

ИНН 5020051404

КПП 502001001 Стр. 001



535c0028 50c6293d 7855a089 c6c39c87

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 68.32.1

Код по ОКПО 81657749

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16

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

Местонахождение (адрес)

141601, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, КЛИН Г., ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, Д. 88КМ, КОР. СТР18, КВ. 1

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

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

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

На 21 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

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

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ШВЕДЮК
АНДРЕЙ
ЛЕОНИДОВИЧ

Подпись

Дата

27.03.24

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
документаЗарегистрирован
за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись

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

** Отчество при наличии.



1050 8022

ИНН 5020051404

КПП 502001001 стр. 002



ccbd0429 50c8c571 90b56392 b317de32

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





1050 8046

ИНН 5020051404

КПП 502001001 стр. 004



06f8cc21 50c4d387 011e9f90 3d993990

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					
	Заемные средства	1510	200	220	
	Кредиторская задолженность	1520	100269	102307	107069
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	100469	102527	107069
	БАЛАНС	1700	108305	113676	124109

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».





1050 8053

ИНН 5020051404

КПП 502001001 Стр. 005



f12a60a8 50c1755f 8d8d38b2 080045b6

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. 1110), 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:					
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ	1151	10460	2677	1739
		1152			
		1153			
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161			
		1162			
		1163			
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171			
		1172			
		1173			





1050 8039

ИНН 5020051404

КПП 502001001 Стр. 003



c564e46f 50cd8547 5b8b6abf ff52d50c

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					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7824	11137	17028
	Итого по разделу III	1300	7836	11149	17040
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			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 5020051404

КПП 502001001 стр. 006

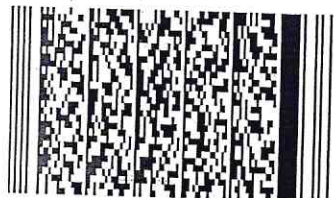


328fe6bd 50c7fe4c 7c79f0a0 21ec3065

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:					
	МАТЕРИАЛЫ	1211	20	39	28
		1212			
		1213			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
	НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ОС	1221	0	426	157
		1222			
		1223			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	1231	92993	106245	117905
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	1232	36	51	
	РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	1233	11		
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241			
		1242			
		1243			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	КАССА ОРГАНИЗАЦИИ	1251	205	179	170
	РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА	1252	1618	1721	2521
		1253			





ИНН 5020051404

КПП 502001001 Стр. 007



0f49accd 50c85b4a d072fab0 292c90ea

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения

Наименование показателя

Код

На отчетную дату
отчетного периодаНа 31 декабря
предыдущего годаНа 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

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:

РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ
РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

1231

1232

1233

150

2341

105

1852

15

1319

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:

1241

1242

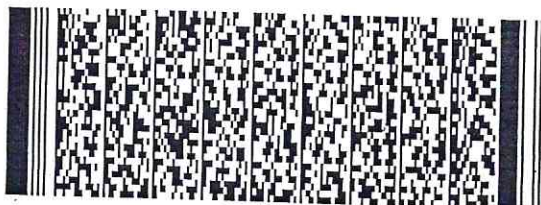
1243

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:

1251

1252

1253





ИНН 5020051404

КПП 502001001 Стр. 008

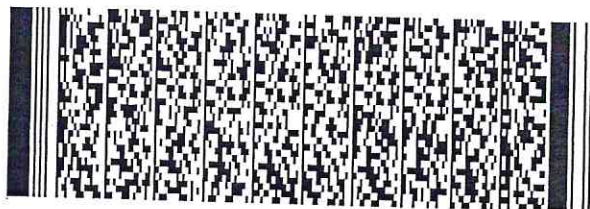


0fe89896 50c7b01b 9b043888 76c4762f

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:					
	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	1261	4 7 1	3 8 1	2 5 5
		1262			
		1263			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой 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:					
		1341			
		1342			
		1343			
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 УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ	1361	2	2	2
		1362			
		1363			





1050 8084

ИНН 5020051404

КПП 502001001 стр. 009



0f16e82f 50c0e1f5 3c260889 c2703432

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
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371			
		1372			
		1373			
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411			
		1412			
		1413			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из					
		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 ЗАЙМЫ	1511	200	220	
		1512			
		1513			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	1521	45500	51976	60348
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	1522	4571	5011	4810
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	1523	666	1289	607



+



+



1050 8084

ИНН 5020051404

КПП 502001001 Стр. 010



8119e76e 50c9e42d 7ecda3b5 f1ac0732

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
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371			
		1372			
		1373			
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411			
		1412			
		1413			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из					
		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:					
		1511			
		1512			
		1513			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	1521	992	1017	1143
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	1522	48540	43014	40161
		1523			





1050 8107

ИНН 5020051404

КПП 502001001 Стр. 011



e1c9fd31 50ccfda9 cfcebaac 8d598d7b

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
	Выручка ²	2110	2 0 6 2 6 5	1 9 6 8 1 6
	Себестоимость продаж	2120	(199223)	(182521)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 0 4 2	1 4 2 9 5
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 0 4 2	1 4 2 9 5
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	2 6 4 0 7	2 2 8 5 3
	Прочие расходы	2350	(3 6 3 4 2)	(4 2 4 6 2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 8 9 3)	(5 3 1 4)
	Налог на прибыль ³	2410	(4 2 0)	(5 7 7)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(4 2 0)	(5 7 7)
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 3 1 3)	(5 8 9 1)
	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 операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530		
	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	(3 3 1 3)	(5 8 9 1)
	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».





1050 8114

ИНН 5020051404

КПП 502001001 Стр. 012

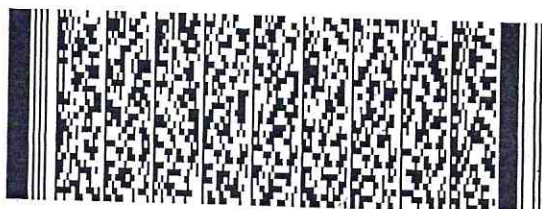


ea147c34 50c4e943 bd71ef9b 603f0b2c

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
Выручка (стр. 2110), из них:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	2111	206265	196816
		2112		
		2113		
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	2121	(199223)	(182521)
		2122		
		2123		
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:				
		2311		
		2312		
		2313		
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321		
		2322		
		2323		





ИНН 5020051404

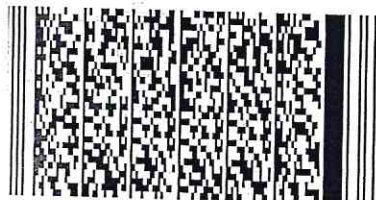
КПП 502001001 стр. 013



edabfde6 50c357c7 797241b4 ce17edbc

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Лист представляется при наличии детализации	
1	2	3	За отчетный год	За предыдущий год
			4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331		
		2332		
		2333		
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	2341	0	1 4 7
	ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЧЕГО ИМУЩЕСТВА	2342	0	1 0
	ПРИБЫЛЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	2343	5 4 4 0	
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	2351	(0)	(2 2)
	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКОВ	2352	(1 3 0)	(1 1 9)
	ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ К ПОЛУЧЕНИЮ	2353	(1 8 3 6)	(3 2 9 5)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461		
		2462		
		2463		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511		
		2512		
		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		





ИНН 5020051404

КПП 502001001 стр. 014



10c6bb26 50c83a50 f7bde383 385db952

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:				
		2331		
		2332		
		2333		
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	ДОХОДЫ В ВИДЕ СПИСАННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	2341	202	
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	2342	8886	22022
		2343		
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	УБЫТОК ПРОШЛЫХ ЛЕТ	2351	(3622)	(129)
	РАСХОДЫ В ВИДЕ СПИСАННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	2352	(136)	(5594)
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	2353	(18392)	(32200)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461		
		2462		
		2463		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511		
		2512		
		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		



+



+



1050 8121

ИНН 5020051404

КПП 502001001 стр. 015



5e4b58d9 50c665d0 215bccc6 2fa20852

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Лист представляется при наличии детализации	
			За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331		
		2332		
		2333		
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
		2341		
		2342		
		2343		
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	ПРОЧИЕ КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ	2351	(3 4 7)	(4 2 9)
		2352		
		2353		
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461		
		2462		
		2463		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511		
		2512		
		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		





ИНН 5020051404
КПП 502001001 стр. 016



2ec99606 50cb1796 adec3dad 2e93e1b7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

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 года, предшествующего предыдущему (3100)					
10				2 17028	17040
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3240)					
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)				(5891)	(5891)
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 5020051404

КПП 502001001 стр. 017



ba61d6da 50c881a9 45606597 de83b077

Уставный
капиталСобственные 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)

1 0

2

1 1 1 3 7

1 1 1 4 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)

(3 3 1 3)

(3 3 1 3)

в том числе:

убыток (3321)

(3 3 1 3)

(3 3 1 3)

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)

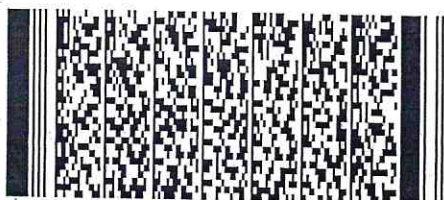
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

1 0

2

7 8 2 4

7 8 3 6





1050 8183

ИНН 5020051404

КПП 502001001 Стр. 018



7a801486 50c058c5 31aa5783 39917b66

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		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
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	7 8 3 6	1 1 1 4 9	1 7 0 4 0





1050 8206

ИНН 5020051404

КПП 502001001 стр. 019



32cbf436 50ca029a 25b1aaaf 8c2c37ac

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2 5 4 2 0 9	2 1 9 7 7 3
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 2 6 9 7 2	2 1 4 0 3 6
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1 5 3 5 8	5 0 6 2
Платежи – всего	4120	(254287)	(220563)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(201857)	(167525)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 7 7 0 2)	(1 8 0 3 7)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124	(6 1 6)	(5 7 2)
прочие платежи	4129	(1 8 4 3 9)	(1 5 4 0 4)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 8)	(7 9 0)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220		
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
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		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		





ИНН 5020051404

КПП 502001001 стр. 020



fb67234e 50c0cd43 5dcb2abf 0cf9b8ba

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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		
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		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 8)	(7 9 0)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 9 0 1	2 6 9 1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 8 2 3	1 9 0 1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		





1050 8220

ИНН 5020051404

КПП 502001001 стр. 021



dac29870 50c76657 3b84699c 6a13ed0a

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Вписываемый показатель			
СУБСИДИИ ПОЛУЧЕННЫЕ	4114	11879	675
Вписываемый показатель	4115		
Вписываемый показатель	4116		
Вписываемый показатель			
ОПЛАТА НДС	4125	(15673)	(19025)
Вписываемый показатель	4126		
Вписываемый показатель	4215		
Вписываемый показатель	4216		
Вписываемый показатель	4217		
Вписываемый показатель	4225		
Вписываемый показатель	4226		
Вписываемый показатель	4227		
Вписываемый показатель	4315		
Вписываемый показатель	4316		
Вписываемый показатель	4317		
Вписываемый показатель	4324		
Вписываемый показатель	4325		
Вписываемый показатель	4326		



место штампа
налогового органа

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА
"АУДИТСЕРВИС",
5020009635/502001001**

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

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 5020 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "КЛИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ", 5020051404/502001001

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

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2023

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

представленной в файле

NO_BUNOTCH_5020_5020_5020009635502001001_20240327_6bb6ea33-0075-

4e39-bf2f-900d73d4fe72

(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

5020

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен

через АО «ПФ «СБ Контур» 27.03.2024 в 14:35

5020 ИФНС России по г.Клину Московской области

Чабанова Любовь Евгеньевна, начальник инспекции

Сертификат: 10471610411657ae898bba1c380249b1cd4c2ebbb6

Действует с 16.03.2023 до 06.06.2024

место штампа

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА
"АУДИТСЕРВИС",

5020009635/502001001

(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

Налоговый орган 5020, ИФНС России по г.Клину
Московской области
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ",
5020051404/502001001

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

представил(а) 27.03.2024 в 13.57.47 налоговую декларацию (расчет)

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

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

NO_VUNOTCH_5020_5020_5020009635502001001_20240327_6bbeea33-0075-4e39-bf2f-
900d73d4fe72

(наименование файлов)

в файлах
в налоговый орган

5020, ИФНС России по г.Клину Московской области
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 27.03.2024 и принята налоговым органом 27.03.2024,
регистрационный номер 00000000002119287466

5020, ИФНС России по г.Клину Московской области
(наименование, код налогового органа)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"

Документ подписан электронной подписью и получен

через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2024 в 14:40

№ 5020 ИФНС России по г.Клину Московской области

Чабанова Любовь Евгеньевна, начальник инспекции

Сертификат: 8047d6104f1657ae898ba1c380249b1c4ffc2ebbb6

Действует с 16.03.2023 до 08.06.2024

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 27.03.2024 в 13.57.47 был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUNOTCH_5020_5020009635502001001_20240327_6bbeea33-0075-4e39-bf2f-900d73d4fe72

ON_DOV_5020_5020009635502001001_20240327_0b6c32ba-d428-4a53-b268-7b0f057ae2c7

(наименование файла (файлов))

алогоплательщик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ", 5020051404-502001001

Информация о документе:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность; Первичный; за 2023 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "АУДИТСЕРВИС", 5020009635/502001001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

ON_DOV_5020

1ВМ-1ВМ-5020009635-502001001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

5020, ИФНС России по г.Клину Московской области

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

5020

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью и получен

через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2024 в 13:57

АО «ПФ «СКБ Контур»

Сертификат: 3c01dd2256c12026061da048d652ac2f896b4638

Действует с 18.07.2023 до 18.07.2024