



ИНН 3445102073
КПП 616801001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2020

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД2 35.30

Код по ОКПО 60915315

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16

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

Местонахождение (адрес)

344055, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ПЕСКОВА, Д.17, КАБ 114

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 – да
0 – нет

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

ООО «МКПЦ»

ИНН 7729448932

ОГРН/ОГРНИП 1157746177929

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

2 1 – руководитель
..... 2 – уполномоченный представитель

ОТРУБЯННИКОВ
АРТЕМ
ВАЛЕНТИНОВИЧ

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

Подпись _____ Дата

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя
ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ 01.12.2020 №1831/В

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

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

** Отчество при наличии.





ИНН 3445102073

КПП 616801001 Стр. 002

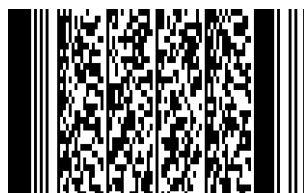


Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

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	—	—	—
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
—	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
3 . 2	Основные средства	1150	2 3 7 3 0 7 0	2 3 8 0 3 2 7	2 3 8 3 2 6 4
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
3 . 3	Финансовые вложения	1170	2 0	2 0	2 0
3 . 4	Отложенные налоговые активы	1180	4 7 7 2 8 5	4 6 5 0 6 9	3 3 0 7 9 7
3 . 5	Прочие внеоборотные активы	1190	4 7 7	5 7 9	—
—	Итого по разделу I	1100	2 8 5 0 8 5 2	2 8 4 5 9 9 5	2 7 1 4 0 8 1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3 . 6	Запасы	1210	1 8 9 7 6	1 9 1 9 2	9 2
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	5 8 7	9 9 9 6
3 . 7	Дебиторская задолженность	1230	1 4 4 5 1 6 6	1 2 9 5 2 4 4	1 5 5 5 5 4 1
3 . 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	2 1 8 8 2	1 6 0 7 8
5 . 1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 0 4 9 3	8 1 3 8	7 3 0 8 6
—	Прочие оборотные активы	1260	—	—	—
—	Итого по разделу II	1200	1 4 7 4 6 3 5	1 3 4 5 0 4 3	1 6 5 4 7 9 3
—	БАЛАНС	1600	4 3 2 5 4 8 7	4 1 9 1 0 3 8	4 3 6 8 8 7 4



+



+



ИНН 3445102073
КПП 616801001 Стр. 003



ПАССИВ

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
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
3.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 6 8 4 9 6 0	2 6 8 4 9 6 0	2 6 8 4 9 6 0
—	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	—	—	—
—	Переоценка внеоборотных активов	1340	—	—	—
3.10	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 3 8 9 7 7 5	6 3 8 9 9 8 0	6 3 8 9 9 8 0
—	Резервный капитал	1360	—	—	—
3.10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 6 5 2 3 9 9)	(8 6 0 2 3 6 1)	(8 0 3 3 0 7 9)
—	Итого по разделу III	1300	4 2 2 3 3 6	4 7 2 5 7 9	1 0 4 1 8 6 1
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
—	Паевой фонд	1310	—	—	—
—	Целевой капитал	1320	—	—	—
—	Целевые средства	1350	—	—	—
—	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	—	—	—
—	Резервный и иные целевые фонды	1370	—	—	—
—	Итого по разделу III	1300	—	—	—
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1410	—	—	—
3.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 4 4 6 0	6 8 5 9 5	7 6 8 9 0
3.11	Оценочные обязательства	1430	5 1 2 8	4 9 0 0	3 6 7
3.9	Прочие обязательства	1450	5 3 8 9	2 1 3 3 1 9	3 5 9 4 6 2
—	Итого по разделу IV	1400	7 4 9 7 7	2 8 6 8 1 4	4 3 6 7 1 9





ИНН 3445102073
КПП 616801001 Стр. 004



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
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
3.8	Заемные средства	1510	7 1 5 2 7 4	_____	_____
3.9	Кредиторская задолженность	1520	3 1 0 7 3 3 1	3 4 2 7 6 0 0	2 8 8 9 1 6 5
_____	Доходы будущих периодов	1530	_____	_____	_____
3.11	Оценочные обязательства	1540	5 5 6 9	4 0 4 5	1 1 2 9
_____	Прочие обязательства	1550	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу V	1500	3 8 2 8 1 7 4	3 4 3 1 6 4 5	2 8 9 0 2 9 4
_____	БАЛАНС	1700	4 3 2 5 4 8 7	4 1 9 1 0 3 8	4 3 6 8 8 7 4

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».





ИНН 3445102073

КПП 616801001 Стр. 005



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
Нематериальные активы (стр. 110), из них:					
		1111			
		1112			
		1113			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121			
		1122			
		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:					
3.2	В ТОМ ЧИСЛЕ: НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	1151	35660	23775	34975
		1152			
		1153			
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161			
		1162			
		1163			
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171			
		1172			
		1173			





ИНН 3445102073

КПП 616801001 Стр. 006



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
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181			
		1182			
		1183			
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191			
		1192			
		1193			
Запасы (стр. 1210), из них:					
		1211			
		1212			
		1213			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221			
		1222			
		1223			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
3.7	В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛАТЕЖИ ПО КОТОРОЙ ОЖИДАЮТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ОТЧЕТ...	1231	14148	60449	48857
3.7	ПЛАТЕЖИ ПО КОТОРОЙ ОЖИДАЮТСЯ В ТЕЧЕН ИИ 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	1232	1431018	1234795	1506684
		1233			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241			
		1242			
		1243			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
		1251			
		1252			
		1253			



+



+



ИНН 3445102073

КПП 616801001 Стр. 007



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
4 . 1	Выручка ²	2110	4 5 4 1 2 1 8	3 9 2 0 3 4 3
4 . 2	Себестоимость продаж	2120	(4 3 3 4 6 0 9)	(4 2 5 4 1 5 2)
4	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 0 6 6 0 9	(3 3 3 8 0 9)
—	Коммерческие расходы	2210	—	—
4 . 2	Управленческие расходы	2220	(6 3 2 3 4)	(6 5 1 5 2)
4	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 4 3 3 7 5	(3 9 8 9 6 1)
—	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
—	Проценты к получению	2320	4 3 9	7 9 9 0
—	Проценты к уплате	2330	(1 7 8 1 2)	—
4 . 3	Прочие доходы	2340	1 0 6 1 7	5 5 7 0 2
4 . 3	Прочие расходы	2350	(2 0 2 9 8 4)	(3 7 3 5 9 1)
4 . 6	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 6 3 6 5)	(7 0 8 8 6 0)
—	Налог на прибыль ³	2410	1 6 3 2 7	1 4 2 5 6 7
—	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	—	—
—	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	1 6 3 2 7	1 4 2 5 6 7
—	Прочее	2460	—	—
—	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 0 0 3 8)	(5 6 6 2 9 3)
—	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	(2 2 9)	—
—	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	2 4	—
—	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	(5 0 2 4 3)	(5 6 6 2 9 3)
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».



+



+



ИНН 3445102073
КПП 616801001 Стр. 008



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)					
2 6 8 4 9 6 0		6 3 8 9 9 8 0		(8 0 3 3 0 7 9)	1 0 4 1 8 6 1
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
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)					
в том числе:					
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)					





1050 8176

ИНН 3445102073

КПП 616801001 Стр. 009



a17c c3de 510f b6c0 0457 70a1 0bfc a9c5

+

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 предыдущего года (3200)					
2 6 8 4 9 6 0		6 3 8 9 9 8 0		(8 6 0 2 3 6 1)	4 7 2 5 7 9
(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)		(2 0 5)		(5 0 0 3 8)	(5 0 2 4 3)
в том числе:					
убыток (3321)					
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)					
2 6 8 4 9 6 0		6 3 8 9 7 7 5		(8 6 5 2 3 9 9)	4 2 2 3 3 6

+

+



+



ИНН 3445102073

КПП 616801001 Стр. 010

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	1 0 4 2 3 0 6	(565192)	0	4 7 7 1 1 4
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(4 4 5)	(4 0 9 0)	0	(4 5 3 5)
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	1 0 4 1 8 6 1	(569282)	0	4 7 2 5 7 9
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(8032634)	(565192)	0	(8597826)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(4 4 5)	(4 0 9 0)	0	(4 5 3 5)
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	(8033079)	(569282)	0	(8602361)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	9 0 7 4 9 4 0	0	0	9 0 7 4 9 4 0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	9 0 7 4 9 4 0	0	0	9 0 7 4 9 4 0

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	4 2 2 3 3 6	4 7 2 5 7 9	1 0 4 1 8 6 1



+



+



ИНН 3445102073
КПП 616801001 Стр. 011



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	4 292 183	4 163 918
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 045 437	3 982 471
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	95	1 422
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	2 466 51	1 800 25
Платежи – всего	4120	(4828583)	(3995274)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4422091)	(3600253)
в связи с оплатой труда работников	4122	(137001)	(119866)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10153)	_____
налог на прибыль	4124	(28026)	(9826)
прочие платежи	4129	(231312)	(265329)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(536400)	1 686 44
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	6 089 92	1 341 507
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 191	4 467
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 070 38	1 329 083
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 63	7 957
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(777107)	(1575099)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(191952)	(240212)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(585155)	(1334887)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(168115)	(233592)



+



+



1050 8213

ИНН 3445102073

КПП 616801001 Стр. 012



d25e abdc 5108 abae 1117 0db8 de4c c93b

+

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	2 8 2 4 3 0 2	_____
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 8 2 4 3 0 2	_____
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(2117432)	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	_____	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2117432)	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 0 6 8 7 0	_____
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 3 5 5	(6 4 9 4 8)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 1 3 8	7 3 0 8 6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 0 4 9 3	8 1 3 8
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+

+



+