

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Смоленская региональная
теплоэнергетическая компания "Смоленскрегионтеплоэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 214020, Смоленская обл, Смоленск г, Шевченко ул, д. № 77А

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	29	03 2023
По ОКПО	25762751	
ИНН	6730048214	
по ОКВЭД 2	35.30.14	
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16
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 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	640	690	-
	концессионное соглашение	1111	640	690	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 019 947	927 392	789 179
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	33 207	33 307	33 307
	Отложенные налоговые активы	1180	31	34	3
	Прочие внеоборотные активы	1190	92 068	230 393	33 108
	Итого по разделу I	1100	1 145 893	1 191 816	855 597
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	87 171	111 199	156 456
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 479	2 663	2 546
	Дебиторская задолженность	1230	1 020 547	1 347 636	1 303 742
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 851	48 548	51 544
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 153 048	1 510 046	1 514 288
	БАЛАНС	1600	2 298 941	2 701 862	2 369 885

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 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	(124 872)	(155 344)	(170 205)
	Итого по разделу III	1300	265 600	235 128	220 267
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	934 110	1 223 932	1 318 790
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32 887	28 193	29 580
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	150 664	170 556	-
	Итого по разделу IV	1400	1 117 661	1 422 681	1 348 370
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	915 680	1 044 053	801 248
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	915 680	1 044 053	801 248
	БАЛАНС	1700	2 298 941	2 701 862	2 369 885

Руководитель

Гаврилов Д.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" марта 2023 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 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 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Смоленская региональная
теплоэнергетическая компания "Смоленскрегионтеплоэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	29	03	2023
По ОКПО	25762751		
ИНН	6730048214		
по ОКВЭД 2	35.30.14		
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	3 009 815	2 870 033
	Себестоимость продаж	2120	(2 790 085)	(2 952 826)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	219 730	(82 793)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(260 654)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(40 924)	(82 793)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 349	67
	Проценты к уплате	2330	(107 690)	(104 132)
	Прочие доходы	2340	431 630	379 670
	Прочие расходы	2350	(226 044)	(157 573)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 321	35 239
	Налог на прибыль	2410	(32 849)	(15 547)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(28 151)	(16 375)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 698)	828
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30 472	19 692

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 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	30 472	19 692
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Гаврилов Д.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2023 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".

**Отчет о целевом использовании средств
за 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Смоленская региональная теплоэнергетическая компания "Смоленскрегионтеплоэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710003	
Дата (число, месяц, год)	29	03 2023
По ОКПО	25762751	
ИНН	6730048214	
по ОКВЭД 2	35.30.14	
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

Гаврилов Д.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 "марта" 2023 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

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	-	-	-	-	(9 158)	(9 158)
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	(9 158)	(9 158)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ²	3200	297 272	-	93 200	-	(155 344)	235 128
за 2022 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	30 472	30 472
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	30 472	30 472
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ³	3300	297 272	-	93 200	-	(124 872)	265 600

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ¹	Изменения капитала за 2021 г. ²		На 31 декабря 2021 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	220 267	19 692	-	239 959
до корректировок	3410	-	(4 831)	-	(4 831)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	220 267	14 861	-	235 128
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	239 959	-	239 959
до корректировок	3411	-	(4 831)	-	(4 831)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	235 128	-	235 128
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ¹
Чистые активы	3600	265600	235128	220267

Руководитель Гаврилов Д.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2023 г.

Примечания

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



Отчет о движении денежных средств
за 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Смоленская региональная теплоэнергетическая компания "Смоленскрегионтеплоэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	0710005		
	29	03	2023
По ОКПО	25762751		
ИНН	6730048214		
по ОКВЭД 2	35.30.14		
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 605 149	3 121 325
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 821 774	2 722 456
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 366	968
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии на выпадающие доходы	4114	729 349	357 889
прочие поступления	4119	51 660	40 012
Платежи - всего	4120	(3 220 880)	(2 731 848)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 079 320)	(1 689 569)
в связи с оплатой труда работников	4122	(625 976)	(573 211)
процентов по долговым обязательствам	4123	(115 237)	(96 590)
налога на прибыль организаций	4124	(18 029)	(20 281)
прочие платежи	4129	(382 318)	(352 197)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	384 269	389 477

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	566
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	566
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	(108 791)	(290 639)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(108 791)	(290 639)
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	(108 791)	(290 073)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 520 982	2 415 513
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 520 882	2 415 513
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	100	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 803 157)	(2 517 913)
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	(1 803 157)	(2 517 913)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(282 175)	(102 400)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 697)	(2 996)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	48 548	51 544
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41 851	48 548
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Гаврилов Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 64f980df-2003-4e56-8a18-4cdc8de95824

ООО "СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО", Гаврилов Денис Валерьевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
29.03.2023 09:14 (MSK), Сертификат 4633B4000DAE758C48DA1F490DDAB5BB

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СМОЛЕНСКУ, Потапов Алексей
Иванович, НАЧАЛЬНИК
29.03.2023 09:30 (MSK), Сертификат 00EBFE7DAC426B05B6BBEC3F2F9561A373