

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
		57406986		
		5108004000		
		35.30		
		12300	16	
		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Твердотопливные энергетические системы»

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 184536, Мурманская обл, Оленегорск г, Промплощадка Оленегорского ГОКа тер., зд. № 15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
п.3	Основные средства	1150	9 370	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	58	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 429	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4	Запасы	1210	44 425	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 152	-	-
п.5	Дебиторская задолженность	1230	191 629	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 042	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	249 247	-	-
	БАЛАНС	1600	258 676	-	-

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	8 110	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	57 641	-	-
	Итого по разделу III	1300	65 751	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	213	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	94	-	-
	Итого по разделу IV	1400	308	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	64 275	-	-
п.5	Кредиторская задолженность	1520	125 597	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	2 745	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	192 617	-	-
	БАЛАНС	1700	258 676	-	-



Руководитель

(подпись)

Кондратьев Игорь
Викторович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за 30.06.2021 - Декабрь 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Твердотопливные энергетические системы»
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2021
57406986		
5108004000		
35.30		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 30.06.2021 - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	152 384	-
п.6	Себестоимость продаж	2120	(141 001)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 383	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(35)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 348	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.9	Прочие доходы	2340	137 539	-
	в том числе:			
	Субсидия		88 735	-
	Прочие расходы	2350	(76 836)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	72 051	-
	Налог на прибыль	2410	(14 410)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(14 197)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(213)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	57 641	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 30.06.2021 - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	57 641	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кондратьев Игорь
Викторович

(расшифровка подписи)

Отчет об измене капитала
за 30.06.2021 - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
57406986	
5108004000	
35.30	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Производство, передача и распределение пара и горячей воды

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью «Твердотопливные энергетические системы»

идентификационный номер налогоплательщика

экономической

ельности

низационно-правовая форма / форма собственности

твенностью / Частная собственность

ица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
еличина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	-	-	-	-	-	-
величение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно к увеличению капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
меньшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно к уменьшению капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
менение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
менение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
личина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2021 г.							
еличение капитала - всего:	3310	8 110	-	-	-	57 641	65 751
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	57 641	57 641
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно к увеличению капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
формирование уставного капитала	3317	8 110	-	-	-	-	8 110
уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно к уменьшению 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	-	-
зменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
зменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
еличина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	8 110	-	-	-	57 641	65 751

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Итого				
по корректировкам	3400	-	-	-
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в 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.
ые активы	3600	65 751	-	-



Кондратьев Игорь
Викторович
(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 30.06.2021 - Декабрь 2021 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Твердотопливные энергетические системы»	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710005		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды		по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью		ИНН	57406986		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	5108004000		
			по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
			по ОКЕИ	12300	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За 30.06.2021 - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	188 085	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	96 800	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	91 285	-
Платежи - всего	4120	(253 266)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(242 586)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 622)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(3 058)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(65 181)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 957)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6 070)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(2 887)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 957)	-

Наименование показателя	Код	За 30.06.2021 - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	77 180	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	69 070	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	8 110	-
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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	77 180	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 042	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 042	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кондратьев Игорь
Викторович

(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за 30.06.2021 - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Твердотопливные энергетические системы»
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2021	12	31
57406986		
5108004000		
35.30		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 30.06.2021 - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Кондратьев Игорь
Викторович**

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «Твердотопливные энергетические системы»
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 370	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	58	-	-
Запасы	1210	44 425	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 152	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	191 629	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 042	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	258 676	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	213	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	94	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	64 275	-	-
Кредиторская задолженность оценочные обязательства краткосрочные	1520	125 597	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1540	2 745	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	192 925	-	-
Стоимость чистых активов	-	65 751	-	-

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода													
			На начало года		Поступило		Выбыло		Убыток от обесценения		Переоценка													
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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										
материальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
того	5120	-	-	-	-	-	-
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.
Итого	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спилено затрат как не давших положительного результата	
траты по незаконченным исследованиям и работкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
том числе:						
законченные операции по приобретению материальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-
том числе:						
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-



Кондратьев Игорь
Викторович
(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 2022 г.

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.	-	9 731	(228)	(9 504)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	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	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-	-	-
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:	5270	-	-	-	-
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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.
Итерданные в аренду основные средства, числящиеся на алансе	5280	-	-	-
Итерданные в аренду основные средства, числящиеся за алансом	5281	-	-	-
олученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
олученные в аренду основные средства, числящиеся за алансом	5283	-	-	-
ьекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически лпользуемые, находящиеся в процессе государственной гистрации	5284	-	-	-
сновные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
ное использование основных средств	5286	-	-	-
злог и др.)	5287	-	-	-



Кондратьев Игорь
Викторович

(расшифровка подписи)

Водитель
Игорь Викторович

(подпись)

8 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррекционная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррекционная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррекционная тировка			
долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
том числе:									
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
том числе:									
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме юрлиц) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



18 марта 2022 г.

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	-	-	-
ТОМ числе:				
запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
ТОМ числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Кондратьев Игорь
Викторович
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
длгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ом числе: счета с покупателями и аэчиками ансы выданные	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
аткросрочная дебиторская олженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	-	-	191 629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
эм числе: чета с покупателями и аэчиками ансы выданные	5511	за 2021г.	-	-	128 342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	-	-	63 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	-	-	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
го	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	-	-	191 629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5520	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

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
Сего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
зачеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
зачеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
иная	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		погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской задолженность	перевод из кредиторской задолженность
длгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
зачеты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иная	5554	за 2021г.	-	94	-	-	-	-	-	-	94
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
кроссрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	-	196 092	-	-	(6 220)	-	X	X	189 872
	5580	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
зачеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	98 756	-	-	-	-	-	-	98 756
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные полученные	5562	за 2021г.	-	501	-	-	-	-	-	-	501
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зачеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	19 581	-	-	-	-	-	-	19 581
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные	5564	за 2021г.	-	70 495	-	-	(6 220)	-	-	-	64 275
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иная	5566	за 2021г.	-	6 759	-	-	-	-	-	-	6 759
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
иная	5550	за 2021г.	-	196 092	-	-	(6 220)	-	X	X	189 872
	5570	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
его	5590	-	-	-
том числе:				
счета с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
счета с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
очная задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Кондратьев Игорь
Викторович
(расшифровка подписи)

(подпись)

3 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	92 311	-
Затраты на оплату труда	5620	16 262	-
Расходы на социальные нужды	5630	5 278	-
Амортизация	5640	133	-
Прочие затраты	5650	27 016	-
Затраты по элементам	5660	141 000	-
Финансовая 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	141 000	-

в организации, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Кондратьев Игорь
Викторович
(расшифровка подписи)

(подпись)

18 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	-	3 365	(619)	-	2 745
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



КОВОДИТЕЛЬ
 Кондратьев Игорь Викторович
 (расшифровка подписи)

18 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:				
выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Кондратьев Игорь
 Викторович**
 (расшифровка подписи)

Головитель
 (подпись)

18 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	88 735	-	-
в том числе:					
за текущие расходы	5901	-	88 735	-	-
за вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
ТОМ ЧИСЛЕ:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Кондратьев Игорь
Викторович
(расшифровка подписи)

Директор
(подпись)

18 марта 2022 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
(ООО «ТЭС»)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
бухгалтерскому балансу за 2021 год

1. Основные сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Твердотопливные энергетические системы», создано решением единственного учредителя от 09.06.2021 № 1 и зарегистрировано 30.06.2021г.в налоговом органе Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской области.

Сокращенное наименование организации: ООО «ТЭС»

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью

Юридический и фактический адрес: 184530, Мурманская область, город Оленегорск, тер. Промплощадка Оленегорского ГОКа, зд.15

Сведения о государственной регистрации юридического лица: Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, выданное 30 июня 2021 года за основным государственным регистрационным номером 1215100003502 Межрайонной инспекцией ФНС России № 5 по Мурманской области

ИНН/КПП: 5108004000/510801001 на основании свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии, выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 5 по Мурманской области

Сведения об участниках: учредителем в Уставном фонде выступает:

-Акционерное общество «ТЭККОС»

-Акционерное общество «Мурманэнергосбыт»

Размер Уставного фонда на конец отчетного периода составляет: 8 110 312 руб. 00 коп.

Среднесписочная численность: 242 человек

Расчетные счета: у Общества открыт расчетный счет в отделении 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск

Виды деятельности предприятия в 2021 году:

- Основной вид деятельности:
- Производство, передача и распределение пара и горячей воды (Тепловой энергии);
- Прочие виды деятельности:
- Ремонт машин и оборудования;
- Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- Распределение электроэнергии;
- Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
- Деятельность по складированию и хранению.

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

Деятельность осуществлялась на протяжении периода с 09.06.2021г. по 31.12.2021г. и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. Уровень существенности, закрепленный в законодательстве...

2. Сведения об учетной политике ООО «ТЭС»

Положения об учетной политике, применяемой предприятием, составлено в соответствии с положением Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика на 2021 год утверждена Приказом № 1 от 30 июня 2021 г. с изменениями с 20.10.2021г.

Первоначальная стоимость ОС погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 20 000 рублей и сроком полезного использования более 12 месяцев за единицу списываются в состав расходов. Предприятие не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Резервы по сомнительным долгам создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся:

- материальные затраты, непосредственно связанные с производством продукции;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на 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, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве продукции.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 20 «Основное производство».

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п 9 ПБУ 10/00)

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение. Транспортные расходы по доставке товаров включаются в их стоимость.

При выбытии **финансовых вложений** их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но **относящиеся к следующим отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

- при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- при сроке погашения, превышающем 12 месяцев - в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производится.

3. Выручка (доходы) от реализации.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи признается по мере готовности работы, услуги, продукции (п. 13 ПБУ 9/99 "Доходы организации").

Показатель	на 31.12.2021г.	
	тыс.руб.	%
Продукция (Тепловая энергия) в т.ч.	152384	100
Тепловая энергия (потери)	14704	9,7
Теплоноситель (потери)	606	0,4
Теплоэнергия отборный пар	22595	14,8
Тепловая энергия (горячая вода Олкон)	22625	14,8
Тепловая энергия (на отопление)	73398	48,1
Теплоноситель (вода хоз.питьевая)	4157	2,7
Теплоноситель (вода техническая)	402	0,3
Теплоэнергия (на горячую воду город)	13898	9,2

Выручка от продаж за теплоснабжение по основным покупателям и заказчикам:

Наименование	на 31.12.2021г.
АО «Олкон»	33757,5
Население	70333,3
АО "Орика СиАйЭс"	2128,8

4. Расходы, связанные с реализацией.

Расходы по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством продукции и её реализацией. (ПБУ 10/99 "Расходы организации").

показатель	на 31.12.2021г.	
	тыс.руб.	Примечание
Продукция (Тепловая энергия) в т.ч	138770,7	
Тепловая энергия (потери)	10633,4	
Теплоноситель (потери)	522,4	
Теплоэнергия отборный пар	18366,1	
Тепловая энергия (горячая вода Олкон)	15542,2	
Тепловая энергия (на отопление)	75647,7	
Теплоноситель (вода хоз.питьевая)	3137,3	
Теплоноситель (вода техническая)	303,8	
Теплоэнергия (на горячую воду город)	14618,0	
Управленческие расходы	2230,1	

Основную долю в себестоимости составляют расходы по производству тепловой энергии.

Основными элементами расходов является материальные затраты (уголь, электроэнергия, водный ресурс).

5. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности.

По состоянию на 31.12.2021г. финансовый результат, полученный от основного вида деятельности составил 11 383 тыс..руб.,

В отчетном периоде получена субсидия в размере 88 734 655,26 руб

Прибыль в целом за отчетный год составила 57 641 тыс.руб

Без субсидирования финансовый результат отрицательный за счет роста себестоимости, в части увеличения цен на энергоносители (уголь, электроэнергию, водный ресурс), которая опережает рост тарифов на тепловую энергию.

6. Прочие доходы.

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2021г. составила 137 539 тыс.руб.

Показатель	Сумма (тыс.руб)	
	31.12.2021г.	Примечание
Прочие доходы	137 539	<i>строка 2340 (отчета от финансовых результатах)</i>
<i>в том числе:</i>		
Субсидия	88 735	
Прочие доходы (уголь)	48 276	
Прочие доходы (Размещение оборудования сотовой радиотелефонной связи)	168	
Прочие доходы (повышающий коэффиц.)	359	

7. Прочие расходы.

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2021 г. составила 76 836 тыс.руб.

Показатель	Сумма (тыс.руб)	
	31.12.2021г.	Примечание
Прочие расходы	76 836	<i>строка 2350(отчета от финансовых результатах)</i>
<i>в том числе:</i>		
Прочие расходы (уголь)	48 276	
Прочие расходы (услуги банка)	10	
Прочие расходы (услуги нотариуса)	39	
Прочие расходы (доставка)	5	
Прочие расходы (проценты по займу)	1234	
Прочие расходы (представительские расходы)	48	
Передача тепловой энергии	27165	
Материалы	59	

По состоянию на 31.12.2021г. резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием нарушений сроков оплаты и наличия встречной кредиторской задолженности.

8. Финансовый результат хозяйственной деятельности.

Период	Валовая прибыль (убыток)	Прибыль (убыток) от продаж	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)
31.12.2021г.	11 383	11 348	72 051	57 641

9. Сведения об активах, обязательствах и собственном капитале

9.1. Наличие и движение основных средств.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2021г. составила 9 370,3 тыс.руб. В отчетном периоде 2021г. введены в эксплуатацию основные средства на сумму 9 503,6 тыс.руб. Выбытия основных средств в отчетном периоде не было.

9.2. Незавершенные капитальные вложения.

Стоимость незавершенного капитального строительства на 31.12.2021г. нет

9.3. Материально-производственных запасы.

Показатель	Сумма (тыс.руб)	
	на 30.12.2021г.	Примечание
Топливо	41 689,7	
Материалы	1 322 1	

7. Прочие расходы.

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2021 г. составила 76 836 тыс.руб.

Показатель	Сумма (тыс.руб)	
	31.12.2021г.	Примечание
Прочие расходы	76 836	<i>строка 2350(отчета от финансовых результатах)</i>
<i>в том числе:</i>		
Прочие расходы (уголь)	48 276	
Прочие расходы (услуги банка)	10	
Прочие расходы (услуги нотариуса)	39	
Прочие расходы (доставка)	5	
Прочие расходы (проценты по займу)	1234	
Прочие расходы (представительские расходы)	48	
Передача тепловой энергии	27165	
Материалы	59	

По состоянию на 31.12.2021г. резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием нарушений сроков оплаты и наличия встречной кредиторской задолженности.

8. Финансовый результат хозяйственной деятельности.

Период	Валовая прибыль (убыток)	Прибыль (убыток) от продаж	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)
31.12.2021г.	11 383	11 348	72 051	57 641

9. Сведения об активах, обязательствах и собственном капитале

9.1. Наличие и движение основных средств.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2021г. составила 9 370,3 тыс.руб. В отчетном периоде 2021г. введены в эксплуатацию основные средства на сумму 9 503,6 тыс.руб. Выбытия основных средств в отчетном периоде не было.

9.2. Незавершенные капитальные вложения.

Стоимость незавершенного капитального строительства на 31.12.2021г. нет

9.3. Материально-производственных запасы.

Показатель	Сумма (тыс.руб)	
	на 30.12.2021г.	Примечание
Топливо	41 689,7	

всего	44 424,5	
--------------	----------	--

9.4. Дебиторская и кредиторская задолженности:

9.4.1. Дебиторская задолженность

Показатель	Сумма (тыс.руб)	
	на 31.12.2021г.	Примечание
Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса)	191 628,7	
в том числе:		
Авансы поставщикам	63 097,7	
Покупатели и заказчики	128 341,8	
в том числе за поставку тепловой энергии:	109921,6	
Прочие дебиторы	189,2	

9.4.2. Кредиторская задолженность:

Показатель	Сумма (тыс.руб)	
	на 31.12.2021г.	Примечание
Кредиторская задолженность (строка 1520 баланса)	125 597, 1	
в том числе:		
- Поставщикам и подрядчикам	98 756,2	
- Авансы, полученные от покупателей	607,5	
- Расчеты по налогам и взносам	16691,3	
В т.ч.:		
Налог на прибыль	14196,8	
Налог на имущество	31,8	
НДС	1474,5	
НДФЛ	988,2	
Прочее(дог. ГПХ, удержания)	2373,9	
Страховые взносы (ОПС, ОСС, ОМС)	2603,9	
З/п за декабрь	4564,3	

9.5. Информация о денежных средствах:

Показатель	Сумма (тыс.руб)	
	на 31.12.2021г.	Примечание
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	-	
Поступления денежных средств	265 265	
в том числе:		
- от продажи продукции, работ и услуг	96 800,00	
- прочие поступления	168465,00	
Платежи	262 223	69-заим, 88,7-убытки
в том числе:		
- поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	242 586,00	
- на оплату труда работников	7 637,00	

Остаток денежных средств на конец отчетного периода	3 042	
<i>в том числе:</i>		
- касса	-	
- банк (расчетные счета)	3042	

9.6. Информация о капитал и резервах:

показатель	Сумма (тыс.руб.)
Уставный капитал	8 110
<i>в том числе:</i>	
- основные средства	8 100
- денежные средства	10
Добавочный капитал	-
<i>в том числе:</i>	
- за счет переоценки внеоборотных активов	-
- добавочный капитал (без переоценки)	-
Резервный капитал	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	57 641
<i>в том числе:</i>	
- прибыль (убыток), подлежащая распределению (имущество, переданное в хозяйственное ведение)	-
-прибыль (убыток), подлежащий покрытию	-

10. Информация о связанных сторонах:

Связанными сторонами в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденным приказом Минфина России от 29.04.2008г. № 48н за отчетный год являются:

наименование	Характер отношений	Вид операций	Номинальная стоимость доли (тыс.руб.)	Задолженность на конец отчетного периода	Форма и сроки расчетов по операциям
АО «ОТС»	Взаимозависимые лица	Взаиморасчеты по хоз.договорам.	-	18447,4	Безналичная по срокам условий договоров

В состав управленческого персонала включены:

- генеральный директор Кондратьев Игорь Викторович
- финансовый директор Герасименко Сергей Леонидович
- заместитель генерального директора по общим вопросам Пьянкова Наталья Александровна

11. Информация о событиях после отчетной даты:

Факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период отсутствуют (в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»).

12. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности, по состоянию на отчетную дату, в отношении которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, отсутствуют (в соответствии с ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности»).

13. Информация о государственной помощи

За отчетный период субсидия из областного бюджета в сумме 88 735 тыс.руб., в том числе - субсидия «В целях предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в связи с отсутствием топлива (угля)».

14. Оценочные обязательства

показатель	Остаток на начало (тыс.руб.)	Признано (тыс.руб.)	Погашено (тыс.руб.)	Остаток на конец (тыс.руб.)
Оценочное обязательство	-	3365	619	2745
<i>в т.ч. резерв отпусков</i>	-	3365	619	2745

Генеральный директор

Главный бухгалтер



И.В. Кондратьев

Т.И. Салищева