

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2020 года

Организация: ООО «ТСК Мосэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма/форма собственности:
Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 108811, г. Москва, поселение Московский, д. Говорово, 47-й км МКАД, стр. 21, этаж 4, литер А1, комн. № 8

Форма по ОКУД	Коды 0710001
Дата (число, месяц, год)	30 / 09 / 2020
по ОКПО	37319340
ИНН	7729698690
по ОКВЭД 2	35.30
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ Д ☐ Нет

Наименование аудиторской организации: АО "БДО Юникон"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН 7716021332

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП 1037739271701

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	2 186	1 500	1 100
	прочие	1119	2 186	1 500	1 100
	Основные средства, в т.ч.	1150	7 202 321	6 782 713	6 058 993
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	5 399 584	5 329 768	4 712 636
	земельные участки и объекты природопользования	1152	31	31	31
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	5 289 120	5 209 234	4 596 207
	Незавершенные капитальные вложения	1154	1 802 737	1 452 945	1 346 357
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	286 401	312 010	355 448
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	-	-	135 000
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	135 000
	Отложенные налоговые активы	1180	1 168 353	879 005	547 359
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	115 665	139 256	142 121
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 774 926	8 114 484	7 240 021
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы, в т.ч.	1210	144 472	131 526	114 977
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	144 472	131 526	114 977
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 614	16	261
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	3 778 562	4 500 402	5 180 288
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	3 778 562	4 500 402	5 180 288
	покупатели и заказчики	1236	3 035 198	3 973 096	4 343 904
	авансы выданные	1238	28 733	17 685	13 187

прочие дебиторы	1239	714 631	509 621	823 197
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	1 445 222	585 867	3 367 172
займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	859 355	-	2 781 305
Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	262 308	469 017	211 617
расчетные счета	1252	262 166	468 807	211 407
прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	142	210	210
Прочие оборотные активы	1260	11 539	18 956	39 191
Итого по разделу II	1200	5 669 717	5 705 784	8 913 506
БАЛАНС	1600	14 444 643	13 820 268	16 153 527
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	5 937 879	5 937 879	5 719 516
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	3 299	3 300	3 394
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	578 054	578 054	543 094
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 085 255)	(3 358 658)	(2 036 773)
Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
Итого по разделу III	1300	2 433 977	3 160 575	4 229 231
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в т.ч.	1410	1 275 000	1 275 000	1 330 000
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	1 275 000	1 275 000	1 330 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	682 445	532 513	488 924
Прочие обязательства, в т.ч.	1450	73 857	430 968	358 175
Итого по разделу IV	1400	2 031 302	2 238 481	2 177 099
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в т.ч.	1510	4 104 680	3 841 576	6 050 218
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	4 099 972	3 834 254	5 970 218
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	4 708	7 322	80 000
Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	5 820 515	4 519 551	3 647 923
поставщики и подрядчики	1521	5 192 304	4 131 308	3 318 316
задолженность перед персоналом организации	1522	32 372	39 145	41 268
задолженность по страховым взносам	1523	22 272	24 108	38 111
задолженность по налогам и сборам	1524	34 286	34 897	32 935
прочие кредиторы, в т.ч.	1525	539 281	290 093	217 293
авансы полученные	1527	536 979	287 620	209 639
другие расчеты	1528	2 302	2 473	7 654
Оценочные обязательства	1540	54 169	60 085	49 056
Итого по разделу V	1500	9 979 364	8 421 212	9 747 197
БАЛАНС	1700	14 444 643	13 820 268	16 153 527

Руководитель

Горяинов Д.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2020 г.

И.о. главного бухгалтера

Виноградова О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2020 года

Организация: ООО «ТСК Мосэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 / 09 / 2020

37319340

7729698690

35.30

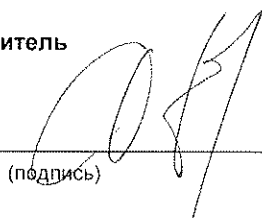
12300/16

384

Пояс- нения	Наименование показателя	Код строки	за 9 месяцев 2020 года	за 9 месяцев 2019 года
Выручка		2110	6 447 772	5 989 168
	реализация тепловой энергии	2111	5 014 344	5 143 437
	продажа других работ и услуг	2112	735 138	333 187
	производство, передача и распределение пара и горячей воды	2113	698 290	512 544
	прочее	2118	-	-
Себестоимость продаж		2120	(6 936 230)	(6 923 710)
	реализация тепловой энергии	2121	(5 566 336)	(5 720 037)
	продажа других работ и услуг	2122	(241 947)	(347 381)
	производство, передача и распределение пара и горячей воды	2123	(1 127 947)	(856 292)
	прочее	2128	-	-
Валовая прибыль (убыток)		2100	(488 458)	(934 542)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль(убыток) от продаж		2200	(488 458)	(934 542)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24 827	108 191
	Проценты к уплате	2330	(272 186)	(360 879)
	Прочие доходы	2340	374 534	252 690
	Прочие расходы	2350	(504 726)	(408 746)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	(866 009)	(1 343 286)
Налог на прибыль, в т.ч.:		2410	139 416	248 298
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	139 416	248 298
	налог на прибыль прошлых лет	2413	-	-
	Прочее	2460	(5)	(159)

Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(726 598)	(1 095 147)
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Налог на прибыль от прочих операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	(726 598)	(1 095 147)
СПРАВОЧНО:			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Горяинов Д.В.
(расшифровка подписи)

"21" октября

2020 г.



И.о. главного бухгалтера


(подпись)

Виноградова О.Н.

(расшифровка подписи)