Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
"БасКо-Аудит"
355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 282, тел./факс(8652) 23-24-35, 23-22-94, 94-51-03
E-mail: mail@stavropol-audit.ru, Web: www.stavropol-audit.ru
ОКПО 22007215, ОГРН 1022601958444, ИНН 2636005368, КПП 263401001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному акционеру
акционерного общества «Теплосеть»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Теплосеть» (ОГРН 1062635140446, 355037, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Доваторцев, дом 44А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики (далее - годовая бухгалтерская отчетность).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Теплосеть» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение — Рындина Ирина Владимировна (ОРНЗ 21106012263)

Президент ООО «БасКо-Аудит» — Басов Александр Николаевич (ОРНЗ 21606077158)

М. п.

Аудиторская организация:
общество с ограниченной ответственностью «БасКо-Аудит»,
ОГРН 1022601958444,
355017, Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Мира, 282,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС),
ОРНЗ 11606053612

«25» марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Акционерное общество "Теплосеть"**	по ОКПО	00869749		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635095930		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
355037, Ставропольский край, Ставрополь г, Доваторцев ул, д. № 44а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "БасКо-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2636005368
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022601958444

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	-	-	-
2,1	Основные средства	1150	763 194	846 935	718 999
2,1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	18 404	18 799	19 150
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 053	6 282	5 190
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 263	1 553	501
	Итого по разделу I	1100	788 914	873 569	743 840
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4,1	Запасы	1210	62 408	50 431	58 263
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	28	26
5,1	Дебиторская задолженность	1230	832 628	903 002	838 987
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	92 725	14 201	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 124	926	20 426
	Прочие оборотные активы	1260	1 127	604	555
	Итого по разделу II	1200	993 033	969 193	918 257
	БАЛАНС	1600	1 781 947	1 842 761	1 662 097

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	36 770	36 770	36 770
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	214 672	327 434	261 487
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 832	1 832	1 832
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	882 032	793 881	730 253
	Итого по разделу III	1300	1 135 306	1 159 917	1 030 342
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5,3	Заемные средства	1410	111 000	113 000	124 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	63 968	60 457	55 728
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	174 968	173 457	179 728
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5,3	Заемные средства	1510	251	276	297
5,3	Кредиторская задолженность	1520	450 035	486 149	427 726
	Доходы будущих периодов	1530	12 108	15 685	19 263
7	Оценочные обязательства	1540	9 279	7 277	4 741
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	471 673	509 387	452 027
	БАЛАНС	1700	1 781 947	1 842 761	1 662 097

Руководитель _____ Вдовин Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Акционерное общество "Теплосеть"**	по ОКПО	00869749		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635095930		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	2 866 455	2 567 496
	в том числе: Теплоснабжение	21101	2 794 180	2 492 975
	Прочая деятельность	21102	72 275	74 521
6	Себестоимость продаж	2120	(2 503 498)	(2 429 616)
	в том числе: Теплоснабжение	21201	(2 433 684)	(2 342 470)
	Прочая деятельность	21202	(69 814)	(87 146)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	362 957	137 880
	в том числе: Теплоснабжение	21001	360 496	150 505
	Прочая деятельность	21002	2 461	(12 625)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(132 198)	-
	в том числе: Теплоснабжение	22201	(121 132)	-
	Прочая деятельность	22202	(11 066)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	230 759	137 880
	в том числе: Теплоснабжение	22001	239 364	150 505
	Прочая деятельность	22002	(8 605)	(12 625)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	353	167
	Проценты к уплате	2330	(8 132)	(9 787)
	Прочие доходы	2340	53 781	16 579
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 022	25
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	4 472	1 299
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	3 600	2 841
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	1 424	1 879
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	30 389	970
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	1 026	799
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	128	129
	Прочие внереализационные доходы	23408	11 720	8 637
	Прочие расходы	2350	(156 809)	(59 332)
	в том числе: Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	-	(18)

	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(3 287)	(2 757)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(55 427)	(1 270)
	Расходы на услуги банков	23504	(780)	(699)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(73)	(945)
	Убытки прошлых лет	23506	(108)	(327)
	Налоги и сборы	23507	(15 542)	(14 422)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(64 195)	(19 048)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(17 397)	(19 846)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	119 952	85 507
	Налог на прибыль	2410	(31 327)	(20 436)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(26 587)	(16 800)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 740)	(3 637)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	88 625	65 071

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	(112 762)	65 947
	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	(24 137)	131 018
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	2	-

Руководитель _____ Вдовин Владимир Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Акционерное общество "Теплосеть"**	по ОКПО	00869749		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635095930		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
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	36 770	-	261 487	1 832	730 253	1 030 342
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	65 947	-	65 071	131 018
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	65 071	65 071
переоценка имущества	3212	X	X	65 947	X	-	65 947
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	-	-	-	-	(1 443)	(1 443)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 443)	(1 443)

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	36 770	-	327 434	1 832	793 881	1 159 917
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	89 641	89 641
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	88 625	88 625
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	1 016	1 016
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	-	-	(112 762)	-	(1 490)	(114 252)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(112 762)	X	-	(112 762)
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	(1 490)	(1 490)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	36 770	-	214 672	1 832	882 032	1 135 306

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	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 147 413	1 175 602	1 049 605

Руководитель _____ Вдовин Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
по ОКПО	00869749		
ИНН	2635095930		
по ОКВЭД 2	35.30		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
по ОКЕИ	384		

Организация **Акционерное общество "Теплосеть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 902 286	2 517 436
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 886 033	2 507 937
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 403	1 578
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	14 850	7 921
Платежи - всего	4120	(2 808 466)	(2 495 980)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 954 887)	(1 671 781)
в связи с оплатой труда работников	4122	(781 539)	(749 460)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 156)	(9 809)
налога на прибыль организаций	4124	(15 769)	(15 480)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(48 115)	(49 450)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	93 820	21 456
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 476 545	8 821 061
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 022	25
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	12 475 170	8 820 839
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	353	197
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 563 677)	(8 849 574)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 983)	(14 534)
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	(12 553 694)	(8 835 040)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(87 132)	(28 513)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	90 000	90 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	90 000	90 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(93 490)	(102 443)
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	(1 490)	(1 443)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(92 000)	(101 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 490)	(12 443)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 198	(19 500)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	926	20 426
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 124	926
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Вдовин Владимир Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Вдовин Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 291 593	(487 614)	124 771	(7 449)	(7 449)	(92 768)	-	(111 748)	-	1 297 167	(572 933)
	5210	за 2020г.	1 070 892	(412 116)	157 219	(2 465)	(2 447)	(77 945)	-	65 947	-	1 291 593	(487 614)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	404 476	(183 793)	56 194	(5 682)	(5 682)	(40 528)	-	-	-	454 988	(218 639)
	5211	за 2020г.	335 301	(149 723)	70 301	(1 126)	(1 108)	(35 178)	-	-	-	404 476	(183 793)
Сооружения	5202	за 2021г.	495 775	(181 699)	55 164	-	-	(41 932)	-	-	-	550 939	(223 631)
	5212	за 2020г.	413 943	(147 675)	81 132	-	-	(34 025)	-	-	-	495 775	(181 700)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	9 448	(3 471)	3 718	-	-	(3 029)	-	-	-	13 166	(6 500)
	5213	за 2020г.	5 272	(1 621)	4 176	-	-	(1 850)	-	-	-	9 448	(3 471)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	51 912	(34 181)	9 696	(1 740)	(1 740)	(3 793)	-	-	-	59 868	(36 234)
	5214	за 2020г.	52 198	(31 974)	910	(1 196)	(1 196)	(3 402)	-	-	-	51 912	(34 181)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	2 976	(2 952)	-	(27)	(27)	(17)	-	-	-	2 949	(2 943)
	5215	за 2020г.	3 119	(3 065)	-	(143)	(143)	(30)	-	-	-	2 976	(2 952)
Здания	5206	за 2021г.	180 343	(81 518)	-	-	-	(3 470)	-	-	-	180 343	(84 988)
	5216	за 2020г.	180 343	(78 057)	-	-	-	(3 459)	-	-	-	180 343	(81 517)
Земельные участки	5207	за 2021г.	146 663	-	-	-	-	-	-	(111 748)	-	34 915	-
	5217	за 2020г.	80 716	-	-	-	-	-	-	65 947	-	146 663	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	19 201	(402)	-	-	-	(395)	-	-	-	19 201	(797)
	5230	за 2020г.	19 150	-	51	-	-	(402)	-	-	-	19 201	(402)
в том числе: Здания и сооружения	5221	за 2021г.	19 201	(402)	-	-	-	(395)	-	-	-	19 201	(797)
	5231	за 2020г.	19 150	-	51	-	-	(402)	-	-	-	19 201	(402)
Оборудование к установке	5222	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2020г.	1 169	-	-	1 169	-	-	-	-	-	-	-
Материалы, предназначенные для реконструкции основных средств	5223	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2020г.	4 145	-	-	2 424	-	-	-	-	-	1 721	-

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.	42 956	159 408	(38 633)	(124 771)	38 960
	5250	за 2020г.	60 223	178 797	(41 424)	(154 640)	42 956
в том числе: СЕПАРАТОР воздуха и шлама Ду-100 Ру-10	5241	за 2021г.	-	217	-	-	217
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Регистратор щитовой электронный многоканальный Ф1771-АД-08-2-1-01-01-1	5242	за 2021г.	-	134	-	-	134
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Атоматическая установка водоподготовки с управляющим клапаном Fleck	5243	за 2021г.	-	120	-	-	120
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел кондесационный газовый напольный С230-210 ECO GV4 (без панели управления)	5244	за 2021г.	-	1 233	-	-	1 233
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Таль канатная эл/передвижная г/п 3,2т.	5245	за 2021г.	195	(195)	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	195	-	-	195
Закрытый расширительный бак мембранный V=500л	5246	за 2021г.	-	298	-	-	298
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
КОТЕЛ RSA 200	5247	за 2021г.	-	293	-	-	293
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран балка элект/подвесная г/п 3,2т.	5248	за 2021г.	320	(320)	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	320	-	-	320
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD370CP43B-21 (37кВт,380В,IP54)	5249	за 2021г.	-	213	-	-	213
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
КОМПЛЕКС измерительный СГ-ЭКВз-Р-0,2-100/1,6 G 65 Ду-50		за 2021г.	-	229	-	-	229
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Балахонова, 13. Котел.(3.2.33.1) 2021г.		за 2021г.	33	1 995	-	(2 028)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
Замена магистр. т/с кот. по ул.Лермонтова,153 по пр. О.Революции до стад. "Динамо". 2022г.		за 2021г.	-	34	-	-	34
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Доваторцев, 44е. Замена системы водоснаб. и химводоочистки. (3.2.1.6)		за 2021г.	755	1 560	-	-	2 315
		за 2020г.	-	755	-	-	755
Кот. по ул.Р.Люксембург,18. Замена котла ДКВР 10/13. 2021г.		за 2021г.	-	80	-	-	80
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тех. перевооруж. кот. по ул. Голенева,46. Замена сист. химводоподг-ки. Замена насосной уст-ки. 2022)		за 2021г.	-	24	-	-	24
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Лермонтова, 153. Замена сетевой насосной установки. 2021г. (3.2.19.3)		за 2021г.	-	3 088	-	-	3 088
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-250 по пр.Кулакова,20 до ввода т/с ГУЗ "СККОД" (1.1.9) 2021г.		за 2021г.	2	-	-	-	2
		за 2020г.	-	2	-	-	2
Кот. по ул.К.Маркса,65, расположенной в подвале жилого дома. (2.1.14) 2021г.		за 2021г.	105	-	-	-	105
		за 2020г.	55	50	-	-	105

Техническое перевооружение кот. по ул.Семашко,3. Замена дымовой трубы.		за 2021г.	-	400	-	-	400
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тех. перевооруж-е кот. по ул. Завокзальная,33 а,б,в. Замена котла КСУВ-100 (2022)		за 2021г.	-	13	-	-	13
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Семашко,3. Котел. 2020г.(1.4.2.2)		за 2021г.	8 329	2 402	-	-	10 731
		за 2020г.	60	22 218	-	(13 949)	8 329
Тех. перевооружение кот. по ул. Абрамовой,2. Замена чугунных котлов на совр аналоги 2022г.		за 2021г.	-	59	-	-	59
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тех. перевооружение кот. по ул.Мира, 302.Замена котла ТВГ-8 на современный аналог.(3.2.26.1) 2021г.		за 2021г.	50	12 915	-	(12 966)	-
		за 2020г.	-	50	-	-	50
АБК производственной базы на территории АО "Теплосеть" ул.Доваторцев, 44А. 2018г.		за 2021г.	15 694	186	-	-	15 880
		за 2020г.	9 521	6 173	-	-	15 694
Т/с к торгово-офисному центру "Барселона" по пр.Кулакова, 29б. 2021г.		за 2021г.	344	91	-	(435)	-
		за 2020г.	-	344	-	-	344
Кот. по ул.Лермонтова, 153. Замена системы электроснабжения. (3.2.19.4)		за 2021г.	-	1 166	-	-	1 166
		за 2020г.	-	5 784	-	(5 784)	-
Техническое перевооружение кот. по ул. 8 Марта, 176. Котел.(3.2.36.2)2021г.		за 2021г.	33	3 391	-	(3 424)	-
		за 2020г.	-	33	-	-	33
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Морозова, 16а. (2.1.4)		за 2021г.	-	433	-	-	433
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тех. перевооруж-е кот. по ул. Дзержинского,228. Замена котла КВГ-7,56 на совр. аналог (2022)		за 2021г.	-	37	-	-	37
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Семашко, 3. Монтаж котла КВГМ-7,56. (1.4.2.2)		за 2021г.	-	409	239	-	170
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Т/с от ТК-1.62 до ТК-1.56 - ул.Шпаковская-Лицей №17 ул.Фроленко. (3.1.14.2) 2021г.		за 2021г.	3 423	592	-	(4 015)	-
		за 2020г.	-	3 423	-	-	3 423
Установка резервных источников электроэнергии в кот. по ул. Ленина,441 2022г.		за 2021г.	-	3	-	-	3
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тех. перевооружение кот. по ул. Чехова, 13. Замена котла КВГМ-20 на совр. аналог (2022г.)		за 2021г.	-	44	-	-	44
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка резервного источника электроэнергии в кот. по ул.Пирогова, 87. 2021г. (4.1.23)		за 2021г.	-	893	-	-	893
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-150 к ж/д по ул.Шпаковская, 107. (1.1.10) 2021г.		за 2021г.	237	379	-	(315)	301
		за 2020г.	237	-	-	-	237
Тех.пер.кот.по ул.Доваторцев,44е. Замена сетевой установки. 2020г. (3.2.1.3)		за 2021г.	670	147	-	(817)	-
		за 2020г.	-	17 541	16 871	-	670
Кот. по ул.Доваторцев,44е. Замена бака запаса воды. 2020г. (3.2.1.7)		за 2021г.	10 754	102	-	(10 855)	-
		за 2020г.	-	10 754	-	-	10 754
Тех.пер.кот.по пр.К.Маркса,77, расположенной в подвале жилого дома,(2.1.15) 2021г		за 2021г.	224	-	-	-	224
		за 2020г.	93	131	-	-	224
Тех.пер.кот.по ул. Фрунзе,8. Замена чугун.секцион.котла"Универсал" 2019г. (3.2.32.1)		за 2021г.	25	-	-	-	25
		за 2020г.	25	-	-	-	25
Тех. перевооруж. квартальной кот. по ул. Лермонтова,153. Замена системы химводоподготовки 2022г		за 2021г.	-	4	-	-	4
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул. 2-я Промышленная, 8б. Замена 2-х котлов ПТВМ-100.(3.2.11.1) 2021г.		за 2021г.	41	31 194	18 313	(12 923)	-
		за 2020г.	-	41	2 733	2 733	41
Т/с по ул.Лермонтова, 153 от ТК-17.155 до ж/д по		за 2021г.	-	2 895	-	(2 895)	-

ул.М.Жукова, 42. 2021г. (3.1.4.2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
Т/с по ул.50 лет ВЛКСМ от ул.Шпаковская до ул.45 Параллель. Уч-к от ТК-1.193 до ТК-1.219. (1.3.3.3)		за 2021г.	-	9 549	-	(9 549)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Замена т/с по ул.2-я Промышленная,8б от ТК-92.44 до ТК-92.33: уч-к от ТК-92.31 до ТК-92.34 (1.3.6.2)		за 2021г.	-	285	285	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Т/с по ул 2-я Промышленная,8б от ТК-92.44 до ТК-92.33: уч-к от ТК-92.31 до ТК-92.34. 2021г.(1.3.6.2)		за 2021г.	-	4 331	-	(4 331)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул. 2-я Промышленная, 8б.Демонтаж дымовой трубы. 2021г.		за 2021г.	-	958	958	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вынос т/с из подвала ж/д по ул.Гражданская, 3. (2.1.4)		за 2021г.	-	470	-	(470)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тех.перевооружение кот. по ул.Магистральная (п.Демино). Котел. 2021г. (3.2.55.1)		за 2021г.	-	2 473	-	(2 473)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Замена измерительного комплекса в кот. по ул. Пржевальского, 15. (3.2.54)		за 2021г.	-	539	-	(539)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация АТС Panasonik TDA600 АУП по ул.Доваторцев, 44а.		за 2021г.	-	306	-	(306)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Т/с по ул.Тухачевского от ТК-1.113 до ТК-1.130. Участок от ТК-1.130 до ТК-1.127. 2021г. (3.1.15)		за 2021г.	-	3 882	-	(3 882)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул. 50 лет ВЛКСМ, 52/3. (2.1.2)		за 2021г.	-	447	-	(447)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Шеболдаева, 7. (2.1.3)		за 2021г.	-	606	-	(606)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка резервного источника электроэн. на кот. по ул.Доваторцев,44е		за 2021г.	-	2 326	-	(2 326)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Т/с от ТК-1.217 до ТК-1.610 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 63б. (3.1.14.5)		за 2021г.	-	1 790	-	(1 790)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютерное рабочее место		за 2021г.	-	1 852	-	(1 852)	-
		за 2020г.	-	1 529	-	(1 529)	-
Оснащение пожарной сигнализацией на кот. по ул.Бабушкина, 2а. 2021г.		за 2021г.	-	39	-	(39)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Внедрение АСКУЭ на кот. по ул.Ленина, 417. 2021г. (4.1.10)		за 2021г.	-	235	-	(235)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-150 от кот. по ул.Доваторцев, 5 от ТК-6.29 до ТК-6.32 (по ул.Ленина, 434-438). (1.3.10)		за 2021г.	-	763	-	(763)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Ленина, 112. 2021г. (2.1.4)		за 2021г.	-	671	-	(671)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Оснащение пожарной сигнализацией на кот. ул.Попова, 16. 2021г.		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Замена т/с от кот.по ул.Доваторцев,44а от ТК-1.495 до ТК-1.605 по ул.Тухачевского 18/2 (3.1.14.6)		за 2021г.	-	10	10	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Оснащение пожарной сигнализацией на кот. по ул.Селекционная станция, 3. 2021г.		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Внедрение АСКУЭ на кот. по ул.Доваторцев, 2. 2021г. (4.1.10)		за 2021г.	-	297	-	(297)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Т/с 32*3,2 от ТК-Сигнал по ул.2-й Юго-Западный проезд. 2021г.		за 2021г.	-	207	-	(207)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Кран балка элект/подвесная с талью эл/передвижной г/п 3,2т		за 2021г.	-	515	-	(515)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Серова, 7. (2.1.2)		за 2021г.	-	2 496	-	(2 496)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-80 к ДОУ от ТК-60.70 по ул.Чапаева, 35а. 2021г.		за 2021г.	-	356	-	(356)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Т/с от ТК-1.495 до ТК-1.605 по ул.Тухачевского, 18/2. (3.1.14.6)		за 2021г.	-	1 399	-	(1 399)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Замена т/с Ду-250 по ул.Бруснева, 10. (3.1.25)		за 2021г.	-	3 229	-	(3 229)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Замена АСУТП в кот. по ул.Доваторцев, 44е. 2021г. (4.1.22)		за 2021г.	-	447	-	(447)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тех.пер.кот.по ул.Доваторцев,44е.Замена сетевой установки.2021г.(3.2.1.3)		за 2021г.	-	6 941	-	(6 941)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул. 2-я Промышленная, 8б. Замена бака запаса воды. 2021г. (3.2.11.1)		за 2021г.	-	5 201	-	(5 201)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Т/с от кот. по ул.Мира,324 Ду-200 от ТК-19.60 до ТК-19.109 по ул. Лермонтова, 259. 2021г (3.1.12)		за 2021г.	-	1 138	-	(1 138)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Объездная,9. Замена котла ТВГ-2,5 на котел КВГ-3,15-110. (3.2.22.4)		за 2021г.	-	2 428	-	(2 428)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Оснащение пожарной сигнализацией на кот. по ул.Трунова, 71. 2021г.		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер DEPO Storm3450K4		за 2021г.	-	975	-	(975)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НАСОС КМ-50-32-200/2-С консольный моноблочный N=5,5кВт.		за 2021г.	-	93	-	(93)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M3860idn		за 2021г.	-	400	-	(400)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль NISSAN Qashqai		за 2021г.	-	1 525	-	(1 525)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф купе		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2021г.	-	151	-	(151)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневмобетонолом БК-3 (ДЗК)		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
БАК расширительный 1000л.		за 2021г.	-	114	-	(114)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НАСОС Wilo BL 65/265-7.5/4* с торцевым уплотнением		за 2021г.	-	215	-	(215)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик TLB 825-RM		за 2021г.	-	5 431	-	(5 431)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевой накопитель Synology DS920		за 2021г.	-	195	-	(195)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат плазменной резки		за 2021г.	-	158	-	(158)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 65115-50		за 2021г.	-	3 821	-	(3 821)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

ТЕРМОСТАТ ПЕРЕЛИВНОЙ ПРЕЦИЗИОННЫЙ ТПП 1.1		за 2021г.	-	212	-	(212)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ для насосов и		за 2021г.	-	202	-	(202)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НАСОС конденсатный КС 12-110-СД-УХЛ4 подпиточный		за 2021г.	-	159	-	(159)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НАСОС центробежный консольный моноблочный линейный ЛМ 65-25/32-5-У3 N=5,5кВт.		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
УАЗ 390945		за 2021г.	-	758	-	(758)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НАСОС Х-100-65-250 с корпусом из полипропилена		за 2021г.	-	382	-	(382)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СТЕНД КОНТРОЛЯ универсальный модернизированный СКУ-М		за 2021г.	-	150	-	(150)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль пассажирский ЛУИДОР 2250XJ		за 2021г.	-	1 092	-	(1 092)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль самосвал ГАЗ-САЗ 25072		за 2021г.	-	2 500	-	(2 500)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат "Алмаг-02" вариант-2		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Микромотор эндодонтический Endo-Mate DT, NSK		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ГУСК. Гидравлическое устройство для сравнительной калибровки.		за 2021г.	-	109	-	(109)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мультимедийная система на базе Android		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Замена т/с ДУ-250 на ДУ-300 по ул.Семашко 3, (1.3.14)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	11 867	-	-	(11 867)	-
Т/с по ул.Тухачевского от ТК-1.113 до ТК-1.130. Участок от ТК-1.117 до ТК-1.122. 2019г. (3.1.15)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	4 252	-	-	(4 252)	-
Кот. по пр.Кулакова,20б. Замена сетевой установки на современный аналог. 2020г. (3.2.12.1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	24	6 340	-	(6 364)	-
Оборудование,установ. в ИТП по пр.Кулакова,49/4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 408	-	1 408	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул. 50 лет ВЛКСМ, 51/1. 2019г. (2.1.2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	591	-	-	(591)	-
Тепловая сеть к кот. по пр. К.Маркса, 65, расположенной в подвале ж/д..2020г.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	228	-	-	(228)	-
Кот. по ул.Доваторцев,44е. Замена системы электроснабжения. 2020г. (3.2.1.4)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	29	3 752	2 076	(1 705)	-
Вынос т/с Ду-250 из-под стадиона по пр.Юности, 5. 2019г. (2.1.12)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	3 203	-	-	(3 203)	-
Обеспечение теплоснабжения общежитий по пр. 2 Юго-Западный проезд,9 и 9б. 2020 г. (2.1.13)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	8	2 424	-	(2 432)	-
Т/с для резервир потребителя ГБУЗ СК "ГКБ скорой мед.помощи" по ул.Тухачевского,17.(4.1.24) 2020г.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 935	2 638	-	(4 574)	-
Т/с от кот. по ул.Доваторцев,44а от ТК-1.562 до ТК-1.563 по ул.Доваторцев,13. 2019г. (3.1.14.1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	5 704	-	-	(5 704)	-

Т/с кот. по ул.Доваторцев, 5 от ТК-6.22 до ТК-6.61 по ул.Доваторцев, 7/2. 2019г.(3.1.21)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	3 249	-	-	(3 249)	-
Кот. по ул.Доваторцев,44е. Замена бака запаса воды. 2019г. (3.2.1.7)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	8 406	880	46	(9 239)	-
Вынос транзитных т/с из подвала ж/д по ул.Пирогова, 40/2. 2019г. (2.1.2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 312	-	-	(1 312)	-
Тех. пер. кот. по ул.Дзержинского, 228. Замена двух котлов КВГ-7,56. 2020г. (3.2.21.5)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	37	17 825	-	(17 862)	-
Замена т/с от кот. по ул.Мира,324 Ду-250 от ТК-19.104 до ТК-19.60: Лермонтова, 259. 2019г. (3.1.12)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 665	-	-	(2 665)	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Тухачевского, 17. Котёл. 2020г. (3.2.2.1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 689	-	(1 689)	-
Кот. по ул.Морозова, 10. Замена системы химводополготовки. 2020г. (3.2.23.3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	264	-	(264)	-
Т/с от кот. по ул.Мира, 302 от ТК-27.31 до ТК-27.35, уч-к от ТК-27.33 до ТК-27.35. (3.1.9)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 211	-	(1 211)	-
Кот. по ул.Шпаковская,85.Замена системы химводоподготовки. 2020г. (3.2.3.5)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Бруснева, 19/2. 2020г. (2.1.3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 292	-	(1 292)	-
Т/с по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул.Шпаковской до ул.45 Параллель от ТК-1.78 до ТК-1.256. 2020г. (1.3.3.3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 741	-	(6 741)	-
Кот. по ул.Шпаковская,85. Замена котла. 2020г. (3.2.3.2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 956	-	(1 956)	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Р.Люксембург, 18. 2020г. (3.2.27.3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	354	-	(354)	-
Монтаж пожарной сигнализации в кот. по ул.Магистральная, 2. 2020г.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	87	-	(87)	-
Кот. по ул.Лермонтова, 153. Замена сетевой насосной установки. 2020г. (3.2.19.3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 245	-	(4 245)	-
Замена т/с по ул.Дзержинского, 228 от ТКВ-2.36 до ТК-2.69 (уч-к от ТК-2.133 до ТК-2.58). (3.1.7.3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 289	-	(3 289)	-
Т/с от ул.Доваторцев, 39 до ж/д по ул.Доваторцев, 33 от ТК-1.45 до ТК-1.165. (4.1.12)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 572	-	(4 572)	-
Ограждение здания по адресу ул. Южный Обход,19		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
Кот. по пр.Кулакова, 20б. Замена измерительного комплекса. 2020г. (3.2.53)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	870	-	(870)	-
Замена т/с по ул.2-я Промышленная,8б от ТК-92.44 до ТК-92.33: уч-к от ТК-92.44 до ТК-92.22 (1.3.6.1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 860	-	(2 860)	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Ворошилова, 4/1. (2.1.2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	291	-	(291)	-
Т/с по ул.Лермонтова,153 от ТК-17.64 до ТК-17.159. Переход через ул.М.Жукова. 2019г. (3.1.4.2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	12	12	-	-
Кот. по ул.Ленина, 441.Замена сетевой насосной установки. 2020г. (3.2.5.2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 511	-	(2 511)	-
Кот. по ул.Горького, 43. Замена котла ТВГ-1,5 на		за 2021г.	-	-	-	-	-

современный аналог. 2020г. (3.2.34.1)		за 2020г.	-	2 009	-	(2 009)	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Доваторцев, 51/2. 2020г. (2.1.2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 355	-	(1 355)	-
Т/с от кот. по ул.Мира,324 от ТКВ-19.1 до ТК-19.8, в т.ч. уч-к от ТК-19.2 до ТК-19.4. (3.1.11)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	999	-	(999)	-
Т/с от кот.по ул.Доваторцев,44а от ТК-1.561 до ТК-1.562 по ул.Доваторцев,25 (3.1.14.1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 643	-	(3 643)	-
Монтаж пожарной сигнализации в кот. по ул.Октябрьская. 159. 2020г.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Кот. по ул.Лермонтова, 153. Замена системы электроснабжения. Замена трансформатора.(3.2.19.4)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	424	-	(424)	-
Т/с от ТК17.213 до ТК-17.214 для подключения здания ТЦ "Нестеров" по ул.Дзержинского, 131а. 2020г.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	726	-	(726)	-
Система видеонаблюдения в диспетчерской ЛРТС по ул.Мира, 324.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Внедрение АСКУЭ на кот. по ул.Тухачевского,17. 2020г. (4.1.10)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	265	-	(265)	-
Кот. по ул.Южный обход,55. Монтаж уст-ки химводоподготовки, бака запаса воды. 2020г. (3.2.56.1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 440	-	(1 440)	-
Кот. по ул.Ленина,417. Замена котла ТВГ-1,5 на современный аналог. 2020г. (3.2.13.2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 974	-	(1 974)	-
Монтаж пожарной сигнализации в кот. по ул. 8 Марта, 176. 2020г.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	69	-	(69)	-
Т/с от кот. по ул.Мира,324 от ТК-19.79 до ТК-19.133.(3.1.23) 2020г.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 520	-	(1 520)	-
Монтаж пожарной сигнализации в кот. по ул.Серова, 521. 2020г.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Кот. по ул.Балакирева, 5. Замена системы химводоподготовки. 2020г. (3.2.8.2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	253	-	(253)	-
Монтаж пожарной сигнализации в кот. по ул.Пригородная, 70. 2020г.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Система видеонаблюдения в диспетчерской ОДС по ул.Мира, 280/6.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
Монтаж пожарной сигнализации в кот. по ул. Дзержинского, 1. 2020г.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Система видеонаблюдения в диспетчерской ОРТС по ул.К.Маркса, 82.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Т/с по ул.Тухачевского от ТК-1.113 до ТК-1.130: участок от ТК-1.126 до ТК-1.127. 2020г. (3.1.15)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 616	-	(3 616)	-
Кот. по ул.Южный обход, 55. Замена измерительного комплекса. (3.2.52)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	527	-	(527)	-
Т/с по ул.Лермонтова,153 от ТК-17.64 до ТК-17.159 : уч-к от ТК-17.154 до ТКВ-17.155. 2020г.(3.1.4.2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 480	-	(2 480)	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Бруснева, 8. 2020г. (2.1.3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	774	-	(774)	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.50 лет ВЛКСМ, 36/3. 2020г. (2.1.2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	862	-	(862)	-

Система мониторинга состояния здоровья "ЮМС"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 658	-	(1 658)	-
СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОВОЙ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	655	-	(655)	-
МФУ Kyocera Ecosys M2540dn		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	97	-	(97)	-
ПЛАНШЕТ iPad Pro 12.9 512GB LTE		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
Бензогенератор КАЛИБР БЭГ-6500А		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
ГЕНЕРАТОР СВАРОЧНЫЙ ГД-4004-25		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	253	-	(253)	-
Труба дымовая		за 2021г.	-	-	-	192	192
		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:	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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	19 201	22 533	21 090
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	1 534 938	1 482 905	1 450 248
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 _____ Вдовин Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	14 201	-	12 553 694	(12 474 817)	-	(353)	-	92 725	-
	5315	за 2020г.	-	-	8 835 040	(8 820 672)	-	(167)	-	14 201	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	14 201	-	12 553 694	(12 474 817)	-	(353)	-	92 725	-
	5310	за 2020г.	-	-	8 835 040	(8 820 672)	-	(167)	-	14 201	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 _____ Вдовин Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	50 431	-	50 431	221 741	(209 764)	-	-	X	62 408	-	62 408
	5420	за 2020г.	58 263	-	58 263	246 883	(254 715)	-	-	X	50 431	-	50 431
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	52 152	-	52 152	220 025	(208 048)	-	-	220 453	62 408	-	62 408
	5421	за 2020г.	55 953	-	55 953	244 473	(249 995)	-	-	292 562	50 431	-	50 431
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	140	(140)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	2 310	-	2 310	100	(2 410)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	2 310	(2 310)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Вдовин Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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	
					поступление		выбыло							
			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 долго- в краткосрочную 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	934 011	(31 009)	146 565	87	(129 256)	(64 195)	24 989	-	-	1 414	888 626	(55 998)
	5530	за 2020г.	884 584	(45 597)	74 000	-	(5 525)	(19 048)	(14 588)	-	-	-	934 011	(31 009)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	923 935	(31 009)	139 603	-	(126 551)	(63 962)	24 332	-	-	-	873 025	(55 341)
	5531	за 2020г.	874 170	(45 597)	71 352	-	(2 556)	(19 031)	(14 588)	-	-	-	923 935	(31 009)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 274	-	904	-	(1 002)	(231)	-	-	-	-	945	-
	5532	за 2020г.	2 133	-	(974)	-	(1 833)	-	-	-	-	-	1 274	-
Прочая	5513	за 2021г.	8 802	-	6 058	87	(1 703)	(2)	657	-	-	1 414	14 656	(657)
	5533	за 2020г.	8 281	-	1 674	-	(1 136)	(17)	-	-	-	-	8 802	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	934 011	(31 009)	146 565	87	(129 256)	(64 195)	24 989	X	-	1 414	888 626	(55 998)
	5520	за 2020г.	884 584	(45 597)	74 000	-	(5 525)	(19 048)	(14 588)	X	-	-	934 011	(31 009)

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
Всего	5540	231 074	231 074	308 510	308 510	289 362	289 362
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	231 035	231 035	308 427	308 427	289 165	289 165
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	39	39	83	83	197	197
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		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 2021г.	113 000	90 000	-	(92 000)	-	-	-	-	111 000
	5571	за 2020г.	124 000	90 000	-	(101 000)	-	-	-	-	113 000
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	113 000	90 000	-	(92 000)	-	-	-	-	111 000
	5572	за 2020г.	124 000	90 000	-	(101 000)	-	-	-	-	113 000
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	486 425	379 859	69	(417 353)	(128)	-	-	1 414	450 286
	5580	за 2020г.	428 023	443 273	-	(384 742)	(129)	-	-	-	486 425
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	369 986	6 382	-	(109 973)	(52)	-	-	-	266 343
	5581	за 2020г.	330 151	129 804	-	(89 845)	(124)	-	-	-	369 986
авансы полученные	5562	за 2021г.	12 355	21 766	-	(685)	(76)	-	-	-	33 360
	5582	за 2020г.	9 360	6 493	-	(3 493)	(5)	-	-	-	12 355
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	79 229	331 108	-	(298 202)	-	-	-	1 414	113 549
	5583	за 2020г.	62 961	296 941	-	(280 673)	-	-	-	-	79 229
кредиты	5564	за 2021г.	276	8 131	-	(8 156)	-	-	-	-	251
	5584	за 2020г.	297	9 787	-	(9 808)	-	-	-	-	276
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	24 579	12 472	69	(337)	-	-	-	-	36 783
	5586	за 2020г.	25 254	248	-	(923)	-	-	-	-	24 579
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	599 425	469 859	69	(509 353)	(128)	X	-	1 414	561 286
	5570	за 2020г.	552 023	533 273	-	(485 742)	(129)	X	-	-	599 425

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	1 276	1 423	1 640
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	14	32	53
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	1 262	1 391	1 587
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Вдовин Владимир АнатолЬевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 676 022	1 521 594
Расходы на оплату труда	5620	578 638	554 625
Отчисления на социальные нужды	5630	175 210	168 026
Амортизация	5640	92 434	77 717
Прочие затраты	5650	113 392	107 654
Итого по элементам	5660	2 635 696	2 429 616
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	2 635 696	2 429 616

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

Руководитель _____ Вдовин Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 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	7 277	42 798	(40 764)	(33)	9 279
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Вдовин Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Вдовин Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Вдовин Владимир Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Пояснения АО «Теплосеть» к Бухгалтерскому балансу и Отчёту о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

I. Общие сведения

1. Общая информация

Акционерное общество «Теплосеть» (далее АО «Теплосеть»/Общество). Создано в 2006 году в результате реорганизации путем преобразования МУП «Теплосеть» города Ставрополя и является его правопреемником (регистрационное свидетельство 26 № 002813228 от 13.12.2006г.).

Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44А.

Дата государственной регистрации: 13 декабря 2006 года.

Акционером АО «Теплосеть» является Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, его доля в уставном капитале Общества - 100%.

Размер уставного капитала:

- объявленный – 36770 тыс. руб.;
- оплаченный – 36770 тыс. руб.

Структура уставного капитала:

- вид акций – обыкновенные;
- количество акций – 36770 тыс.шт.;
- стоимость одной акции – 1 руб.

2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество не имело в своем составе территориально обособленных структурных подразделений, в том числе филиалов и представительств, а также дочерних и зависимых обществ.

3. Основные виды деятельности

Основные виды деятельности	Ед-ца изм.	Период		
		2019 г.	2020 г.	2021 г.
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	тыс. Гкал	1 488,7	1 472,3	1 598,9
Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	тыс. Гкал	1 402,9	1 387,2	1 487,8

4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

Генеральный директор – Вдовин Владимир Анатольевич с 18.02.2020г. (приказ № 13-к от 18.02.2020г.) по настоящее время.

Состав Совета директоров АО «Теплосеть» по состоянию на 31.12.2021 года:

- Скорняков Иван Александрович – председатель Совета директоров;
- Колесников Владимир Николаевич;
- Фомина Светлана Васильевна;
- Егоркин Александр Александрович;
- Багрий Елена Леонидовна.

Аудитор общества: ООО «БасКо-Аудит» ОГРН 1022601958444, ИНН 2636005368, 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 282.

Ревизионная комиссия:

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Заикина Т.В.	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя	Руководитель отдела учета и отчетности главный бухгалтер
Фомина Е.В.	АО «Теплосеть»	Заместитель начальника планово-экономического отдела
Щербина Н.П.	АО «Теплосеть»	Ведущий юрисконсульт

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества:

- по состоянию на 31.12.2020г. - 1231 человек;
- по состоянию на 31.12.2021г. - 1211 человек.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

6. Основа составления

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2021 года.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности АО «Теплосеть» за 2021 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчётность АО «Теплосеть» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

При формировании бухгалтерской отчётности за 2021 год Обществом не допускались отклонения от российских стандартов бухгалтерского учёта и отчётности. У Общества отсутствует неопределенность относительно применимости при подготовке бухгалтерской отчётности принципа допущения непрерывности деятельности.

Основными допущениями при формировании бухгалтерской отчётности являются:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества, активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- принятая Обществом учётная политика применяется последовательно от одного отчётного года к другому (допущение последовательности применения учётной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчётному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Общество при составлении бухгалтерской отчётности за 2021 г. не применяло утвержденные и опубликованные, но еще не вступившие в силу нормативные и иные правовые акты по бухгалтерскому учёту. Общество не имеет возможности дать оценку влияния применения таких актов на показатели бухгалтерской отчётности за период, в котором начнется их применение.

Учетная политика АО «Теплосеть» составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ, ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и иными нормативными актами законодательства о налогах и сборах, ведении бухгалтерского учета.

Учетная политика на 2021 год утверждена приказом № 424 от 25 декабря 2020 г.

В учетной политике Общества сформулированы основные принципы ведения бухгалтерского и налогового учетов в 2021 году.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.

Уровень существенности ошибки в бухгалтерском учете устанавливается в размере более 10 % искажения показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В целях достоверности учета и отчетности проводится инвентаризация имущества в установленные сроки:

- инвентаризация ТМЦ на складе перед сдачей годового отчета;
- инвентаризация кассы не реже один раза в квартал;
- инвентаризация ОС один раз в три года;
- внезапная инвентаризация по решению генерального директора;
- обязательная инвентаризация, предусмотренная законодательством (выкуп, продажа, ликвидация, стихийное бедствие и др.).

Учет основных средств по группе «Земельные участки» производится по кадастровой стоимости.

Выдача средств из кассы Общества на хозяйственно-операционные расходы производится согласно утвержденному списку лиц.

Общество обеспечивает отдельный учет по следующим видам деятельности:

- теплоснабжение;
- техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии;
- реализация материальных ценностей;
- прочие услуги, оказываемые сторонним организациям и физическим лицам;
- реализация медицинских услуг;
- внутридомовое обслуживание;
- установка приборов учета тепла;
- расчеты по техобслуживанию;
- учет подключений, отключений, слив воды;
- подключения к системе теплоснабжения;
- выполнение технических расчетов;
- строительство;
- монтаж, ремонт УУТЭ, поверочные работы приборов учета ТЭ.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в соответствии с уставной деятельностью, для бухгалтерского учета и для расчета налога на прибыль, отражается на счете 90.1.1 «Продажи» в том отчетном периоде, в котором она имела место. Доходы от сдачи имущества в аренду, от реализации материалов отражаются на счете 91.

Отчетным периодом по налогу на прибыль признается первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года (ежемесячные авансовые платежи исчисляются согласно ст.286 Налогового кодекса РФ).

Для целей исчисления НДС выручка определяется по мере отгрузки.

Учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ6/01 «Учет основных средств». Первоначальная стоимость объекта основных средств определяется как сумма расходов на его приобретение. Затраты на техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию объектов основных средств увеличивают первоначальную стоимость объектов.

Имущество, стоимость которого не превышает 40000 рублей, а также книги, журналы, брошюры, списываются в бухгалтерском учете на затраты в период отпуска в эксплуатацию.

В налоговом учете амортизация начисляется линейным способом ежемесячно в соответствии с группами, установленными Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Амортизационная премия по вновь приобретенным основным средствам и капитальным вложениям (достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, частичная ликвидация) применяется в следующем размере: для основных средств, включенных в первую, вторую, с восьмой по десятую амортизационные группы – 10%, для основных средств, отнесенных с третьей по седьмую группам – 30%.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;

- объектам, находящимся на консервации сроком более 3 месяцев;
- полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса;
- объектам, находящимся на реконструкции и модернизации более 12 месяцев.

При формировании стоимости основных средств и материально-производственных запасов под суммой не возмещаемого налога считается сумма, предъявленная поставщиком, установленная налоговой системой РФ налога, которая в соответствии с законодательством о налогах и сборах не подлежит возмещению ни при каких условиях.

В бухгалтерском учете амортизация начисляется линейным способом исходя из норм, определенных с учетом срока полезного использования. Если срок полезного использования не определен, то он устанавливается распоряжением генерального директора.

Учет материально-производственных затрат (МПЗ) производится в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» и Методических рекомендаций по цене приобретения.

Расходы по содержанию заготовительно-складского подразделения (ОМТС) относится на счета учета общехозяйственных расходов.

Стоимость материально-производственных запасов, списываемых в производство, определяется по средней стоимости.

Расчет средней оценки МПЗ осуществляется исходя из среднемесячной себестоимости, определяемой на последний день месяца. В расчет принимаются материалы на центральном складе и у материально-ответственных лиц.

Нормируемые расходы, включаются в затраты по максимальным нормативам:

- платежи работодателя, выплачиваемых в пользу работников по договорам страхования, пенсионного обеспечения – 12% от ФОТ;
- медицинское страхование – 6% от ФОТ;
- расходы по возмещению затрат по уплате процентов по займу на приобретение или строительство жилья - 3% от ФОТ;
- реклама – 1% от реализации.

В налоговом учете создается резерв по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается в порядке, предусмотренном статьей 266 НК РФ. Резерв формируется с учетом НДС. Суммы отчислений в резерв включаются в состав внереализационных расходов на последнее число отчетного (налогового) периода. Сумма неиспользованного резерва переносится на следующий год.

Порядок определения суммы резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете устанавливается путем экспертной оценки.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167.

В налоговом учете формирование резерва на оплату отпусков не производится.

Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ.

В налоговом учете ремонтный фонд (резерв средств) не формируется.

Стоимость комплектующих для компьютеров, установленных взамен вышедших из строя, включаются в состав материальных расходов в полной сумме в момент их замены.

Расходы на командировки по суточным в 2021 году установлены в размере 700 рублей на территории РФ и 2500 рублей – за пределами РФ в бухгалтерском учете и налоговом учете.

Проценты по заемным средствам в налоговом учете включаются в расходы полном размере.

Информация об отложенных активах и обязательствах ведется по группам расходов.

III. Сведения об отчетности.

7. Пояснения к бухгалтерскому балансу

В целях достоверности учета и отчетности в Обществе проведена инвентаризация следующих объектов учета:

- материально-производственных запасов;
- денежных средств;
- расчетов с поставщиками и подрядчиками;
- расчетов с прочими дебиторами и кредиторами;
- расчетов по налогам и сборам.

«Основные средства» (строка 1150) на конец отчетного периода 2021 г. сумма составила 763 194 тыс.руб.

Учет основных средств (далее ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01.

Активы, использование которых предполагается более 12 месяцев и стоимость которых более 40000 руб., относятся к основным средствам.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40000 руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Тепловые сети и аналогичные сооружения учитываются в составе основных средств в бухгалтерском учете независимо от их стоимости.

В составе ОС отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты ОС приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и создание.

ОС показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за время эксплуатации, также в строку 1150 включены незавершенные капитальные вложения, оборудование и материалы, предназначенные для реконструкции (технического перевооружения) основных средств. Капитальные затраты группируются по объектам строительства на основании договоров с поставщиками и подрядчиками и первичных учетных

документов. Оборудование к установке, законченные работы по техническому перевооружению объектов оформляются в установленном порядке и зачисляются в состав основных средств.

Основные средства АО «Теплосеть» не являются предметом залога, в споре и под арестом не состоят.

тыс. руб

Показатели	По состоянию на 31.12.20г.	Создано ОС в 2021г.	Переоценка ОС в 2021г.	Ликвидировано в 2021г.	По состоянию на 31.12.21г.
Первоначальная стоимость ОС	1 291 593	124 771	111 748	7 449	1 297 167
Амортизация начисленная	488 016				572 933
Амортизация по сданным в аренду ОС	402				797
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств, оборудование к установке	42 956				38 960
Остаточная стоимость ОС	846 935				763 194

Кроме собственных основных средств, в производстве участвуют основные средства, полученные от Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя по договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя и прочее имущество. Балансовая стоимость арендованных средств по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 1 534 938 тыс.руб.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, установленной в договорах аренды. В случае если в договоре аренды отсутствует стоимость арендуемого имущества, то указанное имущество отражается за балансом в оценке, определяемой Обществом самостоятельно.

«Доходные вложения в материальные ценности» (строка 1160). По данной строке отражается информация об основных средствах числящихся на балансе и переданных в аренду за плату во временное пользование с целью получения дохода. Остаточная стоимость основных средств, переданных во временное пользование на 31 декабря 2021 г. - 18 404 тыс.руб.

«Отложенные налоговые активы» (строка 1180) в размере 5 053 тыс.руб. - это та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению данного налога, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

«Прочие внеоборотные активы» (строка 1190) в бухгалтерском балансе равны 2 263 тыс.руб. и отражают расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение более чем 12 месяцев после отчетной даты.

«Запасы» (строка 1210) отражена информация об общей стоимости материально-производственных запасов (МПЗ), числящихся в учете по состоянию на 31 декабря 2021 года в сумме 62 408 тыс.руб.

тыс.руб.

Период	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
2019 год	51 229	236 948	229 914	58 263
2020 год	58 263	246 883	254 715	50 431
2021 год	50 431	221 741	209 764	62 408

Учет материально-производственных затрат (МПЗ) производится в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» и Методических рекомендаций на счете 10 «Материалы» по цене приобретения. Стоимость МПЗ при их выбытии исчисляется по способу средней себестоимости.

В составе МПЗ также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40000 руб. (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев. Стоимость данных объектов и предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полном размере в порядке, установленном для учета МПЗ.

«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» (строка 1220) в размере 21 тыс. руб. – остаток «входного» НДС, который будет поставлен к вычету в последующие периоды.

Дебиторская задолженность (строка 1230) АО «Теплосеть» на отчетную дату составляет 832628 тыс.руб. Основной составляющей является задолженность покупателей и заказчиков за выполненные работы (услуги):

Наименование	Сумма, тыс.руб
Задолженность покупателей и заказчиков за выполненные работы (услуги) (без учета резерва по сомнительным долгам)	873 025
Налоги, сборы и взносы	1 602
Авансы выданные	945
Прочие	13 054
Резерв по сомнительным долгам (с учетом НДС)	-55 998
Итого	**832 628**

Создание резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете является обязательным. Резерв по сомнительным долгам создается с целью отражения в бухгалтерской отчетности дебиторской задолженности в достоверной оценке, то есть в сумме, получение которой организация считает вероятным. Резерв по сомнительным долгам создан на основании проведенной инвентаризации по состоянию на 31.12.2021 г.

Задолженность потребителей за теплоснабжение, внутридомовое обслуживание и ТО узлов учета тепловой энергии (без учета резерва по сомнительным долгам) составляет 866 727 тыс.руб., в том числе:

- население - 675 924 тыс.руб.;
- бюджеты всех уровней - 19 689 тыс.руб.;
- прочие потребители - 171 114 тыс.руб.

По строке 1240 «**Финансовые вложения**» показаны данные по счету 55 (депозиты) в размере 92 725 тыс.руб., имеющихся в Обществе на отчетную дату.

Строка 1250 «**Денежные средства**» указана сумма денежных средств Общества на отчетную дату - 4 124 тыс.руб. Это наличные денежные средства в кассе и средства на расчетных счетах АО «Теплосеть» в АО «ЮниКредит Банк», ПАО «Сбербанк России».

Прочие оборотные активы (строка 1260) - это остатки оборотных активов, не нашедших своего отражения по другим статьям раздела II баланса «Оборотные активы» в сумме в размере 1 127 тыс. руб.

Уставный капитал (строка 1310) составляет 36770 тыс.руб. и соответствует размеру уставного капитала зафиксированного в учредительных документах Общества. По состоянию на 31 декабря 2021 года уставный капитал полностью оплачен. В течение отчетного периода величина капитала не изменялась.

Переоценка внеоборотных активов (строка 1340). Показатель строки 1340 составил 214 672 тыс.руб. - это остаток, связанный с дооценкой внеоборотных активов.

Резервный капитал (строка 1360). В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в Обществе создан резервный фонд в размере 1832 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль (строка 1370) составляет 882 032 тыс.руб. Данный показатель образуется как разница между активами АО «Теплосеть» и его обязательствами. «Нераспределенная прибыль» отражает финансовый результат на конец отчетного периода за вычетом дивидендов в размере 1 490 тыс.руб.

Заемные средства (строка 1410) в разделе IV «Долгосрочные обязательства» отображают информацию о долгосрочных кредитах и займах, срок погашения которых на отчетную дату превышает 12 месяцев. Долгосрочными

обязательствами АО «Теплосеть» по состоянию на 31.12.2021г. являются кредиты, полученные в АО «ЮниКредит Банк» и АО филиал СКРУ «МинБанк» на сумму 111 000 тыс.руб.:

Вид обязательства	№ и дата договора	Годовая процентная ставка	Срок погашения	Сумма задолженности, тыс.руб.
Соглашение с АО «ЮниКредит Банк»	101/0013L/21 от 28.05.2021	6,65	28.05.2023	71 000
Соглашение с АО «ЮниКредит Банк»	101/0017L/20 22.05.2020	7,9	20.05.2022	32 000
АО филиал СКРУ «МинБанк»	49-КЛЗ/21 от 15.06.2021	6,5	14.06.2022	8 000

Отложенные налоговые обязательства (строка 1420) равны 63 968 тыс.руб. Под отложенными налоговыми обязательствами понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Заемные средства (строка 1510) в разделе V «Краткосрочные обязательства» По данной строке показывается сумма 251 тыс.руб. - причитающиеся на 31.12.2021 года к уплате проценты согласно условиям кредитных договоров.

Кредиторская задолженность (строка 1520) на конец отчетного периода равна 450 035 тыс.руб.

По структуре наибольшую долю составляют задолженность поставщикам и подрядчикам, а также текущая кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами:

Наименование задолженности	Абсолютная величина, тыс.руб.	Удельный вес, %%
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	266 343	59,2
Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	113 549	25,2
Авансы покупателей и заказчиков (без учета НДС)	33 360	7,4
Задолженность перед персоналом организации	25 096	5,6
Прочие	11 687	2,6
Итого	450 035	100,0

Наиболее значительными кредиторами Общества являются ресурсоснабжающие организации. На конец отчетного периода задолженность по энергоносителям составила 249 574 тыс.руб. Их доля в общей сумме задолженности равна 55,6 %, в том числе:

Энергоносители	Ресурсоснабжающие организации	Абсолютная величина тыс.руб.	Удельный вес, %%
Газ	ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»	227 751	91,2
	ОАО «Шпаковскрайгаз»	421	0,2
Электроэнергия	ПАО «Ставропольэнергосбыт», МБОУ МУК, МБОУ СОШ № 7	17 628	7,1
Покупное тепло	ОАО «РЖД дирекция по тепловодоснабжению», ГУП СК «Крайтеплоэнерго», ПАО «Сигнал», ООО фирма «Сириус»	2 768	1,1
Вода	МУП «Водоканал», ООО «Росэнергострой»	1 006	0,4
Итого ресурсоснабжающие организации		249 574	100,0

Задолженность по прочим поставщикам и подрядчикам равна 200 461 тыс.руб (44,5 %) кредиторской задолженности АО «Теплосеть», наиболее крупные из них:

Наименование	Поставщики / подрядчики	тыс.руб.
Материалы	ООО «ПК Донтэс»	4 408
Услуги	ОАО «Ставропольский городской расчетный центр»	2 229
Работы	ИП Корнильцев П.А.	411

Доходы будущих периодов (строка 1530) в размере 12 108 тыс.руб. – это остаток не списанной на конец года части первоначальной стоимости безвозмездно полученных основных средств.

8. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

В Отчете о финансовых результатах отражается информация о доходах и расходах АО «Теплосеть», а также о ее прибылях и убытках за отчетный период и аналогичный период предыдущего года.

Объем продаж

В 2021 году **выручка** (строка 2110) от реализации составила 2866455 тыс.руб., в том числе:

Показатели	За январь-декабрь (тыс.руб.)		
	2021 год	2020 год	2019 год
Теплоснабжение	2 794 180	2 492 975	2 449 353
Внутридомовое обслуживание	39 001	39 447	39 597
Плата за подключение к системе теплоснабжения	1 281	5 602	32 552
Прочая деятельность	31 993	29 472	30 683
Итого:	**2 866 455**	**2 567 496**	**2 552 185**

Состав затрат

Себестоимость продаж (строка 2120) за 2021 год равна 2 503 498 тыс.руб., в нее включены следующие расходы по обычным видам деятельности:

Показатели	За январь-декабрь (тыс.руб.)		
	2021 год	2020 год	2019 год
Теплоснабжение	2 433 684	2 342 470	2 291 925
Внутридомовое обслуживание	38 343	45 598	38 304
Подключение к системе теплоснабжения	21	0	101
Прочая деятельность	31 450	41 548	37 945
Итого:	**2 503 498**	**2 429 616**	**2 368 275**

Размер **выплаченных процентов** (строка 2330) по кредитам в 2021 году составил 8 132 тыс.руб.

Прочие доходы (строка 2340) в сумме 53 781 тыс.руб. сформировались следующим образом:

Наименование доходов	За январь-декабрь (тыс.руб.)		
	2021 год	2020 год	2019 год
Доходы в виде восстановления оценочных резервов	30 389	970	1 603
Оприходование материалов (ремонт, ликвидация основных средств)	4 472	1 299	3 723
Реализация основных средств	1 022	25	658
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	3 600	2 841	338
Штрафы, пени, неустойки к получению	1 026	799	455
Аренда имущества	1 424	1 879	447
Списание кредиторской задолженности	128	129	820
Прочие	11 720	8 637	23 047
Итого:	**53 781**	**16 579**	**31 091**

Прочие расходы (строка 2350) в 2021 году составили 156 809 тыс.руб., в том числе:.

Наименование расходов	За январь-декабрь (тыс.руб.)		
	2021 год	2020 год	2019 год
Образованные оценочные резервы	55 427	1 270	25 129
Списание дебиторской задолженности	64 195	19 048	11 328
Налоги и сборы	15 542	14 422	12 712
Выплаты социального характера	8 157	7 383	7 938

Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	0	0	699
Оплата услуг банков	780	699	703
Убытки прошлых лет	108	327	363
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	3 287	2 757	348
Штрафы, пени, неустойки к уплате	73	945	159
Прочие	9 240	12 481	9 766
Итого:	**156 809**	**59 332**	**69 145**

Прибыль

Прибыль до налогообложения (строка 2300) сформирована в размере 119952 тыс.руб.

Налог на прибыль (строка 2410) за 2021 год равен 31 327 тыс.руб., в том числе текущий налог на прибыль - 26 587 тыс.руб. и отложенный налог на прибыль - 4 740 тыс.руб..

Чистая прибыль (строка 2400) 2021 года составила 88 625 тыс.руб.

Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в 2021 году выплачены дивиденды в размере 1 490 тыс.руб. за 2020 год.

Стоимость чистых активов рассчитанная на основании бухгалтерского баланса. Под чистыми активами подразумевают активы, свободные от обязательств.

	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2021 г.
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	1 049 605	1 175 602	1 147 413

Стоимость чистых активов превышает уставной капитал Общества, что свидетельствует об устойчивой финансовой деятельности и защите требований кредиторов.

IV. Сведения о забалансовых счетах

Сведения о показателях, учитываемых на забалансовых счетах представлены в таблице:

Наименование	Сумма, тыс.руб
Арендованные основные средства	1 534 938
Списанная в убыток задолженность неплатежных дебиторов	74 972
Материальные ценности, в эксплуатации	26 101
Итого:	**1 636 011**

V. Прочая информация

Ошибки предшествующих периодов

В результате проведенного контроля правильности учета операций по данным бухгалтерского учета, а также контроля по соответствию записей налогового учета в части формирования Отложенных налоговых активов и Отложенных налоговых обязательств не выявлено существенных ошибок.

Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

Сведения о затратах на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов, в том числе по видам энергии:

Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов.

№ п/п	Наименование использованного ресурса	Ед. изм.	2020 год		2021 год	
			Потреблено	Затраты (тыс. руб., с НДС)	Потреблено	Затраты (тыс. руб., с НДС)
1.	Электроэнергия	кВтч	34 316 291,1	210 682,39	34 708 679,13	221 003,56
2.	Природный газ на теплоснабжение	куб.м	206 312 547,0	1 446 039,18	222 766 574,0	1 635 400,15
3.	Дизельное топливо	л	293 718,29	14 697,49	264 016,84	12 901,91
4.	Бензин	л	49 885,73	2 366,33	38 488,84	1 818,14
5.	Газ сжиженный для автотранспорта	л	112 585,99	2 512,92	73 417,06	1 559,45
6.	Вода	куб.м	331 280,46	16 659,58	311 547,90	15 938,12

Сведения о связанных сторонах

Бенефициарным владельцем АО «Теплосеть» является единственный акционер - Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (ст.860.1 ГК РФ, п.п. 1 п. 1 ст.7 Закона № 115-ФЗ, письмо Минфина РФ от 09.04.2014 № 03-00-РЗ/16236).

Перечень связанных сторон, а также основания, в соответствии с которым лица квалифицируются в качестве связанных сторон АО «Теплосеть»:

Наименование связанных сторон	Основание, в силу которого лицо признаётся связанная сторона	Дата наступления основания, в силу которого сторона признается связанной	Характер проводимых операций
1	2	3	4
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа государственного унитарного предприятия	13.12.2006 г.	-
Скорняков И.А.; Колесников В.Н.; Фомина С.В.; Егоркин А.А.; Багрий Е.Л.	Члены Совета директоров	25.05.2021 г.	Существенных операций по передаче (поступлению) активов нет
Генеральный директор Главный инженер Директор по обеспечению производства-первый зам.генерального директора Директор по экономическим и правовым вопросам Директор по развитию производства Директор по общим вопросам и персоналу Главный бухгалтер Зам.главного инженера Зам.директора по сбыту Зам.директора по развитию производства	Управленческий персонал	Трудовой договор, должностные инструкции	Информация в разделе «Вознаграждения управленческому персоналу»

Вознаграждения основного управленческого персонала

В отчетном периоде выплата вознаграждений (премий, бонусов, опционов на акции, единовременных выплат материальной помощи к отпуску, не предусмотренных коллективным и трудовым договором, а также положением о премировании), выплата вознаграждений в виде полной или частичной оплаты товаров (работ, услуг, имущественных или иных прав), в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, оплата страховых взносов по договорам добровольного страхования основному управленческому персоналу не производились.

Сумма вознаграждения основному управленческому персоналу (10 ед.) в отчетном периоде производилась безналичным способом и составила 19 435 тыс. руб., в том числе:

- оплата по окладу- 8 964 тыс. руб.;
- надбавка за выслугу лет - 2 905 тыс.руб.;
- ежемесячная премия - 1 345 тыс.руб.;
- персональная надбавка - 205 тыс.руб.;
- единовременная премия - 30 тыс.руб.;
- отпускные и командировочные - 1 761 тыс. руб.
- материальная помощь 0,0 тыс. руб.;
- начисленные на оплату труда платежи во внебюджетные фонды 4 225 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021г. сумма задолженности Общества перед основным управленческим персоналом (10 ед.) составила 941 тыс. руб., в том числе:

- оплата по окладу - 410 тыс. руб.;
- надбавка за выслугу лет - 130 тыс.руб.;
- ежемесячная премия - 62 тыс.руб.;
- персональная надбавка - 9 тыс.руб.;
- единовременная премия - 0,0 тыс.руб.;
- отпускные и командировочные - 21 тыс. руб.
- материальная помощь 0,0 тыс. руб.;
- начисленные на оплату труда платежи во внебюджетные фонды 309 тыс. руб.

Указанная задолженность выплачена управленческому персоналу Общества в январе 2022 года путем перечисления на зарплатные пластиковые карты.

Долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу не предусмотрено.

Информация о незаконченных судебных делах

Работа по взысканию дебиторской задолженности АО «Теплосеть» представлена в таблице:

№ пп	Наименование	Единица измерения	Период		
			2019 год	2020 год	2021 год
1.	Количество исков, переданных в судебные органы	шт.	597	1 819	1 642
2.	Сумма исков, переданных в судебные органы	тыс.руб.	179 897	183 307	148 653

3.	Количество дел, по которым принято решение	шт.	449	1 390	1 487
4.	Сумма, присужденная по делам	тыс.руб.	107 409	90 547	80 712
5.	Сумма взысканная по присужденным делам	тыс.руб.	100 507	154 886	33 725
6.	Количество дел, переданных судебным приставам	шт.	239	956	1 044
7.	Сумма к взысканию по делам, находящимся у судебных приставов	тыс.руб.	53 724	124 824	43 891

Сведения по некоторым искам, переданным АО «Теплосеть» в судебные органы:

№ пп	Ответчик	№ дела	Предмет иска	Сумма иска, тыс.руб.	Вероятность получения задолженности, %
1.	ООО «Специальные строительные системы»	А63-20231/2021	взыскание задолженности по договору теплоснабжения за период с 01.06.2021 по 30.09.2021	283,0	100%
2.	ООО «СГУК»	А63-19444/2021	взыскание задолженности по договору теплоснабжения за период с 01.03.2021 по 30.08.2021	815,7	100%
3.	ООО «Центральная сервисная служба»	А63-16026/2021	взыскание задолженности по договору теплоснабжения за период с 01.06.2020 по 30.04.2021	329,8	100%
4.	ООО «ТДК»	А63-9909/2021	взыскание задолженности по договору теплоснабжения за период с 01.01.2021 по 30.04.2021	469,9	90%
5.	ООО УК «МКД»	А63-20244/2021	взыскание задолженности по договору теплоснабжения за период с 01.09.2020 по 30.09.2021	1 846,9	100%

Государственная помощь в 2021 году АО «Теплосеть» не предоставлялась.

Информация по сегментам

В связи с тем, что Общество не является организацией-эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, информация по сегментам не раскрывается.

Налогообложение

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять иную позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов.
По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2021 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства останется стабильным.

Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Общество и в следующем году будет заниматься заявленной деятельностью. Сомнений в непрерывности деятельности нет.

В течение 2021 года на бухгалтерскую отчетность Общества незначительное влияние оказала вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год.

События после отчетной даты

В 2022 году усилилась внешнеполитическая напряженность в связи с проведением специальной операции на территории Украины, введены санкции в отношении Российской Федерации со стороны иностранных государств, правительством Российской Федерации введены ответные санкции.

В настоящий момент Руководство Общества анализирует сложившиеся экономические условия и их возможное влияние на деятельность Общества.
Ожидается, что данные события могут повлиять:

- на удорожание товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления деятельности Общества;

- на удорожание заемного финансирования по вновь привлекаемым кредитам (по привлеченным кредитам);

- на рост неплатежеспособности дебиторов Общества.

На момент подписания данной отчетности, по оценкам Руководства Общества, описанные обстоятельства не ставят под сомнение непрерывность деятельности организации. Руководство Общества рассматривает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты.

Генеральный директор В.А. Вдовин

М.п.

21 марта 2022