

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77А, 214020

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	25	03 2022
По ОКПО	25762751	
ИНН	6730048214	
по ОКВЭД 2	35.30.14	
по ОКОПФ/ОКФС	12300	42
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2021 г.</u> ³	На 31 декабря <u>2020 г.</u> ⁴	На 31 декабря <u>2019 г.</u> ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	690	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	780 437	789 179	692 737
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	33 307	33 307	34 207
	Отложенные налоговые активы	1180	-	3	13
	Прочие внеоборотные активы	1190	230 393	33 108	38 340
	Итого по разделу I	1100	1 044 827	855 597	765 297
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	111 199	156 456	91 712
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 663	2 546	2 502
	Дебиторская задолженность	1230	1 329 456	1 303 742	1 330 411
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 548	51 544	29 554
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 491 866	1 514 288	1 454 179
	БАЛАНС	1600	2 536 693	2 369 885	2 219 476

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	297 272	297 272	297 272
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	93 200	93 200	93 200
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(150 513)	(170 205)	(194 506)
	Итого по разделу III	1300	239 959	220 267	195 966
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 223 932	1 318 790	1 399 892
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 749	29 580	22 343
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 252 681	1 348 370	1 422 235
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 044 053	801 248	601 275
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 044 053	801 248	601 275
	БАЛАНС	1700	2 536 693	2 369 885	2 219 476

Руководитель

Гаврилов Д.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности не существен 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", "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 2021 г.

Организация ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710002	
Дата (число, месяц, год)	25	03 2022
По ОКПО	25762751	
ИНН	6730048214	
по ОКВЭД 2	35.30.14	
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	42
по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	2 870 033	2 517 505
	Себестоимость продаж	2120	(2 952 826)	(2 568 808)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(82 793)	(51 303)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(82 793)	(51 303)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	67	117
	Проценты к уплате	2330	(104 132)	(120 322)
	Прочие доходы	2340	379 670	348 113
	Прочие расходы	2350	(157 573)	(137 822)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 239	38 783
	Налог на прибыль	2410	(15 547)	(14 482)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(16 375)	(7 236)
	отложенный налог на прибыль	2412	(828)	(7 246)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 692	24 301

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>2021</u> г. ³	За <u>2020</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	19 692	24 301
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гаврилов Д.В.

[расшифровка подписи]

" 25 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, 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".