АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Открытого акционерного общества
«Теплоизолит»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Теплоизолит» (ОГРН 1025005322627, 141370, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заґорская, д. 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год, отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерской отчетности за 2021 год, включая основные положения учетной политики.

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

Прочая информация

Руководство аудируемого лица несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете ОАО «Теплоизолит» за 2021 г., но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет ОАО «Теплоизолит» за 2021 г., предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом ОАО «Теплоизолит» за 2021 г. мы придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства и членов наблюдательного совета аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены наблюдательного совета несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 может выявить имеющееся существенное искажение. 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 (финансовой) отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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 аудиторского 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;

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

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

- 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 (финансовой) 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;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами наблюдательного совета аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Скорупа Наталия Витальевна,
действующая от имени аудиторской организации
на основании Приказа № 1а от 10.01.22,
руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006026876)

Аудиторская организация:
ООО «Аудиторская фирма «МЕЛОР»
ОГРН 5147746247523
105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 6, стр. 1, оф. 206
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11906110980

21 февраля 2022 года

1050 8015

ИНН 5042010320

КПП 504201001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2021

ОАО "ТЕПЛОИЗОЛИТ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 68.20.1

Код по ОКПО 04002154 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12200

Форма собственности (по ОКФС) 16 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

141370, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г СЕРГИЕВ ПОСАД, Г ХОТЬКОВО, УЛ ЗАГОРСКАЯ, 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 (1 - да, 0 - нет)

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

ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "МЕЛОР"

ИНН 7709655555 ОГРН/ОГРНИП 5147746247523

На 017 страницах с приложением документов или их копий на ___ листах

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

1 (1 – руководитель, 2 – уполномоченный представитель)

ЛЮБИМОВА
ОЛЬГА
ГЕОРГИЕВНА

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 18.02.2022

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) ___

на ___ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		**0710002**	
0710003		**0710004**	
0710005			

Дата представления документа ___.___.____

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.** Подпись

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

1050 8022

ИНН 5042010320

КПП 504201001 Стр. 002

Бухгалтерский баланс **Форма по ОКУД 0710001**

АКТИВ

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	52196	58485	65126
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	4	4	4
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
0001	Прочие внеоборотные активы	1190	2078	2078	2078
-	Итого по разделу I	1100	54278	60567	67208
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
0002	Запасы	1210	45	157	169
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
0003	Дебиторская задолженность	1230	1138	3611	3733
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	831	125	557
0004	Прочие оборотные активы	1260	15	15	13
-	Итого по разделу II	1200	2029	3908	4472
-	**БАЛАНС**	1600	56307	64475	71680

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	146	146	146
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	8659	8719	8783
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	445	445	445
-	Резервный капитал	1360	146	146	146
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(122297)	(110790)	(103353)
-	Итого по разделу III	1300	(112901)	(101334)	(93833)
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
0005	Заемные средства	1410	156171	154438	162238
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	156171	154438	162238

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
0006	Заемные средства	1510	9081	8258	0
0007	Кредиторская задолженность	1520	3306	2285	2694
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
0008	Оценочные обязательства	1540	650	828	581
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	13037	11371	3275
-	**БАЛАНС**	1700	56307	64475	71680

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
0001	незавершенное строительство	1191	2078	2078	2078
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
0002	материалы	1211	45	157	169
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
0003	расчеты с ФСС	1231	145	153	24
0003	задолженность покупателей	1232	149	868	425
0003	предоплата за работы, услуги	1233	462	2097	2252
0003	прочие		382	493	1032
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
		1251	-	-	-
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
0004	расходы будущих периодов	1261	15	15	13
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
0005	займы	1411	100800	104800	117400
0005	проценты по займу	1412	55371	49638	44838
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
0006	займы	1511	5900	4400	0
0006	проценты по займу	1512	3181	3858	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
0007	за материалы	1521	0	0	3
0007	авансы полученные	1522	2285	1630	2034
0007	за работы,услуги	1523	335	322	38
0007	по налогам		528	333	420
0007	по страховым взносам		158	0	199

1050 8091

ИНН 5 0 4 2 0 1 0 3 2 0

КПП 5 0 4 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
0008	резерв на отпуска	1541	650	828	581
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

1050 8107

ИНН 5042010320

КПП 504201001 Стр. 009

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
0009	Выручка [2]	2110	34489	31055
0010	Себестоимость продаж	2120	(32886)	(27071)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	1603	3984
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1603	3984
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
0011	Проценты к уплате	2330	(7963)	(8659)
0012	Прочие доходы	2340	0	68
0013	Прочие расходы	2350	(4132)	(1983)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	(10492)	(6590)
-	Налог на прибыль [3]	2410	-	-
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
-	отложенный налог на прибыль [4]	2412	-	-
0014	Прочее	2460	(1076)	(911)
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	(11568)	(7501)
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода [3]	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода [5]	2500	(11568)	(7501)
	СПРАВОЧНО			
руб	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(476)	(309)
руб	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(476)	(309)

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период
5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

1050 8114

ИНН 5042010320

КПП 504201001 Стр. 010

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
0009	от арендной платы и оказания сопутствующих услуг	2111	34489	31055
		2112	-	-
		2113	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
0010	от арендной платы и оказания сопутствующих услуг	2121	(32886)	(27071)
		2122	(-)	(-)
		2123	(-)	(-)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

1050 8121

ИНН 5042010320

КПП 504201001 Стр. 011

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
0011	за пользование займами	2331	(7963)	(8659)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
0012	прочая реализация	2341	0	54
0012	приход черный лом и прочее	2342	0	14
		2343	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
0013	прочая реализация	2351	(0)	(14)
0013	услуги банка	2352	(46)	(80)
0013	расходы на социальные нужды и прочее	2353	(1020)	(887)
0013	списание задолженности		(0)	(9)
0013	списание по актам		(0)	(154)
0013	оплата нерабочих дней по указам Президента		(88)	(839)
0013	расходы по решению суда		(2978)	(-)
Прочее (стр. 2460), из них:				
0014	налог усн	2461	(1076)	(908)
0014	пени	2462	0	(3)
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	146	(-)	9228	146	(103353)	(93833)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль (3211)					-	-
переоценка имущества (3212)			-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)			-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)	-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)	-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)	(0)	-	(-)	(-)	(7501)	(7501)
в том числе: убыток (3221)					(7501)	(7501)
переоценка имущества (3222)			(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)			(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)	(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)	(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)			(64)	-	64	
Изменение резервного капитала (3240)				-	-	

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
146	(-)	9164	146	(110790)	(101334)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(0)	(-)	(11567)	(11567)
в том числе: убыток (3321)				(11567)	(11567)
переоценка имущества (3322)		(0)		(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		(60)	-	60	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
146	(-)	9104	146	(122297)	(112901)

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(112901)	(101334)	(93833)

1050 8206

ИНН 5042010320

КПП 504201001 Стр. 015

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	35892	30274
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	35862	30207
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	30	67
Платежи – всего	4120	(32686)	(22546)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15902)	(9874)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9208)	(7823)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2907)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(2877)	(2776)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3206	7728
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	40
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	40
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(0)	(0)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(0)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	40

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	800	0
в том числе: получение кредитов и займов	4311	800	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления.	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(3300)	(8200)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3300)	(8200)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2500)	(8200)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	706	(432)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	125	557
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	831	125
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

1050 8220

ИНН 5042010320

КПП 504201001 Стр. 017

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный период*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Вписываемый показатель	4114	-	-
Вписываемый показатель	4115	-	-
Вписываемый показатель	4116	-	-
Вписываемый показатель страховые взносы	4125	(1792)	(2073)
Вписываемый показатель	4126	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4215	-	-
Вписываемый показатель	4216	-	-
Вписываемый показатель	4217	-	-
Вписываемый показатель	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4315	-	-
Вписываемый показатель	4316	-	-
Вписываемый показатель	4317	-	-
Вписываемый показатель	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4326	(-)	(-)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ТЕПЛОИЗОЛИТ» ЗА 2021 ГОД.

Раздел 1. Раскрытие информации об Обществе.

1.1 Акционерное общество открытого типа «Теплоизолит» зарегистрировано в 1993 году и является правопреемником Хотьковского завода теплоизоляционных материалов, созданного в 1927 году. В 1996 году акционерное общество открытого типа «Теплоизолит» было преобразовано в открытое акционерное общество «Теплоизолит» (ОАО «Теплоизолит»).
Местонахождение: 141370, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Загорская, д.1.

Акционерами ОАО «Теплоизолит» являются ОАО «Мособлстройматериалы» - 24,0084 % и физические лица граждане России – 75,9916 %. За текущий отчетный период Общество решения об изменении уставного капитала не принимало.
Уставный капитал Общества составляет 145674 руб.
На конец отчетного периода в Обществе работало 20 человек.
Генеральный директор: Любимова Ольга Георгиевна.
Главный бухгалтер: Пчеленкова Татьяна Владимировна.
Наблюдательный совет: Савостьянов Н.И., Любимова О.Г., Ломакина Р.А., Еремеев С.Н., Толкачев И.А.
Ревизионная комиссия: Кунишникова Н.И., Сербин Е.А., Казакова Е.С.

1.2 ОАО «Теплоизолит» имеет собственную производственно-складскую базу по адресу: 141370, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Загорская, д.1.

1.3 Структура продаж ОАО «Теплоизолит»

тыс. руб.

Выручка от реализации без НДС	2019 год		2020 год		2021 год	
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Продукция	60	0,2	0	0	0	0
Услуги	32970	98,1	31055	99,8	34489	100
Прочая	566	1,7	68	0,2	0	0
Итого:	33596	100,0	31123	100,0	34489	0

1.4 Основным видом деятельности ОАО «Теплоизолит» в 2021 году является предоставление услуг по сдаче в аренду свободных производственных, складских и офисных помещений.

1.5 Основные покупатели услуг ОАО «Теплоизолит»:

№ п/п	Наименование покупателя	Сумма выручки без НДС тыс. руб.
1	ООО «ПК-Леомебель»	10060
2	ООО «АЯКС»	4038
3	ООО «Терра»	428
4	ООО «МищенКо Групп»	2194
5	ИП Мищенко Е.Ю.	610
6	ООО «Спектор-М»	759
7	ИП Евстигнеев А.Ф.	2358
8	ООО «Крафт»	2593

9	ООО «ОЛС»	760
10	ООО «ТД Успех»	484
11	ИП Иванилов С.С.	601
12	ООО «Зерц»	4896
13	ООО «Полимер Систем»	1987

Раздел II. Основные положения в учетной политике организации для целей бухгалтерского учета и налогообложения.

2.1 Приказ о принятии учетной политики № 47-п от 31.12.2015 г.

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, исходя из общепринятых допущений.

2.2 Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.3 ОАО «Теплоизолит» является плательщиком единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения вплоть до утраты права на применение упрощенной системы налогообложения либо до добровольного отказа от ее применения в соответствии с положениями главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения" НК РФ.

2.4 В соответствии с нормами пункта 1 статьи 346.14 НК РФ объектом налогообложения организации признаются доходы.

2.5 Налогооблагаемые доходы организации подразделяются на две категории:

- доходы от реализации услуг, в составе которых учитывается выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду и выручка от реализации готовой продукции;
- внереализационные доходы. К ним относятся доходы, перечисленные в статье 250 НК РФ.

Датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).

2.6 Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02 (утверждено Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н) не применяется, поскольку Общество не является плательщиком налога на прибыль.

2.7 Срок полезного использования объектов основных средств (по основным группам) определяется исходя из ожидаемого срока их использования в хозяйственной деятельности и физического износа с учетом классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1.01.2002 г. №1.

2.8 Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Применение линейного способа начисления амортизации по группе однородных объектов основных средств производится в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу.

2.9 Порядок отражения в бухгалтерском учете приобретения материально-производственных запасов – с оценкой по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы».

2.10 Активы, в отношении которых выполняются условия признания в качестве основных средств, и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Учет данных активов осуществляется за балансом по количеству.

2.11 Общехозяйственные расходы, накапливаемые на счете 26, ежемесячно закрываются на счет 90 «Продажи», субсчет 90-2 «Себестоимость продаж» и признаются в

себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.12 Выручка признается в бухгалтерском учете в порядке, установленном в п.12 ПБУ 9/99 «Доходы организации».

2.13 Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков создается исходя из количества неиспользованных дней отпуска по предприятию в целом. Сумма резерва рассчитывается в следующем порядке: Количество неиспользованных всеми сотрудниками дней отпусков на конец года умножается на среднедневной заработок по предприятию. Сумма резерва увеличивается на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2.14 Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного года по результатам проведения инвентаризации.

2.15 Существенным в бухгалтерском учете признается показатель, если его сумма составляет более 10 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности за отчетный год.

2.16 Информация по сегментам в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

Раздел III. Финансовая деятельность.

3.1 Финансовые результаты деятельности ОАО «Теплоизолит»

тыс. руб.

Размер прибыли (убытка) от продаж от основных видов деятельности (строка 2200)	2021 год	2020 год
	1603	3984
в том числе: от сдачи имущества в аренду и оказания услуг	1603	3984

3.2. Совокупный финансовый результат за 2021 г. – убыток в сумме 11568 тыс. руб., в основном сформировавшийся за счет расходов на обслуживание долговых обязательств в сумме 7963 тыс. руб. и расходов по решению суда в сумме 2978 тыс. руб.

Привлечение заемных средств было связано с реорганизацией экономической деятельности Общества. С 01 января 2013 года производство перлитоцементных теплоизоляционных изделий в Обществе было прекращено. Произведен снос шести старых зданий, не пригодных для дальнейшей эксплуатации. На освободившейся территории осуществлено строительство складских зданий общей площадью 7511,7 кв.м. По 2020 г. продолжались работы по перепрофилированию деятельности, обустройству складских помещений и территорий. Складские здания сдаются в аренду с целью получения прибыли.

В связи с общей экономической ситуацией складские помещения не были сданы в аренду полностью, общая загруженность за 2021 г. составила не более 90 % общих площадей.

3.3 Информация по прекращаемой деятельности

В 2016 г. принято решение об окончательном прекращении деятельности по производству перлитоцементных теплоизоляционных изделий.

тыс. руб.

	2020 год	2021 год
Остаточная стоимость основных средств (по прекращаемой деятельности)	3411	3411

Остаток готовой продукции (по прекращаемой деятельности) на начало года	0	0
Остаток готовой продукции (по прекращаемой деятельности) на конец года	0	0
Дебиторская задолженность (по прекращаемой деятельности)	0	0
Выручка (по прекращаемой деятельности)	0	0
Себестоимость продаж (по прекращаемой деятельности)	0	0
Движение денежных средств (по прекращаемой деятельности) / денежные потоки от текущих операций – от продажи продукции	0	0

Раздел IV. Раскрытие существенных показателей.

4.1. Основные производственные фонды

тыс. руб.

Наименование	Первонач. стоимость на 01.01.2021	Сумма начисленной амортизации на 01.01.2021	Поступление	Выбытие	Первонач. стоимость на 31.12.2021	Сумма начисленной амортизации на 31.12.2021
Здания	85166	33016	-	17	85149	41084
Сооружения и передаточные устройства	4451	3172	-	569	3882	2664
Машины и оборудование	12847	6725	-	-	12847	7868
Транспортные средства	1200	1200	-	63	1137	1137
Земельный участок 68862 кв.м	1934	-	-	-	1934	-
Итого:	105598	47113	-	649	104949	52753
В т.ч. объекты, стоимость которых не погашается – земельный участок	1934	-	-	-	1934	-

4.2. По состоянию на 31.12.2021 г. основные фонды Общества изношены на 50 %.

4.3. Иное использование основных средств

Остаточная стоимость переданных в аренду ОС, числящихся на балансе, составляет на 31.12.2021 г. 39332 тыс. руб.

Полученные в аренду ОС, числящиеся на балансе, на 31.12.2021 г. отсутствуют. Полученные в аренду ОС, числящиеся за балансом, на 31.12.2021 г. отсутствуют.

Остаточная стоимость объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации на 31.12.2021 г. отсутствует.

Переданные в залог ОС отсутствуют.

4.4. В 2020 году Общество привлекало заемные средства в сумме 800 тыс. руб.

1) Займ от ОАО «Балашихинский ДОЗ» в сумме 500 тыс. руб. согласно договора №01-З/07/21 от 23.08.2021 г.

2) Займ от ОАО «Мособлстройматериалы» в сумме 300 тыс. руб. согласно договора № 34/01-02/21 от 23.08.2021 г.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженности

Показатель	2021 год	2020 год	Изменения
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	14,5	8,5	+6,0
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	25,1	43,2	-18,1
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	12,3	12,5	-0,2
Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	29,6	29,3	+0,3

При выражении оборачиваемости дебиторской задолженности в днях – уменьшение количества дней оценивается как положительная динамика. Период оборота дебиторской задолженности характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, представляемых покупателям.

Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях незначительно увеличилась.

4.6 Информация о затратах на энергетические ресурсы

Общие затраты на приобретение и потребление всех видов

энергетических ресурсов за 2021 год

Показатель	Единица измерения	Количество	Стоимость с НДС, тыс. руб.
Отопление	Гкал	670	1719
Горячая вода	$м^3$	168	30
Холодная вода	$м^3$	1669	51
Электрическая энергия	тыс. к Вт. ч	501	3070
Газ природный	тыс. $м^3$	105	793
Итого			5663

По сравнению с 2020 годом расходы увеличились на 25%, в связи с тем, что тарифы энергоснабжающих организаций увеличились.

4.7. Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Показатель	Период	Остаток на начало года	Приход	Расход	Остаток на конец года
Запасы – сырье, материалы	2020	169	1976	1988	157
	2021	157	5872	5984	45

4.8 Расходы по обычным видам деятельности.

тыс. руб.

Показатель	2020 г.	2021 г.
Материальные затраты	1969	5984
Расходы на оплату труда	7207	9040
Отчисления от зарплаты	1528	1631
Амортизация	6487	6280

Прочие затраты	9880	9951
Итого	27071	32886

4.9 Оценочные обязательства.

тыс. руб.

Показатель	Остаток на начало года	Приход	Расход	Остаток на конец года
Оценочные обязательства всего в том числе:	828	884	1062	650
оценочные обязательства в виде резерва на оплату предстоящих отпусков	828	884	1062	650

Раздел V. Информация о связанных сторонах.

5.1 Информация о связанных сторонах

- ОАО «Мособлстройматериалы», зарегистрированное по адресу: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 6, стр.1. владеет 24,0084 % общего количества акций ОАО «Теплоизолит». / значительное влияние
- Любимова Ольга Георгиевна – генеральный директор ОАО «Теплоизолит», член Наблюдательного Совета / значительное влияние
- Савостьянов Николай Игоревич- председатель Наблюдательного Совета / значительное влияние
- Ломакина Раиса Анатольевна- член Наблюдательного Совета / значительное влияние
- Еремеев Сергей Николаевич- член Наблюдательного Совета / значительное влияние
- Толкачев Иван Алексеевич- член Наблюдательного Совета / значительное влияние

5.2 В 2021 году Общество привлекало заемные средства в сумме 300 тыс.руб., осуществлен возврат займов и процентов на сумму 5706 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2021г. кредиторская задолженность по займам перед ОАО «Мособлстройматериалы» составляет 165252 тыс. руб., из которых долгосрочная задолженность – 156171 тыс. руб., краткосрочная задолженность – 9081 тыс. руб. Получение и возврат займов осуществляется согласно положениям заключенных договоров путем безналичных расчетов.

5.3 Информация о размерах выплат основному управленческому персоналу

В 2021 году сумма вознаграждений основного управленческого персонала составила всего: 3746 тыс. руб. В том числе краткосрочные вознаграждения 3746 тыс. руб., долгосрочных вознаграждений нет.

С учетом начислений во внебюджетные фонды сумма вознаграждений составила 4417 тыс. руб.

Раздел VI. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации

6.1 Динамика важнейших аналитических показателей

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Оптимальное значение (норматив)	2020 год	2021 год
1.	Коэффициент текущей ликвидности	Строка 1200 / строка 1500	2	0,34	0,16

2.	Коэффициент абсолютной ликвидности	Сумма 1240,1250 / сумма строк 1510, 1520	0,5	0,01	0,07
3.	Коэффициент оборачиваемости активов	Выручка (строка 2110) / валюта баланса (строка 1700)		0,48	0,61

Коэффициент текущей ликвидности в 2021 году ниже оптимального значения, данный показатель говорит о том, что в Обществе недостаточно резервов для исполнения текущих обязательств.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в ближайшее время за счет денежных средств и приравненных к ним финансовых вложений.

Коэффициент оборачиваемости активов в 2021 году вырос по сравнению с 2020 годом на 27 %.

Раздел VII. Прочая информация

7.1 Стоимость чистых активов ОАО «Теплоизолит»:

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	-112901	-101334	-93833
Уставный капитал, тыс. руб.	146	146	146

Снижение стоимости чистых активов началось с 2014 года в связи с началом перепрофилирования деятельности. По состоянию на 31.12.2020 г. и на 31.12.2021 г. показатель чистых активов имеет отрицательное значение, что свидетельствует о неустойчивом состоянии общества. Однако отрицательное значение уровня чистых активов является устранимым - у общества есть все условия для улучшения своего финансового состояния:

- общество продолжает вести финансово-хозяйственную и коммерческую деятельность;
- обществом обеспечивается оплата труда лицам, работающим по трудовому договору;
- обществом выполняются обязанности по уплате платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
- на балансе общества имеются активы;
- у общества отсутствуют претензии со стороны кредиторов.

Общество принимает реальные меры по улучшению показателей своего финансового состояния с целью достижения положительного соотношения между чистыми активами общества и величиной его уставного капитала. С окончанием перепрофилирования деятельности в 2022-2023гг. ожидается стабилизация хозяйственной деятельности и выход на среднеотраслевую рентабельность.

Осуществляемая Обществом деятельность обеспечивает достаточные денежные потоки для поддержания текущих операций. Положительное сальдо денежных потоков от текущих операций за 2019 г. - 4435 тыс. руб., за 2020 г. - 7728 тыс. руб., за 2021 г. – 3206 тыс. руб.

7.2 Заключен договор с ООО «Аудиторская фирма «МЕЛОР» об аудиторской проверке с целью оценки достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «Теплоизолит» за 2021 год.

7.3 Акции ОАО «Теплоизолит» в количестве 24279 штук полностью оплачены.

Раздел VIII. События после отчетной даты

8.1 В январе 2022 г. МУП «Водоканал» подало в Арбитражный суд Московской области исковое заявление о взыскании с ОАО «Теплоизолит» задолженности в общей сумме 17 069 тыс. руб., фактически представляющей собой финансовые санкции за подключение к централизованной системе водоснабжения без приборов учета.

В бухгалтерской отчетности Общества данная задолженность не отражена, поскольку существует значительная неопределенность в фактическом исходе судебного разбирательства.

В случае неблагоприятного исхода судебного разбирательства Обществу могут быть предъявлены требования, которые оно, с большой вероятностью, будет не в состоянии удовлетворить, без привлечения дополнительных заемных средств.

Общество оценивает возможность привлечения дополнительных заемных средств как вероятную.

Генеральный директор О.Г. Любимова

Главный бухгалтер Т.В. Пчеленкова

18 февраля 2022г.



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ 29 (двадцать девять) **ЛИСТОВ**