

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2021 г.**

Организация ООО "Объединение котельных и тепловых сетей" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 165300, Архангельская обл., г. Котлас ул. Маяковского, 23А

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	34125983
ИНН	2904030161
по ОКВЭД 2	35.30.14
по ОКОПФ / ОКФС	12300 14
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора ООО Аудиторская фирма "Промаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2904006730
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022901022935

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	219 431	202 136	211 982
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 749	3 559	3 336
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 132	9 961	9 496
	Итого по разделу I	1100	227 312	215 656	224 814
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	16 844	15 836	15 671
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	221 328	209 648	190 993
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 729	19 866	12 915
	Прочие оборотные активы	1260	6 507	-	-
	Итого по разделу II	1200	266 408	245 350	219 579
	<b>БАЛАНС</b>	1600	493 720	461 006	444 393

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	284 054	284 054	284 054
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 892	5 928	2 807
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>312 946</b>	<b>289 982</b>	<b>286 861</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	64 000	52 700	46 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>64 000</b>	<b>52 700</b>	<b>46 500</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	116 774	118 324	111 032
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>116 774</b>	<b>118 324</b>	<b>111 032</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>493 720</b>	<b>461 006</b>	<b>444 393</b>

Руководитель



Лотин С.Ю.  
(подпись)

" 31 " декабря 2021

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 1999 г. № 43н (присвоено в соответствии с Приказом Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом государственной регистрации № 2000/000101/1) и пп. 2 и 3 Положения, показатели по отдельным активам, обязательствам могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2021 г.

		<b>Коды</b>	
	Форма по ОКУД	0710002	
	Дата (число, месяц, год)		
Организация ООО "Объединение котельных и тепловых сетей"	по ОКПО	34125983	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2904030161	
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>21</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	764 345	673 427
	Себестоимость продаж	2120	( 744 573 )	( 655 505 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 772	17 922
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 772	17 922
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( 4 397 )	( 2 970 )
	Прочие доходы	2340	37 052	17 108
	Прочие расходы	2350	( 19 399 )	( 19 203 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 028	12 857
	Налог на прибыль <sup>7</sup>	2410	(7 246)	(3 095)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 7 436 )	( 3 318 )
	отложенный налог на прибыль	2412	190	223
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 782	9 762

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>21</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>
	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	(2 818)	(6 641)
	в том числе: часть прибыли Участнику за 2020 год	2521	(2 818)	(6 641)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>7</sup>	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	22 964	3 121
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Слотин С.Ю.

(подпись)

" 31 " декабря 2021

## Примечания

1. Указывается номер свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ИНН 2304003061) и ОГРН 1022304003061.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.06.1999 № 34н (по состоянию на 01.01.2021 г.) (далее - Положение), показатели по отдельным активам, обязательствам могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

**Отчет об изменениях капитала**  
за 2021 г.

Организация ООО "Объединение котельных и тепловых сетей"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004	
Вид экономической деятельности				
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными			34125983	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность			2904030161	
Единица измерения: тыс. руб.			35.30.14	
			12300	14
			384	

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. <sup>1</sup>	3100	284 054	( - )	-	-	2 807	286 861
<u>За 2020 г.<sup>2</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 762	9 762
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	9 762	9 762
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 6 641 )	( 6 641 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( 6 641 )	( 6 641 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. <sup>2</sup>	3200	284 054	( - )	-	-	5 928	289 982
<u>За 2021 г.<sup>3</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22 964	22 964
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	22 964	22 964
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. <sup>3</sup>	3300	284 054	( - )	-	-	28 892	312 946

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2020 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2020 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	312 946	289 982	286 861

Руководитель



Слотин С.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2021 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему
2. Указывается предыдущий год
3. Указывается отчетный год





**Отчет о движении денежных средств**

за 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
			0710005	
Организация ООО "Объединение котельных и тепловых сетей"		по ОКПО	34125983	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2904030161	
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	939 658	809 775
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	894 329	790 952
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение недополученных доходов	4114	22 301	8 737
возврат краткосрочных займов	4115	10 000	-
возврат переплаты по налогам и взносам	4116	6 000	2 344
прочие поступления	4119	7 028	7 742
Платежи - всего	4120	( 946 277 )	( 802 382 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 619 487 )	( 497 759 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 159 263 )	( 149 788 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 4 397 )	( 2 970 )
налога на прибыль организаций	4124	( 6 490 )	( 10 391 )
выдача краткосрочных займов	4125	( 10 000 )	( - )
платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4126	( 137 848 )	( 131 582 )
прочие платежи	4129	( 8 792 )	( 9 892 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 6 619 )	7 393

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	( - )	( - )
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	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	82 400	59 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	82 400	59 700
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 73 918 )	( 60 142 )
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	( 2 818 )	( 6 642 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 71 100 )	( 53 500 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 482	(442)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 863	6 951
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	19 866	12 915
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	21 729	19 866
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



" 31 " декабря

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период представления отчета, аналогичный отчетному периоду.