

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2022 г.**

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

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО Аудиторская фирма "Промаудит"

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

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	195 748	219 371	202 136
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 150	3 749	3 559
	Прочие внеоборотные активы	1190	12 317	4 132	9 961
	Итого по разделу I	1100	212 215	227 252	215 656
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	40 561	16 844	15 836
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	257 086	221 328	209 648
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	300	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 648	21 729	19 866
	Прочие оборотные активы	1260	9 997	6 507	-
	Итого по разделу II	1200	324 595	266 408	245 350
	<b>БАЛАНС</b>	1600	536 810	493 660	461 006

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	284 054	284 054	284 054
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 012	28 832	5 928
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>354 066</b>	<b>312 886</b>	<b>289 982</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	29 000	64 000	52 700
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>29 000</b>	<b>64 000</b>	<b>52 700</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	153 744	116 774	118 324
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>153 744</b>	<b>116 774</b>	<b>118 324</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>536 810</b>	<b>493 660</b>	<b>461 006</b>

Руководитель

Слотин С.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2022 г.

Примечание

- 1 Указывается при соответствующем пояснении.
- 2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.08.1999 № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- 3 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 4 Указывается предыдущий год.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- 7 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2022 г.

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

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2022 г. <sup>3</sup>	За 2021 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	786 437	764 345
	Себестоимость продаж	2120	( 776 505 )	( 744 573 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 932	19 772
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 932	19 772
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( 3 254 )	( 4 397 )
	Прочие доходы	2340	86 912	37 052
	Прочие расходы	2350	( 29 234 )	( 19 399 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64 356	33 028
	Налог на прибыль <sup>7</sup>	2410	(14 152)	(7 246)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 14 553 )	( 7 436 )
	отложенный налог на прибыль	2412	401	190
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50 204	25 782

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2022 г. <sup>3</sup>	За 2021 г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(9 024)	(2 818)
	в том числе: часть прибыли Участнику за 2021 год		(9 024)	(2 818)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>7</sup>	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	41 180	22 964
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Слотин С.Ю.

(подпись) (рашифровка подписи)

" 31 " декабря 2022 г.

## Примечание

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- 3 Указывается отчетный период.
- 4 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- 5 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 6 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
- 7 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

**Отчет об изменениях капитала**  
за 2022 г.

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

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>	3100	284 054	( - )	-	-	5 928	289 982
<u>За 2021 г.<sup>2</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	25 782	25 782
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	25 782	25 782
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

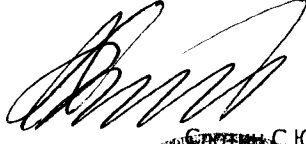
Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 2 878 )	( 2 878 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
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	( 2 818 )	( 2 818 )
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ)		-	-	-	-	(60)	(60)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. <sup>2</sup>	3200	284 054	( - )	-	-	28 832	312 886
<u>За 2022 г.<sup>3</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	50 204	50 204
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	50 204	50 204
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( 9 024 )	( 9 024 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( 9 024 )	( 9 024 )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	3300	284 054	( - )	-	-	70 012	354 066

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2021 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2021 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	284 054	28 892	-	312 946
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(60)	-	(60)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	284 054	28 832	-	312 886
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	28 892	-	28 892
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(60)	-	(60)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	28 832	-	28 832
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 НИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	354 066	312 946	289 982

Руководитель   
 (подпись) Слотин С.Ю.  
 (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2022 г.

Примечания

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





**Отчет о движении денежных средств**

за 2022 г.

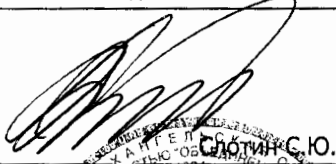
	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
			0710005	
Организация ООО "Объединение котельных и тепловых сетей"			34125983	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	2904030161	
Вид экономической деятельности		ИНН	35.30.14	
деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными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

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 024 120	939 658
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	944 724	894 329
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение недополученных доходов		71 921	22 301
возврат краткосрочных займов		-	10 000
возврат переплаты по налогам и взносам		-	6 000
прочие поступления	4119	7 475	7 028
Платежи - всего	4120	( 984 877 )	( 946 277 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 646 762 )	( 619 487 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 166 948 )	( 159 263 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 3 254 )	( 4 397 )
налога на прибыль организаций	4124	( 15 670 )	( 6 490 )
выдача краткосрочных займов		( - )	( 10 000 )
платежи в бюджет и внебюджетные фонды		( 138 650 )	( 137 848 )
прочие платежи	4129	( 13 593 )	( 8 792 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	39 243	(6 619)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 300 )	( - )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( - )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 300 )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(300)	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	54 000	82 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	54 000	82 400
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 98 024 )	( 73 918 )
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	( 9 024 )	( 2 818 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 89 000 )	( 71 100 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(44 024)	8 482
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(5 081)	1 863
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	21 729	19 866
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	16 648	21 729
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Слотин С.Ю.

(подпись) (дублирование подписи)

" 31 " декабря 2022 г.

Примечания

- 1 Указывается отчетный период.
- 2 Указывается период, предшествующий отчетному периоду.

