

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2020

	Дата (число, месяц, год)	Коды
Форма по ОКУД		0710001
Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская		31 12 2020
Организация <u>объединенная тепловая компания»</u>	по ОКПО	89929674
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4211023156
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД 2	35.30.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество</u>	по ОКПФ/ОКФС	123000 16
с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384
Единица измерения: тыс. руб.		

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 Акционерное общество "Бейкер Тилли Рус"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7704154440
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/ индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700115409

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5	Основные средства	1150	10 479	4 360	5 018
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
6	Отложенные налоговые активы	1180	7 499	6 105	7 124
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 978	10 465	12 142
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
7	Запасы	1210	16 904	16 217	8 554
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
8	Дебиторская задолженность	1230	70 396	73 575	52 714
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 296	9 977	981
10	Прочие оборотные активы	1260	1 605	2 372	1 597
	Итого по разделу II	1200	102 201	102 141	63 846
	БАЛАНС	1600	120 179	112 606	75 988

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
11	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	(12 607)	(25 475)	(30 818)
	Итого по разделу III	1300	(6 238)	(19 106)	(24 449)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
6	Отложенные налоговые обязательства	1420	31	169	12
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	31	169	12
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1510	-	2 026	-
13	Кредиторская задолженность	1520	118 714	123 021	94 177
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
14	Оценочные обязательства	1540	7 672	6 496	6 248
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	126 386	131 543	100 425
	БАЛАНС	1700	120 179	112 606	75 988

Руководитель

(подпись)

Охрименко Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 21 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

За 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская»			0710002	
Организация <u>объединенная тепловая компания»</u>		по ОКПО	31	12
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2020	
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>		по ОКВЭД 2	89929674	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество</u>		по ОКФС/ОКФС	4211023156	
с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	35.30.1	
Единица измерения: тыс. руб.			12300	16
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
15	Выручка	2110	211 276	213 579
16	Себестоимость продаж	2120	(356 342)	(355 900)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(145 066)	(142 321)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(145 066)	(142 321)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
12	Проценты к уплате	2330	(163)	(88)
17	Прочие доходы	2340	196 690	163 087
18	Прочие расходы	2350	(33 282)	(12 640)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 179	8 038
6	Налог на прибыль	2410	(4 005)	(1 862)
6	в т. ч. текущий налог на прибыль	2411	(5 537)	(686)
6	отложенный налог на прибыль	2412	1 532	(1 176)
	Прочее	2460	(1 306)	(833)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 868	5 343

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
	СПРАВОЧНО		-	-
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 868	5 343
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Охрименко Сергей

Михайлович

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 21 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

За 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
89929674	
4211023156	
35.30.1	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская
объединенная тепловая компания»

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Общество

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

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 2018 г.	3100	6 000	-	-	369	(30 818)	(24 449)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 343	5 343
в том числе:							
чистая прибыль	3211	-	-	-	-	5 343	5 343
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
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	6 000	-	-	369	(25 475)	(19 106)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 868	12 868
в том числе:							
чистая прибыль	3311	-	-	-	-	12 868	12 868
Переоценка имущества	3312	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
Увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	6 000	-	-	369	(12 607)	(6 238)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	Изменения капитала за 20 20 г.		На 31 декабря 20 20 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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	-	-	-	-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды
Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская			0710005
Организация <u>объединенная тепловая компания»</u>		по ОКПО	31 12 2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	89929674
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>		по ОКВЭД 2	4211023156
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество</u>		по ОКПФ/ОКФС	35.30.1
с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	384
Единица измерения: тыс. руб.			

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	376 652	345 441
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	199 782	196 781
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
От перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Прочие поступления	4119	176 870	148 660
Платежи - всего	4120	(361 988)	(338 471)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(164 465)	(154 337)
в связи с оплатой труда работников	4122	(187 629)	(181 790)
Процент по долговым обязательствам	4123	-	-
Налог на прибыль организаций	4124	(3 074)	(1 202)
Прочие платежи	4129	(6 820)	(1 142)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 664	6 970
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи вне оборотных 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	(7 342)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию вне оборотных активов	4221	(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	(7 342)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	3 039
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		3 039
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)	(1 013)
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)	(1 013)
Прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 003)	2 026
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 319	8 996
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 977	981
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 296	9 977
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Охрименко Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 21 г.

