

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, 2021г.

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

представленной в файле NO_BUNOTCH_0269_0269_0255012154025501001_20220305_1C331D31-3EB0-4274-ADFC-549C1FA51681
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 0269, код 0269

(наименование, код налогового органа)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.03.2022 9:50:47

Сертификат: 73 BE 5B 00 F5 AC A0 87 4C 4A B6 5F BE CE 34 6A
Владелец: Галимова Светлана Фануровна, Межрайонная ИФНС
России №27 по Республике Башкортостан
Действителен: с 24.03.2021 по 24.03.2022

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 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 2021

77833704

0255012154

35.30.14

12300

16

384

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	56 754	59 591	56 478
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	130	150	170
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 955	2 265	1 300
	Итого по разделу I	1100	58 840	62 006	57 948
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 360	14 686	16 057
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	11	11
	Дебиторская задолженность	1230	67 646	71 191	60 358
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 451	10 918	4 946
	Прочие оборотные активы	1260	1 604	1 021	1 804
	Итого по разделу II	1200	100 070	97 827	83 176
	БАЛАНС	1600	158 910	159 833	141 124

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	16 649	16 304	6 390
	Итого по разделу III	1300	18 149	17 804	7 890
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 582	1 338	1 425
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 932	9 747	9 783
	Итого по разделу IV	1400	15 514	11 085	11 208
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	38 000	32 000	37 500
	Кредиторская задолженность	1520	83 466	94 715	79 780
	Доходы будущих периодов	1530	3 268	3 673	4 077
	Оценочные обязательства	1540	513	556	669
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	125 247	130 944	122 026
	БАЛАНС	1700	158 910	159 833	141 124



Руководитель

(подпись)

Лушиц Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 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		
Д	31	12	2021
)	77833704		
О	0255012154		
Н	35.30.14		
Р	12300		
2			
С	16		
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	525 437	490 435
	Себестоимость продаж	2120	(454 878)	(418 100)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	70 559	72 335
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(52 958)	(47 658)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 601	24 677
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	462	244
	Проценты к уплате	2330	(2 601)	(1 842)
	Прочие доходы	2340	12 737	4 548
	Прочие расходы	2350	(21 510)	(12 359)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 689	15 268
	Налог на прибыль	2410	(4 844)	(2 726)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 601)	(2 813)
	отложенный налог на прибыль	2412	(243)	87
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 845	12 542

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	1 845	12 542
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Лущиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	77833704		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды	ИНН	0255012154		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	35.30.14		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	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 2019 г.	3100	1 500	-	-	-	6 390	7 890
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 542	12 542
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 542	12 542
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	-	-	-	-	(2 628)	(2 628)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(2 628)	(2 628)
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 2020 г.	3200	1 500	-	-	-	16 304	17 804
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 845	1 845
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 845	1 845
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	-	-	-	-	(1 500)	(1 500)
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)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 500	-	-	-	16 649	18 149

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 890	12 542	(2 628)	17 804
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 890	12 542	(2 628)	17 804
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 390	12 542	(2 628)	16 304
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 390	12 542	(2 628)	16 304
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	21 417	21 477	11 967



Руководитель
Луиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 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

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
77833704		
0255012154		
35.30.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	524 342	476 658
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	523 976	470 751
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	182	165
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
НДС	4115	-	5 733
прочие поступления	4119	184	9
Платежи - всего	4120	(519 511)	(449 320)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(388 402)	(335 130)
в связи с оплатой труда работников	4122	(113 900)	(104 563)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 601)	(1 842)
налога на прибыль организаций	4124	(8 592)	(1 996)
прочие налоги	4125	(835)	(779)
прочие платежи	4129	(5 181)	(5 010)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 831	27 338
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42	417
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42	417
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	-	-
Платежи - всего	4220	(6 270)	(16 480)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 270)	(16 480)
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	(6 228)	(16 063)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 430	46 697
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50 000	46 500
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	430	197
Платежи - всего	4320	(45 500)	(52 000)
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)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(44 000)	(52 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 930	(5 303)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 533	5 972
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 918	4 946
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 451	10 918
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

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

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
77833704		
0255012154		
35.30.14		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-



Руководитель

(подпись)

Луциц Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	56 754	59 591	56 478
Доходные вложения в материальные ценности	1160	130	150	170
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 955	2 265	1 300
Запасы	1210	16 360	14 686	16 057
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	11	11
Дебиторская задолженность*	1230	67 646	71 191	60 358
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 451	10 918	4 946
Прочие оборотные активы	1260	1 604	1 021	1 804
ИТОГО активы	-	158 910	159 833	141 124
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 582	1 338	1 425
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	13 932	9 747	9 783
Заемные средства краткосрочные	1510	38 000	32 000	37 500
Кредиторская задолженность	1520	83 466	94 715	79 780
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	513	556	669
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	137 493	138 356	129 157
Стоимость чистых активов	-	21 417	21 477	11 967

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

**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						Переоценка		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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния							
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	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 2021г.	127 254	(67 663)	11 101	(17 036)	17 036	(13 938)	-	-	-	-	121 319	(64 565)
в том числе:	5210	за 2020г.	113 801	(57 323)	15 062	(1 609)	1 569	(11 909)	-	-	-	-	127 254	(67 663)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	46 341	(22 532)	3 184	(4 632)	4 632	(6 251)	-	-	-	-	44 893	(24 151)
	5211	за 2020г.	40 242	(17 993)	7 198	(1 099)	1 058	(5 597)	-	-	-	-	46 341	(22 532)
Сооружения	5202	за 2021г.	54 268	(29 911)	-	(12 105)	12 105	(4 331)	-	-	-	-	42 163	(22 137)
	5212	за 2020г.	48 202	(26 119)	6 066	-	-	(3 792)	-	-	-	-	54 268	(29 911)
Здания	5203	за 2021г.	13 495	(4 803)	-	-	-	(1 228)	-	-	-	-	13 495	(6 031)
	5213	за 2020г.	12 861	(3 586)	634	-	-	(1 217)	-	-	-	-	13 495	(4 803)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	287	(194)	-	(28)	28	(21)	-	-	-	-	259	(187)
	5214	за 2020г.	332	(215)	-	(45)	45	(24)	-	-	-	-	287	(194)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	10 805	(8 912)	7 917	(240)	240	(2 070)	-	-	-	-	18 481	(10 742)
	5215	за 2020г.	10 097	(8 013)	1 050	(342)	342	(1 242)	-	-	-	-	10 805	(8 912)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	779	(728)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	779	(764)
	5216	за 2020г.	780	(694)	-	(1)	1	(36)	-	-	-	-	779	(728)
Офисное оборудование	5207	за 2021г.	582	(582)	-	(31)	31	-	-	-	-	-	551	(551)
	5217	за 2020г.	703	(703)	-	(122)	122	-	-	-	-	-	582	(582)
Земельные участки	5208	за 2021г.	698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698	-
	5218	за 2020г.	583	-	114	-	-	-	-	-	-	-	698	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	238	(88)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	238	(108)
в том числе:	5230	за 2020г.	238	(68)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	238	(88)
Здания	5221	за 2021г.	238	(88)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	238	(108)
	5231	за 2020г.	238	(68)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	238	(88)

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 2021г.	2 265	11 097	(306)	(11 101)	1 955
	5250	за 2020г.	1 300	17 128	(1 101)	(15 062)	2 265
в том числе: Блочная котельная на Площадке РТС	5241	за 2021г.	88	-	(88)	-	-
	5251	за 2020г.	88	-	-	-	88
Реконструкция котельной № 16	5242	за 2021г.	1 171	-	-	-	1 171
	5252	за 2020г.	-	1 171	-	-	1 171
Реконструкция топливного хозяйства котельной № 15	5243	за 2021г.	603	-	-	-	603
	5253	за 2020г.	583	20	-	-	603
Стационарный ультразвуковой расходомер SLS-700F	5244	за 2021г.	48	209	-	(257)	-
	5254	за 2020г.	52	285	(238)	(52)	48
Емкость металлическая 75 м3 (для топливного хозяйства)	5245	за 2021г.	137	-	-	-	137
	5255	за 2020г.	137	-	-	-	137
Насос TOP-S 50/10 EM PN6/10	5246	за 2021г.	86	132	(218)	-	-
	5256	за 2020г.	-	345	(258)	-	86
Электропривод общепромышленный тип В-Б 300 Нм, 25 об мин. 380В	5247	за 2021г.	100	-	-	(100)	-
	5257	за 2020г.	-	199	(99)	-	100
Административное здание п. Приотово ул. Парамонова 1 S=114,7 м2	5248	за 2021г.	32	11	-	-	43
	5258	за 2020г.	-	32	-	-	32
Автомобиль LADA GRANTA II (2019)	5249	за 2021г.	-	502	-	(502)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ СГР 5 мест 390945-552		за 2021г.	-	724	-	(724)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект транслокационный с генератором ТГ-24.20 и приемником ТМ-8 Абрис		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел КС Г-40		за 2021г.	-	206	-	(206)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лазерный прибор для выверки соосности валов SKF TKSA 31		за 2021г.	-	233	-	(233)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Агрегат ЭЦВ (погружной насос)		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Одноступенчатый горизонтальный центробежный насос консольно-моноблочного типа NB		за 2021г.	-	1 484	-	(1 484)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный двухосный ПКП Прогресс		за 2021г.	-	314	-	(314)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка дозирования ЭКНИТ-КС 100-8/1-025 M.S.TY		за 2021г.	-	91	-	(91)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Центробежный насос ТР 80-520/2-A-F-BAQE 400D 50 HZ		за 2021г.	-	231	-	(231)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления в котельной ФСК		за 2021г.	-	147	-	(147)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Экскаватор-погрузчик Hidromek HMK 102B	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	6 583	(6 583)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	108	(108)
Экскаватор-погрузчик Hidromek HMK 102B	за 2020г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	238	238	238
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	16 139	9 592	9 783
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	183 414	189 515	182 847
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	12 747	24 422	21 999
	5287	-	-	-



Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	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 в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2021г.	470	-	1 695	-	(1 462)	-	-	-	-	703	-	
	5521	за 2020г.	-	-	470	-	-	-	-	-	-	470	-	
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2021г.	470	-	1 695	-	(1 462)	-	-	-	-	703	-	
	5524	за 2020г.	-	-	470	-	-	-	-	-	-	470	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2021г.	138 898	(68 177)	684 344	5 997	(680 152)	(216)	(13 751)	-	-	148 871	(81 928)	
	5530	за 2020г.	121 033	(60 675)	618 980	1 638	(602 504)	(249)	(7 502)	-	-	138 898	(68 177)	
	5511	за 2021г.	135 039	(66 908)	632 916	5 997	(630 819)	(216)	(13 751)	-	-	142 918	(80 659)	
	5531	за 2020г.	116 613	(59 287)	590 408	1 638	(573 372)	(248)	(7 621)	-	-	135 039	(66 908)	
	5512	за 2021г.	2 403	(1 269)	47 747	-	(47 878)	-	-	-	-	2 272	(1 269)	
	5532	за 2020г.	2 313	(1 388)	27 115	-	(27 025)	-	(119)	-	-	2 403	(1 269)	
	5513	за 2021г.	1 457	-	3 681	-	(1 457)	-	-	-	-	3 681	-	
	5533	за 2020г.	2 107	-	1 457	-	(2 107)	-	-	-	-	1 457	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	139 368	(68 177)	686 039	5 997	(681 614)	(216)	(13 751)	X	-	149 574	(81 928)	
	5520	за 2020г.	121 033	(60 675)	619 450	1 638	(602 504)	(249)	(7 502)	X	-	139 368	(68 177)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 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
Всего	5540	83 991	2 063	71 790	3 613	64 753	4 078			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	82 722	2 063	70 521	3 613	63 365	4 078			
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 269	-	1 269	-	1 388	-			
прочая	5543	-	-	-	-	-	-			
	5544	-	-	-	-	-	-			

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	9 747	7 899	-	(3 714)	-	-	-	-	-	13 932
	5571	за 2020г.	9 783	-	-	(36)	-	-	-	-	-	9 747
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	9 747	7 899	-	(3 715)	-	-	-	-	-	13 932
	5574	за 2020г.	9 783	-	-	(36)	-	-	-	-	-	9 747
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	126 715	730 043	2 601	(735 286)	(2 607)	-	-	-	-	121 466
	5580	за 2020г.	117 280	699 167	1 884	(689 768)	(1 848)	-	-	-	-	126 715
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	68 494	462 410	-	(477 223)	(1)	-	-	-	-	53 680
	5581	за 2020г.	52 668	431 315	-	(415 488)	(1)	-	-	-	-	68 494
авансы полученные	5562	за 2021г.	6 126	63 963	-	(60 460)	(5)	-	-	-	-	9 624
	5582	за 2020г.	10 826	87 108	-	(91 805)	(3)	-	-	-	-	6 126
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	16 941	71 107	-	(71 536)	-	-	-	-	-	16 512
	5583	за 2020г.	13 287	57 443	2	(53 788)	(2)	-	-	-	-	16 941
кредиты	5564	за 2021г.	32 000	50 000	2 601	(44 000)	(2 601)	-	-	-	-	38 000
	5584	за 2020г.	37 500	46 500	1 842	(52 000)	(1 842)	-	-	-	-	32 000
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 153	82 563	-	(82 067)	-	-	-	-	-	3 650
	5586	за 2020г.	2 999	76 801	40	(76 687)	-	-	-	-	-	3 153
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	136 462	737 942	2 601	(739 000)	(2 607)	X	-	-	-	135 398
	5570	за 2020г.	127 063	699 167	1 884	(689 804)	(1 848)	X	-	-	-	136 462

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	373 845	343 508
Расходы на оплату труда	5620	95 931	84 567
Отчисления на социальные нужды	5630	19 311	18 943
Амортизация	5640	13 921	11 893
Прочие затраты	5650	4 828	6 847
Итого по элементам	5660	507 836	465 758
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	507 836	465 758

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



Руководитель
(Подпись)
Луциц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-



Руководитель
(подпись)
Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.