

место штампа
налогового органа

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", 0255012154 / 025501001

(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 0269 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", 0255012154 / 025501001

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

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, первичный, год, 2022г.

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

представленной в файле NO_VUNOTCH_0269_0269_0255012154025501001_20230328_21FA0262-AC85-48BE-913B-7087D761C076
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 0269, код 0269

(наименование, код налогового органа)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

28.03.2023 15:40:39

Сертификат: 00 BC CB 2A 72 0F 13 B2 C4 97 2B 6E 9C 42 A0 1A A5
Владелец: Галимова Светлана Фануровна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник
Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

452000, Башкортостан респ, Белебеевский р-н, Белебей г, Войкова ул, зд. № 148, лит. Б

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2022

77833704

0255012154

35.30.14

12300 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	49 759	56 754	59 591
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	130	150
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	1	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 513	1 955	2 265
	Итого по разделу I	1100	52 272	58 840	62 006
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21 746	16 360	14 686
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	9	11
	Дебиторская задолженность	1230	92 422	67 646	71 191
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 635	14 451	10 918
	Прочие оборотные активы	1260	1 624	1 604	1 021
	Итого по разделу II	1200	135 438	100 070	97 827
	БАЛАНС	1600	187 710	158 910	159 833

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500	1 500	1 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 812	16 649	16 304
	Итого по разделу III	1300	16 312	18 149	17 804
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	722	1 582	1 338
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 872	13 932	9 747
	Итого по разделу IV	1400	12 594	15 514	11 085
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	60 000	38 000	32 000
	Кредиторская задолженность	1520	95 268	83 466	94 715
	Доходы будущих периодов	1530	2 864	3 268	3 673
	Оценочные обязательства	1540	672	513	556
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	158 804	125 247	130 944
	БАЛАНС	1700	187 710	158 910	159 833



Руководитель
(подпись)

Луциц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

28.03.2023 15:37:39

Сертификат: 00 BC CB 2A 72 0F 13 B2 C4 97 2B 6E 9C 42 A0 1A A5
Владелец: Галимова Светлана Фаузовна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник
Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

28.03.2023 15:03:55

Сертификат: 01 36 84 4A 00 E8 AE B5 93 45 F3 DD E1 22 43 B6 8B
Владелец: Луциц Сергей Анатольевич, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО",
директор
Действителен: с 05.08.2022 по 05.11.2023

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
77833704		
0255012154		
35.30.14		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	544 192	525 437
	Себестоимость продаж	2120	(462 157)	(454 878)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	82 035	70 559
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(57 605)	(52 958)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 430	17 601
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 353	462
	Проценты к уплате	2330	(5 894)	(2 601)
	Прочие доходы	2340	15 156	12 737
	Прочие расходы	2350	(27 420)	(21 510)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 625	6 689
	Налог на прибыль	2410	(5 153)	(4 844)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 103)	(4 601)
	отложенный налог на прибыль	2412	(50)	(243)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 472	1 845

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	3 472	1 845
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Луиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

28.03.2023 15:37:39

Сертификат: 00 BC CB 2A 72 0F 13 B2 C4 97 2B 6E 9C 42 A0 1A A5
Владелец: Галимова Светлана Фауировна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник
Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

28.03.2023 15:03:55

Сертификат: 01 36 84 4A 00 E8 AE B5 93 45 F3 DD E1 22 43 B6 8B
Владелец: Луиц Сергей Анатольевич, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО",
директор
Действителен: с 05.08.2022 по 05.11.2023

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

за Январь - Декабрь 2022 г.				Коды	
Форма по ОКУД				0710004	
Дата (число, месяц, год)				31	12
77833704				2022	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"			по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			0255012154	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2			35.30.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Производство пара и горячей воды				
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКПОФ / ОКФС			16	
Единица измерения: в тыс. рублей	/ Частная собственность			12300	
по ОКЕИ	384				

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКФС / ОКФС
по ОКЕИ

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 2020 г.	3100	1 500	-	-	-	16 304	17 804
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 845	1 845
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 845	1 845
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 500)	(1 500)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 500)	(1 500)

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 2021 г.	3200	1 500	-	-	-	16 649	18 149
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 472	3 472
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 472	3 472
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 309)	(5 309)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	(1 500)	(1 500)
корректировка в связи с изменением учетной политики	3328	-	-	-	-	(3 809)	(3 809)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 500	-	-	-	14 812	16 312

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	17 804	1 845	(1 500)	18 149
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	17 804	1 845	(1 500)	18 149
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	16 304	1 845	(1 500)	16 649
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	16 304	1 845	(1 500)	16 649
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	16 312	21 418	21 477



Руководитель
Луиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00 BC CB 2A 72 0F 13 B2 C4 97 2B 6E 9C 42 A0 1A A5
Владелец: Газимова Саитлана Фаизовна, МЕЖКРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник
Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024

28.03.2023 15:37:39



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01 36 84 4A 06 E8 AE B5 93 45 F3 DD E1 22 43 B6 8B
Владелец: Луиц Сергей Анатольевич, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО",
директор
Действителен: с 05.08.2022 по 05.11.2023

28.03.2023 15:03:55

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
77833704		
0255012154		
35.30.14		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	521 634	524 342
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	521 317	523 976
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	173	182
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	144	184
Платежи - всего	4120	(523 583)	(519 511)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(383 295)	(388 402)
в связи с оплатой труда работников	4122	(121 397)	(113 900)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 894)	(2 601)
налога на прибыль организаций	4124	(7 067)	(8 592)
прочие налоги	4125	(647)	(835)
прочие платежи	4129	(5 283)	(5 181)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 949)	4 831
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 335	42
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 335	42
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	(20 003)	(6 270)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 003)	(6 270)
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	(15 668)	(6 228)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	88 301	50 430
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	86 000	50 000
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	2 301	430
Платежи - всего	4320	(65 500)	(45 500)
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	(1 500)	(1 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(64 000)	(44 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	22 801	4 930
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 184	3 533
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 451	10 918
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 635	14 451
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Луиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

28.03.2023 15:37:39

Сертификат: 00 BC CB 2A 72 0F 13 B2 C4 97 2B 8E 9C 42 A0 1A A5

Владелец: Галимова Светлана Фануровна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник

Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

28.03.2023 15:03:55

Сертификат: 01 36 84 4A 00 E8 AE B5 93 45 F3 DD E1 22 43 B6 8B

Владелец: Луиц Сергей Анатольевич, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО",
директор

Действителен: с 05.08.2022 по 05.11.2023

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2022	12	31
77833704		
0255012154		
35.30.14		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

28.03.2023 15:37:39

Сертификат: 00 BC CB 2A 72 0F 13 B2 C4 97 2B 6E 9C 42 A0 1A A5

Владелец: Галимова Светлана Фануровна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник

Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

28.03.2023 15:03:55

Сертификат: 01 36 84 4A 00 E8 AE B5 93 45 F3 DD E1 22 43 B6 8B

Владелец: Лушиц Сергей Анатольевич, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", директор

Действителен: с 05.08.2022 по 05.11.2023

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	49 759	56 754	59 591
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	130	150
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	1	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 513	1 955	2 265
Запасы	1210	21 746	16 360	14 686
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	9	11
Дебиторская задолженность*	1230	92 422	67 646	71 191
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 635	14 451	10 918
Прочие оборотные активы	1260	1 624	1 604	1 021
ИТОГО активы	-	187 710	158 910	159 833
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	722	1 582	1 338
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	11 872	13 932	9 747
Заемные средства краткосрочные	1510	60 000	38 000	32 000
Кредиторская задолженность	1520	95 268	83 466	94 715
Доходы будущих периодов **	1530	2 864	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	672	513	556
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	171 398	137 493	138 356
Стоимость чистых активов	-	16 312	21 418	21 477

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	56 754	-	56 754
Итого по разделу I	1100	58 840	-	58 840
БАЛАНС	1600	158 910	-	158 910
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 649	-	16 649
Итого по разделу III	1300	18 149	-	18 149
БАЛАНС	1700	158 910	-	158 910

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Луциц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 28.03.2023 15:37:39
00 BC CB 2A 72 0F 13 B2 C4 97 2B 9C 42 A0 1A A5
Галимова Светлана Фануровна МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, НАЧАЛЬНИК
с 08.12.2022 по 02.03.2024
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01 36 84 A 00 AE B5 93 45 F3 D0 E1 22 43 B6 8B
Владелец: Луиц Сергей Анатольевич, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО",
директор
с 05.08.2022 по 05.11.2023
Исполнитель:

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	121 319	(64 565)	10 887	(15 216)	9 039	(11 705)	-	-	-	116 990	(67 231)
5210	за 2021г.		127 254	(67 663)	11 101	(17 036)	17 036	(13 938)	-	-	-	121 319	(64 565)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	44 893	(24 151)	221	(11 228)	6 857	(4 916)	-	-	-	33 886	(22 210)
5211	за 2021г.		46 341	(22 532)	3 184	(4 632)	4 632	(6 251)	-	-	-	44 893	(24 151)
Сооружения	5202	за 2022г.	42 163	(22 137)	5 693	(1 199)	142	(2 949)	-	-	-	46 657	(24 944)
5212	за 2021г.		54 268	(29 911)	-	(12 105)	12 105	(4 331)	-	-	-	42 163	(22 137)
Здания	5203	за 2022г.	13 495	(6 031)	238	(634)	190	(1 274)	-	-	-	13 099	(7 115)
5213	за 2021г.		13 495	(4 803)	-	-	-	(1 228)	-	-	-	13 495	(6 031)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	259	(187)	-	(259)	188	(1)	-	-	-	259	(187)
5214	за 2021г.		287	(194)	-	(28)	28	(21)	-	-	-	259	(187)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	18 481	(10 742)	4 581	(1 551)	1 440	(2 546)	-	-	-	21 511	(11 848)
5215	за 2021г.		10 805	(8 912)	7 917	(240)	240	(2 070)	-	-	-	18 481	(10 742)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	779	(764)	-	(22)	13	(6)	-	-	-	757	(757)
5216	за 2021г.		779	(728)	-	-	-	(36)	-	-	-	779	(764)
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	551	(551)	121	(208)	208	(13)	-	-	-	464	(356)
5217	за 2021г.		582	(582)	-	(31)	31	-	-	-	-	551	(551)
Земельные участки	5208	за 2022г.	698	-	33	(115)	-	-	-	-	-	616	-
5218	за 2021г.		698	-	-	-	-	-	-	-	-	698	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	238	(108)	-	(238)	128	(20)	-	-	-	-	-
5230	за 2021г.		238	(88)	-	-	-	(20)	-	-	-	238	(108)
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	238	(108)	-	(238)	128	(20)	-	-	-	-	-
5231	за 2021г.		238	(88)	-	-	-	(20)	-	-	-	238	(108)

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 2022г.	1 955	11 344	(137)	(10 649)	2 513
в том числе:	5250	за 2021г.	2 265	11 097	(306)	(11 101)	1 955
Реконструкция котельной № 16	5241	за 2022г.	1 171	18	-	-	1 189
Реконструкция топливного хозяйства котельной № 15	5251	за 2021г.	1 171	-	-	-	1 171
Емкость металлическая 75 м3 (для топливного хозяйства)	5242	за 2022г.	603	483	-	-	1 086
Административное здание п. Приютово ул. Паарамовна 1 S=114.7 м2	5252	за 2021г.	603	-	-	-	603
Блочная котельная на Площадке РТС	5243	за 2022г.	137	-	(137)	-	-
Стационарный ультразвуковой расходомер SLS-700F	5253	за 2021г.	137	-	-	-	137
Насос TOP-S 50/10 EM PN6/10	5244	за 2022г.	43	-	-	-	43
Электропривод общепромышленный тип В-Б 300 Нм, 25 об мин. 380В	5254	за 2021г.	32	11	-	-	43
Техническое перевооружение ГРУ в котельной № 15	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
Узлы учета газа БМК №1, 2, 3 сан. Глуховская, СОШ сан. Глуховская	5255	за 2021г.	88	-	(88)	-	-
Автомобиль ГАЗ-231073-710 Белый VIN X96231073N2862869	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-231073-710 Белый VIN X96231073N2863618	5256	за 2021г.	48	209	-	(257)	-
Автомобиль ГАЗ-231073-710 Белый VIN X96231073N2864530	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-32217-753 Белый VIN X96322170N933585	5257	за 2021г.	86	132	(218)	-	-
Виброплита реверсная Masalta MS330-2 бензиновая	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Lessar	5258	за 2021г.	100	-	-	(100)	-
Преобразователь частоты MF C710-75 кВт TWARD	5249	за 2022г.	-	1 789	-	(1 789)	-
Земельный участок площадью 460 кв м г. Белебей ул. Площадка РТС д. 3	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
БМК на территории СОШ №4 п. Приютово		за 2022г.	-	-	-	-	8

Скважина № 3 котельная №15	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	1 286	-	(1 286)
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	1 587	-	(1 587)
Техническое перевооружение ГРП в котельной № 10	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	238	238
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	14 723	16 139	9 592
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	183 414	183 414	189 515
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	32 234	12 747	24 422
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	616	698	698
	5288	-	-	-



Руководитель
Лушниц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



Сертификат: 00 BC CB 2A 72 OF 13 B2 C4 97 2B BE 9C 42 A0 1A A5
Владелец: Галимова Светлана Александровна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник
Действителен с 08.12.2022 по 02.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

28.03.2023 15:37:39



Сертификат: 01 36 84 4A 00 E8 AE B5 93 45 F3 DD E1 22 43 B6 B8
Владелец: Лушниц Сергей Анатольевич, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", директор
Действителен с 05.08.2022 по 05.11.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

28.03.2023 15:03:55

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Луиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



Сертификат: 00 BC CB 2A 72 0F 13 B2 C4 97 2B 6E 9C 42 A0 1A A5
Владелец: Галимова Светлана Фнуировна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАПОТОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник
Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024



Сертификат: 01 36 84 4A 00 E8 AE B5 93 45 F3 DD E1 22 43 B6 8B
Владелец: Луиц Сергей Анатольевич, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО",
директор
Действителен: с 05.08.2022 по 05.11.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
ПАО "Сбербанк"	5446	1 147	-	-



Руководитель
Луиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

28.03.2023 15:37:39

Сертификат: 00 BС СВ 2A 72 0F 13 B2 C4 97 2B 9E 9C 42 A0 1A A5
Галимова Светлана Фаноровна, МЕЖРАЙОННАЯ
Владелец: ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник
с 08.12.2022 по 02.03.2024

Действителен



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

28.03.2023 15:03:55

Сертификат: 01 36 84 4A 00 E8 AE B5 93 45 F3 D0 E1 22 43 B6 8B
Владелец: Луиц Сергей Анатольевич, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО",
директор
с 05.08.2022 по 05.11.2023

Действителен

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	703	-	-	-	(342)	-	-	-	-	-	361	-
	5521	за 2021г.	470	-	1 695	-	(1 462)	-	-	-	-	-	703	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	703	-	-	-	(342)	-	-	-	-	-	361	-
	5524	за 2021г.	470	-	1 695	-	(1 462)	-	-	-	-	-	703	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2022г.	148 871	(81 928)	735 486	8 959	(701 855)	(249)	(17 223)	-	-	-	191 212	(99 151)
	5530	за 2021г.	138 898	(68 177)	684 344	5 997	(680 152)	(216)	(13 751)	-	-	-	148 871	(81 928)
	5511	за 2022г.	142 918	(80 659)	658 033	8 959	(636 456)	(249)	(18 392)	-	-	-	173 205	(99 051)
	5531	за 2021г.	135 039	(66 908)	632 916	5 997	(630 819)	(216)	(13 751)	-	-	-	142 918	(80 659)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 272	(1 269)	71 313	-	(61 718)	-	1 169	-	-	-	11 867	(100)
	5532	за 2021г.	2 403	(1 269)	47 747	-	(47 878)	-	-	-	-	-	2 272	(1 269)
	5513	за 2022г.	3 681	-	6 140	-	(3 681)	-	-	-	-	-	6 140	-
Прочая	5533	за 2021г.	1 457	-	3 681	-	(1 457)	-	-	-	-	-	3 681	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	149 574	(81 928)	735 486	8 959	(702 197)	(249)	(17 223)	X	-	-	191 573	(99 151)
	5520	за 2021г.	139 368	(68 177)	686 039	5 997	(681 614)	(216)	(13 751)	X	-	-	149 574	(81 928)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.				На 31 декабря 2021 г.				На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	101 471	2 320	83 991	2 063	71 790	3 613				
в том числе:											
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	101 371	2 320	82 722	2 063	70 521	3 613				
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	100	-	1 269	-	1 269	-				
прочая	5543	-	-	-	-	-	-				
	5544	-	-	-	-	-	-				

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	13 932	-	-	-	(2 060)	-	-	-	11 872	
	5571	за 2021г.	9 747	7 899	-	-	(3 714)	-	-	-	13 932	
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2022г.	13 932	-	-	-	(2 060)	-	-	-	11 872	
	5574	за 2021г.	9 747	7 899	-	-	(3 715)	-	-	-	13 932	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	121 466	810 523	5 914	(776 488)	(6 147)	-	-	-	155 268	
	5580	за 2021г.	126 715	730 043	2 601	(735 286)	(2 607)	-	-	-	121 466	
	5561	за 2022г.	53 680	484 964	-	(475 021)	-	-	-	-	63 623	
	5581	за 2021г.	68 494	462 410	-	(477 223)	(1)	-	-	-	53 680	
	5562	за 2022г.	9 624	80 801	-	(80 680)	-	-	-	-	9 745	
	5582	за 2021г.	6 126	63 963	-	(60 460)	(5)	-	-	-	9 624	
	5563	за 2022г.	16 512	73 871	20	(72 058)	(253)	-	-	-	18 092	
	5583	за 2021г.	16 941	71 107	-	(71 536)	-	-	-	-	16 512	
	5564	за 2022г.	38 000	86 000	5 894	(64 000)	(5 894)	-	-	-	60 000	
	5584	за 2021г.	32 000	50 000	2 601	(44 000)	(2 601)	-	-	-	38 000	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2022г.	3 650	84 887	-	(84 730)	-	-	-	-	3 807	
	5586	за 2021г.	3 153	82 563	-	(82 067)	-	-	1	-	3 650	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2022г.	135 398	810 523	5 914	(778 548)	(6 147)	X	-	-	167 140	
	5570	за 2021г.	136 462	737 942	2 601	(739 000)	(2 607)	X	-	-	135 398	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Луиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 BC CB 2A 72 0F 13 B2 C4 97 2B 6E 9C 42 A0 1A A5
Владелец: Галиева Светлана Флюровна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНТЕРМУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
№ 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, г.Стерлитамак
Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01 36 84 4A 00 E8 AE B5 93 45 F3 DD E1 22 43 B6 8B
Владелец: Луиц Сергей Анатольевич, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО",
Директор
Действителен: с 05.08.2022 по 05.11.2023

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	381 971	373 845
Расходы на оплату труда	5620	102 144	95 931
Отчисления на социальные нужды	5630	20 701	19 311
Амортизация	5640	11 725	13 921
Прочие затраты	5650	3 221	4 828
Итого по элементам	5660	519 762	507 836
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	519 762	507 836

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



Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00 BC CB 2A 72 0F 13 B2 C4 97 2B 6E 9C 42 A0 1A A5
Владелец: Галимова Светлана Фидоровна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник

Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024

28.03.2023 15:37:39



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01 36 84 4A 00 E8 AE B5 93 45 F3 D0 E1 22 43 B6 8B
Владелец: Лушиц Сергей Анатольевич, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО",
Директор

Действителен: с 05.08.2022 по 05.11.2023

28.03.2023 15:03:55

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	513	672	(513)	-	672
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	513	672	(513)	-	672



Руководитель
Лушниц Сергей Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

28.03.2023 15:37:39

Сертификат: 00 BC CB 2A 72 0F 13 B2 C4 97 2B 6E 9C 42 A0 1A A5
Владелец: Галимова Светлана Фануровна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник
Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

28.03.2023 15:03:55

Сертификат: 01 36 84 4A 00 EA AE B5 93 45 F3 DD E1 22 43 B6 8B
Владелец: Лушниц Сергей Анатольевич, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", директор
Действителен: с 05.08.2022 по 05.11.2023

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	33 381	12 747	24 422
ПАО "Сбербанк России"	5811	33 381	12 747	24 422



Руководитель
Лушниц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Сертификат: 00 BC CB 2A 72 0F 13 B2 C4 97 2B 6E 9C 42 A0 1A A5
Владелец: Галимова Светлана Фануровна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник
Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024

Сертификат: 01 36 84 A 0 00 E8 AE B5 93 45 F3 DD E1 22 43 B6 8B
Владелец: Лушниц Сергей Анатольевич, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", директор
Действителен: с 05.08.2022 по 05.11.2023

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Луциц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00 BC CB ZA 72 0F 13 B2 C4 97 2B 6E 9C 42 A0 1A A5
Владелец: Галимова Светлана Фаноровна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник

Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024

28.03.2023 15:37:39



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01 36 84 4A 00 E9 AE B5 93 45 F3 D0 E1 22 43 B6 8B
Владелец: Луциц Сергей Анатольевич, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", директор

Действителен: с 05.08.2022 по 05.11.2023

28.03.2023 15:03:55