

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

**На 31 декабря 2021**

Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская		<b>0710001</b>		
Организация <u>объединенная тепловая компания»</u>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>89929674</b>		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД 2	<b>4211023156</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество</u>	по ОКПФ/ОКФС	<b>35.30.1</b>		
с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: тыс. руб.		<b>384</b>		

Местонахождение (адрес) 652704, Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Лутугина, д. № 10

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО «ТУЛА-АУДИТ»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/ индивидуального аудитора

ИНН	7104078364
ОГРН/ ОГРНИП	1187154007920

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1.	Основные средства	1150	27 914	10 479	4 360
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1151	4 657	7 610	3 547
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.9.	Отложенные налоговые активы	1180	7 685	7 499	6 105
4.5.	Прочие внеоборотные активы	1190	1 016	1 434	1 718
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>36 615</b>	<b>19 412</b>	<b>12 183</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.2.	Запасы	1210	19 168	16 904	16 217
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.3.	Дебиторская задолженность	1230	50 720	70 396	73 575
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 491	13 296	9 977
4.5.	Прочие оборотные активы	1260	860	171	654
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>89 239</b>	<b>100 767</b>	<b>100 423</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>125 854</b>	<b>120 179</b>	<b>112 606</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
4.6.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 000	6 000	6 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	369	369	369
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 474	( 12 607 )	( 25 475 )
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>13 843</b>	<b>( 6 238 )</b>	<b>( 19 106 )</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
4.9.	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 479	31	169
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 479</b>	<b>31</b>	<b>169</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
4.7.	Заемные средства	1510	-	-	2 026
4.8.	Кредиторская задолженность	1520	100 098	118 714	123 021
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
1.10.	Оценочные обязательства	1540	7 434	7 672	6 496
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>107 532</b>	<b>126 386</b>	<b>131 543</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>125 854</b>	<b>120 179</b>	<b>112 606</b>

Руководитель



Огарков Вячеслав  
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 22 г.



## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

За 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская»			<b>0710002</b>	
Организация <u>объединенная тепловая компания»</u>		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2021</b>	
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>		по ОКВЭД 2	<b>89929674</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество</u>		по ОКФС	<b>4211023156</b>	
с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКФС	<b>35.30.1</b>	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>
			<b>384</b>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
4.11.	Выручка	2110	223 038	211 276
4.12.	Себестоимость продаж	2120	( 315 826 )	( 298 488 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>( 92 788 )</b>	<b>( 87 212 )</b>
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
4.12.	Управленческие расходы	2220	( 62 705 )	( 57 854 )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>( 155 493 )</b>	<b>( 145 066 )</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( 163 )
4.13.	Прочие доходы	2340	220 258	196 690
4.13.	Прочие расходы	2350	( 38 242 )	( 33 282 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>26 547</b>	<b>18 179</b>
4.9.	Налог на прибыль	2410	( 5 789 )	( 4 005 )
	в т. ч. текущий налог на прибыль	2411	( 1 527 )	( 5 537 )
	отложенный налог на прибыль	2412	( 4 262 )	1 532
	Прочее	2460	( 677 )	( 1 306 )
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>20 081</b>	<b>12 868</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>		-	-
	Результат от переоценки вне оборотных 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	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>20 081</b>	<b>12 868</b>
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Огарков Вячеслав  
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2022 г.



# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

За 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
89929674	
4211023156	
35.30.1	
12300	16
384	

Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская тепловая компания»  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Организация объединенная тепловая компания \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) \_\_\_\_\_ ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ Общество \_\_\_\_\_  
 с ограниченной ответственностью / Частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКOPФ/OKФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

## 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	6 000	-	-	369	( 25 475 )	( 19 106 )
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 868	12 868
в том числе:							
чистая прибыль	3211	-	-	-	-	12 868	12 868
Переоценка имущества	3212	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
Увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>	<b>3220</b>	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток	3221	-	-	-	-	-	-
Переоценка имущества	3222	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	-	-	-	-	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
Уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	-	-	-	-	-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря 2020 г.</b>	<b>3200</b>	<b>6 000</b>	-	-	<b>369</b>	<b>( 12 607 )</b>	<b>( 6 238 )</b>
<b>За 2021 г.</b>							
<b>Увеличение капитала - всего:</b>	<b>3310</b>	-	-	-	-	<b>20 081</b>	<b>20 081</b>
в том числе:							
чистая прибыль	3311	-	-	-	-	20 081	20 081
Переоценка имущества	3312	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
Увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>	<b>3320</b>	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток	3321	-	-	-	-	-	-
Переоценка имущества	3322	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	-	-	-	-	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
Уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	-	-	-	-	-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря 2021 г.</b>	<b>3300</b>	<b>6 000</b>	-	-	<b>369</b>	<b>7 474</b>	<b>13 843</b>

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	Изменения капитала за 20 21 г.		На 31 декабря 20 21 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
Исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
После корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: Изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
Исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
После корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: Изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
Исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	13 843	( 6 238 )	( 19 106 )

Руководитель *Огарков Вячеслав* Огарков Вячеслав  
 (подпись) Викторович Викторович  
 (расшифровка подписи)





## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За 2021 г.

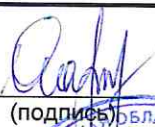
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Организация Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская  
объединенная тепловая компания» по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой  
энергии) по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество  
с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2021
89929674		
4211023156		
35.30.1		
384		

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>423 037</b>	<b>376 652</b>
<b>в том числе:</b>			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	211 654	199 782
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
От перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Прочие поступления	4119	211 383	176 870
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 401 314 )</b>	<b>( 361 988 )</b>
<b>в том числе:</b>			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 180 705 )	( 164 465 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 207 985 )	( 187 629 )
Процент по долговым обязательствам	4123	-	-
Налог на прибыль организаций	4124	( 4 101 )	( 3 074 )
Прочие платежи	4129	( 8 523 )	( 6 820 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>21 723</b>	<b>14 664</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>220</b>	<b>-</b>
<b>в том числе:</b>			
от продажи вне оборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	220	-
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	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 16 748 )</b>	<b>( 7 342 )</b>
<b>в том числе:</b>			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию вне оборотных активов	4221	( 16 748 )	( 7 342 )
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	( 16 528 )	( 7 342 )
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	( 4 003 )
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	-	( 4 003 )
Прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		( 4 003 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 195	3 319
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 296	9 977
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 491	13 296
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Огарков Вячеслав  
Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта

2022 г.

