



ИНН 6 1 6 5 1 9 9 4 4 5

КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)\* 3 4

Отчетный год 2 0 2 1

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " Т Е П Л О К О М М У Н Э Н Е Р Г О "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 3 0 . 1 4

Код по ОКПО 0 5 1 9 0 6 7 2

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 2 6 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

3 4 4 0 0 0 , Р О С Т О В С К А Я О Б Л , Г Р О С Т О В - Н А - Д О Н У , П Е Р Н Е К Л И Н О В С К И Й , 4 , 1 Б

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да 0 - нет

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

О О О " Ш Е Л Ь Ф - А У Д И Т "

ИНН 6 1 5 4 0 6 1 6 8 5

ОГРН/ОГРНИП 1 0 2 6 1 0 2 5 8 4 7 5 0

На 0 1 9 страницах

с приложением документов или их копий на листях

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

1 1 – руководитель 2 – уполномоченный представитель

Р Я Б О Ш А П К О  
М А К С И М  
В Л А Д И М И Р О В И Ч

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

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 2 9 . 0 3 . 2 0 2 2

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

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2022 в 10:11

Имя файла «NO\_VUNOTCH\_6165\_6165\_6165199445616501001\_20220329\_d67e0888-f601-4203-8a8a-b68ca84faa44»

РЯБОШАПКО МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ  
Сертификат: cfd6b18387524ad26263c0cbcc8e9c40838bcd0

Действует с 15.03.2022 до 15.06.2023

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

\*\* Отчество при наличии.

Принято 29.03.2022 в 11:06

6165 ИФНС России по Октябрьскому р-ну г.Ростова-на-Дону

Ильин Станислав Владимирович, заместитель начальника инспекции  
Сертификат: dd4524837218c729bb335ec54ec0c06eb891b22d

Действует с 15.12.2021 до 15.03.2023



ИНН 6 1 6 5 1 9 9 4 4 5

КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1	Нематериальные активы	1110	114	23	70
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2865536	2817693	2990682
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	43894	43066	10
-	Отложенные налоговые активы	1180	33848	31112	22829
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	2943392	2891894	3013591
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4	Запасы	1210	64155	60285	56261
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5029	5008	4982
5.1	Дебиторская задолженность	1230	848240	1027992	822242
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	1180	18610
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48295	3025	23174
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	965719	1097490	925269
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	3909111	3989384	3938860

Принято 29.03.2022 в 11:06

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6165\_6165\_6165199445616501001\_20220329\_d67e0888-f601-4203-8a8a-b68ca84faa44»



ИНН 6 1 6 5 1 9 9 4 4 5

КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1788463	1788463	1788463
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	11445	11363	11291
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	143987	142230	141100
-	Итого по разделу III	1300	1943895	1942056	1940854
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b>					
-	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	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.3	Заемные средства	1410	400000	1350000	650000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	19442	19107	21795
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	419442	1369107	671795

Принято 29.03.2022 в 11:06

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6165\_6165\_6165199445616501001\_20220329\_d67e0888-f601-4203-8a8a-b68ca84faa44»



ИНН 6 1 6 5 1 9 9 4 4 5

КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.3	Заемные средства	1510	959671	10000	629400
5.3	Кредиторская задолженность	1520	530270	613569	639951
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	55833	54652	56860
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	1545774	678221	1326211
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	3909111	3989384	3938860

## 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».

Принято 29.03.2022 в 11:06

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_6165\_6165\_6165199445616501001\_20220329\_d67e0888-f601-4203-8a8a-b68ca84faa44»



ИНН 6 1 6 5 1 9 9 4 4 5

КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

## 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
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), из них:</b>					
	Нематериальные активы в организации	1111	0	23	70
	Приобретение нематериальных активов	1112	114	-	-
		1113	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:</b>					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:</b>					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:</b>					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), из них:</b>					
	Основные средства в организации	1151	2719040	2716138	2864574
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	1152	31186	29349	29349
	Оборудование к установке	1153	3068	2702	2665
	Строительство объектов основных средств		112224	69504	94094
	Приобретение объектов основных средств		18	-	-
<b>Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:</b>					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), из них:</b>					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 29.03.2022 в 11:06

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6165\_6165\_6165199445616501001\_20220329\_d67e0888-f601-4203-8a8a-b68ca84faa44»



ИНН 6 1 6 5 1 9 9 4 4 5

КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## 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
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:</b>					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:</b>					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
<b>Запасы (стр. 1210), из них:</b>					
	Материалы	1211	62270	57838	53434
	Расходы будущих периодов	1212	1885	2447	2827
		1213	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:</b>					
	НДС по приобретенным услугам	1221	2024	2003	1977
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:</b>					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	4903	5115	3756
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	755083	830216	716967
	Расчеты по налогам и сборам	1233	48820	40375	37892
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		395	411	395
	Расчеты с персоналом по оплате труда		15	145	114
	Расчеты с подотчетными лицами		53	96	24
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		258	462	49
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		38713	151172	63045
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:</b>					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:</b>					
	Касса организации	1251	252	318	562
	Операционная касса	1252	168	133	-
	Расчетные счета	1253	47875	2573	22548
	Переводы в пути		0	-	64

Принято 29.03.2022 в 11:06

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6165\_6165\_6165199445616501001\_20220329\_d67e0888-f601-4203-8a8a-b68ca84faa44»



ИНН 6 1 6 5 1 9 9 4 4 5

КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## 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
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:</b>					
		1261	-	-	-
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:</b>					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:</b>					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), из них:</b>					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:</b>					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:</b>					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:</b>					
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	11445	11363	11291
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 29.03.2022 в 11:06

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6165\_6165\_6165199445616501001\_20220329\_d67e0888-f601-4203-8a8a-b68ca84faa44»



ИНН 6 1 6 5 1 9 9 4 4 5

КПП 6 1 6 5 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
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:</b>					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), из них:</b>					
	Долгосрочные кредиты	1411	400000	1350000	650000
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:</b>					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:</b>					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:</b>					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), из них:</b>					
	Краткосрочные кредиты	1511	958800	10000	629400
	Проценты по краткосрочным кредитам	1512	871	-	-
		1513	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:</b>					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	366157	453490	475895
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	88845	46235	65920
	Расчеты по налогам и сборам	1523	27018	67746	49251
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		15306	14390	14765
	Расчеты с персоналом по оплате труда		23244	21218	21610
	Расчеты с подотчетными лицами		4	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		9696	10489	12509

Принято 29.03.2022 в 11:06

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6165\_6165\_6165199445616501001\_20220329\_d67e0888-f601-4203-8a8a-b68ca84faa44»



ИНН 6 1 6 5 1 9 9 4 4 5

КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## 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
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:</b>					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:</b>					
	Резервы предстоящих расходов прочие	1541	55833	54652	56860
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:</b>					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 29.03.2022 в 11:06

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_6165\_6165\_6165199445616501001\_20220329\_d67e0888-f601-4203-8a8a-b68ca84faa44»



ИНН 6 1 6 5 1 9 9 4 4 5

КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	2763086	2678630
6	Себестоимость продаж	2120	(2781493)	(2815022)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(18407)	(136392)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(199428)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(217835)	(136392)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	2721	1296
-	Проценты к уплате	2330	(89927)	(117283)
-	Прочие доходы	2340	402483	584672
-	Прочие расходы	2350	(94572)	(342328)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	2870	(10035)
-	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	(540)	9013
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(2942)	(1958)
-	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	2400	10970
-	Прочее	2460	(1)	2654
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	2329	1632
-	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 <sup>5</sup>	2530	-	-
-	<b>Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup></b>	2500	2329	1632
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## 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».

Принято 29.03.2022 в 11:06

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6165\_6165\_6165199445616501001\_20220329\_d67e0888-f601-4203-8a8a-b68ca84faa44»



ИНН 6 1 6 5 1 9 9 4 4 5

КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

## 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
<b>Выручка (стр. 2110), из них:</b>				
	Тепловая энергия	2111	2482560	2407602
	Тепловая энергия ООО "РТС"	2112	193355	161832
		2113	-	-
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:</b>				
	Тепловая энергия ООО "РТС"	2121	(183575)	(176802)
	Тепловая энергия	2122	(2548285)	(2587284)
		2123	(-)	(-)
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:</b>				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), из них:</b>				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:</b>				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), из них:</b>				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 29.03.2022 в 11:06

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6165\_6165\_6165199445616501001\_20220329\_d67e0888-f601-4203-8a8a-b68ca84faa44»



ИНН 6 1 6 5 1 9 9 4 4 5

КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

## 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
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), из них:</b>				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), из них:</b>				
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	2341	1252	21530
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	2342	2397	2050
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2343	2342	93467
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа		264	363
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		655	718
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		63664	77348
	Прочие операционные доходы		184	129
	Штрафы, пени, неустойки к получению		15132	18488
	Прибыль прошлых лет		15744	15500
	Возмещение убытков к получению		356	65
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		275	841
	Прочие внереализационные доходы		219	19599
	Субсидия		299999	334575
<b>Прочие расходы (стр. 2350), из них:</b>				
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	2351	(417)	(16019)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	2352	(899)	(414)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2353	(2405)	(156343)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа		(243)	(314)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(0)	(4694)
	Расходы на услуги банков		(1809)	(1365)
	Прочие операционные расходы		(30597)	(26352)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(7278)	(7034)
	Убытки прошлых лет		(11358)	(86194)
	Налоги и сборы		(36667)	(36265)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(1021)	(2504)
	Прочие внереализационные расходы		(1877)	(4830)
<b>Прочее (стр. 2460), из них:</b>				
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	2461	(1)	(1666)

Принято 29.03.2022 в 11:06

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6165\_6165\_6165199445616501001\_20220329\_d67e0888-f601-4203-8a8a-b68ca84faa44»



ИНН 6 1 6 5 1 9 9 4 4 5

КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

		2462	-	-
		2463	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:</b>				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:</b>				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
<b>Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:</b>				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 29.03.2022 в 11:06

Имя файла «NO ВУНОТСН\_6165\_6165\_6165199445616501001\_20220329\_d67e0888-f601-4203-8a8a-b68ca84faa44»



ИНН 6 1 6 5 1 9 9 4 4 5

КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
1788463	(-)	-	11291	141100	1940854
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	1632	1632
в том числе:				1632	1632
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)	-	(-)	(-)	(430)	(430)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
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)				(430)	(430)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				(72)	(72)

Принято 29.03.2022 в 11:06

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6165\_6165\_6165199445616501001\_20220329\_d67e0888-f601-4203-8a8a-b68ca84faa44»



ИНН 6 1 6 5 1 9 9 4 4 5

КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
1788463	(-)	-	11363	142230	1942056
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	-	-	-	2329	2329
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				2329	2329
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	-	(-)	(-)	(490)	(490)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(490)	(490)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				82	(82)
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
1788463	(-)	-	11445	143987	1943895

Принято 29.03.2022 в 11:06

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6165\_6165\_6165199445616501001\_20220329\_d67e0888-f601-4203-8a8a-b68ca84faa44»



ИНН 6 1 6 5 1 9 9 4 4 5

КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
<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>					
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 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	1943895	1942056	1940854

Принято 29.03.2022 в 11:06

Имя файла «NO ВУНОТСН\_6165\_6165\_6165199445616501001\_20220329\_d67e0888-f601-4203-8a8a-b68ca84faa44»



ИНН 6 1 6 5 1 9 9 4 4 5

КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	3318048	2985263
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2757870	2597300
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8293	11513
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11822	7020
Платежи – всего	4120	(2963810)	(2896150)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1832795)	(1795301)
в связи с оплатой труда работников	4122	(571962)	(559896)
процентов по долговым обязательствам	4123	(89076)	(117283)
налог на прибыль	4124	(10095)	(526)
прочие платежи	4129	(288821)	(254417)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	354238	89113
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	618	112930
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	618	112930
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	(307893)	(302361)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(297676)	(281361)
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	(10217)	(21000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(307275)	(189431)

Принято 29.03.2022 в 11:06

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6165\_6165\_6165199445616501001\_20220329\_d67e0888-f601-4203-8a8a-b68ca84faa44»



ИНН 6 1 6 5 1 9 9 4 4 5

КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	2171500	3042250
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2171500	3042250
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	(2173190)	(2962081)
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	(490)	(431)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2172700)	(2961650)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1690)	80169
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	45273	(20149)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3025	23174
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48298	3025
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 6 1 6 5 1 9 9 4 4 5

КПП 6 1 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

## 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
<b>Вписываемый показатель</b>			
НДС	4114	112544	106429
<b>Вписываемый показатель</b>			
субсидия	4115	427519	263001
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4116	-	-
<b>Вписываемый показатель</b>			
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(171061)	(168727)
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4126	(-)	(-)
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4215	-	-
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4216	-	-
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4217	-	-
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4225	(-)	(-)
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4226	(-)	(-)
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4227	(-)	(-)
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4315	-	-
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4316	-	-
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4317	-	-
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4324	(-)	(-)
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4325	(-)	(-)
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4326	(-)	(-)

Принято 29.03.2022 в 11:06

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6165\_6165\_6165199445616501001\_20220329\_d67e0888-f601-4203-8a8a-b68ca84faa44»