

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам общества с ограниченной ответственностью «Тепло-М».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Тепло-М» (ОГРН 1025901366545), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Тепло-М» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

АУДИТОР
Ббб Дмитрий Федорович
ОГРН: 22006011701

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;

разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита
ОРНЗ 22006011701

Д.Ф. Бобу

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит»

Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом № 11, литер
Б, помещение 8-Н

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606075875

Уполномоченное лицо

ОРНЗ: 22006011655

Действующий на основании доверенности № 42 от 20.12.2021

15 марта 2022 года



А.С. Пантелеев

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2021 года

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Тепло-М"**

Идентификационный номер налогоплательщика: **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Вид деятельности: **котельными**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общество с ограниченной ответственностью / Частная**

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): **Россия, 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35, строение 692, офис 301**

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
дата (Число, месяц, год)	31	12 2021
по ОКПО	52254253	
ИНН	5906042295	
по ОКВЭД 2	35.30.14	
по ОКОПФ / ОКФС	1 23 00	16
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "АФК-АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации / индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации / индивидуального аудитора

ИНН	7802169879
ОГРН / ОГРНИП	1027801551106

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	на 31 декабря 2021г.	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.
A	1	2	3	4	5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе :				
	незаконченные и неоформленные НИОКР	1120,2	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1, 2.3, 2.3, 2.4, 2.5	Основные средства	1150	2 676	1 236	515
	в том числе :				
2.1, 2.3, 2.4	Основные средства	1150,1	2 676	1 236	515
	из них :				
	здания, сооружения, машины и оборудование	1150,12	2 676	1 236	515
	прочие	1150,13	-	-	-
2,2	Незавершенные капитальные вложения в основные средства	1150,2	-	-	-
2,5	Авансы выданные	1150,3	-	-	-
2,6	Сырье, материалы для создания основных средств	1150,4	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2,2	Незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности	1160,2	-	-	-
3,1	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе :				
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1170,4	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	21 075	22 120	28 276
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 008	667	667
	ИТОГО по разделу I	1100	24 759	24 023	29 458
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4,1	Запасы	1210	3 490	8 683	4 046
	в том числе :				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1210,1	2 936	7 431	3 442
	затраты в незавершенном производстве	1210,2	554	1 252	181
	готовая продукция и товары для перепродажи	1210,3	-	-	423
	товары отгруженные	1210,4	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1210,5	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе :				
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220,1	-	-	-
	налог на добавленную стоимость по авансам выданным	1220,2	-	-	-

Пояснение	Наименование показателя	Код показателя	на 31 декабря 2021г.	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.
А	1	2	3	4	5
5.1, 5.2	Дебиторская задолженность	1230	249 918	227 065	203 763
	в том числе :				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230,2	249 918	227 065	203 763
	из нее:				
	покупатели и заказчики	1230,21	237 758	216 211	183 570
	авансы выданные	1230,24	3 315	6 467	19 547
	прочие дебиторы	1230,25	8 845	4 387	646
3,1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе :				
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1240,1	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 920	13 447	11 452
	в том числе :				
	касса	1250,1	1	1	2
	расчетные счета	1250,2	1 919	13 446	11 450
	валютные счета	1250,3	-	-	-
	прочие денежные средства	1250,4	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	400	482	240
	в том числе :				
	расходы будущих периодов	1260,3	400	482	240
	из них :				
	долгосрочные	1260,31	-	-	-
	краткосрочные	1260,32	400	482	240
	прочие	1260,5	-	-	-
	ИТОГО по разделу II	1200	255 728	249 677	219 501
	БАЛАНС	1600	280 487	273 700	248 959
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 922	28 601	13 004
	в том числе :				
	прошлых лет	1370,1	28 601	13 004	(131 412)
	отчетного года	1370,2	321	15 597	144 416
	ИТОГО по разделу III	1300	28 932	28 611	13 014
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3, 5.4	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе :				
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1410,2	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3, 5.4	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе :				
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510,2	-	-	-
5.3, 5.4	Кредиторская задолженность	1520	244 990	238 822	230 676
	в том числе :				
	поставщики и подрядчики	1520,1	209 302	180 266	163 284
	задолженность перед персоналом организации	1520,2	7 619	7 154	6 461
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1520,3	4 005	3 734	3 542
	задолженность по налогам и сборам	1520,4	17 480	24 229	51 548
	авансы полученные	1520,6	346	2 086	5 277
	прочие	1520,7	6 238	21 353	564
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6 565	6 267	5 269
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе :				
	НДС по авансам выданным	1550,1	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	251 555	245 089	235 945
	БАЛАНС	1700	280 487	273 700	248 959

Руководитель _____ Курлин А.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Акрамова Н.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

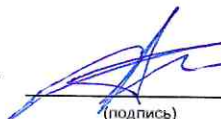
10 марта 2022г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2021 г.

Организация:	Форма по ОКУД	КОДЫ	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Общество с ограниченной ответственностью "Тепло-М" Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12 2021
	ИНН	52254253	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	5906042295	
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКФС/ОКФС	35.30.14	
Общество с ограниченной ответственностью /Частная	по ОКЕИ	12300	16
Единица измерения: тыс.руб.		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 год
А	1	2	3	4
	Выручка	2110	1 027 827	1 086 888
	в том числе :			
	от внутреннего рынка	2110.1	1 027 827	1 086 888
	в том числе :			
	от продукции	2110.11	549 203	667 232
	от работ, услуг	2110.12	165 145	129 142
	от товаров	2110.13	313 479	290 514
	от сдачи имущества в аренду	2110.14	-	-
6	Себестоимость продаж	2120	(1 005 667)	(1 022 012)
	в том числе :			
	от внутреннего рынка	2120.1	(1 005 667)	(1 022 012)
	в том числе :			
	продукции	2120.11	(545 034)	(608 220)
	работ, услуг	2120.12	(170 080)	(147 798)
	товаров	2120.13	(290 553)	(265 994)
	сдачи имущества в аренду	2120.14	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 160	64 876
6	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(27 982)	-
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	(5 822)	64 876
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	18 669	486
	Прочие расходы	2350	(11 469)	(37 575)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 378	27 787
	Налог на прибыль	2410	(1 045)	(11 914)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	5 758
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 045)	(6 156)
	Прочее	2460	(12)	(276)
	Чистая прибыль(убыток)отчетного периода	2400	321	15 597
	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, результата которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	321	15 597
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Курлин А.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Акрамова Н.Л.

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 года



Общество с ограниченной ответственностью "Тепло-М"

Расшифровка

статьи "прочие доходы" (строка 2340) и "прочие расходы" (строка 2350)
к форме "Отчет о финансовых результатах"
за 2021 г.

в тыс. руб.

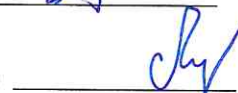
№ стр	Наименование показателя	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		Доходы стр. 2340	Расходы стр. 2350	Доходы стр. 2340	Расходы стр. 2350
20	Доходы (расходы), связанные с продажей, выбытием и прочим списанием иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции	-	-	-	-
	<i>в том числе:</i>				
20,3	<i>иностранной валюты</i>	-	-	-	-
20,4	<i>прочих активов</i>	-	-	-	-
30	Начисленные налоги и платежи	-	-	-	-
	<i>в том числе:</i>				
30,3	НДС	-	-	-	-
40	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	-	169	-	165
70	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договоров	4 896	4 736	-	5 064
80	Прибыль (убыток) прошлых лет, признанные в отчетном периоде	25	13	-	175
100	Курсовые разницы	-	-	-	-
101	Оценочные резервы	13 000	-	-	5 380
101,1	<i>в том числе:</i>				
	<i>резерв по сомнительным долгам</i>	13 000	-	-	5 380
103	Излишки (недостача) имущества при инвентаризации	-	-	-	-
106	Расходы, связанные с рассмотрением дел в судах	740	2 265	10	732
109	Расходы на проведение работ по МОП, не подлежащие компенсации из бюджета	-	-	-	-
115	Компенсация расходов	-	-	-	-
210	Перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	-	2 595	-	2 362
300	300. Прочие доходы (расходы)	8	1 691	25	23 696
400	400. ИТОГО:	18 669	11 469	486	37 576

Руководитель



(Курлин А.Б.)

Главный бухгалтер



(Акрамова Н.Д.)



Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тепло-М"	по ОКПО	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	52254253
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды	по ОКВЭД	5908042295
Организационно-правовая форма/форма собственности	(тепловой энергии) котельными	по ОКБЭД	35.30.14
Общество с ограниченной ответственностью /Частная		по ОКПО/ОКФС	12300
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКЕИ	16
			384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код стр	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	(- -)	-	-	13 004	13 014
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15 597	15 597
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 597	15 597
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	-	-	-	-	-	-
дополнительный вклад в уставный капитал	3217	-	X	X	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	(- -)	(- -)
переоценка имущества	3222	X	X	(- -)	X	(- -)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	-	-	-	-	(- -)	(- -)
Уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
Уменьшение количества акций	3225	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	(- -)	(- -)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	(- -)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	(- -)	-	-	28 601	28 611
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	(- -)	-	-	321	321
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	321	321
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	(- -)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	(- -)	X	(- -)	(- -)
Уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	(- -)	X	(- -)	(- -)

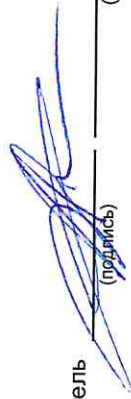
Наименование показателя	Код стр	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
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 2021 г.	3300	10	(-)	-	-	28 922	28 932

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за 2021 г.		тыс.руб	
		на 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)		за счет иных факторов
1	А	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400	()			
корректировка в связи с:					
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:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

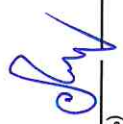
Наименование показателя	Код стр	Тыс.руб		
		на 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	28 932	28 611	13 014


 (подпись)

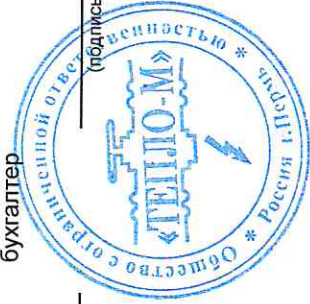
Курлин А.Б.
(расшифровка подписи)

" 10 " март 20 22 г.

Главный бухгалтер


 (подпись)

Акрамова Н.Л.
(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2021

		К О Д Ы	
		0710005	
Форма по ОКУД		31	12 2021
Дата (число,месяц,год)			
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тепло-М"	по ОКПО	52254253	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5906042295	
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	35.30.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	949 574	996 324
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	942 160	995 938
в том числе: авансы полученные	4111.1	5 554	47 040
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
прочие поступления:	4119	7 414	386
в том числе: прочие доходы	4119.6	7 414	386
Платежи - всего	4120	(959 537)	(993 941)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(720 838)	(738 723)
в том числе: авансы выданные	4121.1	(126 418)	(145 446)
в связи с оплатой труда работников	4122	(158 252)	(157 711)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организации	4124	(5 758)	(26 686)
прочие платежи	4129	(74 689)	(70 821)
в том числе:			
на выдачу подотчетных сумм	4129.1	(227)	(169)
на расчеты с комиссионером	4129.2	(-)	(-)
на расчеты по договорам комиссии	4129.3	(-)	(-)
на благотворительные цели	4129.4	(-)	(-)
на расчеты с таможей	4129.5	(-)	(-)
на приобретение иностранной валюты	4129.6	(-)	(-)
на расчеты по претензиям	4129.7	(20 979)	(-)
на расчеты по страхованию	4129.8	(-)	(-)
возврат авансов полученных	4129.9	(-)	(-)
на расчеты с внебюджетными фондами	4129.10	(45 667)	(43 551)
на расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	4129.11	(-)	(1)
на косвенные налоги	4129.12	(4 072)	(14 840)
на прочие расходы	4129.13	(3 744)	(12 260)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 963)	2 383
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
полученные проценты	4214.2	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 год
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(1 564)	(388)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 564)	(388)
в том числе: авансы выданные	4221.1	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
в том числе:			
на приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4223.1	(-)	(-)
на займы, предоставленные другим организациям	4223.2	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 564)	(388)
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	(-)	(-)
в том числе:			
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11527)	1995
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13447	11452
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1920	13447
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Курлин А.Б.

" 10 " марта 2022г.



_____ Акрамова Н.Л.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Тепло-М" за 2021 год (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе:	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид нематериальных активов)	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид нематериальных активов)	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
И т.д.		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	-	-	-
В том числе:			
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
И т.д.	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 21 _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 20 _____ г. ²	На 31 декабря 20 19 _____ г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
И Т.Д.	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 21 _____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 20 _____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 _____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 20 _____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 _____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 20 _____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
И Т.Д.			-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
В ТОМ ЧИСЛЕ: (объект, группа объектов)	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
И Т.Д.		-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
В ТОМ ЧИСЛЕ: (объект, группа объектов)	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
И Т.Д.		-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 21 г. ¹	3380	(2144)	1802	(21)	21	(362)	-	-	5161	(2485)
	за 20 20 г. ²	2406	(1890)	975	()	()	(254)	-	-	3380	(2144)
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20 21 г. ¹	3040	(1859)	1802	(21)	21	315	-	-	4821	(2152)
	за 20 20 г. ²	2065	(1652)	975	()	()	(207)	-	-	3040	(1859)
мшины оборудование	за 20 21 г. ¹	293	(238)		()	()	(47)	-	-	293	(286)
	за 20 20 г. ²	294	(191)		()	()	(47)	-	-	293	(238)
вычислительная техника	за 20 21 г. ¹	47	(47)	-	(-)	-	(-)	-	-	47	(47)
	за 20 20 г. ²	47	(47)	-	(-)	-	(-)	-	-	47	(47)
прочие	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
И т.д.		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			за 20 21 г. ¹	за 20 20 г. ²	за 20 21 г. ¹	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	за 20 21 г. ¹	667	341	(-)	принято к учету в качестве (-)	1008
	за 20 20 г. ²	667		(-)	(-)	667
в том числе:	за 20 21 г. ¹	-	341	(-)	(-)	341
Коммер. узлы учета для КНС	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Реконструкция мазутного хозяйства кот. 4	за 20 21 г. ¹	667	-	(-)	(-)	667
	за 20 20 г. ²	667	-	(-)	(-)	667

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
и т.д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
и т.д.	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
	<u>20 21 г.⁴</u>	<u>20 20 г.²</u>	<u>20 19 г.⁵</u>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	955 918	966 413	932 369
Объекты недвижимости, принятые	-	-	-
Основные средства, переведенные	-	-	-
Иное использование основных средств	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Изменения за период							На конец периода	
		На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 21 г. ¹	8683	(-)	787 969	(793 162)	-	-	3 490	(-)	
	за 20 20 г. ²	2096	(-)	776239	(771602)	-	-	8683	(-)	
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20 21 г. ¹	7431	(-)	230 172	(234 667)	-	-	2936	(-)	
сырье, материалы и др.	за 20 20 г. ²	3442	(-)	238555	(234566)	-	-	7431	(-)	
	за 20 21 г. ¹	1252	(-)	32046	(32744)	-	-	554	(-)	
затраты в незавершенном строительстве	за 20 20 г. ²	181	(-)	3647	(2576)	-	-	1252	(-)	
	за 20 21 г. ¹	0	(-)	525 751	(525 751)	-	-	0	(-)	
готовая продукция и товары для перепродажи	за 20 20 г. ²	423	(0)	534037	(534460)	-	-	0	(-)	
И Т.Д.		-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

	На 31 декабря		На 31 декабря	
	20 21 г. ⁴	20 20 г. ²	20 19 г. ⁵	20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
(группа, вид)	-	-	-	-
И Т.Д.	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	-	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
(группа, вид)	-	-	-	-
И Т.Д.	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период				На конец периода		
		На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	выбыло		восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				списание на финансовый результат ^в	на восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
И Т.Д.		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	468 090	(241 025)	x	(x)	(-)	(-)	(-)	(-)	473 236	(223 318)	
	за 20 20 г. ²	439 620	(235 857)	x	(x)	(-)	(-)	(-)	(-)	468 090	(241 025)	
в том числе: покупатели и заказчики	за 20 21 г. ¹	393 430	(177 219)	1 419 399	(1 407 746)	(-)	(-)	(-)	(-)	405 083	(167 325)	
	за 20 20 г. ²	355 621	(172 051)	1 305 047	(1 267 238)	(-)	(-)	(-)	(-)	393 430	(177 219)	
авансы выданные	за 20 21 г. ¹	53 596	(47 129)	x	(x)	(-)	(-)	(-)	(-)	50 444	(47 129)	
	за 20 20 г. ²	66 676	(47 129)	x	(x)	(-)	(-)	(-)	(-)	53 596	(47 129)	
прочие дебиторы	за 20 21 г. ¹	21 064	(16 677)	x	(x)	(-)	(-)	(-)	(-)	17 709	(8 864)	
	за 20 20 г. ²	17 323	(16 677)	x	(x)	(-)	(-)	(-)	(-)	21 064	(16 677)	
Итого	за 20 21 г. ¹	468 090	(241 025)	x	(x)	(-)	(-)	(-)	(-)	473 236	(223 318)	
	за 20 20 г. ²	439 620	(235 857)	x	(x)	(-)	(-)	(-)	(-)	468 090	(241 025)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-	-	-	-
И т.д.	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность		
			в результате	причитающиеся	погашение	слисание			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	- -	- -	- -	()	()	()	()	- -
в том числе: (вид)	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	- -	- -	- -	()	()	()	()	- -
И т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	238 822 230 677	х х	- -	()	()	()	()	244 990 238 822
поставщики и подрядчики	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	180 266 163 284	985 665 986 767	- -	()	()	()	()	209 303 180 266
задолженность перед персоналом	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	7 154 6461	х х	- -	()	()	()	()	7 619 7 154

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций	в результате погашения		на финансовый			
задолженность по налогам и сборам	за 20 21 г. ¹	24 229	X	-	(X)	(-)	-	17 480	
	за 20 20 г. ²	51549	X	-	(X)	(-)	-	24 229	
задолженность перед внебюджетными	за 20 21 г. ¹	3734	X	-	(X)	(-)	-	4005	
	за 20 20 г. ²	3542	X	-	(X)	(-)	-	3734	
авансы полученные	за 20 21 г. ¹	2086	X	-	(X)	(-)	-	346	
	за 20 20 г. ²	5277	X	-	(X)	(-)	-	2 086	
Итого	за 20 21 г. ¹	238 822	X	-	(X)	(-)	X	244 990	
	за 20 20 г. ²	230 677	X	-	(X)	(-)	X	238 822	

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ¹	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ³
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	229 516	225 216
Расходы на оплату труда	142 856	144 532
Отчисления на социальные нужды	42 835	43 689
Амортизация	362	255
Прочие затраты	92 329	74 283
Итого по элементам	507 898	487 975
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	525 751	534 037
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 033 649	1 022 012

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	6267	17991	(17693)	(-)	6565
в том числе: резерв на оплату отпусков	6267	17991	(17692)	(-)	6566
(вид оценочного обязательства)	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 21 г. ¹		За 20 20 г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	-	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	20 21 г. ¹		(- -)	-
	20 20 г. ²		(- -)	-
в том числе:				
(наименование цели)	20 21 г. ¹		(- -)	-
	20 20 г. ²		(- -)	-
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Директор ООО "Тепло-М"

А.Б. Курплин

Главный бухгалтер

Н.Л. Акрамова

10 марта 2022 год

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

1.Краткая характеристика деятельности организации

Официальное наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-М» (ООО «Тепло-М»)

Юридический адрес:

614014, г. Пермь, ул. 1905 года, дом 35, строение 692, офис 301

Местонахождение:

614014, г. Пермь, ул. 1905 года, дом 35, строение 692, офис 301

Телефон (342) 260-65-08

Факс (342) 260-65-27

Государственная регистрация

Свидетельство о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Тепло-М» от 22 октября 1999 г. № 329-99 выдано администрацией Мотовилихинского района г. Перми

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц

Свидетельство «О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года» общества с ограниченной ответственностью «Тепло-М» от 19 сентября 2002 года за государственным номером 102 590 136 65 45 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Мотовилихинскому району г. Перми

Банковские реквизиты

р/сч 407 028 106 49 500 111 530

к/сч 30101810900000000603

БИК 042202603

В ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 3470 человека.

Сведения о первых лицах предприятия:

1. Директор – Курлин Андрей Борисович назначен Решением единственного участника № 191 от 20.03.2020 г. сроком на 3 (Три) года с 16 марта 2020 г. по 15 марта 2023 г.
2. Главный бухгалтер – Акрамова Наталья Леонидовна назначена приказом 37 от 04.03.2003 г.

ООО «Тепло-М» является энергетическим комплексом в холдинге ПАО «Мотовилихинские заводы». Организация занимается производством пара,

продажей природного газа; оказанием услуги по водоснабжению, водоотведению, передача электроэнергии, куплей продажей тепловой энергии.

Общество не имеет филиалов, представительств и структурных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Бухгалтерский учет Общества ведется бухгалтерской службой. Учет в Обществе автоматизирован, используется программа «1С» с наличием локальной сети. Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится инвентаризация имущества и обязательств в соответствии с законодательством. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется ежемесячно. Система бухгалтерского учета в Обществе обеспечивает соблюдение следующих требований:

- операции в учете правильно отражают временной период их осуществления;
- операции в учете зафиксированы в правильных суммах;
- операции правильно и в соответствии с действующими нормативными положениями и учетной политикой отражены на счетах бухгалтерского учета;
- зафиксированы детали операций, имеющие существенное значение для учета и отчетности;
- ограничена возможность появления злоупотребления;
- правильность представления и раскрытия актива или обязательств в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Форма собственности частная, единственный участник общества ПАО «Мотовилихинские заводы» (ИНН 5906009273) – доля в уставном капитале 100 %. Размер уставного капитала составляет 10 000 рублей. Бенефициарный владелец ПАО «Мотовилихинские заводы» - Государственная Корпорация «Ростех» (ИНН 7704274402) с размером доли в уставном капитале -39,9997 %. Бенефициарный владелец Государственная Корпорация «Ростех» - Российская федерация с размером доли в уставном капитале 100%.

В развитие Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статьи 22 п. 5 раскрытием данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного 2021 года энергетических ресурсов:

Подразделение	Вид энергии/ ед.изм.	Кол-во	Сумма, тыс.руб.
Цех 53	кВтч	4 998 917,000	18 597,90
Цех 54	кВтч	9 321 864,070	38 979,20
Цех 55	кВтч	33 720 460,000	142 281,40
Управление	кВтч	36 844,930	155,40
Транзитные потери	кВтч	1 100 629,000	2 961,00
	Итого эл.энергии	49 178 715,000	202 974,90
Цех 53	Гкал	1 078,954	952,60
Цех 54	Гкал	22 963,006	21 516,30
Цех 55	Гкал	8 647,861	8 100,50
Управление	Гкал	16,288	19,00
	Итого теплоэнергии	32 706,109	30 588,40

2. Раскрытие информации об учетной политике организации

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Налоговым Кодексом РФ часть 1-я от 31.07.1998г. № 146-ФЗ, часть 2-я от 05.08.2000г. , № 117-ФЗ, приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008» на предприятии выпущен приказ об утверждении учетной политики № 126 от 30.12.2020 г.:

2.1. В бухгалтерской отчетности существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5%.

Ошибка (совокупность ошибок) считается существенной, если она приводит к искажению не менее чем на 10% статьи бухгалтерского баланса, удельный вес которой в валюте баланса составляет не менее 5%, либо порождает искажение статьи отчета о прибылях и убытках не менее чем на 10%.

2.2. Основные средства

- принимаются к учету по фактическим затратам организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных законодательством РФ);
- к основному средству относятся объекты стоимость свыше 40 тыс.рублей со сроком службы более 12 месяцев;

- стоимость объекта основного средства погашается путем начисления амортизации. Для расчета применяется классификация основных средств, утвержденная Постановлением Правительства № 1 от 01.01.2002 г. Срок полезного использования объектов основных средств по основной группе (3 группа), в которую попадает большинство объектов основных средств, составляет 37 месяцев;
- на предприятии не производится переоценка находящихся на балансе производственных фондов.

2.3. Товаро-материальные ценности

1. Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода **не более 12 месяцев**.

К запасам относятся:

- а) Сырьё, материалы, топливо, запчасти и другие необходимые компоненты, которые компания использует для производства, выполнения работ, оказания услуг.
- б) Готовая продукция и товары для перепродажи.
- в) Инструменты, инвентарь, спецодежда, спецоснастка, если эти активы нельзя отнести к основным средствам. Критерий здесь — период использования: до 12 месяцев — запасы, а свыше — основные средства.
- г) Незавершённое производство, к которому относятся: затраты на производство продукции, изготовление которой не закончено или продукции, не прошедшей испытания и приёмку; затраты на выполнение работ и услуг до момента признания выручки по ним.

2. Активы предназначенные для использования в течение длительного времени, то есть срока продолжительностью **свыше 12 месяцев** признаются основными средствами. Активы, в отношении которых выполняются данные условия, но стоимостью **100 000 рублей** и менее, подлежат списанию в расходы предприятия сразу.

Категория таковых основных средств, информация о которых заведомо несущественна для предприятия с учетом особенностей деятельности и структуры активов (то есть не может повлиять на экономические решения пользователей отчетности), характеризующих одновременно признаками основного средства, но имеющие стоимость ниже лимита 100 000 рублей подлежат учету на счетах запасов.

3. При переходе на новый стандарт используется перспективный метод учета запасов, то есть новые правила касаются только тех, операций которые произведены, начиная с 1 января 2021 года. (п. 47, 48 ФСБУ 5/2019).

4. Учет специальной одежды и инструмента осуществляется на счете 10 «Материалы». Специальная одежда и инструмент со сроком службы менее 12 месяцев относится к запасам, со сроком службы более 12 месяцев к основным средствам.

5. Стоимость специальной одежды, признанных запасами, подлежит единовременному списанию на расходы при передаче в эксплуатацию.

2.4. Себестоимость

- в связи с многофункциональным производством предприятия, закреплен следующий порядок учета себестоимости:

Общехозяйственные расходы – затраты на аппарат управления;

Общепроизводственные расходы – расходы конкретного цеха, которые невозможно соотнести с конкретным участком производства;

Основное производство – отражаются затраты каждого конкретного участка производства (бойлерная ГВС, газовая служба, кислородная станция, компрессорное хозяйство, котельная 1, котельная 4, теплотрасса, участок канализационно-насосной станции, участок насосной станции, участок очистных сооружений, ЭМР, передача электроэнергии)

Распределение затрат:

- общепроизводственные расходы распределяются между объектами калькулирования пропорционально фонду заработной платы конкретного участка;

- общехозяйственные расходы распределяются между объектами калькулирования пропорционально выручке конкретного участка;

- на предприятии, в связи с производственным циклом (производство теплоэнергии, водоснабжение, водоотведение, чистка канализации, прием сточных вод, производство газов в баллонах: кислород, сжатый воздух, азот, жидкий азот, жидкий кислород, производство сжатого воздуха, кислород по трубам, очистка стоков, электромонтажные работы) нет незавершенного производства;

- незавершенное производство имеет вспомогательное производство – это затраты по ремонтным работам, выполняемые для сторонних организаций собственными силами или с помощью подрядчика. Оценка незавершенного производства осуществляется по фактическим затратам.

2.5. Учет расчетов с покупателями и заказчиками

Учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется на счете 62. Счет 62 предназначен для отражения расчетов за отгруженную продукцию, выполненные работы и услуги. Оценка производится по полным продажным ценам (с НДС).

2.6. Метод определения выручки

- бухгалтерский учет выручки от продаж продукции (работ, услуг) осуществляется в момент признания дохода (п. 12 ПБУ 9/99);
- к доходам от обычных видов деятельности относится:
 - выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг;
- поступления, связанные с операциями по финансовым вложениям, являются прочими доходами;
- днем отгрузки считается день реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемой независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и/или имущественных прав) в их оплату;
- выручка от реализации продукции (работ, услуг) произведенных в процессе осуществления уставной деятельности, отражается на счете 90 «Продажи»;
- прочие доходы и расходы показываются в отчете о финансовых результатах в развернутом виде. Информация обобщается на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
- порядок определения выручки для целей исчисления НДС – по отгрузке

2.7. *Техника учета*

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета (с применением компьютерной техники программного комплексом 1С-предприятие)

2.8. *Изменения с 2022 года в учетной политике*

С 2022 года учет основных средств предприятие ведет в соответствии с Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н "Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения"(Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2020 N 60399)

Капитальные вложения – это затраты организации на приобретение, создание улучшение и (или) восстановление объектов основных средств.

Основные средства – это активы, характеризующийся одновременно следующими признаками:

- а) имеет материально-вещественную форму;
- б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказания услуг, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для исполнения организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которой она создана).

Срок полезного использования – период времени, на протяжении которого, как ожидается, объект ОС будет использоваться организацией; или количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые организация ожидает получить от использования актива.

Ликвидационная стоимость – расчетная сумма, которую организация получила бы на текущий момент от реализации актива за вычетом предполагаемых затрат на выбытие. Если бы данный актив уже достиг конца срока полезного использования и состояния, характерного для конца срока полезного использования.

Справедливая стоимость – цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки.

Признание

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектов капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерскому учете.

Организация не признает объектом основных средств активы, первоначальная стоимость которых менее 100 тыс.рублей. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Последующая оценка

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации ОС и накопленных убытков по обесценению.

Амортизация.

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ амортизации (далее – элементы амортизации) объекта основных средств определяется при признании этого объекта в бухгалтерском учете.

Организация использует линейный метод амортизации. Принятые сроки полезного использования для основных групп объектов основных средств, приобретенных после введения в действие изменений порядка учета и раскрытия информации, следующие:

Наименование	В годах
Сооружения	1-40
Производственные машины оборудование	5-40
Транспорт	1-20
Прочие основные средства	1-10

Начисление амортизации по основным средствам производится независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде.

Начисление амортизации по основным средствам не приостанавливается (в том числе в случаях простоя или временного прекращения использования основных средств), за исключением случая, когда ликвидационная стоимость объекта основных средств становится равной или превышает его балансовую стоимость. Если впоследствии ликвидационная стоимость такого объект ООО "Тепло-М", а основных средств становится меньше его балансовой стоимости, начисление амортизации по нему возобновляется.

Ликвидационная стоимость объекта основных средств считается равной нулю, если:

- а) не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования;
- б) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной;
- в) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена.

Сумма амортизации объекта основных средств за отчетный период определяется таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Элементы объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обязательств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. По результатам такой проверки при необходимости организация принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменение оценочных значений.

3. Информация о раскрытии строк баланса.

2.1. Нематериальные активы

По итогам 2021 года нематериальных активов нет.

2.2. Основные средства

Предприятие собственных производственных основных средств не имеет. В соответствии с договорами аренды имущества заключенного между ООО «Тепло-М» и ПАО «Мотовилихинские заводы», предприятие арендует основные средства на общую первоначальную стоимость по состоянию на 31.12.2021 г. – 953 075 997 рублей

Дог. 5-53/12.19 от 01.12.2019 г. (недвижимое имущество, земельные участки, оборудование, сооружения, движимое имущество)

Дог. 3-01/01.18 от 23.01.2018 г. (транспорт)

Дог. 5-55/12.19 от 30.12.2019 г. (недвижимое имущество ц. 53)

Дог. 5-56/12.19 от 30.12.2019 г. (движимое имущество ц. 53)

В соответствии с договором субаренды имущества № 01/1 (2018) от 01.04.2018 г. ООО «Тепло-М» сдает в субаренду основные средства ООО «Энергоресурс», арендуемые у ПАО «Мотовилихинские заводы», с письменного согласия арендатора. Комната площадью 21.46 кв.м. по адресу г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, строение 148, а также имущество – компьютеры 2 шт., принтер 1 шт.

Собственные основные средства на начало года –1 236,2 тыс.руб., на конец года 2 676 тыс.руб.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности организация, начиная с 01.01.2022 года применяет требования к формированию в бухгалтерском учете информации об основных средствах в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства", не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. Используется способ перехода альтернативный (перспективный).

ООО «Тепло-М» производит единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода.

Счет	До	подлежит	После
Основные средства	корректировки	списанию	корректировки
01.01	5 161 283,21	1 584 900,51	3 576 382,70
автоматизированная пожарная сигнализация ц.54	186 572,51		186 572,51
Агрегат воздушно-отопительный STD 300 ц.54	41 398,31	41 398,31	
Агрегат эл.стат.передвижной фильтровент ЕМК-1600с ц.53	133 337,40		133 337,40
Агрегат эл.стат.передвижной фильтровент ЕМК2-1600с ц.53	122 239,20		122 239,20
Анализатор растворенного кислорода МАРК-409	68 042,48	68 042,48	
Анализатор растворенного кислорода МАРК-409Т	164 970,94		164 970,94
вентилятор ВР-300-45-4 ПО ц.54	12 330,00	12 330,00	
вентилятор ВР300-45-4 ПО ц.54	12 330,00	12 330,00	
Весы ВСЛ-200/0,1 мг анализ 1 класс точности ц.55	42 000,00	42 000,00	
Видеокамер.видеоаб на ГПП-6 (3шт) ц.53	41 406,29	41 406,29	
Водонагреватель проточный ЭВН-36(А) 18+18	40 958,32	40 958,32	
Водоподогреватель ЭПВН-60 ц.54	33 616,46	33 616,46	
Газоанализатор DELTA65-S (690140)	53 591,67	53 591,67	
Газоанализатор КГА-1-1, ц. 55, КС-2 ц.55	10 348,80	10 348,80	
дренажный насос АР12.40.06.1 ц.55	12 116,44	12 116,44	
Компьютер с комплектующими ц.53	10 440,06	10 440,06	
кондиционер McQuay MWM-15FR/GR ц.456	21 854,19	21 854,19	
кондиционер McQuay MWM-20FR/CR/GR ц.456	33 405,03	33 405,03	
кондиционер Mitsubishi SRK-28 HD/28HD ц.456	24 393,51	24 393,51	
кондиционер Mitsubishi SRK-28 HD/28HD ц.456	24 393,50	24 393,50	
кондиционер Mitsubishi SRK-40 HD/40HD ц.456	29 180,55	29 180,55	
Концентратомер КН-2 в комплекте ц.54	73 050,00	73 050,00	
лестница ц.53	10 995,76	10 995,76	
Набор офисной мебели ц.456	12 800,00	12 800,00	
Набор офисной мебели, техбюро ц.55	12 805,93	12 805,93	
насос 4Д 315-50 двиг.75/3000 5АН225МА2У/кот.1хво ц.54	59 860,17	59 860,17	
Насос агрегатный Х65-50-160 ДС ц.54	22 423,73	22 423,73	
Насос ВВН 1-6 б/д под АИР 160S4 15кВт (ПАРМ)	67 038,33	67 038,33	
насос погружной Гном 40-25т (с охлаж) ц.55	11 822,03	11 822,03	
Насос фекальный JEMIX GS 1100	72 156,67	72 156,67	
насос ЦНСГ 60/198 кот.1	51 222,03	51 222,03	
насос ЦНСГ 60/198 ц.54	36 487,00	36 487,00	
Осушитель адсорбционный ОВА-0160С, точка росы-70С, в комплекте	422 881,35		422 881,35
Пароводяной подогреватель ПП1-24-7-4	675 203,49		675 203,49
Печь СНОЛ 4/1100 (эл.т) ц 55 КНС	58 156,78	58 156,78	
пиромер "Факел" ц.53	11 773,86	11 773,86	
пожар.сигнал.отк.вент.напол. ц.55	115 137,62		115 137,62

Пожарная сигнализация нас.станции ц.55	86 141,23	86 141,23	
Пожарная сигнализация ц.55 АБК	82 603,47	82 603,47	
Преобразователь частотный VACON	74 890,00	74 890,00	
Преобразователь частотный СИРИУС-С8-45Н-3Ф380.ІР21	135 265,89		135 265,89
Преобразователь частоты MCI-G90/P110-4 с панелью управления	108 333,33		108 333,33
Прибор ИМ2300Н с источ.пит. ц.55	25 100,00	25 100,00	
Принтер лазерный ц.53	7 910,30	7 910,30	
приточ.вент-я свар.участка свар.поста насос.ст. ц.55	68 998,03	68 998,03	
приточ.вентиляция свар.участка свар.поста кисл.ст-я ц.55	61 765,67	61 765,67	
Резчик швов ТСС РШ-350Х ц.55 ВИК	33 220,34	33 220,34	
Сварочный электромуфтовый аппарат Трасса -М (доб30 мм включительно)	85 750,00	85 750,00	
Сервер Intel Core i7-8700K	141 940,66		141 940,66
Стерилизатор ГП-40 ц.55	10 138,21	10 138,21	
стол для весов антивибрационный 600*400*760 ц.54	10 639,13	10 639,13	
Установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла Тангенс-3М	243 220,34		243 220,34
шкаф вытяжной д/нагрева ц.54	14 886,90	14 886,90	
Шкаф оперативного тока	1 127 279,97		1 127 279,97
эл.наосн.агрегат К65-50-160 ц.55	10 459,33	10 459,33	
Итого	5 161 283,21	1 584 900,51	3 576 382,70

2.3. Незавершенные капитальные вложения в арендованные основные средства

По состоянию на 31.12.2021 г. сумма незавершенные кап.вложения - 1008 тыс.руб.:

- затраты на реконструкцию мазутного хозяйства на котельной № 4, в настоящее время сделан проведена разработка проекта – 666 т.р.,
- приобретение узлов коммерческого учета для КНС – 341 т.р.

2.4. Запасы: сырье, материалы, в том числе залежалых запасов, неликвиды, готовая продукция, не пользующихся спросом.

ТМЦ на 01.01.21 г. – 7 431 тыс.руб.. на 31.12.2021 г. – 2 936 тыс.рублей. Общее снижение данной статьи связан окончанием выполнения части электромонтажных работ.

2.5. Кредиторская задолженность перед поставщиком

(в тыс.руб.)

01.01.2021	180 265,6
01.02.2021	210 596,3
01.03.2021	217 877,6
01.04.2021	211 267,4
01.05.2021	225 033,4
01.06.2021	198 900,7
01.07.2021	187 780,6
01.08.2021	197 934,6
01.09.2021	219 670,0
01.10.2021	201 897,1
01.11.2021	217 931,5
01.12.2021	233 514,6
01.01.2022	209 302,0

За 2021 год кредиторская задолженность перед поставщиками увеличилась на 29 036,4 тыс.рублей, из-за рост дебиторской задолженности.

2.6. Дебиторская задолженность покупателей

(в тыс.руб.)

01.01.2021	393 430,6
01.02.2021	451 310,5
01.03.2021	457 197,0
01.04.2021	460 011,1
01.05.2021	466 024,8
01.06.2021	426 644,6
01.07.2021	398 163,1
01.08.2021	395 665,7
01.09.2021	387 658,3
01.10.2021	382 588,5
01.11.2021	405 946,7
01.12.2021	411 248,6
01.01.2022	405 083,6

За 2021 год величина дебиторской задолженности увеличилась на 11 653 тыс.рублей. Структура дебиторской задолженности изменилась по сравнению с 2020 г. В общей массе доля задолженности наблюдается рост задолженности дочерних обществ ПАО «Мотовилихинские заводы» в 2021 г. составила 85 % (в 2020 г. составила 78,99 %, в 2019 г. составила 79,9 %, в 2018 г. составила 74,7 %). По сравнению с прошлым 2020 г. наблюдается тенденция сохранения высокого уровня задолженности дочерних обществ ПАО «Мотовилихинские заводы». Указанная статья баланса уменьшила сумму Резера по сомнительной задолженности (сч. 63).

2.7. Сомнительная задолженность

В соответствии с п. 16.2 Учетной политики общество создает резерв по сомнительной задолженности. По состоянию на 31 декабря 2021 года резерв создан на сумму 223 327,6 тыс.руб. В сумме резерва учтена оплата поступившая с января по февраль 2022 г. (до момента сдачи годовой (финансовой) отчетности), считаем ее, как имеющаяся банковская гарантия.

- задолженность **ООО «УК «Актив»** (ИНН 5904996056) в сумме 386,0 тыс. рублей,
- задолженность **ООО УК "Благо"** (ИНН 5904350336) в сумме 1 968,6 тыс. рублей,
- задолженность **ПАО «Мотовилихинские заводы»** (ИНН 5906009273) в сумме 72 899,1 тыс.руб.,
- задолженность **ООО МЗ Камасталь** (ИНН 5906044775) в сумме 18,4 тыс.руб.
- задолженность **ООО «Энергоресурс»** (ИНН 5902870058) в сумме 5 501,8 тыс.руб.
- задолженность **ООО МГМ** (ИНН 5906034209) в сумме 131 597,6 тыс.руб.
- задолженность **ЗАО СКБ** (ИНН 5906034720) в сумме 10 609 тыс.руб.
- задолженность **ООО Пермкоммуналсервис** (ИНН 5905029848) в сумме 200,9 тыс.руб.
- задолженность **ТД Мотовилихинские заводы** (ИНН5906031695) в сумме 14,6 тыс.руб.
- задолженность **ООО "ТМЦ-СНАБ"** (ИНН 5321191719) в сумме 35,4 тыс.руб.
- задолженность **ООО «СтройРеал»** (ИНН 5906148220) в сумме 7,1 тыс.руб.
- задолженность **ООО «Персей»** (ИНН 5902883579) в сумме 17,3 тыс.руб.
- задолженность **ООО «Совстрой»** (ИНН 5906995548) в сумме 1,7 тыс.руб.
- задолженность **ООО «Стройреал»** (ИНН 5906148220) в сумме 64,7 тыс.руб.
- задолженность **ООО «Фирма ТВТ»** (ИНН 5904237813) в сумме 2,1 тыс.руб.

Мероприятия по взысканию дебиторской задолженности:

В отношении дебиторской задолженности (по критериям указанным в учетной политике ООО «Тепло-М») являющейся сомнительной, предприятия дебиторы хотя и несвоевременно, но проводят расчеты. Юридической службой направлены претензии. Имеется возможность воздействие на злостных неплательщиков – отключение поставки энергоресурсов. Также следует отметить:

Резерв 2020 г. был создан на сумму 241 024,7 тыс.руб. в первой половине 2021 г. вернулось денежными средствами задолженность в сумме 63 628 тыс.руб., что составило возврат 26,4 %. непогашенными остались задолженности, которые уже по решениям суда включены в реестровую ПАО «Мотовилихинские заводы», ООО МЗ Камасталь, ООО УК Актив, ООО Пермскоммуналсервис, а также частично задолженность ООО МГМ и ЗАО СКБ. Эту именно задолженность

стоит рассматривать, как сомнительную с очень низким процентом возврата – в сумме 75 487,6 тыс.руб.

2.8. Анализ финансовых вложений, авансов выданных; оценка перспектив

Строка баланса – «Авансы выданные» - по состоянию на 31.12.21 г. – 50 443,7 тыс.руб. Сумма аванса состоит из авансов выданных: ПАО «Мотовилихинские заводы» - 47 093 т.р. (реестровая задолженность вошла в резерв), ООО «Энергоресурс» - 3 135,9 т.р. (аванс за поставку электроэнергии). Резера по сомнительной задолженности (сч. 63).

2.9. Состояние расчетов с бюджетом по видам налогов и уровням бюджетов и внебюджетными фондами по видам, включая реструктуризацию

(в тыс.руб.)

Наименование платежей	остаток задолж/переплата на начало года	начислено	оплачено	процент оплаты (%)	остаток задолж/переплата на конец года
НДФЛ	1 645	19 544	19 615	100,4%	1 574
Налог на прибыль	5 758				
НДС	16 826	44 481,8	45 401,8	101,5%	15 906
Итого по сч. 68	24 229	64 025,8	65 016,8		17 480
ФСС	-438	4 312,5	3 532,5	81,9%	342
ФСС от НС	-1	304,0	276,0	90,8 %	27
ПФ РФ	3 036	34 061,2	34 139,2	100,2%	2 958
ФФОМС	698	7 766	7 786	100,3%	678
Итого по сч.69	-439/3734	46 443,7	45 732,7		4 005

Оплата налогов к концу 2021 года нормализовалась, производиться стала своевременно. В задолженности перед бюджетом на 01.01.2022 г. просроченной нет. В связи с несвоевременным перечислением налогов, страховых взносов в в более раннее время ООО «Тепло-М» уплатило пени в бюджет 12 тыс.рублей.

3. Финансовые результаты

4.1 Полученная прибыль (убыток), налог на прибыль

По итогам 2021 года прибыль предприятия составила 321 тыс.руб. Налог на прибыль за 2021 год к уплате 0 т.р.

4.3. Анализ доходов и расходов, не связанных с обычными видами деятельности

№ п/п	прочие поступления и расходы	суммы, тыс.руб.
	Доходы	18 669
1	Доходы от реализации МПЗ	
3	Прибыль (убыток) прошлых лет	25
4	Резерв по сомнительной задолженности	13 000
5	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	4 896
6	Госпошлина за рассмотрение дел в суде	740
7	Прочие доходы	8
	Расходы	11 469
1	Налог на имущество	
2	Услуги банка	169
3	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	4 736
4	Списание дебиторской задолженности	
5	Госпошлина за рассмотрение дел в суде	2 265
6	Расходы на осущест.социальной политике	
7	Прибыль (убыток) прошлых лет	13
8	Социальная политика	2 595
9	Резерв по сомнительной задолженности	
10	прочие расходы	1 691

4. Пояснения по форме 4 «Отчет о движении денежных средств»

В связи с тем, что доля покупок без НДС и со ставкой НДС в размере 10 % составляет 1 % от всей суммы покупок и продаж, показатели Отчета о движении денежных средств:

- платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги;
- авансы выданные;
- платежи от покупателей и заказчиков;
- авансы от покупателей и заказчиков

были сформированы расчетным методом: путем умножения соответствующего показателя с учетом уплаченного поставщиком, покупателем НДС на 100/120.

5. Кредитная политика.

Просроченная задолженность по ссудам банков и взаимным расчетам.

ООО «Тепло-М» на 31 декабря 2021 года не имело задолженность по кредитам.

6. Результаты инвентаризации имущества за 2021 год

На предприятии проведена плановая инвентаризация имущества:

1. По состоянию на 01.11.21 инвентаризация материальных запасов;
2. По состоянию на 01.12.21 инвентаризация основных средств;
3. По состоянию на 31.12.21 инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности; прочего имущества и расчетов

7. Результаты последней налоговой (аудиторской) проверки.

Последняя аудиторская проверка проведена ООО «АФК-АУДИТ» в 2021 год по итогам работы за 2020 год. Выражено мнение достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

8. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активов

Предприятие создан резерв на оплату отпусков, вместе со страховыми взносами в вид оценочного обязательства в сумме 6 565 тыс.рублей.

9. Судебные споры за 2021 год

См. приложение.

10. Информация о связанных сторонах

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем операции ¹	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям ²	Отражение в отчетности (да/нет)
ЗАО «Импульс-М»		Поставка энергоресурсов	0 т.р.	Дебиторская задолженность 0 т.р.	да
		Поставка услуг связи	0 т.р.	Кредиторская задолженность 860,2 т.р.	да
ООО «МЗ Камасталь»		Поставка энергоресурсов	0 т.р.	Дебиторская задолженность 18,4 т.р.	да
		Оказание услуг	0 т.р.	Кредиторская задолженность 0 т.р.	да

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем операции ¹	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям ²	Отражение в отчетности (да/нет)
ООО «МГМ»		Поставка энергоресурсов	655 219,2 т.р.	Дебиторская задолженность 294 286 т.р.	Да
		Оказание услуг	1 298,2 т.р.	Кредиторская задолженность 19,6 т.р.	да
ПАО МЗ		Поставка энергоресурсов	24 770,9 т.р.	Дебиторская задолженность 75 719,5 т.р.	Да
		Оказание услуг	24 633,5 т.р.	Кредиторская задолженность 52 104,2 т.р.	Да
ТД МЗ		Поставка энергоресурсов	0 т.р.	Кредиторская задолженность 14,6 т.р.	Да
ЗАО СКБ		Поставка энергоресурсов	158 143,6 т.р.	Дебиторская задолженность 35 415,9 т.р.	Да
		Оказание услуг	7 467,6 т.р.	Кредиторская задолженность 0 т.р.	Да
Итого	-	-	871 533 т.р.	-	-

18. Информация о государственной помощи

Государственная помощь не предоставлялась.

Директор
ООО «Тепло-М»

А.Б. Курлин

Главный бухгалтер ООО «Тепло-М»

Н.Л. Акрамова

10 марта 2022 года



**Входящие иски
(ООО "Тепло-М" - Ответчик)**

№ п/п	Истец	Ответчик	№ дела, суд	Предмет и основания иска	Цена иска, руб.	Статус судебного процесса
1	ПАО "Мотовилихинские заводы"	ООО "Тепло-М"	А50-23447/2020, АС ПК	о взыскании задолженности по договорам аренды имущества	23 848 107,11	10.08.21 удовлетворено заявление о рассрочке исполнения решения суда от 20.01.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Рассрочка с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
2	Прокурор Мотовилихинского района г.Перми	ООО "Пермская сетевая компания", ООО "Тепло-М"	2-524/2021, Мотовилихинский районный суд г.Перми	о признании действия по переключению зоны теплоснабжения ВК-2 на ВК-3, ТЭЦ-6 в период незаконным, возложения обязанности осуществлять поставку тепловой энергии потребителям зоны ВК-2 по действующей схеме теплоснабжения до окончания отопительного периода 2020-2021		26.05.21 определением Пермского краевого суда в удовлетворении апелляции жалобы ООО "ПСК" отказано, оставлено в силе решение Мотовилихинского районного суда г.Перми от 18.02.2021г согласно которому исковые требования удовлетворены в полном объеме.
3	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "Тепло-М"	А50-9265/2020, АС ПК	о взыскании задолженности за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	21 834 630,04	09.11.2020 утв. Мировое соглашение о рассрочке осн. Долга до 31.12.2021 и заморозке пени с 07.08.2020.
4	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	ООО "Тепло-М"	А50- 9258/2020, 17 ААС	о взыскании задолженности за нарушение нормативов состава сточных вод	1 652 071, 22	07.12.2020 17 ААС утверждено мировое соглашение о рассрочке оплаты до 31.12.2021
5	ПАО "Мотовилихинские заводы"	ООО "Тепло-М"	А50-24871/2019, 17 ААС	взыскании задолженности по договорам аренды имущества	7 091 861,64	18.02.2020 утверждено мировое соглашение. задолженность частично оплачена. Оставшиеся 4 19 368,24 по мировому соглашению необходимо оплатить до 30.09.2020. Исполнительный лист получен. 13.03.2021 определением АС ПК удовлетворено заявление о рассрочке исполнения мирового соглашения до 31.12.2021г.

6	ПАО "Мотовилихинские заводы"	ООО "Тепло-М"	А50-11937/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору оказания услуг	554 995,54	19.07.21. иск удовлетворен в полном объеме
7	ООО "НОВАТЭК-Пермь"	ООО "Тепло-М"	А50-10674/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору поставки газа	104547127,95, уточнен до 32 147 127,95	22.06.21 иск удовлетворен в полном объеме
8	ПАО "Мотовилихинские заводы"	ООО "Тепло-М"	А50-13729/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору аренды имущества	32 536 439,24	27.01.22 утверждена рассрочка исполнения решения АС ПК от 20.07.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Иск частично оплачен. Остаток подлит оплате в срок с 09.2022 по 12.2023
9	ООО "НОВАТЭК-Пермь"	ООО "Тепло-М"	А50-13658/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору поставки газа	48 960 600,92	20.09.21 принят отказ от иска. Задолженность оплачена
10	ООО "НОВАТЭК-Пермь"	ООО "Тепло-М"	А50-12067/2021, АС ПК	о взыскании пени по договору поставки газа	4 651 854,39	20.08.21 заявление о признании иска в полном объеме. Решение об удовлетворении иска в полном объеме
11	ООО "НОВАТЭК-Пермь"	ООО "Тепло-М"	А50-16325/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору поставки газа	31 293 116,14	15.09.21 иск удовлетворен в полном объеме
12	ООО "НОВАТЭК-Пермь"	ООО "Тепло-М"	А50-19294/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору поставки газа	25 799 178,41	28.10.21 иск удовлетворен в полном объеме
13	ООО "НОВАТЭК-Пермь"	ООО "Тепло-М"	А50-22257/21, АС ПК	о взыскании задолженности по договору поставки газа за июль 2021		21.10.21 иск удовлетворен в полном объеме
14	ООО "НОВАТЭК-Пермь"	ООО "Тепло-М"	А50-24717/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору поставки газа	27 409 715,12	22.11.21 иск удовлетворен в полном объеме
15	ООО "НОВАТЭК-Пермь"	ООО "Тепло-М"	А50-26982/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору поставки газа	30 353 240,70	21.12.2021 иск удовлетворен в полном объеме
16	ООО "НОВАТЭК-Пермь"	ООО "Тепло-М"	А50-30069/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору поставки газа	35 898 852,24	08.02.22 прекращено производство по делу в связи с оплатой
17	ООО "НОВАТЭК-Пермь"	ООО "Тепло-М"	А50-32779/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору поставки газа	51 195 738, 23	назначено предварит. суд. заседание на 31.03.2022

Верхний пермский суд
ООО «Тепло-М»

10.03.2022.

**Исходящие иски
(ООО "Тепло-М" - Истец)**

№ п/п	Истец	Ответчик	№ дела, суд	Предмет и основания иска	Цена иска, руб.	Статус судебного процесса
1	ООО "Тепло-М"	ПАО "Мотовилихинские заводы"	А50-16153/2017, АС ПК	о включении в реестр кредиторов	72 899 142,21	13.06.2018 требования включены в реестр в полном объеме
2	ООО "Тепло-М"	ООО "МЗ "Камасгаль"	А50- 17155/2017, АС ПК	о включении в реестр кредиторов	18 394,74	26.07.2018 требования включены в реестр в полном объеме
3	ООО "Тепло-М"	ООО "УДС "Молот-Прикамье"	А50-4141/2018, АС ПК	о включении в реестр требований кредиторов	4 193 071,35	31.08.2018 требования включены в реестр в полном объеме
4	ООО "Тепло-М"	ООО "УК "Актив"	А50-36381/2019, АС ПК	о включении в реестр требований кредиторов	1 084 675,14	17.10.2017 требования включены в реестр в полном объеме.
5	ООО "Тепло-М"	ЗАО "Торговый дом "Мотовилихинские заводы"	А50-11033/2019, АС ПК	о включении в реестр требований кредиторов	14 553	26.11.2018 требование включено в реестр требований кредиторов
6	ООО "Тепло-М"	ООО "УК "Благо"	А50-30136/2019, АС ПК	о взыскании задолженности по договору поставки тепловой энергии за март.2018-февраль 2019	592 454,66	04.12.2019 требования удовлетворены в полном объеме. Исполнительное производство
7	ООО "Тепло-М"	ООО "ТЕРМКМУНАЛ-СЕРВИС"	А50-30265/2019, АС ПК	о взыскании задолженности по договору поставки тепловой энергии	466 889,01	01.06.2020г. Требования удовлетворены частично на сумму 200 920,84 руб. Решение вступило в законную силу
8	ООО "Тепло-М"	ООО "Пермская сетевая компания"	А50-2224/2021, АС ПК	о взыскании пени за несвоевременную оплату по договору поставки тепловой энергии	4 957 306,30	06.09.21 отказано в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика. Оставлено в силе решение АС ПК от 26.05.21 об удовлетворении иска в полном объеме.
9	ООО "Тепло-М"	ООО "МГМ"	А50-4645/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору поставки газа № 21Г/18	24 478 397,48	26.01.22 утверждена расписка исполнения решения АС ПК от 29.04.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024
10	ООО "Тепло-М"	ООО "МГМ"	А50-4646/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору подряда № 23-53	10 469 457,06	28.09.21 в удовлетворении апеллц.жалобы ответчика отказано. Решение АС ПК от 07.06.21 об удовлетворении иска в полном объеме оставлено без изменений. 10.02.2022 расписка

11	ООО "Тепло-М"	ООО "МГМ"	А50-4647/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору подряда на ремонт электрооборудования № 24-53	8 912 022,80	08.02.22 утверждена рассрочка исполнения решения АС ПК от 24.05.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024
12	ООО "Тепло-М"	ООО "МГМ"	А50-4660/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору теплоснабжения № 256/18	4 575 290,35	27.01.2022 утверждена рассрочка исполнения решения АС ПК от 07.06.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024г.
13	ООО "Тепло-М"	ООО "МГМ"	А50-4662/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору теплоснабжения в виде пара № 256/П	29 787 906,78	02.02.2022 утверждена рассрочка исполнения решения АС ПК от 28.06.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024г.
14	ООО "Тепло-М"	ООО "МГМ"	А50-4663/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору на поставку и потребление энергоресурсов № 297-55	8 814 624,28	08.02.2022 утверждена рассрочка исполнения решения АС ПК от 02.06.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024г.
15	ООО "Тепло-М"	ООО "МГМ"	А50-4667/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору на поставку энергоресурсов № 298-55	11 346 423,83	31.01.2022 утверждена рассрочка исполнения решения АС ПК от 28.06.2021 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024г.
16	ООО "Тепло-М"	ООО "МГМ"	А50-4670/2021, 17 ААС	о взыскании задолженности по договору на поставку технических газов № 311-55	1 645 755,84	11.02.2022 утверждена рассрочка исполнения решения АС ПК от 19.05.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024г.
17	ООО "Тепло-М"	ООО "УК Феникс Петролеум"	А50-8341/2019, АС ПК	о включении в реестр требований кредиторов	128 917,80	31.03.21 требование удовлетворено в полном объеме
18	ООО "Тепло-М"	ИП Торкин А.В.	А50-21858/2019, АС ПК	о взыскании задолженности по договору поставки тепловой энергии	61 891,76	Исполнительное производство окончено. Задолженность оплачена в полном объеме
19	ООО "Тепло-М"	ООО "Пермская сетевая компания"	А50-9312/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору теплоснабжения	27 338 404,26	18.06.21 производство по делу прекращено в связи с добровольным исполнением требований ответчиком. Задолженность полностью оплачена
20	ООО "Тепло-М"	ООО "МГМ"	А50-24446/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору поставки газа №21Г/18	35 607 439,81	26.01.22 назначено суд. разбирательство на 11.03.22

21	ООО "Тепло-М"	ООО "МГМ"	А50-24454/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору подряда № 23-53	2 639 845,95	31.01.22 назначено на 24.02.22 рассмотрение апелляционной жалобы на решение АС ПК от 27.12.21 об удовлетворении иска в полном объеме
22	ООО "Тепло-М"	ООО "МГМ"	А50-24452/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору подряда на ремонт электрооборудования № 24-53	2 047 273,33	оставлена без движения до 10.03.22 апелляционная жалоба на решение АС ПК от 27.12.21 об удовлетворении иска в полном объеме
23	ООО "Тепло-М"	ООО "МГМ"	А50-24479/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору теплоснабжения	11 102 530,78	09.02.22 назначена к рассмотрению на 24.03.22 апелляционная жалоба на решение АС ПК от 23.12.21 об удовлетворении иска в полном объеме
24	ООО "Тепло-М"	ООО "МГМ"	А50-24484/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору теплоснабжения в виде пара № 256/П	6 577 287,20	14.02.22 назначено рассмотрение дела на 21.02.22
25	ООО "Тепло-М"	ООО "МГМ"	А50-24498/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору поставки горячей воды №256-ЦГВ	625 394,27	30.12.21 решением АС ПК иск удовлетворен в полном объеме
26	ООО "Тепло-М"	ООО "МГМ"	А50-24543/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору на поставку и потребление энергоресурсов № 297-55	22 167 468,72	оставлена без движения до 24.02.22 апелляционная жалоба на решение АС ПК от 15.12.21 об удовлетворении иска в полном объеме
27	ООО "Тепло-М"	ООО "МГМ"	А50-24546/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору на поставку энергоресурсов (технических газов) № 311-55	6 776 841	оставлена без движения до 14.03.22 апелляционная жалоба на решение АС ПК от 28.12.21 об удовлетворении иска в полном объеме
28	ООО "Тепло-М"	ООО "МГМ"	А50-24577/2021, АС ПК	о взыскании задолженности по договору поставки лома № 862с-7/1/2018	182 490	09.12.21 Решением АС ПК иск удовлетворен в полном объеме

Ведущий юрист-консультант
ООО «Тепло-М»

10.03.2022г.

