

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЭСИС"	по ОКПО	81720673		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5024092137		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 143402, Московская обл, Красногорск г, Школьная ул, д. № 9				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	225 211	235 308	245 406
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.11	Отложенные налоговые активы	1180	17 432	13 623	4 715
	Прочие внеоборотные активы	1190	6	7	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1191	6	7	-
	Итого по разделу I	1100	242 649	248 938	250 121
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2	Запасы	1210	1 729	1 668	-
	в том числе:				
3.2	Материалы	1211	1 729	1 668	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	3	-
3.3	Дебиторская задолженность	1230	40 665	40 393	70 420
	в том числе:				
3.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	3 578	1 884	35
3.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	15 441	26 184	61 276
3.3	Расчеты по налогам и сборам	1233	4 527	524	1 280
3.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	17 119	11 801	7 829
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 103	515	1 299
	в том числе:				
3.4	Расчетные счета	1251	11	10	19
3.4	Депозитные счета	1252	3 092	505	1 280
	Прочие оборотные активы	1260	-	27	27
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	-	27	27
	Итого по разделу II	1200	45 500	42 606	71 746
	БАЛАНС	1600	288 149	291 544	321 867

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.5	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 935	1 935	1 935
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(81 263)	(64 915)	(32 756)
	Итого по разделу III	1300	(79 328)	(62 980)	(30 821)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.6	Заемные средства	1410	3 579	1 137	-
	в том числе:				
3.6	Долгосрочные займы	1411	3 579	1 122	-
3.6	Проценты по долгосрочным займам	1412	-	15	-
3.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	10	15
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 584	1 147	15
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.6	Заемные средства	1510	346 215	344 988	344 988
	в том числе:				
3.6	Краткосрочные займы	1511	331 767	330 645	330 645
3.6	Проценты по краткосрочным займам	1512	14 448	14 343	14 343
3.7	Кредиторская задолженность	1520	17 311	8 389	7 685
	в том числе:				
3.7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	5 162	2 876	5 228
3.7	Расчеты по налогам и сборам	1522	3 315	5 386	2 454
3.7	Расчеты с покупателями	1523	8 823	9	3
3.7	Расчеты по социальному страхованию	1524	-	118	-
3.7	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1525	11	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	367	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	363 893	353 377	352 673
	БАЛАНС	1700	288 149	291 544	321 867

Руководитель _____
(подпись)

Петухов Леонид Алексеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭСИС"	ИНН	81720673		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5024092137		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКЕИ	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
3.8	Выручка	2110	36 204	66 722
3.8	Себестоимость продаж	2120	(47 381)	(48 228)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(11 177)	18 494
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.9	Управленческие расходы	2220	(17 118)	(13 294)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(28 295)	5 200
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.8	Проценты к получению	2320	24	49
3.9	Проценты к уплате	2330	(90)	-
3.8	Прочие доходы	2340	19 389	15 270
3.9	Прочие расходы	2350	(10 854)	(60 620)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 826)	(40 101)
	Налог на прибыль	2410	3 814	7 942
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(971)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 814	8 913
	Прочее	2460	(336)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 348)	(32 159)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(16 348)	(32 159)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петухов Леонид
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЭСИС" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
81720673		
5024092137		
35.30.1		
12300	23	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	1 935	-	-	-	(32 756)	(30 821)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(32 159)	(32 159)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(32 159)	(32 159)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 935	-	-	-	(64 915)	(62 980)
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(16 348)	(16 348)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(16 348)	(16 348)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 935	-	-	-	(81 263)	(79 328)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(79 328)	(62 980)	(30 821)

Руководитель _____
(подпись)

Петухов Леонид Алексеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭСИС"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО	81720673		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	ИНН	5024092137		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	60 032	60 665
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	59 705	41 318
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	327	19 347
Платежи - всего	4120	(61 023)	(62 620)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41 396)	(45 979)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 334)	(6 050)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 297)	(205)
расчеты по прочим налогам и сборам	4125	(11 840)	(5 316)
прочие платежи	4129	(156)	(5 070)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(991)	(1 955)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	49
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	49
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	49

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 579	1 122
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 579	1 122
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 579	1 122
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 588	(784)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	515	1 299
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 103	515
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петухов Леонид Алексеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	-	66	(66)
	5110	за 2019г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	-	66	(66)
в том числе: 'Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	-	66	(66)
	5111	за 2019г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	-	66	(66)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	66	66	66
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	66	66	66

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петухов Леонид Алексеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	292 091	(56 783)	-	-	-	(10 097)	-	-	292 091	(66 880)
	5210	за 2019г.	292 091	(46 685)	-	-	-	(10 098)	-	-	292 091	(56 783)
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2020г.	1 930	-	-	-	-	-	-	-	1 930	-
	5211	за 2019г.	1 930	-	-	-	-	-	-	-	1 930	-
Здания	5202	за 2020г.	226 505	(41 412)	-	-	-	(7 529)	-	-	226 505	(48 941)
	5212	за 2019г.	226 505	(33 882)	-	-	-	(7 530)	-	-	226 505	(41 412)
Сооружения	5203	за 2020г.	63 579	(15 346)	-	-	-	(2 543)	-	-	63 579	(17 889)
	5213	за 2019г.	63 579	(12 803)	-	-	-	(2 543)	-	-	63 579	(15 346)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	77	(25)	-	-	-	(25)	-	-	77	(50)
	5214	за 2019г.	77	-	-	-	-	(25)	-	-	77	(25)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 326	1 041	900
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	233	30	46
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петухов Леонид
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петухов Леонид
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 668	-	74 516	(74 455)	-	-	X	1 729	-
	5420	за 2019г.	-	-	77 577	(75 908)	-	-	X	1 668	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 668	-	27 136	(27 075)	-	-	-	1 729	-
	5421	за 2019г.	-	-	29 348	(27 680)	-	-	-	1 668	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	47 380	(47 380)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	48 228	(48 228)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петухов Леонид
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	90 101	(49 708)	21 389	-	(12 264)	-	-	-	(8 853)	-	99 226	(58 561)
	5530	за 2019г.	71 931	(1 511)	22 895	-	(4 725)	-	9 864	-	(58 061)	-	90 101	(49 708)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	75 892	(49 708)	4 116	-	(6 781)	-	-	-	(8 078)	-	73 227	(57 786)
	5531	за 2019г.	62 787	(1 511)	14 870	-	(1 765)	-	9 864	-	(58 061)	-	75 892	(49 708)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 884	-	2 445	-	(751)	-	-	-	-	-	3 578	-
	5532	за 2019г.	35	-	1 849	-	-	-	-	-	-	-	1 884	-
Прочая	5513	за 2020г.	12 325	-	14 828	-	(4 732)	-	-	-	(775)	-	22 421	(775)
	5533	за 2019г.	9 109	-	6 176	-	(2 960)	-	-	-	-	-	12 325	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	90 101	(49 708)	21 389	-	(12 264)	-	-	X	(8 853)	X	99 226	(58 561)
	5520	за 2019г.	71 931	(1 511)	22 895	-	(4 725)	-	9 864	X	(58 061)	X	90 101	(49 708)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	58 561	-	49 708	-	1 511	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	57 786	-	49 708	-	1 511	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	775	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 137	3 579	-	-	-	(1 137)	-	-	3 579
	5571	за 2019г.	-	1 122	15	-	-	-	-	-	1 137
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	1 137	3 579	-	-	-	(1 137)	-	-	3 579
	5573	за 2019г.	-	1 122	15	-	-	-	-	-	1 137
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	353 377	13 244	90	(4 322)	-	1 137	-	-	363 526
	5580	за 2019г.	352 673	23 024	-	(22 320)	-	-	-	-	353 377
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 876	4 408	-	(2 122)	-	-	-	-	5 162
	5581	за 2019г.	5 228	364	-	(2 716)	-	-	-	-	2 876
авансы полученные	5562	за 2020г.	9	8 822	-	(8)	-	-	-	-	8 823
	5582	за 2019г.	3	9	-	(3)	-	-	-	-	9
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 504	3	-	(2 192)	-	-	-	-	3 315
	5583	за 2019г.	2 454	22 651	-	(19 601)	-	-	-	-	5 504
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	344 988	-	90	-	-	1 137	-	-	346 215
	5585	за 2019г.	344 988	-	-	-	-	-	-	-	344 988
прочая	5566	за 2020г.	-	11	-	-	-	-	-	-	11
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	354 514	16 823	90	(4 322)	-	X	X	X	367 105
	5570	за 2019г.	352 673	24 146	15	(22 320)	-	X	X	X	354 514

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	344 988	344 988	344 988
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
займы	5594	344 988	344 988	344 988

Руководитель _____
(подпись)

**Петухов Леонид
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	27 681
Расходы на оплату труда	5620	5 146	4 651
Отчисления на социальные нужды	5630	1 338	1 397
Амортизация	5640	25	10 097
Прочие затраты	5650	10 609	17 696
Итого по элементам	5660	17 118	61 522
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 118	61 522

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Петухов Леонид
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	697	(330)	-	367
в том числе: на оплату неиспользованных отпусков	5701	-	697	(330)	-	367

Руководитель _____
(подпись)

**Петухов Леонид
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8	-	-
в том числе:				
Договор № 175/008-19 о залоге движимого имущества от 02.10.2019	5811	8	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петухов Леонид
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петухов Леонид
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020 год
Общества с ограниченной ответственностью «ТЭСИС»**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТЭСИС» за 2020 год.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также в соответствии с Учетной политикой Общества, соответствующей требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Все суммы представлены в тыс. рублей.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЭСИС»

Краткое наименование: ООО «ТЭСИС»

Сведения о регистрации:

23 ноября 2007 года ООО «ТЭСИС» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1075024009400.

Устав Общества утвержден и зарегистрирован:

Решением единого участника Общества от 14 марта 2014 г. зарегистрирован Устав Общества.

Адрес местонахождения: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Школьная, д. 9.

Почтовый адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Школьная, д. 9.

Состав членов исполнительных и контрольных органов:

Высшим органом Общества является Общее собрание Участников.

В период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Генеральный директор Петухов Леонид Алексеевич.

Ведение бухгалтерского учета осуществляет ООО «Центр сопровождение» на основании договора УК-26.5/1198-20 от 12.11.2020.

На 2020 год ревизионная комиссия не избиралась единственным участником общества.

Состав участников Общества:

	Участник/акционер	Размер доли, (%)	Номинальная стоимость доли (тыс. руб.)
1	ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРАНИЧЕННОЙ АКЦИЯМИ «ПАРНИТА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД». Страна регистрации Кипр	100%	1 935

Виды деятельности, осуществляемые в отчетном периоде:

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Среднесписочная численность работающих:

за отчетный год составила 3 чел.;

за предыдущий год составила 7 чел.;

Общество не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений. Общество не осуществляет лицензируемые виды деятельности.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена приказом Генерального директора № бн от 29 декабря 2017г., и соответствует требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Учетная политика Общества сформирована исходя из следующих допущений:

Допущения имущественной обособленности - т.е. активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества других организаций;

Допущения непрерывности деятельности – т.е. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

Допущения последовательности применения учетной политики - принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;

Допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, т.е. факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Каких-либо отступлений от установленных правил ведения бухгалтерского учета допущено не было.

В Учетную политику на 2020 год существенных изменений не вносилось.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу валюты баланса за отчетный период составляет не менее 5%.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет не менее 5% по отношению к прежнему значению.

Основные средства

Срок полезного использования основных средств при принятии их к учету определяется в соответствии с ПБУ 6/01.

Начисление амортизации по основным средствам осуществляется линейным способом.

Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью менее 40 тыс. руб. отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов организован надлежащий контроль за их движением.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Материально-производственные запасы

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость товаров.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения.

При реализации и ином выбытии материально-производственные запасы оцениваются по средней себестоимости.

Дебиторская задолженность

Общество создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности, признаваемой сомнительной. Резерв создается на конец квартала.

Резервирование расходов по сомнительным долгам производится аналогично формированию этих резервов в налоговом учете.

Резерв создается на просроченный долг, который связан с реализацией товаров, выполнением работ или оказанием услуг. Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом:

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней – в сумму создаваемого резерва включается полная сумма задолженности;
- по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) – в сумму резерва включается 50 процентов от суммы задолженности;
- по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней – не увеличивает сумму создаваемого резерва.

Доходы и расходы

Доходами от обычных видов деятельности является выработка тепловой энергии. Все иные доходы являются прочими доходами.

Коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

Управленческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи». Основание: пункт 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»

В Отчете о финансовых результатах прочие доходы и относящиеся к ним прочие расходы отражаются развернуто.

Отчет о движении денежных средств

Для целей составления отчета о движении денежных средств денежными эквивалентами являются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств без учета косвенных налогов.

В отчете о движении денежных средств свернуто отражаются следующие денежные потоки:

Денежные потоки очищаются от НДС и других косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещения из нее по операциям, облагаемым такими налогами, НДС, уплаченный по товарам, работам, услугам, использованных в операциях, не облагаемых НДС. НДС отражается по строке «Прочие».

3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1 Основные средства

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств приведены в таблице 2 табличной части пояснений.

Принятые сроки полезного использования по группам ОС:

Группа ОС	Принятые сроки полезного использования
Здания	30 лет 1 месяц
Сооружения	25 лет
Машины и оборудование	3 года 1 месяц
Земельные участки	Не амортизируется

3.2 Запасы

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов материально-производственных запасов приведены в таблице 4 табличной части пояснений.

3.3 Дебиторская задолженность

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности приведены в таблице 5 табличной части пояснений.

По состоянию на 31.12.2020 г. основными дебиторами Общества являются:

Наименование дебитора	ИНН	Сумма, тыс. руб.	Дата погашения задолженности	Строка баланса	Сумма созданного резерва	Сумма ДЗ, за минусом резерва	Дополнительная информация
ООО «В Лесу»	5024166100	24 798	31.12.2020	1232	22 242	2 556	Выработка тепловой энергии для жилых домов
ООО «Комфорт Эстейт»	7704796286	45 843	31.12.2020	1232	35 067	10 776	Выработка тепловой энергии для жилых домов
Прочие контрагенты	-	28 585	-	1230	1 252	27 333	-
Итого	-	99 226	-	-	58 561	40 665	-

По состоянию на 31.12.2019 г. основными дебиторами Общества являются:

Наименование дебитора	ИНН	Сумма, тыс. руб.	Дата погашения задолженности по договору	Строка баланса	Сумма созданного резерва	Сумма ДЗ, за минусом резерва	Дополнительная информация
ООО «В Лесу»	5024166100	21 373	31.12.2019	1232	8 110	13 263	Выработка тепловой энергии для жилых домов
ООО «Комфорт Эстейт»	7704796286	51 465	31.12.2019	1232	40 581	10 884	Выработка тепловой энергии для жилых домов
Прочие контрагенты	-	17 263	-	1230	1 017	16 246	-

Итого	-	90 101	-	-	49 708	40 393	-
--------------	---	---------------	---	---	---------------	---------------	---

Просроченная дебиторская задолженность составляет на 31.12.2020 – 58 561 тыс. руб., на 31.12.2019 – 49 708 тыс. руб.

3.4 Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов представлен в таблице:

Тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Денежные средства, всего, в том числе:	3 103	515	1299
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	11	10	19
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	0	0	0
Денежные эквиваленты, всего, в том числе:	3 092	505	1280
Депозиты	3 092	505	1280
ИТОГО денежные средства в составе бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств	3 103	515	1299

3.5 Капитал и резервы

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 1 935 тыс. руб.

На 31 декабря 2020, 2019 гг уставный капитал Общества составлял 1 935 тыс. рублей. В течении 2020г. изменений не происходило.

3.6 Кредиты и займы

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода заемных средств приведены в таблице 5 табличной части пояснений.

Займодавец/Кредитор	Сумма займа/кредита, тыс. руб.	Дата возврата займа/кредита	Строка баланса	Годовая процентная ставка	Сумма начисленных процентов
АСИСТ ООО	1 122	30.10.2021	1511, 1512	8	105
ДЖЕВОССЕТ ООО	452	31.12.2019	1411	0	0
Проектное Бюро ООО	330 193	31.12.2019	1511, 1512	0	14 343
Проектное Бюро ООО	3 579	15.10.2022	1411	0	0
Итого	335 346		-	-	14 448

По договору займа б/н от 30.10.2019 между ООО «Тэсис» и ООО «Асист» сумма займа составляет 2 000 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 сумма привлеченных денежных средств составляет 1 122 тыс. руб., т.к. согласно п. 2.4 указанного ранее договора заем в сумме 2 000 тыс. руб. должен быть перечислен на счет Заемщика единовременно или частями до окончания срока действия договора по согласованию

с Заемщиком, по состоянию на 31.12.2020 необходимости привлечения полной суммы займа на пополнение оборотных средств заемщика не возникало. Согласно по 3.1 договора Заемщик обязуется вернуть сумму займа и проценты по нему не позднее, чем 30.10.2021 года.

3.7 Кредиторская задолженность

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности приведены в таблице 5 табличной части пояснений.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.8 Доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы

Информация об объемах продаж продукции (товаров работ, услуг) по видам (отраслям) деятельности и/или географическим рынкам сбыта (деятельности) представлена в таблице:

Тыс. руб.				
Виды деятельности	Период	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль
Выработка тепловой энергии для ДОУ	2020	615	0	615
	2019	725	0	725
Выработка тепловой энергии для жилых домов	2020	31 202	47 380	(16 178)
	2019	61 819	48 228	13 591
Выработка тепловой энергии для нежилых помещений	2020	2 152	0	2 152
	2019	1 810	0	1 810
Выработка тепловой энергии для Школы	2020	2 234	0	2 234
	2019	2 368	0	2 368
Итого:	2020	36 203	47 380	(11 177)
	2019	66 722	48 228	18 494

Прочие доходы представлены следующими статьями:

тыс. руб.		
Статья прочих доходов	2020 г.	2019 г.
Госпошлины	167	354
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	1 325	1 041
Прочие доходы (% с депозита)	24	49
Резервы по сомнительным долгам	0	9 864
Техническое обслуживание систем и оборудования	0	2 017
Услуги управления	120	120
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1 357	2 408
Прочие доходы (расходы)	1	0

Налог на добавленную стоимость (оборот счета 68.02, исключается из прочих доходов/расходов)	(241)	(534)
Доходы по решению суда	16 660	0
Итого:	19 413	15 319

3.9 Расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы

Информация о составе затрат на производство/расходов на продажу (по элементам затрат) приведена в таблице 6 табличной части пояснений.

Управленческие расходы представлены следующими статьями:

Статья затрат	2020 г.	2019 г.
Амортизация ОС/ Компьютеры, Оргтехника	25	25
Аренда офиса	177	134
Аренда юридического адреса	30	30
Взносы от НС и ПЗ	9	9
Имущественные налоги	7 498	6 581
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	0	34
Интернет, услуги связи, почтовые расходы и т.п.	0	3
Резерв на оплату труда	696	0
Оплата труда	4 449	4 651
Офисное обслуживание	0	3
Подготовка персонала (26 сч.)	0	85
Программ.продукты/Сопровождение и обновление	30	39
Страховые взносы	1 330	1 388
Транспортные расходы	0	3
Услуги по обеспечению финансовой деятельности	0	238
Услуги по организации доставки	0	9
Услуги связи	2	4
Юридические, аудиторские, нотариальные услуги	587	58
Услуги управления	2 285	0
Итого:	17 118	13 294

Коммерческие расходы за период 2020, 2019 годов отсутствовали.

Прочие расходы представлены следующими статьями:

Статья затрат	2020 г.	2019 г.
Госпошлины	162	225
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду		174

(субаренду)		
НБ: Проценты по заемным средствам	90	15
НБ: Штрафы, пени	3	373
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	1	(8)
Плата за размещение отходов производства и потребления	0	0
Прочие доходы (расходы)	711	0
Расходы на услуги банков	35	23
Резервы по сомнительным долгам	8 853	58 061
Техническое обслуживание систем и оборудования	1 089	2 271
Услуги управления	0	20
Налог на добавленную стоимость (оборот счета 68.02, исключается из прочих доходов/расходов)	0	(534)
Итого:	10 944	60 620

3.10 Доходы и расходы по договорам строительного подряда

Организация не осуществляет работы по договорам строительного подряда.

3.11 Расчеты по налогу на прибыль

В 2020 году Обществом получена налоговая прибыль в сумме (8 217) тыс. руб. В 2019 году налоговая прибыль составила 4 854 тыс. руб.

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные разницы учитываются по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерской отчетности отражаются развернуто.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Раскрытие информации по расчету налога на прибыль за 2020 представлено в таблице ниже:

Наименование показателя	Сумма
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	(19 826)
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	(3 965)
Постоянные разницы отчетного периода:	
<i>Прочие постоянные разницы</i>	757
Итого постоянные разницы	757
ПНО	151

Временные разницы отчетного периода:	
Оценочные обязательства и резервы	11 156
Убыток текущего периода	
Итого временные разницы:	11 156
ОНА	2 231
Налогооблагаемая прибыль (убыток)	(8 217)
Ставка налога на прибыль	20%
Налог на прибыль	
Зачет убытка прошлых лет	

4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТНОСТИ

В 2020 г. не вносились изменения в показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности 2019 г.

5. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Перечень связанных сторон установлен на основе ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» исходя из содержания отношений между связанными сторонами.

Список связанных сторон Общества на 31.12.2020:

Наименование	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Причина связи
Государственная корпорация «ВЭБ.РФ»	7750004150	1077711000102	107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9	Лицо, которое имеет право распоряжаться (непосредственно или через свои дочерние общества) более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале Общества либо составляющих уставный капитал вкладов, долей Общества и имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом; владелец 73,4% доли в уставном капитале Rose Group Limited.
Rose Group Limited			Страна резидентства - Российская Федерация	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо

Наименование	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Причина связи
ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРАНИЧЕННОЙ АКЦИЯМИ «ПАРНИТА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»,	-	-	Страна резидентства - Российская Федерация	Владелец 100% доли в уставном капитале ООО «ТЭСИС». Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов
Петухов Леонид Алексеевич	504804807726	-	- гражданин РФ	Руководитель ООО «ТЭСИС»
ООО «ВЭЛС»	7704822352	1127747196950	Московская обл., г. Красногорск, ул. Школьная, д. 9	Организация, в которой ООО «ТЭСИС» является управляющей
ООО «КОМФОРТ ЭСТЕЙТ»	7704796286	1117746958339	Московская обл., г. Красногорск, пос. Отрадное, ул. Лесная, д. 18 пом. V	Юридические лица, контролируемые руководителем
ООО "АСИСТ"	7704822345	1127747196940	Московская обл., г. Красногорск, ул. Школьная, д. 9	Организация, в которой ООО «ТЭСИС» является управляющей
ООО "Динвест"	7734564846	5077746855104	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Лицо, которое относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
ЗАО "Опал"	7709398698	1027709035287	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Лицо, которое относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
ООО "Остожье"	7704579620	1057749213928	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Лицо, которое относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
ООО "Профит Инвест"	7704604604	1067746738091	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Лицо, которое относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
ООО "Титан"	7704671897	1077763946215	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	Лицо, которое относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
ООО «Ритейл МВЛ»	7704834541	1137746389186	Московская обл., г. Красногорск, ул. Школьная, д. 9	Лицо, которое относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
ООО СЗ «Квазар»	5024092095	1075024009367	Московская обл., г. Красногорск, ул. Школьная, д. 9	Лицо, которое относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо

Информация об операциях со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	№ договора	сальдо расчетов на отчетную дату	Резерв по контрагенту
Общество с ограниченной ответственностью "АСИСТ"	Договор займа б/н от 30.10.19г., срок до 30.10.2021, ставка 8%	1 332	нет
	Договор управления от 13.11.2018 г.	75	(62)
Общество с ограниченной ответственностью "ВЭЛС"	Договор №5-В/2015 холодного водоснабжения от 01.01.15	11	нет
	Договор управления от 13.11.2018 г.	60	(48)
Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Джевоссет"	Договор теплоснабжения (нежилой фонд) № 5.1-Т/2018 от 01.04.2018 г. (д.1,2,3,5,6)	346	(44)
	Договор теплоснабжения ДОУ №2Т/2014 от 14.08.14	191	(33)
	Договор теплоснабжения школы №1Т/2014 от 14.08.14	1 180	(90)
	Соглашение об уступке права (требования) (цессия) от 30.09.2018 г. , беспроцентный займ	452	нет
	Соглашение об уступке права (требования) (цессия) от 21.08.2019 г.	775	(775)
Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл МВЛ»	Договор аренды №ДА-16/8-2019 от 01.02.2019 (ул. Лесная д.16, пом.10)	312	нет
	Договор теплоснабжения №5-Т/2018 от 01.04.2018 г. (нежилые помещения ул.Лесная, д.16,17,18)	1	нет
Общество с ограниченной ответственностью "Армикс"	Договор оказания услуг б/н от 01.05.19 г.	270	нет

Наименование связанной стороны	№ договора	сальдо расчетов на отчетную дату	Резерв по контрагенту
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНОЕ БЮРО"	Договор уступки права (требования) №ELR/TSS/L-13-09-1-AsA-PB от 03.05.2017, срок до 31.12.2019, беспроцентный займ	344 536	нет
	Договор займа УК-26.5/1082-20 от 22.10.2020	3 579	нет
Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт Эстейт"	Договор №3-Т/2014 теплоснабжения от 01.10.14	45 843	(35 067)

Общая сумма резерва по сомнительным долгам, созданного в отношении дебиторской задолженности связанных сторон, составила 36 119 тыс. руб.

Сумма выплаченных вознаграждений основному управленческому персоналу в 2020 году (с учетом страховых взносов) составила 583 тыс. руб., в том числе:

Вид вознаграждения	Сумма, тыс. руб.	
	За текущий период	За предыдущий период
Краткосрочные вознаграждения всего, в том числе:	583	771
Оплата труда	295	562
Премии	-	-
Отчисления с оплаты труда	104	179
Ежегодный оплачиваемый отпуск	47	30
Прочие выплаты	137	-
Долгосрочные вознаграждения всего, в том числе:	-	-
По окончании трудовой деятельности	-	-
Опционы эмитента, акции, паи, доли участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-
ИТОГО:	583	771

6. УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Общество участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для Общества, по состоянию на 31 декабря 2020 года, на 31 декабря 2019 года и на 31 декабря 2018 года не был создан руководством ввиду несущественности его размера.

7. ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ

По состоянию на отчетную дату у Общества присутствуют обеспечения обязательств, которые приведены в таблице 8 табличной части пояснений.

8. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности.

Обществом не принимались решения о реорганизации/ликвидации.

Общество планирует осуществлять деятельность непрерывно в течение, как минимум, последующих 12 месяцев.

9. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, способные оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска.

Генеральный директор

Л.А. Петухов

26 марта 2021 г.