

Аудиторская фирма ООО АФ «Аудитор-Сервис-К»

Россия, 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д.9А, офис 20

ОГРН 1024001340769, ОРНЗ - 12006025165 , телефон (4842) 926-430



**Аудиторское заключение
независимой аудиторской компании**

ООО АФ «Аудитор-Сервис-К»

**Унитарного
муниципального
предприятия
«Коммунальные
электрические и тепловые
сети»**

по бухгалтерской отчетности

за 2021 год

г. Калуга

2022г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

*Учредителю Администрации муниципального образования
г. Малоярославец,
руководству Унитарного муниципального предприятия
«Коммунальные электрические и тепловые сети»*

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Унитарного муниципального предприятия «Коммунальные электрические и тепловые сети» (ОГРН 1024000694090), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в соответствии с принятым Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров (СМСЭБ) Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту годовой бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о

непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение.

Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Татьяна Ивановна Рычкова
Директор аудиторской организации (ОРНЗ 22006038047)


[подпись]

Татьяна Ивановна Рычкова
Руководитель аудита (ОРНЗ 22006038047)


[подпись]



Аудиторская организация:
ООО АФ «Аудитор-Сервис-К»,
ОГРН 1024001340769, 248000, Калуга г., ул. Кирова, дом 9А, офис 20
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ
12006025165

«23» марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация <u>Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети"</u>	по ОКПО	10843863		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4011002575		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 249096, Калужская обл, Малоярославецкий р-н, Малоярославец г, ГСоколова ул, д. № 336				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АФ "АУДИТОР-СЕРВИС-К"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4028026704		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1024001340769		

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	-	-	-
	Основные средства	1150	142 455	143 855	154 964
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	142 455	143 855	154 964
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 813	3 873	3 952
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	177 506	158 736	153 419
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	140	250	320
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 714	11 245	1 756
	Прочие оборотные активы	1260	490	761	1 093
	Итого по разделу II	1200	190 663	174 864	160 540
	БАЛАНС	1600	333 118	318 719	315 504

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	148 407	116 857	109 157
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	190 997	190 609	189 972
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(128 725)	(107 705)	(108 939)
	Итого по разделу III	1300	210 679	199 761	190 190
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 000	-	30 366
	Кредиторская задолженность	1520	73 832	82 594	60 339
	Доходы будущих периодов	1530	33 606	36 364	34 608
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	122 438	118 958	125 313
	БАЛАНС	1700	333 118	318 719	315 504



Руководитель

(подпись)

Ситников Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия

Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
10843863		
4011002575		
35.12		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	339 326	278 907
	Себестоимость продаж	2120	(335 790)	(312 181)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 536	(33 274)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 981)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 445)	(33 274)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 192)	(1 586)
	Прочие доходы	2340	11 826	42 333
	Прочие расходы	2350	(16 065)	(7 263)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(21 876)	210
	Налог на прибыль	2410	-	(58)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(58)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 876)	152

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	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	(21 876)	152
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ситников Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
10843863		
4011002575		
35.12		
65243	14	
384		

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

Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети"

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / собственность
Единица 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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	109 157	-	189 972	-	(108 939)	190 190
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3210	7 700	-	637	-	1 233	9 570
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	152	152
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	-	-	-	-	-	-
прочее	3217	7 700	-	637	-	1 081	9 418
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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

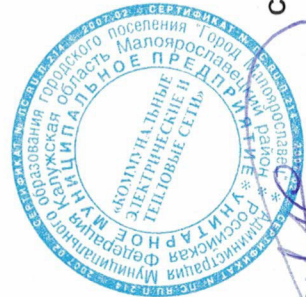
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	116 857	-	190 609	-	(107 705)	199 761
Увеличение капитала - всего:	3310	31 550	-	388	-	856	32 794
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
прочее	3317	31 550	-	388	-	856	32 794
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(21 876)	(21 876)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(21 876)	(21 876)
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
прочее	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	148 407	-	190 997	-	(128 725)	210 679

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
Капитал - всего					
до корректировок	3400	190 190	9 419	190 190	199 761
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	190 190	9 419	190 190	199 761
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(108 939)	1 082	(108 939)	(107 705)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(108 939)	1 082	(108 939)	(107 705)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	244 285	236 125	224 799



**Ситников Максим
Александрович**
(расшифровка подписи)

... Руководитель _____
(подпись)

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

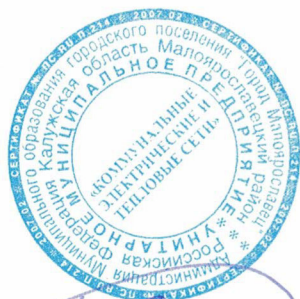
Организация Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей,

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
10843863		
4011002575		
35.12		
65243		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	325 655	286 109
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	305 396	246 176
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	20 259	39 933
Платежи - всего	4120	(358 717)	(258 273)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(265 609)	(181 256)
в связи с оплатой труда работников	4122	(80 101)	(73 529)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 192)	(1 586)
налога на прибыль организаций	4124	(1 142)	-
прочие платежи	4129	(9 673)	(1 902)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33 062)	27 836
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	(11 469)	(1 897)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 469)	(1 897)
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	(11 469)	(1 897)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	53 000	13 550
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	23 000	13 550
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(15 000)	(30 000)
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	(15 000)	(30 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	38 000	(16 450)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 531)	9 489
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 245	1 756
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 714	11 245
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Ситников Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

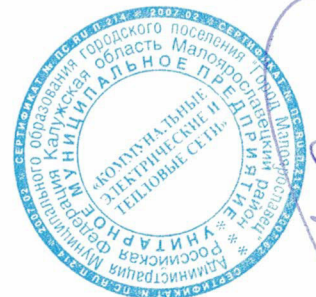
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Руководитель  (подпись) **Ситников Максим Александрович** (расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Переоценка		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
		Поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	346 356	(205 261)	78 447	(70 078)	60 921	(71 476)	-	354 724	(215 815)
	5210	за 2020г.	337 109	(191 705)	9 449	(202)	202	(13 758)	-	346 356	(205 261)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	129 772	(95 064)	12 482	(3 771)	3 134	(6 170)	-	138 483	(98 100)
	5211	за 2020г.	120 722	(89 577)	9 095	(45)	45	(5 532)	-	129 772	(95 064)
Сооружения	5202	за 2021г.	110 480	(84 069)	65 902	(66 016)	57 495	(62 121)	-	110 367	(88 694)
	5212	за 2020г.	110 270	(79 023)	210	-	-	(5 046)	-	110 480	(84 069)
Здания	5203	за 2021г.	101 132	(21 602)	-	-	-	(3 098)	-	101 132	(24 699)
	5213	за 2020г.	101 132	(18 487)	-	-	-	(3 114)	-	101 132	(21 602)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	572	(515)	62	(275)	275	(50)	-	359	(290)
	5214	за 2020г.	527	(471)	46	-	-	(44)	-	572	(515)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	142	(96)	-	(16)	16	(5)	-	125	(84)
	5215	за 2020г.	142	(90)	-	-	-	(5)	-	142	(96)
Транспортные средства	5206	за 2021г.	3 998	(3 915)	-	-	-	(32)	-	3 998	(3 947)
	5216	за 2020г.	4 057	(4 057)	99	(158)	158	(16)	-	3 998	(3 915)
Другие виды основных средств	5207	за 2021г.	259	-	-	-	-	-	-	259	-
	5217	за 2020г.	259	-	-	-	-	-	-	259	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 759	79 544	(311)	(78 447)	3 546
	5250	за 2020г.	9 560	2 648	-	(9 449)	2 759
в том числе:	5241	за 2021г.	20	(20)	-	-	-
	5251	за 2020г.	20	-	-	-	20
Преобразователь перепада давления с КМЧ	5242	за 2021г.	78	(78)	-	-	-
	5252	за 2020г.	78	-	-	77	78
Корректор EK 270 0,75 МПа на счетчик газа RVG G100	5243	за 2021г.	77	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	77	-	-	-	77
Насос IL 32/170-4/2	5244	за 2021г.	11	-	-	-	11
	5254	за 2020г.	11	-	-	-	11
Тепловычислитель ТМК-Н120	5245	за 2021г.	82	-	-	-	82
	5255	за 2020г.	82	-	-	-	82
Преобразователь МФ-150 (5.2.2) класс Б (0,1м/ммп) (К)	5246	за 2021г.	2	-	-	-	2
	5256	за 2020г.	2	-	-	-	2
Блок питания 10ВР220-12D на 12В	5247	за 2021г.	2	-	-	-	2
	5257	за 2020г.	2	-	-	-	2
Датчик температуры КТСП N L=200 мм Pт100 кл.В	5248	за 2021г.	1	-	-	-	1
	5258	за 2020г.	1	-	-	-	1
Гильза для термодатчика L=200мм	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бобышка прямая L=035мм ГОСТ М20х1,5		за 2021г.	7	-	-	-	7
		за 2020г.	7	-	-	-	7
Накопитель УСМЗ		за 2021г.	297	-	-	-	297
		за 2020г.	297	-	-	-	297
Реконструкция котельной по ул.Г.Соколова		за 2021г.	317	4 565	-	(4 882)	-
		за 2020г.	80	237	-	-	317
Тех. перевооружение ОПО кот.ул.Станционная(система теплоснабжения, замена котлов)		за 2021г.	877	550	-	-	1 427
		за 2020г.	-	877	-	-	877
Реконструкция тепловой сети от котельной №4 ул. Дохтурова к котельной №6 ул. Московская		за 2021г.	241	-	-	-	241
		за 2020г.	241	-	-	-	241
Узел учета на теплотрассе у котельной ФОК		за 2021г.	-	105	-	-	105
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство котельной по ул. Московская		за 2021г.	-	104	-	-	104
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство котельной по ул.Мирная		за 2021г.	-	1	-	-	1
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство школы мкр Заря		за 2021г.	-	208	-	-	208
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматизация котельной ул. Заводская		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Вакуумный выключатель ВВТЭ-М-Р-10-20/1000А УХЛ, 220В, 50Гц	за 2021г. за 2020г.	- -	458	229	-	-	-
Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики РС 80МР-12220	за 2021г. за 2020г.	- -	96	48	-	-	48
Трансформатор ТОЛ-НТЗ-10-11А-0,5SFs10/0.5F10/10P10-10/10/15-1000/5 40кВ УХЛ2	за 2021г. за 2020г.	- -	68	34	-	-	34
КТПН-250/10/0,4-Т-в/к-У1	за 2021г. за 2020г.	560 560	-	-	-	-	560
Трансформатор ТМГ-250/10/0,4-У1	за 2021г. за 2020г.	186 186	-	-	-	-	186
Корректор ЕК 270 0,75 МПа	за 2021г. за 2020г.	- -	98	-	(98)	-	-
Трансформатор на комплект транс.подстанции (КТП-97)	за 2021г. за 2020г.	- -	270	-	(270)	-	-
Электронасосный агрегат ЦНСк 10/50	за 2021г. за 2020г.	- -	92	-	(92)	-	-
Трансформаторная подстанция КПП ПВ/ВК-250/10/0,4 (ул.Шорса) кад.номер 40:13:030112:1481	за 2021г. за 2020г.	- -	73	-	(73)	-	-
Трансформаторная подстанция В-42-400М4 (ул.Заречная) кад.номер 40:13:030523:3882	за 2021г. за 2020г.	- -	247	-	(247)	-	-
Трансформаторная подстанция КПП ПК/КВ-400/10/0,4 (ул.П.Коммуны) кад.номер 40:13:031014:1204	за 2021г. за 2020г.	- -	76	-	(76)	-	-
Принтер Canon i-Sensys LBP351x	за 2021г. за 2020г.	- -	62	-	(62)	-	-
Тепловая сеть от котельной ул.Станционная	за 2021г. за 2020г.	- -	2 216	-	(2 216)	-	-
Специальное (кран-манипулятор автомобильный (бортовой)) УЗСТ 483В. VIN:Х89483В36МССМ7012	за 2021г. за 2020г.	- -	6 863	-	(6 863)	-	-
Рефлектометр цифровой РЕЙС-305	за 2021г. за 2020г.	- -	126	-	(126)	-	-
Тепловая сеть от котельной пл.Ленина, строение б/н	за 2021г. за 2020г.	- -	6 617	-	(6 617)	-	-
Тепловая сеть от котельной ул.Подольских Курсантов	за 2021г. за 2020г.	- -	169	-	(169)	-	-
Тепловая сеть от котельной ул.Подольских курсантов здание 41	за 2021г. за 2020г.	- -	1 348	-	(1 348)	-	-
Тепловая сеть от котельной ул.Рассветная	за 2021г. за 2020г.	- -	10 822	-	(10 822)	-	-
Тепловая сеть от котельной ул.Почтовая	за 2021г. за 2020г.	- -	430	-	(430)	-	-
Тепловая сеть от котельной ул.Заводская д.б/н	за 2021г. за 2020г.	- -	464	-	(464)	-	-
Тепловая сеть от котельной ул.Парижской Коммуны	за 2021г. за 2020г.	- -	137	-	(137)	-	-
Тепловая сеть от котельной ул.Московская (ТУ-12)	за 2021г. за 2020г.	- -	3 526	-	(3 526)	-	-

	за 2021г.		за 2020г.	377	(377)
Тепловая сеть от котельной ул.Коммунистическая					
Тепловая сеть от котельной ул.Григория Соколова			14 572		(14 572)
Тепловая сеть от котельной ул.Московская, д.Бн, стр.1 (Заря)			2 054		(2 054)
Тепловые сети отопления и горячего водоснабжения (905 п.м.,от дома №38 по ул. П.Курсантов.38 до ЦРБ)			5 000		(5 000)
Тепловые сети отопления и горячего водоснабжения (61 п.м., ул.Звездная)			4 003		(4 003)
Тепловые сети отопления и горячего водоснабжения (211 п.м., ул.Звездная)			13 846		(13 846)
Котел водогрейный Турботерм-Гарант ТТГ-5000		7 915			(7 915)
Ограждение котельной ул. Радищева			210		(210)
Оборудование АПС(пожар.безопасность) в кот. Ул.П.Курсантов, Московская,Г.Соколова			237		(237)
Система тревожной сигнализации по котельным			45		(45)
Блочно-модульная котельная 9,5МВт на ул.Радищева			106		(106)
Система видеонаблюдения за котельными (ул.Радищева,ул.Московская60,ул.Почтовая,ул.Коммунистическая)			354		(354)
Преобразователь частоты E4-8400-050H 37кВт 380В, со съем. пультом			72		(72)
Преобразователь частоты E4-8400-040H 30кВт 380В, со съем. пультом			54		(54)
Преобразователь частоты E4-8400-025H 18,5 кВт 380В, со съем. пультом			40		(40)
Насос гидравлический Sunfab SCP-108L-V-DL4-L35-SOS-300			50		(50)
Насос Wilo TOP S50/15 DM PN6/10 циркуляционный			62		(62)
Насос WILO IPL40/195-7.5/2			110		(110)
Автомашина ГАЗ-31105 - X9631105051296550			99		(99)
Мотопомпа PG 1300T FUBAG			50		(50)
Ноутбук HUAWEI MateBook D Nbi-WAQ9R, 14"			46		(46)

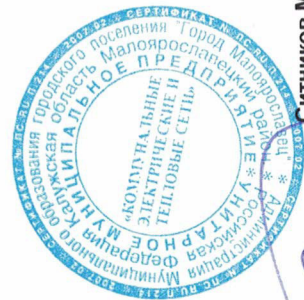
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 152	106
в том числе:			
Тепломеханическое оборудование котельной Станционный проезд	5261	4 882	-
Комплект транс. подстанции	5262	270	-
Блочно-модульная котельная 9,5МВт на ул. Радищева	5263	-	106
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 754	1 754	1 754
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



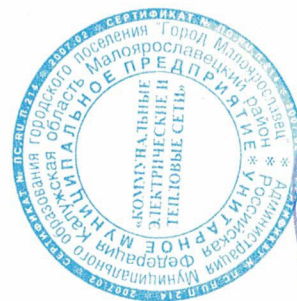
Руководитель  **Ситников Максим Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

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 коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2021г. за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
в том числе:									
Финансовых вложений - итого	5306 5316 5300 5310	за 2021г. за 2020г. за 2021г. 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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель  **Ситников Максим Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	3 873	-	3 873	355 335	(351 395)	-	X	7 813	-	7 813	
	5420	за 2020г.	3 952	-	3 952	323 276	(323 355)	-	X	3 873	-	3 873	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3 873	-	3 873	19 545	(15 605)	-	19 077	7 813	-	7 813	
	5421	за 2020г.	3 952	-	3 952	11 095	(11 174)	-	840	3 873	-	3 873	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	335 790	(335 790)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	312 181	(312 181)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Ситников Максим Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 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		Выбыло			перевод из кредиторовской 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)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	174 648	(15 912)	39 341	652	(24 624)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	169 331	(15 912)	26 654	-	(22 558)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2021г.	179 666	(15 912)	29 462	-	(21 300)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	168 492	(15 912)	26 452	-	(15 278)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	1 250	-	1 290	-	(409)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	1 531	-	1 013	-	(1 294)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	(6 268)	-	8 589	652	(2 915)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	(692)	-	(812)	-	(5 985)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	174 648	(15 912)	39 341	652	(24 624)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	169 331	(15 912)	26 654	-	(22 558)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списаные на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	82 594	33 133	5 526	5 526	(34 078)	-	-	-	-	-	-	-	-	88 832
	5580	за 2020г.	90 705	36 090	1 678	1 678	(47 102)	-	-	-	-	-	-	-	-	82 594
в том числе:																
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	71 265	2 588	-	-	(13 676)	-	-	-	-	-	-	-	-	60 177
	5581	за 2020г.	48 485	35 353	-	-	(12 573)	-	-	-	-	-	-	-	-	71 265
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 400	2 825	-	-	(1 068)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 157
	5582	за 2020г.	787	1 016	-	-	(402)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 563	163	89	89	(1 614)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 856
	5583	за 2020г.	5 624	1 516	75	75	(1 873)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 563
кредиты	5564	за 2021г.	-	30 000	2 192	2 192	(17 192)	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000
	5584	за 2020г.	30 000	-	1 586	1 586	(31 586)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	366	-	-	-	(366)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 366	(2 442)	3 246	3 246	(527)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 642
	5586	за 2020г.	5 443	(1 794)	18	18	(301)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 366
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	82 594	33 133	5 526	5 526	(34 078)	-	-	-	-	-	-	-	-	88 832
	5570	за 2020г.	90 705	36 090	1 678	1 678	(47 102)	-	-	-	-	-	-	-	-	82 594

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Ситников Максим Александрович
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	15 105	10 728
Расходы на оплату труда	5620	61 157	56 236
Отчисления на социальные нужды	5630	18 278	16 965
Амортизация	5640	14 417	13 758
Прочие затраты	5650	245 813	214 494
Итого по элементам	5660	354 770	312 181
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	354 770	312 181

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Ситников Максим
 Александрович
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

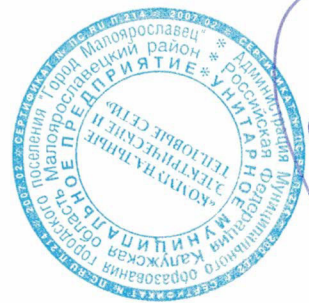


Руководитель  (подпись)
 Ситников Максим Александрович (расшифровка подписи)

23 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	183	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



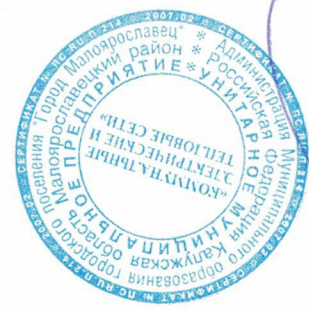
Ситников Максим
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель **Ситников Максим Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Унитарное муниципальное предприятие
«Коммунальные электрические и тепловые сети»**

**Пояснение к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
за 2021 год**

1. Информация об организации

1.1 Реквизиты юридического лица:

Полное наименование организации: **Унитарное муниципальное предприятие
«Коммунальные электрические и тепловые сети» (УМП «КЭ и ТС»)**

ИНН/КПП 4011002575 /401101001,

ОГРН 1024000694090

код ИФНС 4011, ОКПО 10843863, ОКОПФ 65243

Адрес в Российской Федерации: 249096 Калужская область, г.Малоярославец,
ул.Г.Соколова, д.33Б

ФИО, должность руководителя организации: Ситников Максим Александрович - директор
ФИО, должность главного бухгалтера организации: Юдина Марина Львовна – главный
бухгалтер.

Наименование, состав (фамилии и должности) членов контрольных органов
организации: - нет.

1.2. Среднесписочная численность работников основного состава – 128 чел. (2020г- 123 чел.), совместителей и работников, выполнявших работы по трудовым договорам составила – 3,9 чел. (2020г-3,7 чел.) Списочная численность – 121 чел (2020 год -130 чел)

1.3. Размер уставного капитала организации: 148 406 730 руб.
Уставный капитал полностью оплачен.

1.4. Основные коды ОКВЭД ред.2:

35.12.1- Передача электроэнергии;

35.30.3-Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

1.5. Наличие лицензий: нет.

1.6. Согласно п.п.1 п.1 ст.5 Федерального закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» ведение бухгалтерского учета и финансовая (бухгалтерская) отчетность УМП «КЭ и ТС» подлежит обязательной аудиторской проверке. На предприятии заключен договор с аудиторской фирмой ООО АФ «Аудитор - Сервис – К».

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

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации "(ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. Активы и

обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

2. Информация о финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы.

2.1. Краткая характеристика производственной деятельности организации:

Наименование	Сумма в тыс. руб. (без НДС)	Доля (%)
90.01.1 Выручка (без НДС)	339 326	100
Отопление	246 842	72,7
Горячее водоснабжение (ГВС:Компонент на холодную воду)	7 846	2,3
Электричество	76 943	22,7
Прочие доходы	7 695	2,3
90.02.1 Себестоимость	335 790	100
Отопление	254 994	75,9
Горячее водоснабжение (ГВС:Компонент на холодную воду)	7 895	2,4
Электричество	68 101	20,3
Прочие расходы	4 800	1,4

Выручка от основной деятельности за 2021 год составила 339 326 тыс. руб., за 2020 год - 278 907 тыс.руб. Объем выручки относительно 2020 года увеличился на 60 419 тыс. руб., в процентном соотношении на 21,7%.

Расходы за 2021 г. составили – 335 790 тыс. руб., за 2020 г.- 312 181 тыс. руб. Увеличение составило 23 609 тыс. руб., в процентном соотношении – 15,1 %.

Рост выручки опережает рост себестоимости на 6,6%, что является положительным фактором.

Прочие доходы составили 9 234 (без НДС 7 695) тыс.руб., в том числе:

	с НДС	без НДС
Прочие доходы	9 234	7 695
Аренда транспортного средства с экипажем	33	28
Бездоговорное потребление эл.энергии	41	34
За аренду места на дымовой трубе котельной	158	132
Заограичение /восстановление режимов потребления эл.энергии	135	112
Использование опор	456	380
Подключение к электросети	72	60
Размещение и эксплуатация оборудования БС	169	141
Ремонт уличного освещения		125

	150	
Тех.присоединение (Электричество)	7 553	6 294
Перенос участка ВЛ	130	108
Уличное освещение дог.№01/21 от 11.02.2021 г.	99	83
Химочистка воды	231	192
Утечка теплоносителя	7	6

Прочие расходы -4 800 тыс.руб. сложились из:

Тех.присоединение	2 034
Уличное освещение	161
Энергосбережение	2 605

2.2. Средние за отчетный и предшествующий периоды показатели финансового положения организации Предприятия за отчетный и предшествующий периоды:

Наименование показателя	2021	2020	Изменение показателя
Коэффициент текущей ликвидности	1,6	1,5	+0,1
Коэффициент финансовой устойчивости	0,63	0,63	+0
Коэффициент покрытия основных средств собственными средствами	1,48	1,39	+0,09
Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными средствами	0,36	0,32	+0,04
Рентабельность по чистой прибыли	-	0,05	-

Приведенные в таблице показатели за 2021 год относительно 2020 года незначительно, но улучшились.

Средняя ставка полученных за год Предприятием кредитов, займов по кредитному договору № 73/20 от 30.12.2020г ЭЛИТА ООО БАНК – 10,5 %.

Средняя заработная плата в организации: 37 564,96 руб. (в 2020г.-36 871,18 руб.)
Увеличение на 1,9%.

По результатам работы за год от всех видов деятельности предприятия получен убыток в сумме 21 876 тыс. руб., в том числе

- от основных видов деятельности- 15 445 тыс.руб
- от прочей деятельности – 6 431 тыс.руб.

Причинами сложившегося убытка являются:

- снижение полезного отпуска тепловой энергии вследствие отсутствия приборов учета ГВС, низкого норматива на отопление и отсутствия приборов учета в малоэтажной застройке;
- утвержденный тариф по теплоснабжению ниже экономически обоснованного и не обеспечивает полного 100-процентного возмещения расходов предприятия;
- перерасход топливно-энергетических ресурсов вследствие физического износа оборудования, задолженность за топливно-энергетические ресурсы напрямую связана с превышением объемов потребляемого топлива и электроэнергии котельными предприятия, которые не могут быть учтены при установлении тарифов, так как являются сверхнормативными;
- штрафные санкции, пени, госпошлины;

- проценты за пользование кредитными средствами, которые в 2021 году составили 2 192,3 тыс.руб.;

- в мае 2021 года предприятием в безвозмездное пользование получено имущество котельной по ул.Мирная,3, которое используется для теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей заводского района. Набран дополнительный штат для обслуживания данной котельной, убытки от содержания которой за период с мая по декабрь 2021 года составили 13 496 тыс.руб.

2.3.Состояние расчетов с дебиторами и кредиторами:

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 г. составила -177 506 тыс.руб., в том числе:

Основная задолженность перед Предприятием - задолженность ТСЖ и управляющих компаний и прочих потребителей за услуги по отоплению и горячему водоснабжению:

Наименование	сумма(тыс.руб)	%
ТСЖ №2	162	0,1
ТСЖ Радищева	16 042	9,5
ТСН ОЛЬГИ КОЛЕСНИКОВОЙ	223	0,1
УК "Гарант" ООО	2 971	1,8
УК "СИНЕРГИЯ"	2 471	1,4
УК ЖЭУ-1	6 953	4,1
УК Маклино	12 407	7,4
УК Маклино-Т	1 512	0,9
УК Союз	3 683	2,2
УК Уют	6 321	3,8
УК ЦЕНТР	6 060	3,6
Управление энергетики и ЖКХ	32 179	19,1
Автотранспортное предприятие	993	0,6
ООО «Агрисовгаз»	284	0,2
Население (прямые договора)	47 103	28,0
Непосредственное управление(д.288)	6 972	2,4
Строитель-плюс	3 344	2,0
Центрспецстрой	940	0,6
ПАО "Россети Центр и Приволжье"	5 973	3,6
Прочие	11 451	6,8
Всего дебиторская задолженность	168 044	100,0

На Предприятии создан резерв сомнительных долгов, т.к. имеется дебиторская задолженность, которая с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором.

Кредиторская задолженность предприятия составила: - 73 827 тыс.руб.

в том числе:

перед поставщиками и подрядчиками -60 177 тыс.руб.:

из них:

перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов- 58 178 тыс.руб.:

Наименование	сумма(тыс.руб)
Водоканал	1 013
Калугарегионгаз	36 389
КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ПАО	10682

Межрайгаз	6 752
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	2 641
Стройзаказчик	701
Итого	58 178

2.4. Раскрытие информации по ОНА, ОНО, ПНД и ПНР

По налоговому убытку ОНА не формируется, т.к. отложенные налоговые активы признаются только при существовании вероятности получения в будущем достаточной налогооблагаемой прибыли (п. 14 ПБУ 18/02).

2.5. Просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, местными бюджетами и внебюджетными фондами Предприятие не имеет.

2.6. Влияние COVID-19 на деятельность предприятия в связи с распространением в 2021 году COVID-2019.

Предприятием соблюдались ограничительные меры по распространению вирусной инфекции, установленные в регионе. Вследствие чего были ограничены контакты с физическими лицами, являющимися основными покупателями Общества. Также были увеличены расходы Общества для регулярного контроля состояния здоровья сотрудников и обеспечения мер защиты. В целом Общество достигло плановых показателей. В 2022 году также планируется максимальное использование информационных технологий, позволяющее держать высокий уровень результативности при соблюдении мер безопасности сотрудников и партнеров.

Распространение коронавируса и введение ограничительных мер существенно не повлияло на финансовое положение Предприятия.

Деятельность Предприятия на период карантина не приостанавливалась. В настоящее время и в будущем отрицательного влияния коронавируса на финансовое положение не ожидается.

3. Инвестиционная деятельность

Основные средства первоначальной стоимостью 354 724 тыс.руб. находятся в хозяйственном ведении Предприятия представлены :

Группа ОС	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	% износа
Здания	101 132	24 699	76 433	24,42
Сооружения	110 367	88 694	21 672	80,36
Машины и оборудование (кроме офисного)	138 483	98 100	40 383	70,84
Офисное оборудование	359	290	69	80,71
Транспортные средства	3 998	3 947	51	98,73
Производственный и хозяйственный инвентарь	125	84	41	67,28
Другие виды основных средств	259	0	259	0,00
Итого	354 724	215 815	138 909	60,84

На предприятии в 2021 году велись работы по государственной программе Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области». В частности Предприятием проведены работы по капитальному ремонту тепловых сетей, замене морально устаревшего оборудования:

Вид работ и адрес (место) проведения работ, а также указать протяженность в 2-х трубном исчислении - для линейных объектов	Всего по КС
Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-17 к дому по ул. Стадионная №2 в г. Малоярославец, Калужская область	335
Капитальный ремонт участков теплосети к домам ул. Фрунзе №3,5,7,9,11,13,15; ул. Щорса №6,8,9,2а; ул. Крупской №11,14,15; детсад "Ромашка" в г. Малоярославец, Калужская область	1 686
Замена морально устаревшего оборудования на энергоэффективное: реконструкция котельной Станционный проезд. Замена котлового оборудования.	4 558
Поставка изделий в пенополиуретановой изоляции для ремонта тепловой сети, м-н Маклино в г. Малоярославец	1 039
ВСЕГО:	7 618

Данные работы по договору №5/21 от 01.03.2021 с Администрацией муниципального образования городское поселение «город Малоярославец» профинансированы из областного и местного бюджета в полном объеме (7 618 тыс. руб.).

Выделялась субсидия на увеличение уставного фонда в размере 8 млн. на приобретение вакуумных выключателей и автомобиля КАМАЗ 43118 (борт 6200) с КМУ TAURUS 086А с буровым оборудованием.

4. Факты неприменения правил бухгалтерского учета(ПБУ 4/99)

Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не имелось.

5. Сведения об отчетности (ПБУ 4/99)

При составлении бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснений к ним Предприятие придерживается принятых ею их содержания и формы последовательно от одного отчетного периода к другому.

Изменение принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснений к ним не производилось.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности, бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

6. Сведения о связанных сторонах

6.1. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация (если в отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами).

Связанные стороны:

- Администрация МО ГП "Город Малоярославец"-учредитель,
- Директор Ситников М.А.,
- вид операций :

Получены субсидии от учредителя на возмещение затрат и программу энергосбережения в сумме 7 618 тыс. руб., на увеличение уставного фонда 23 000 тыс.руб.

6.2. Сделки, приравненные к сделкам с взаимозависимыми лицами, или приравненные к контролируемым не проводились.

7. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008):

Краткосрочные суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного управленческого персонала) - 2 051 тыс. руб. (в т. ч. страховые взносы 457,1 тыс. руб.). Состав управленческого персонала: директор.

Долгосрочные суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании трудовой деятельности), опционы эмитента, акции, паи, доли участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иные долгосрочные вознаграждения: выплаты долгосрочного характера не производились.

8. События после отчетной даты (п. 27 ПБУ 4/99).

В настоящее время обострившаяся геополитическая обстановка оказывает значительное негативное влияние на российскую экономику. С 24.02.2022 наблюдается резкое и непредсказуемое изменение курсов иностранных валют и ставки рефинансирования, вводятся новые экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей.

Руководство считает, что в сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Предприятие.

Однако, руководство оценивает, что описанные обстоятельства не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Предприятия продолжать свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

9. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2010 N 167н.

Положения ПБУ 8/2010 не применяются, резервы на отпуска не создаются в связи с тем, что задолженность по отпускам имеет текущий характер и по сумме не является существенной (0,9% относительно себестоимости продаж).

11. Сведения об учетной политике и ее изменениях (ПБУ 1/2008)

Основные положения учетной политики:

1. Основные средства

А) Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.

Б) Переоценка ОС не производится.

В) Начисление амортизации по всем объектам ОС (кроме земельных участков) производится линейным способом.

2. Запасы

А) Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» и принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Б) Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

В) Оценка запасов при списании (продаже, выбытии по иным основаниям) и запасов, производится следующим образом:

- по средней стоимости.

3. Дебиторская задолженность

А) Резерв в отношении каждого сомнительного долга определяется исходя из оценки вероятности исполнения обязательства должником.

Б) Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008).

В) При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Г) Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов.

4. Расчеты по налогу на прибыль

А) Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Б) В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

5. Оценочные обязательства

А) Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.

Б) Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков на конец года отражается по результатам инвентаризации на 31 декабря.

6. Доходы и расходы

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99.

7. Уровень существенности

Уровень существенности ошибок и показателей 5%.

В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.

12. Непрерывность деятельности.

Руководство уверено, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем. Обесценение нефинансовых активов и запасов не ожидается. Потребности в создании резерва под кредитные потери, под убыточные договоры нет. Нарушение кредитных условий не предполагается. Проблем с трудовыми ресурсами нет.

13. Информация о судебных разбирательствах и претензиях

Общество в 2021 году являлось ответчиком по искам:

№ дела	Размер исковых требований (руб.)	Истец	Ответчик
<u>A23-7711/2021</u>	1 250 000,00	ЗАО Калугагазстрой	УМП «КЭиТС»
<u>A23-4298/2021</u>	3 146 533,50	ПАО Калужская сбытовая компания	УМП «КЭиТС»
<u>A09-571/2021</u>	54 038,50	ООО "БрянскСтройИзыскания"	УМП «КЭиТС»
<u>A23-506/2021</u>	2 171 377,73	ПАО Калужская сбытовая компания	УМП «КЭиТС»
ИТОГО:	6 621 949,73		

Общество в 2021 году являлось истцом по искам:

<u>A23-11445/2021</u>	434 490,55	УМП «КЭиТС»	ООО Управляющая компания Синергия
<u>A23-11444/2021</u>	94 646,00	УМП «КЭиТС»	ООО Управляющая компания Синергия
<u>A23-10157/2021</u>	814 194,31	УМП «КЭиТС»	МУП Малоарославецкое специализированное автотранспортное предприятие Муниципального образования городское поселение «город Малоарославец»
<u>A23-4413/2021</u>	405 404,90	УМП «КЭиТС»	ООО Артель
<u>A23-1789/2021</u>	777 195,99	УМП «КЭиТС»	ООО ПКФ Строймаркет
ИТОГО:	2 525 931,75		

14. Информация об основных статьях ОДС:

Сальдо денежных средств на конец года 4 714 тыс. руб., в том числе:

- денежные средства на расчетном счете 4 483 тыс. руб.;
- в кассе 231 тыс.руб.

Средства, полученные от покупателей (заказчиков) 356 152 тыс. руб.

Денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов – 305 396 тыс. руб., платежи в связи с оплатой труда работников (включая НДС, страховые взносы)- 80 101 тыс. руб.,

Денежные потоки от инвестиционных операций:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов -11 469 тыс.руб.

Денежные потоки от финансовых операций:

- по получению субсидий на увеличение уставного капитала 23 000 тыс. руб.
- платежи в связи с погашением векселей, возврат кредитов и займов – 15 000 тыс. руб.

Директор
23 марта 2022 года



М.А.Ситников



Прошнуровано, пронумеровано
и заверено печатью

На 45 листах

Директор ООО АФ «Аудитор-Сервис-К»
Г.И.Рычкова

