

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки0- -

Отчетный период (код)*34

Отчетный год2023

ООО"ТЕПЛОРЕСУРС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 235.30.14

Код по ОКПО26624591

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)12300

Форма собственности (по ОКФС)16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ)384

Местонахождение (адрес)

652491, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС ОБЛ, Г АНЖЕРО-СУДЖЕНСК, ПГТ РУДНИЧНЫЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, 2А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту0

1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На024

страницах

с приложением документов или их копий на

листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

БАРАНОВ

ЕВГЕНИЙ

СЕРГЕЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата01.04.2024

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на

страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Принято 01.04.2024 в 06:07

4246 Межрайонная ИФНС России № 9 по Кемеровской области

Кашперская Татьяна Николаевна, начальник инспекции
Сертификат: ef1ce421738250e0a25a9107e9a88e7a28741732
Действует с 31.01.2024 до 25.04.2025

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 01.04.2024 в 05:47

Имя файла «NO_VUNOTCH_4246_4246_4246019288424601001_20240401_5eb10a20-f0ea-446a-bd50-2807a6997ef3»

БАРАНОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Сертификат: d3b548a0f41e073e6642fcaa542fb2494430c04f
Действует с 11.03.2024 до 11.06.2025

* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.



ИНН

4 2 4 6 0 1 9 2 8 8

КПП

4 2 4 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	3178	2006	1587
-	Результаты исследований и разработок	1120	0	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	38592	47608	58150
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	-
-	Финансовые вложения	1170	0	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	4076	4851	5430
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	-
-	Итого по разделу I	1100	45846	54465	65167
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	21937	8201	6811
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6705	2462	191
-	Дебиторская задолженность	1230	200925	208306	192556
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4669	4669	4669
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45	25	9
-	Прочие оборотные активы	1260	73	20895	21978
-	Итого по разделу II	1200	234354	244558	226214
-	БАЛАНС	1600	280200	299023	291381

Принято 01.04.2024 в 06:07

Имя файла «NO ВУНОТЧ 4246 4246 4246019288424601001_20240401_5eb10a20-f0ea-446a-bd50-2807a6997ef3»



ИНН

4 2 4 6 0 1 9 2 8 8

КПП

4 2 4 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 4

Пояснения ¹Наименование
показателяКод
строкиНа отчетную дату
отчетного периодаНа 31 декабря
предыдущего годаНа 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	4617	3651	2684
-	Кредиторская задолженность	1520	206018	209912	180481
-	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	0	-	-
-	Прочие обязательства	1550	217	-	-
-	Итого по разделу V	1500	210852	213563	183165
-	БАЛАНС	1700	280200	299023	291381

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 01.04.2024 в 06:07

Имя файла «NO_BUHOTCH_4246_4246_4246019288424601001_20240401_5eb10a20-f0ea-446a-bd50-2807a6997ef3»



ИНН 4 2 4 6 0 1 9 2 8 8

КПП 4 2 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
	Нематериальные активы в организации	1111	232	-	-
	Приобретение нематериальных активов	1112	2946	2006	159
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	1121	0	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	1122	0	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	Основные средства в организации	1151	30425	37638	46631
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	1152	0	-	-
	Оборудование к установке	1153	0	-	85
	Приобретение земельных участков		0	-	-
	Приобретение объектов природопользования		0	-	-
	Строительство объектов основных средств		0	-	-
	Приобретение объектов основных средств		0	170	-
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Права пользования активами		8167	9800	11434
	Затраты на ремонт основных средств		0	-	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
	Материальные ценности в организации	1161	0	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	1162	0	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	1163	0	-	-
	Прочие доходные вложения		0	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
	Паи	1171			

Принято 01.04.2024 в 06:07

Имя файла «NOBUHOTCH_4246_4246_4246019288424601001_20240401_5eb10a20-f0ea-446a-bd50-2807a6997ef3»



ИНН

4 2 4 6 0 1 9 2 8 8

КПП

4 2 4 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 6

		1172	-	-	-
		1173	-	-	-



Принято 01.04.2024 в 06:07

Имя файла «NO_VUHOTCH_4246_4246_4246019288424601001_20240401_5eb10a20-f0ea-446a-bd50-2807a6997ef3»





ИНН 4 2 4 6 0 1 9 2 8 8
КПП 4 2 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
	Перевод молодняка животных в основное стадо	1191	0	-	-
	Приобретение взрослых животных	1192	0	-	-
	Расходы будущих периодов	1193	0	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	Материалы	1211	21937	8201	6811
	Брак в производстве	1212	0	-	-
	Товары отгруженные	1213	0	-	-
	Товары		0	-	-
	Готовая продукция		0	-	-
	Расходы на продажу		0	-	-
	Основное производство		0	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства		0	-	-
	Вспомогательные производства		0	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства		0	-	-
	Расходы будущих периодов		0	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
	НДС по приобретенным ОС	1221	0	-	17
	НДС по приобретенным НМА	1222	53	35	35
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	1223	5278	1751	132
	НДС по приобретенным услугам		1374	676	7
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		0	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		0	-	-
	НДС при строительстве ОС		0	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2004	1751	1242
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	109018	12024	113320
	Расчеты по налогам и сборам	1233	0	45	2220
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			-	-

Принято 01.04.2024 в 06:07

Имя файла: NO ВЫНОСН 4246 4246 4246019288424601001_20240401_5eb10a20-f0ea-446a-bd50-2807a6997ef3»



ИНН

4 2 4 6 0 1 9 2 8 8

КПП

4 2 4 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 8

	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		89903	86305	75775
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		0	-	-
	Оценочные обязательства		0	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		0	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
	Акции	1241	0	-	-
	Долговые ценные бумаги	1242	0	-	-
	Предоставленные займы	1243	4669	4669	4669
	Вклады по договору простого товарищества		0	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		0	-	-
	Депозитные счета		0	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		0	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Касса организации	1251	8	8	1
	Операционная касса	1252	0	-	-
	Касса организации (в валюте)	1253	0	-	-
	Касса по деятельности платежного агента		0	-	-
	Расчетные счета		37	17	8
	Валютные счета		0	-	-
	Аккредитивы		0	-	-
	Чековые книжки		0	-	-
	Прочие специальные счета		0	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		0	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)		0	-	-
	Переводы в пути		0	-	-
	Счет цифрового рубля		0	-	-

Принято 01.04.2024 в 06:07

Имя файла «NO_ВУНОТЧ_4246_4246_4246019288424601001_20240401_5eb10a20-f0ea-446a-bd50-2807a6997ef3»



ИНН 4 2 4 6 0 1 9 2 8 8
КПП 4 2 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	1261	0	-	-
	Денежные документы	1262	0	-	-
	Денежные документы (в валюте)	1263	0	-	-
	НДС по экспорту к возмещению		0	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке		0	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		0	-	-
	Расходы будущих периодов		73	20895	20909
	Недостачи и потери от порчи ценностей		0	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паяевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
	Переоценка основных средств	1341	0	-	-
	Переоценка НМА	1342	0	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	1343	0	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	0	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	0	-	-
		1363	-	-	-

Принято 01.04.2024 в 06:07

Имя файла «NO_ВУНОТЧ_4246_4246019288424601001_20240401_5eb10a20-f0ea-446a-bd50-2807a6997ef3»



ИНН 4 2 4 6 0 1 9 2 8 8
КПП 4 2 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
	Долгосрочные кредиты	1411	49656	-	-
	Долгосрочные займы	1412	58705	71783	71783
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	1413	0	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		0	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	Краткосрочные кредиты	1511	0	-	-
	Краткосрочные займы	1512	322	322	322
	Проценты по краткосрочным кредитам	1513	0	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		0	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		32	32	32
	Проценты по долгосрочным займам		4263	3297	2331
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		0	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		0	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)		0	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)		0	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		0	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		0	-	-

Принято 01.04.2024 в 06:07

Имя файла «NO ВУНОТСН 4246 4246 4246019288424601001_20240401_5eb10a20-f0ea-446a-bd50-2807a6997ef3»



ИНН

4 2 4 6 0 1 9 2 8 8

КПП

4 2 4 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 1

Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	159864	126016	100589
Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	267	5	-
Расчеты по налогам и сборам	1523	18004	2330	5894
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5650	38286	12855
Расчеты с персоналом по оплате труда		10453	9038	10633
Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11780	34237	50510
Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-

Принято 01.04.2024 в 06:07

Имя файла «NO_VUHOTCH_4246_4246_4246019288424601001_20240401_5eb10a20-f0ea-446a-bd50-2807a6997ef3»



ИНН 4 2 4 6 0 1 9 2 8 8
КПП 4 2 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
	Целевое финансирование	1531	0	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	1532	0	-	-
	Безвозмездные поступления	1533	0	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы		0	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей		0	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	1541	0	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	1542	0	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-



ИНН 4 2 4 6 0 1 9 2 8 8
КПП 4 2 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	638805	581443
-	Себестоимость продаж	2120	(593559)	(554738)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	45246	26705
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(61736)	(53750)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16490)	(27045)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	-
-	Проценты к получению	2320	0	-
-	Проценты к уплате	2330	(3623)	(966)
-	Прочие доходы	2340	14974	10319
-	Прочие расходы	2350	(21060)	(15943)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(26199)	(33635)
-	Налог на прибыль ³	2410	2463	2881
-	в т.ч.	2411	(-)	(-)
-	текущий налог на прибыль	2412	(429)	(263)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2460	(6098)	(9098)
-	Прочее	2400	(29834)	(39852)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(29834)	(39852)
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	(29834)	(39852)
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.
5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 01.04.2024 в 06:07

Имя файла «NO_BUHOTCH_4246_4246_4246019288424601001_20240401_5eb10a20-f0ea-446a-bd50-2807a6997ef3»



ИНН 4 2 4 6 0 1 9 2 8 8
КПП 4 2 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
	Тепловая энергия	2111	312440	293276
	Компенсация выпадающих доходов возникших в результате установления льготных цен (тарифов)	2112	284552	235419
	Горячее водоснабжение	2113	39434	34691
	Аварийно-диспетчерское обслуживание		2145	1699
	Прочая реализация		159	132
	ГВС компонент холодной воды		75	-
	Пар		0	16226
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	ГВС компонент холодной воды	2121	(63)	(-)
	Аварийно-диспетчерское обслуживание	2122	(2048)	(1438)
	Тепловая энергия	2123	(591404)	(538270)
	Прочая реализация		(44)	(75)
	Пар		(0)	(14955)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
	Доходы (расходы), связанные с участием в других организациях	2311	0	-
	Долевое участие в иностранных организациях	2312	0	-
	Долевое участие в российских организациях	2313	0	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
	Проценты к получению	2321	0	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	2322	0	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	2323	0	-

Принято 01.04.2024 в 06:07

Имя файла «NO_ВУНОТЧ_4246_4246_4246019288424601001_20240401_5eb10a20-f0ea-446a-bd50-2807a6997ef3»



ИНН 4 2 4 6 0 1 9 2 8 8

КПП 4 2 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
	Проценты к уплате	2331	(3623)	(966)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	2332	(0)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	2341	0	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	2342	0	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	2343	0	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		140	120
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг		0	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа		0	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа		0	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		0	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств		0	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг		0	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке		0	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		0	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		326	234
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		6356	3620
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам		0	-
	Прочие операционные доходы		0	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		7504	5820
	Прибыль прошлых лет		0	-
	Возмещение убытков к получению		0	-
	Курсовые разницы		0	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		0	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		3	37
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов		0	-
	Прочие внереализационные доходы		645	489
	Корректировка прибыли до рыночных цен			-

Принято 01.04.2024 в 06:07

Имя файла «NO ВУНОТСН 4246 4246 4246019288424601001_20240401_5eb10a20-f0ea-446a-bd50-2807a6997ef3»



ИНН 4 2 4 6 0 1 9 2 8 8

КПП 4 2 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства		0	-
	Излишки при инвентаризации		0	-
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	Прочие внереализационные расходы	2351	(11844)	(6885)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	2352	(7048)	(3644)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	2353	(970)	(3250)
	Налоги и сборы		(474)	(1415)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(350)	(398)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(140)	(121)
	Расходы на услуги банков		(114)	(90)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(109)	(-)
	Прочие косвенные расходы		(11)	(-)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам		(0)	(141)
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг		(0)	(-)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке		(0)	(-)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		(0)	(-)
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам		(0)	(-)
	Расходы, связанные с участием в других организациях		(0)	(-)
	Прочие операционные расходы		(0)	(-)
	Расходы, связанные с участием в российских организациях		(0)	(-)
	Убытки прошлых лет		(0)	(-)
	Курсовые разницы		(0)	(-)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(0)	(-)
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях		(0)	(-)
	Премия, выплаченная покупателю		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(-)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав		(0)	(-)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(0)	(-)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств			

Принято 01.04.2024 в 06:07

Имя файла: «NO ВУНОТЧ (046 4246 4246019288424601001(2)240401_5eb10a20-f0ea-446a-bd50-2807a6997ef3»



ИНН

4 2 4 6 0 1 9 2 8 8

КПП

4 2 4 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 7

Прочее (стр. 2460), из них:

	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	2461	0	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	2462	(3206)	(5955)
		2463	-	-

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:

	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2511	0	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2512	0	-
		2513	-	-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:

		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:

		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 01.04.2024 в 06:07

Имя файла «NO_ВУНОТСН_4246_4246_4246019288424601001_20240401_5eb10a20-f0ea-446a-bd50-2807a6997ef3»



ИНН

4 2 4 6 0 1 9 2 8 8

КПП

4 2 4 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 8

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(-)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(-)	(-)
-	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств и остатках на отчетную дату, приводится с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Имя файла «NO BUHOTCH 4246 4246 4246019288424601001_20240401_5eb10a20-f0ea-446a-bd50-2807a6997ef3»



ИНН 4 2 4 6 0 1 9 2 8 8
КПП 4 2 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
20	(-)	33000	-	(11417)	21603
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	20115	-	-	20115
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(39852)	(39852)
в том числе:				(39852)	(39852)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Принято 01.04.2024 в 06:07

Имя файла «NO_ВУНОТЧ_4246_4246_4246019288424601001_20240401_5eb10a20-f0ea-446a-bd50-2807a6997ef3»



ИНН 4 2 4 6 0 1 9 2 8 8

КПП 4 2 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

20

(-)

53115

-

(51269)

1866

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

-

-

-

-

-

-

в том числе:

чистая прибыль (3311)

-

-

переоценка имущества (3312)

-

-

-

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

-

-

-

дополнительный выпуск акций (3314)

-

-

-

-

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-

-

-

-

реорганизация юридического лица (3316)

-

-

-

-

-

-

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)

-

(-)

(-)

(50710)

(50710)

в том числе:

убыток (3321)

(29832)

(29832)

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)

(-)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(-)

(-)

(-)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)

-

-

-

(-)

уменьшение количества акций (3325)

(-)

-

-

-

(-)

реорганизация юридического лица (3326)

-

-

-

-

-

(-)

дивиденды (3327)

(-)

(-)

Изменение добавочного капитала (3330)

-

-

-

Изменение резервного капитала (3340)

-

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

20

(-)

53115

-

(101979)

(48844)

Принято 01.04.2024 в 06:07

Имя файла «NO_BUHOTCH_4246_4246_4246019288424601001_20240401_5eb10a20-f0ea-446a-bd50-2807a6997ef3»



ИНН

4 2 4 6 0 1 9 2 8 8

КПП

4 2 4 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 2 1

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	21603	(39852)	20115	1866
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	21603	(39852)	20115	1866
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(11417)	(39852)	0	(51269)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(11417)	(39852)	0	(51269)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(48844)	1865	21603

Принято 01.04.2024 в 06:07

Имя файла «NO_BUHOTCH_4246_4246_4246019288424601001_20240401_5eb10a20-f0ea-446a-bd50-2807a6997ef3»



ИНН 4 2 4 6 0 1 9 2 8 8

КПП 4 2 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 2

Дополнительные строки отчета об изменениях капитала

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Уставный капитал

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

Вписываемый показатель (стр. 3217)

увеличение активов

0

-

20115

-

-

20115

Вписываемый показатель (стр. 3218)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3219)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3228)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3229)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3317)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3318)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3319)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3328)

исправление ошибок

0

-

-

-

20878

20878

Вписываемый показатель (стр. 3329)

-

-

-

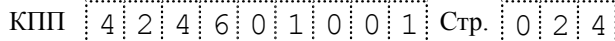
-

-

-

Принято 01.04.2024 в 06:07

Имя файла «NO_BUHOTCH_4246_4246019288424601001_20240401_5eb10a20-f0ea-446a-bd50-2807a6997ef3»



1

3

4

место штампа
налогового органа

**ООО "ТЕПЛОРЕСУРС",
4246019288/424601001**

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

**4246, Межрайонная ИФНС России
№ 9 по Кемеровской области -**

Налоговый орган **Кузбассу** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ООО "ТЕПЛОРЕСУРС", 4246019288/424601001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **01.04.2024** в **05.47.20** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2023

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**NO_VUNOTCH_4246_4246_4246019288424601001_20240401_5eb10a20-f0ea-446a-bd50-
2807a6997ef3**

в файлах
(наименование файлов)

**4246, Межрайонная ИФНС России № 9 по Кемеровской области -
Кузбассу**

в налоговый орган
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **01.04.2024** и принята налоговым органом **01.04.2024**,

регистрационный номер **00000000002122848764**

4246, Межрайонная ИФНС России № 9 по Кемеровской области - Кузбассу

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 01.04.2024 в 06:02
4246 Межрайонная ИФНС России № 9 по Кемеровской области
Кашперская Татьяна Николаевна, начальник инспекции
Сертификат: ef1ce421738250e0a25a9107e9a88e7a28741732
Действует с 31.01.2024 до 25.04.2025