

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Участнику 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 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 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 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 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**  
Пантелеев Александр Семенович  
ОГРН 3/22006011655

**Важные обстоятельства**

Мы обращаем внимание на раздел 13 «События после отчётной даты» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором раскрыта информация об организации торгов единым имущественным комплексом имущества ПАО «Мотовилихинские заводы», являющимся единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Тепло-М».

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим обстоятельством.

**Прочие сведения**

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Тепло-М» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 15 марта 2022 года.

**Ответственность руководства 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.

**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

заклучения, 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 выполняем следующее:

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.

Руководитель аудита

ОРНЗ: 22006011655

А.С. Пантелеев

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

Адрес юридического лица: 111020, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д. 9А стр.7

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11906111114



Уполномоченное лицо

ОРНЗ: 22006011712

А.В. Кишмерешкин

Действующий на основании доверенности № 307 от 28.11.2022

15 марта 2023 года

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2022 года

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Тепло-М"

Идентификационный номер налогоплательщика:

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Вид деятельности  
Организационно-правовая форма / форма собственности:

котельными

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 614014, Пермский край, Г.О. Пермский, г. Пермь, ул. 1905 года, дом 35/ВБ

|                          |            |    |      |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
| дата (Число, месяц, год) | 0710001    |    |      |
|                          | 31         | 12 | 2022 |
| по ОКПО                  | 52254253   |    |      |
| ИНН                      | 5906042295 |    |      |
| по ОКВЭД                 | 35.30.14   |    |      |
| по ОКФС / 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 "Группа Финансы"

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации / индивидуального аудитора

ИНН

2312145943

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации / индивидуального аудитора

ОГРН /

ОГРНИП

1082312000110

| Пояснения               | Наименование показателя  | Код показателя | на 31 декабря 2022г. | на 31 декабря 2021г. | на 31 декабря 2020г. |
|-------------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| А                       | 1  | 2              | 3                    | 4                    | 5                    |
|                         | <b>АКТИВ</b>   |                |                      |                      |                      |
|                         | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |                |                      |                      |                      |
|                         | 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           | 6 719                | 2 676                | 1 236                |
|                         | в том числе :  |                |                      |                      |                      |
| 2.1, 2.3, 2.4           | Основные средства  | 1150,1         | 6 719                | 2 676                | 1 236                |
|                         | из них :   |                |                      |                      |                      |
|                         | здания, сооружения, машины и оборудование                                      | 1150,12        | 6 719                | 2 676                | 1 236                |
|                         | 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           | 15 776               | 21 075               | 22 120               |
|                         | Прочие внеоборотные активы   | 1190           | 1 800                | 1 008                | 667                  |
|                         | <b>ИТОГО по разделу I</b>  | <b>1100</b>    | <b>24 295</b>        | <b>24 759</b>        | <b>24 023</b>        |
| 4,1                     | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |                |                      |                      |                      |
|                         | Запасы   | 1210           | 3 622                | 3 490                | 8 683                |
|                         | в том числе :  |                |                      |                      |                      |
|                         | сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                 | 1210,1         | 3 622                | 2 936                | 7 431                |
|                         | затраты в незавершенном производстве   | 1210,2         | -                    | 554                  | 1 252                |
|                         | готовая продукция и товары для перепродажи                                     | 1210,3         | -                    | -                    | -                    |
|                         | 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 2022г. | на 31 декабря 2021г. | на 31 декабря 2020г. |
|-----------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| А         | 1   | 2              | 3                    | 4                    | 5                    |
| 5.1, 5.2  | <b>Дебиторская задолженность</b>  | 1230           | 274 928              | 249 918              | 227 065              |
|           | в том числе :   |                |                      |                      |                      |
|           | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1230,2         | 274 928              | 249 918              | 227 065              |
|           | из нее:   |                |                      |                      |                      |
|           | покупатели и заказчики  | 1230,21        | 260 500              | 237 758              | 216 211              |
|           | авансы выданные   | 1230,24        | 3 117                | 3 315                | 6 467                |
|           | прочие дебиторы   | 1230,25        | 11 311               | 8 845                | 4 387                |
| 3,1       | <b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>                                 | 1240           | -                    | -                    | -                    |
|           | в том числе :   |                |                      |                      |                      |
|           | займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев                                      | 1240,1         | -                    | -                    | -                    |
|           | <b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>   | 1250           | 988                  | 1 920                | 13 447               |
|           | в том числе :   |                |                      |                      |                      |
|           | касса   | 1250,1         | 1                    | 1                    | 1                    |
|           | расчетные счета   | 1250,2         | 987                  | 1 919                | 13 446               |
|           | валютные счета  | 1250,3         | -                    | -                    | -                    |
|           | прочие денежные средства  | 1250,4         | -                    | -                    | -                    |
|           | <b>Прочие оборотные активы</b>  | 1260           | 851                  | 400                  | 482                  |
|           | в том числе :   |                |                      |                      |                      |
|           | расходы будущих периодов  | 1260,3         | 851                  | 400                  | 482                  |
|           | из них :  |                |                      |                      |                      |
|           | долгосрочные  | 1260,31        | -                    | -                    | -                    |
|           | краткосрочные   | 1260,32        | 851                  | 400                  | 482                  |
|           | прочие  | 1260,5         | -                    | -                    | -                    |
|           | <b>ИТОГО по разделу II</b>  | 1200           | 280 389              | 255 728              | 249 677              |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | 1600           | 304 684              | 280 487              | 273 700              |
|           | <b>ПАССИВ</b>   |                |                      |                      |                      |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>   |                |                      |                      |                      |
|           | 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           | 42 110               | 28 922               | 28 601               |
|           | в том числе :   |                |                      |                      |                      |
|           | прошлых лет   | 1370,1         | 28 701               | 28 601               | 13 004               |
|           | отчетного года  | 1370,2         | 13 409               | 321                  | 15 597               |
|           | <b>ИТОГО по разделу III</b>   | 1300           | 42 120               | 28 932               | 28 611               |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |                |                      |                      |                      |
| 5.3, 5.4  | <b>Заемные средства</b>   | 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           | -                    | -                    | -                    |
|           | <b>ИТОГО по разделу IV</b>  | 1400           | -                    | -                    | -                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |                |                      |                      |                      |
| 5.3, 5.4  | <b>Заемные средства</b>   | 1510           | -                    | -                    | -                    |
|           | в том числе :   |                |                      |                      |                      |
|           | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты                              | 1510,2         | -                    | -                    | -                    |
| 5.3, 5.4  | <b>Кредиторская задолженность</b>   | 1520           | 255 250              | 244 990              | 238 822              |
|           | в том числе :   |                |                      |                      |                      |
|           | поставщики и подрядчики   | 1520,1         | 220 797              | 209 302              | 180 266              |
|           | задолженность перед персоналом организации  | 1520,2         | 5 124                | 7 619                | 7 154                |
|           | задолженность перед государственными внебюджетными фондами  | 1520,3         | 4 290                | 4 005                | 3 734                |
|           | задолженность по налогам и сборам   | 1520,4         | 16 846               | 17 480               | 24 229               |
|           | авансы полученные   | 1520,6         | 227                  | 346                  | 2 086                |
|           | прочие  | 1520,7         | 7 966                | 6 238                | 21 353               |
|           | Доходы будущих периодов   | 1530           | -                    | -                    | -                    |
| 7         | Оценочные обязательства   | 1540           | 7 314                | 6 565                | 6 267                |
|           | Прочие обязательства  | 1550           | -                    | -                    | -                    |
|           | в том числе :   |                |                      |                      |                      |
|           | НДС по авансам выданным   | 1550,1         | -                    | -                    | -                    |
|           | <b>Итого по разделу V</b>   | 1500           | 262 564              | 251 555              | 245 089              |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | 1700           | 304 684              | 280 487              | 273 700              |

Руководитель

Курлин А.Б.

Главный бухгалтер

Акрамова Н.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 2023г.

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
за 2022 г.

Организация:

**Общество с ограниченной ответственностью "Тепло-М"**  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**

Организационно-правовая форма/форма собственности

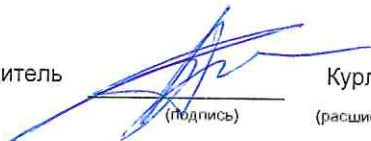
**Общество с ограниченной ответственностью /Частная**

Единица измерения: тыс.руб.

|                          |            |           |
|--------------------------|------------|-----------|
| Форма по ОКУД            | 0710002    |           |
| Дата (число, месяц, год) | 31         | 12   2022 |
| по ОКПО                  | 52254253   |           |
| ИНН                      | 5906042295 |           |
| по ОКВЭД 2               | 35.30.14   |           |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 12300      | 16        |
| по ОКЕИ                  | 384        |           |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | За 2022 г.           | За 2021 год          |
|-----------|--|-------------|----------------------|----------------------|
| А         | 1  | 2           | 3                    | 4                    |
|           | <b>Выручка</b>   | <b>2110</b> | <b>1 063 370</b>     | <b>1 027 827</b>     |
|           | в том числе :  |             |                      |                      |
|           | от внутреннего рынка   | 2110.1      | 1 063 370            | 1 027 827            |
|           | в том числе :  |             |                      |                      |
|           | от продукции   | 2110.11     | 528 669              | 549 203              |
|           | от работ, услуг  | 2110.12     | 211 310              | 165 145              |
|           | от товаров   | 2110.13     | 323 391              | 313 479              |
|           | от сдачи имущества в аренду  | 2110.14     | -                    | -                    |
| <b>6</b>  | <b>Себестоимость продаж</b>  | <b>2120</b> | <b>( 1 081 502 )</b> | <b>( 1 005 667 )</b> |
|           | в том числе :  |             |                      |                      |
|           | от внутреннего рынка   | 2120.1      | ( 1 081 502 )        | ( 1 005 667 )        |
|           | в том числе :  |             |                      |                      |
|           | продукции  | 2120.11     | ( 576 455 )          | ( 545 034 )          |
|           | работ, услуг   | 2120.12     | ( 203 500 )          | ( 170 080 )          |
|           | товаров  | 2120.13     | ( 301 547 )          | ( 290 553 )          |
|           | сдачи имущества в аренду   | 2120.14     | -                    | -                    |
|           | <b>Валовая прибыль (убыток)</b>  | <b>2100</b> | <b>( 18 132 )</b>    | <b>22 160</b>        |
| <b>6</b>  | Коммерческие расходы   | 2210        | -                    | -                    |
| <b>6</b>  | Управленческие расходы   | 2220        | ( 31 161 )           | ( 27 982 )           |
|           | <b>Прибыль(убыток) от продаж</b>   | <b>2200</b> | <b>( 49 293 )</b>    | <b>( 5 822 )</b>     |
|           | Проценты к получению   | 2320        | -                    | -                    |
|           | Проценты к уплате  | 2330        | -                    | -                    |
|           | Прочие доходы  | 2340        | 76 912               | 18 669               |
|           | Прочие расходы   | 2350        | ( 8 911 )            | ( 11 469 )           |
|           | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>   | <b>2300</b> | <b>18 708</b>        | <b>1 378</b>         |
|           | Налог на прибыль   | 2410        | ( 5 298 )            | ( 1 045 )            |
|           | в т.ч. текущий налог на прибыль  | 2411        | -                    | -                    |
|           | отложенный налог на прибыль  | 2412        | ( 5 298 )            | ( 1 045 )            |
|           | Прочее   | 2460        | ( 1 )                | ( 12 )               |
|           | <b>Чистая прибыль(убыток)отчетного периода</b>   | <b>2400</b> | <b>13 409</b>        | <b>321</b>           |
|           | 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        | 13 409               | 321                  |
|           | СПРАВОЧНО  |             |                      |                      |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900        | 0                    | 0                    |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию   | 2910        | -                    | -                    |

Руководитель

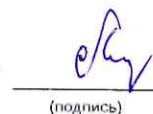
  
(подпись)

Курлин А.Б.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

  
(подпись)

Акрамова Н.Л.

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 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 2022 г.

в тыс. руб.

| № стр | Наименование показателя   | За отчетный период |                     | За аналогичный период<br>предыдущего года |                     |
|-------|---|--------------------|---------------------|---|---------------------|
|       |   | Доходы<br>стр.2340 | Расходы<br>стр.2350 | Доходы<br>стр. 2340                       | Расходы<br>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  | -                  | 3                   | -   | -                   |
|       | <i>в том числе:</i>   |                    |                     |   |                     |
| 30,3  | налог на имущество  | -                  | 3                   | -   | -                   |
| 40    | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями  | -                  | 174                 | -   | 169                 |
| 70    | Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договоров   | -                  | 497                 | 4 896                                     | 4 736               |
| 80    | Прибыль (убыток) прошлых лет, признанные в отчетном периоде   | 4 479              | 7                   | 25  | 13                  |
| 100   | Курсовые разницы  | -                  | -                   | -   | -                   |
| 101   | Оценочные резервы   | 70 138             | -                   | 13 000                                    | -                   |
| 101,1 | <i>в том числе:</i>   |                    |                     |   |                     |
|       | <i>резерв по сомнительным долгам</i>  | 70 138             | -                   | 13 000                                    | -                   |
| 103   | Излишки (недостача) имущества при инвентаризации  | -                  | -                   | -   | -                   |
| 106   | Расходы, связанные с рассмотрением дел в судах  | 610                | 1 173               | 740                                       | 2 265               |
| 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 | -                  | 2 227               | -   | 2 595               |
| 300   | 300. Прочие доходы (расходы)  | 814                | 4 828               | 8   | 1 691               |
| 400   | 400. ИТОГО:   | 76 912             | 8 911               | 18 669                                    | 11 469              |

Руководитель

( Курлин А.Б.

Главный бухгалтер

( Акрамова Н.Л.





Отчет об изменениях капитала  
за 2022 г.

|   |  |              |            |
|---|--|--------------|------------|
| Организация                                 | Общество с ограниченной ответственностью "Тепло-М"             | по ОКПО      | Коды       |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | 52254253   | ИНН          | 5906042295 |
| Вид экономической деятельности              | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | по ОКВЭД     | 35.30.14   |
| Организационно-правовая форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью Частная               | по ОКФС/ОКФС | 1 23 00    |
| 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 2020 г.                     | 3100    | 10               | -   | -                  | -                 | 28 601                                       | 28 611 |
| За 2021 г.  |         |                  |   |                    |                   |  |        |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210    | -                | -   | -                  | -                 | 321  | 321    |
| в том числе:  |         |                  |   |                    |                   |  |        |
| чистая прибыль  | 3211    | X                | X   | X                  | X                 | 321  | 321    |
| переоценка имущества  | 3212    | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213    | X                | X   | -                  | X                 | X  | X      |
| Дополнительный выпуск акций                                 | 3214    | -                | -   | -                  | X                 | X  | X      |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215    | -                | -   | -                  | X                 | -  | X      |
| реорганизация юридического лица                             | 3216    | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| Дополнительный вклад в уставный капитал                     | 3217    | -                | X   | 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    | ( - )            | -   | ( - )              | 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.                     | 3200    | 10               | ( - )                                       | -                  | -                 | 28 922                                       | 28 932 |
| За 2022 г.  |         |                  |   |                    |                   |  |        |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310    | -                | ( - )                                       | -                  | -                 | 13 409                                       | 13 409 |
| в том числе:  |         |                  |   |                    |                   |  |        |
| чистая прибыль  | 3311    | X                | X   | X                  | X                 | 13 409                                       | 13 409 |
| переоценка имущества  | 3312    | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313    | X                | X   | -                  | X                 | X  | X      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314    | -                | -   | -                  | X                 | 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                 | ( - )  | ( - )  |

| 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   | ( - )              | -                 | -  | ( - )  |
| Изменение резервного капитала           | 3340    | X                | X   | X                  | -                 | -  | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. | 3300    | 10               | ( - )                                       | -                  | -                 | 42 110                                       | 42 120 |

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

тыс.руб

| Наименование показателя  | Код строки | на 31 декабря 2021 г. | Изменение капитала за 2022 г.   |                       | на 31 декабря 2022 г. |
|--|------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |            |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| 1  | А          | 3                     | 4                               | 5                     | 6                     |
| <b>Капитал - всего</b>   |            |                       |                                 |                       |                       |
| 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<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. |
| Чистые активы           | 3600    | 42 120                   | 28 932                   | 28 611                   |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Курлин А.Б.  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер



\_\_\_\_\_ (подпись)  
Акрамова Н.Л.  
(расшифровка подписи)

" 14 " март 20 23 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
за 2022

|   |   |                          |            |         |    |      |
|---|---|--------------------------|------------|---------|----|------|
|   |   | Форма по ОКУД            |            | КОДЫ    |    |      |
|   |   | Дата (число, месяц, год) |            | 0710005 |    |      |
|   |   |                          |            | 31      | 12 | 2022 |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Тепло-М"</b>             | по ОКПО                  | 52254253   |         |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | 5906042295 |         |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b> | по ОКВЭД                 | 35.30.14   |         |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общество с ограниченной ответственностью / частная</b>             | по ОКОПФ/ОКФС            | 12300      | 16      |    |      |
| Единица измерения: тыс. руб.                        |   | по ОКЕИ                  | 384        |         |    |      |

| Наименование показателя  | Код         | За 2022 год        | За 2021 год        |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2           | 3                  | 4                  |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |             |                    |                    |
| <b>Поступления - всего</b>   | <b>4110</b> | <b>966 512</b>     | <b>949 574</b>     |
| в том числе:   |             |                    |                    |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111        | 959 875            | 942 160            |
| в том числе: авансы полученные   | 4111.1      | 20 413             | 5 554              |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                             | 4112        | -                  | -                  |
| прочие поступления:  | 4119        | 6 637              | 7 414              |
| в том числе: прочие доходы   | 4119.6      | 6 637              | 7 414              |
| <b>Платежи - всего</b>   | <b>4120</b> | <b>( 962 650 )</b> | <b>( 959 537 )</b> |
| в том числе:   |             |                    |                    |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги  | 4121        | ( 744 042 )        | ( 720 838 )        |
| в том числе: авансы выданные   | 4121.1      | ( 129 051 )        | ( 126 418 )        |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122        | ( 157 943 )        | ( 158 252 )        |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123        | ( - )              | ( - )              |
| налога на прибыль организации  | 4124        | ( - )              | ( 5 758 )          |
| прочие платежи   | 4129        | ( 60 665 )         | ( 74 689 )         |
| в том числе:   |             |                    |                    |
| на выдачу подотчетных сумм   | 4129.1      | ( 208 )            | ( 227 )            |
| на расчеты с комиссионером   | 4129.2      | ( - )              | ( - )              |
| на расчеты по договорам комиссии   | 4129.3      | ( - )              | ( - )              |
| на благотворительные цели  | 4129.4      | ( - )              | ( - )              |
| на расчеты с таможенной  | 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     | ( 47 779 )         | ( 45 667 )         |
| на расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)   | 4129.11     | ( - )              | ( - )              |
| на косвенные налоги  | 4129.12     | ( 1 408 )          | ( 4 072 )          |
| на прочие расходы  | 4129.13     | ( 11 270 )         | ( 3 744 )          |
| <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>   | <b>4100</b> | <b>3 862</b>       | <b>( 9 963 )</b>   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>  |             |                    |                    |
| <b>Поступления - всего</b>   | <b>4210</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 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        | -                  | -                  |

| Наименование показателя   | Код         | За 2022 год      | За 2021 год      |
|---|-------------|------------------|------------------|
| 1   | 2           | 3                | 4                |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214        | -                | -                |
| полученные проценты   | 4214.2      | -                | -                |
| прочие поступления  | 4219        | -                | -                |
| <b>Платежи - всего</b>  | <b>4220</b> | <b>( 4 794 )</b> | <b>( 1 564 )</b> |
| в том числе:  |             |                  |                  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221        | ( 4 794 )        | ( 1 564 )        |
| 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      | ( - )            | ( - )            |
| <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>   | <b>4200</b> | <b>( 4 794 )</b> | <b>( 1 564 )</b> |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |             |                  |                  |
| <b>Поступления - всего</b>  | <b>4310</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| 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        | -                | -                |
| <b>Платежи - всего</b>  | <b>4320</b> | <b>( - )</b>     | <b>( - )</b>     |
| 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        | ( - )            | ( - )            |
| <b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>   | <b>4300</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | <b>( 932 )</b>   | <b>( 11527 )</b> |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450        | 1920             | 13447            |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500        | 988              | 1920             |
| Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        | -                | -                |

Руководитель   
(подпись)

Курлин А.Б.  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

  
(подпись)

Акрамова Н.Л.  
(расшифровка подписи)

14 марта 2023г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах ООО "Тепло-М" за 2022 год (тыс. руб. )

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

| Наименование показателя                      | Период                   | На начало года                        |   | Изменения за период |        |   |                       |                       |                                       | На конец периода |                                       |   |
|--|--------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---|
|  |                          | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило           | выбыло |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | переоценка       | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| <b>Нематериальные активы - всего</b>         | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )   | -                   | ( - )  | - | ( - )                 | -                     | -                                     | -                | ( - )                                 | ( - )   |
|  | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )   | -                   | ( - )  | - | ( - )                 | -                     | -                                     | -                | ( - )                                 | ( - )   |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>(вид нематериальных активов) | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )   | -                   | ( - )  | - | ( - )                 | -                     | -                                     | -                | ( - )                                 | ( - )   |
|  | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )   | -                   | ( - )  | - | ( - )                 | -                     | -                                     | -                | ( - )                                 | ( - )   |
| (вид нематериальных активов)                 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )   | -                   | ( - )  | - | ( - )                 | -                     | -                                     | -                | ( - )                                 | ( - )   |
|  | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )   | -                   | ( - )  | - | ( - )                 | -                     | -                                     | -                | ( - )                                 | ( - )   |
| И Т.Д.                                       |                          | -                                     | ( - )   | -                   | ( - )  | - | ( - )                 | -                     | -                                     | -                | ( - )                                 | ( - )   |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя      | На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup> |   | На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup> |   | На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup> |   |
|------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
|                              | -                                   | - | -                                   | - | -                                   | - |
| 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__ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 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<br>часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость |
| <b>НИОКР - всего</b>      | за 20__ г. <sup>1</sup> | -                        | ( - )                                 | -         | ( - )                    | -   | ( - )   | ( - )                    |
|                           | за 20__ г. <sup>2</sup> | -                        | ( - )                                 | -         | ( - )                    | -   | ( - )   | ( - )                    |
| <b>в том числе:</b>       | за 20__ г. <sup>1</sup> | -                        | ( - )                                 | -         | ( - )                    | -   | ( - )   | ( - )                    |
| (объект, группа объектов) | за 20__ г. <sup>2</sup> | -                        | ( - )                                 | -         | ( - )                    | -   | ( - )   | ( - )                    |
|                           | за 20__ г. <sup>1</sup> | -                        | ( - )                                 | -         | ( - )                    | -   | ( - )   | ( - )                    |
| (объект, группа объектов) | за 20__ г. <sup>2</sup> | -                        | ( - )                                 | -         | ( - )                    | -   | ( - )   | ( - )                    |
| 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 22 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
|   | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
| В том числе:<br>(объект, группа объектов)                                       | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
|   | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
| (объект, группа объектов)   | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
|   | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
| И т.д.<br>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
|   | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
| В том числе:<br>(объект, группа объектов)                                       | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
|   | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
| И т.д.  | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
|   | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

|  | Период                   | На начало года                        |                                      | поступило | Изменения за период                          |                                      |                                    |                                       | На конец периода                     |                                       |                                      |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|  |                          | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |           | выбыло первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | начислено амортизации <sup>6</sup> | переоценка                            |                                      | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |
|  |                          |                                       |                                      |           |  |                                      |                                    | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                       |                                      |
| <b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b> | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 5161                                  | ( 2485 )                             | 4606      | ( 1585 )                                     | 1365                                 | ( 343 )                            | -                                     | -                                    | 8182                                  | ( 1463 )                             |
|  | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 3380                                  | ( 2144 )                             | 1802      | ( 21 )                                       | 21                                   | ( 362 )                            | -                                     | -                                    | 5161                                  | ( 2485 )                             |
| в том числе:   | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 4821                                  | ( 2152 )                             | 3948      | ( 1386 )                                     | 1166                                 | ( 312 )                            | -                                     | -                                    | 7383                                  | ( 1298 )                             |
| машини оборудование  | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 3040                                  | ( 1859 )                             | 1802      | ( 21 )                                       | 21                                   | ( 315 )                            | -                                     | -                                    | 4821                                  | ( 2152 )                             |
|  | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 293                                   | ( 286 )                              | 116       | ( 152 )                                      | 152                                  | ( 27 )                             | -                                     | -                                    | 257                                   | ( 161 )                              |
| вычислительная техника   | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 293                                   | ( 238 )                              |           | ( )  |                                      | ( 47 )                             | -                                     | -                                    | 293                                   | ( 286 )                              |
|  | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                | 541       | ( - )  | -                                    | ( 4 )                              | -                                     | -                                    | 541                                   | ( 4 )                                |
| сооружения   | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                |           | ( - )  | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |
|  | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 47                                    | ( 47 )                               |           | ( 47 )                                       | 47                                   | ( - )                              | -                                     | -                                    |                                       | ( )                                  |
| прочие   | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 47                                    | ( 47 )                               |           | ( - )  | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | 47                                    | ( 47 )                               |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

|  | Период                   | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|--------------------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |                          |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 1008           | 5397                | ( - )   | ( 4605 )  | 1800             |
|  | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 667            | 341                 | ( - )   | ( - )   | 1008             |
| В том числе:   | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 341            | 4380                | ( - )   | ( 3650 )  | 1071             |
| Коммер.узлы учета для КНС  | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -              | 341                 | ( - )   | ( - )   | 341              |
| Реконструкция мазутного хозяйства кот.4  | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 667            |                     | ( - )   | ( - )   | 667              |
|  | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 667            |                     | ( - )   | ( - )   | 667              |
| Теплоventильатор КЭВ-75Т20Е  | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -              | 62                  | ( - )   | ( - )   | 62               |
|  | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -              |                     | ( - )   | ( - )   | -                |
|  | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -              | 541                 | ( - )   | ( 541 )   | -                |
| Трубопровод ГВС цеха 53  | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -              |                     | ( - )   | ( - )   | -                |
|  | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -              | 298                 | ( - )   | ( 298 )   | -                |
| Устройство противотаранное   | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -              | 116                 | ( - )   | ( 116 )   | -                |
|  | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -              |                     | ( - )   | ( - )   | -                |
| МФУ (принтер) лазерный   | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -              |                     | ( - )   | ( - )   | -                |
|  | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -              |                     | ( - )   | ( - )   | -                |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате дооборудования, достройки или реконструкции

|  | 3а 20 22 г. <sup>1</sup> | 3а 20 21 г. <sup>2</sup> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | -                        | -                        |
| В том числе:   |                          |                          |
| (объект основных средств)  | -                        | -                        |
| (объект основных средств)  | -                        | -                        |
| И т.д.   | -                        | -                        |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | -                        | -                        |
| В том числе:   |                          |                          |
| (объект основных средств)  | -                        | -                        |
| (объект основных средств)  | -                        | -                        |
| И т.д.   | -                        | -                        |

2.4. Другое использование основных средств

|   | На 31 декабря 20 22 г. <sup>1</sup> | На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 20 г. <sup>3</sup> |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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   | 934 473                             | 955 918                             | 966 413                             |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | -                                   | -                                   | -                                   |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | -                                   | -                                   | -                                   |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | -                                   | -                                   | -                                   |

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

|                                    | Период                   | На начало года            |  | Изменения за период |                           |  |   | На конец периода                                    |                           |  |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------------|---------------------------|--|---|---|---------------------------|--|
|                                    |                          | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено)         |  | начисление процентов доведенное перво-начальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |
|                                    |                          |                           |  |                     | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |   |   |                           |  |
| <b>Долгосрочные - всего</b>        | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                         | -                                      | -                   | -                         | -                                      | -   | -   | -                         | -                                      |
|                                    | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                         | -                                      | -                   | -                         | -                                      | -   | -   | -                         | -                                      |
|                                    | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                         | -                                      | -                   | -                         | -                                      | -   | -   | -                         | -                                      |
|                                    | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                         | -                                      | -                   | -                         | -                                      | -   | -   | -                         | -                                      |
| и т.д.                             | -                        | -                         | -                                      | -                   | -                         | -                                      | -   | -   | -                         | -                                      |
| <b>Краткосрочные - всего</b>       | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                         | -                                      | -                   | -                         | -                                      | -   | -   | -                         | -                                      |
|                                    | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                         | -                                      | -                   | -                         | -                                      | -   | -   | -                         | -                                      |
|                                    | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                         | -                                      | -                   | -                         | -                                      | -   | -   | -                         | -                                      |
|                                    | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                         | -                                      | -                   | -                         | -                                      | -   | -   | -                         | -                                      |
| и т.д.                             | -                        | -                         | -                                      | -                   | -                         | -                                      | -   | -   | -                         | -                                      |
| <b>Финансовых вложений - ИТОГО</b> | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                         | -                                      | -                   | -                         | -                                      | -   | -   | -                         | -                                      |
|                                    | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                         | -                                      | -                   | -                         | -                                      | -   | -   | -                         | -                                      |

#### 3.2. Другое использование финансовых вложений

|  | На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup> |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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

|  | Период                   | На начало года |   | Изменения за период   |               |                               |                               | На конец периода                          |                |   |
|--|--------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|
|  |                          | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло        |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
|  |                          |                |   |                       | себестоимость | резерв под снижение стоимости |                               |   |                |   |
| Запасы - всего                             | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 3490           | ( - )                                   | 854 252               | ( 854 120 )   | -                             | -                             | 3 622                                     | ( - )          |   |
|  | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 8683           | ( - )                                   | 787 968               | ( 793 161 )   | -                             | -                             | 3490                                      | ( - )          |   |
| В том числе:                               | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 2936           | ( - )                                   | 263 865               | ( 263 179 )   | -                             | -                             | 3622                                      | ( - )          |   |
| сырье, материалы и др.                     | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 7431           | ( - )                                   | 230172                | ( 234667 )    | -                             | -                             | 2936                                      | ( - )          |   |
|  | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 554            | ( - )                                   | 38176                 | ( 38730 )     | -                             | -                             | 0   | ( - )          |   |
| затраты в незавершенном строительстве      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 1252           | ( - )                                   | 32046                 | ( 32744 )     | -                             | -                             | 554                                       | ( - )          |   |
|  | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -              | ( - )                                   | 552 211               | ( 552 211 )   | -                             | -                             | -   | ( - )          |   |
| готовая продукция и товары для перепродажи | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -              | ( - )                                   | 525 750               | ( 525 750 )   | -                             | -                             | -   | ( - )          |   |
| И т.д.                                     |                          | -              | ( - )                                   | -                     | ( - )         | -                             | -                             | -   | ( - )          |   |

22

##### 4.2. Запасы в залоге

|   | На 31 декабря         |                       | На 31 декабря         |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 20 22 г. <sup>4</sup> | 20 21 г. <sup>2</sup> | 20 21 г. <sup>2</sup> | 20 20 г. <sup>5</sup> |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| В том числе:                                      |                       |                       |                       |                       |
| (группа, вид)                                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| И т.д.  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 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           |   |   |   |               |   |                          |   |                               |   | На конец периода |   |       |
|---|--------------------------|-------------------------------|---|---|---|---------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|------------------|---|-------|
|   |                          | На начало года                |   | поступление   |   |               | выбыло  |                          | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |                  |   |       |
|   |                          | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>6</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup> | погашение     | списание на финансовый результат <sup>8</sup> | восста- новление резерва |   |                               |   |                  |   |       |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                             | ( - )                                     | -   | -   | ( - )         | ( - )   | -                        | ( - )   | -                             | -   | -                | - | ( - ) |
|   | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                                     | -   | -   | ( - )         | ( - )   | -                        | ( - )   | -                             | -   | -                | - | ( - ) |
|   | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                             | ( - )                                     | -   | -   | ( - )         | ( - )   | -                        | ( - )   | -                             | -   | -                | - | ( - ) |
|   | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                                     | -   | -   | ( - )         | ( - )   | -                        | ( - )   | -                             | -   | -                | - | ( - ) |
|   | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                             | ( - )                                     | -   | -   | ( - )         | ( - )   | -                        | ( - )   | -                             | -   | -                | - | ( - ) |
|   | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                                     | -   | -   | ( - )         | ( - )   | -                        | ( - )   | -                             | -   | -                | - | ( - ) |
| и т.д.  |                          |                               |   |   |   |               |   |                          |   |                               |   |                  |   |       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 473 236                       | ( 223 318 )                               | 1 472 354   | -   | ( 1 517 904 ) | ( - )   | 70560                    | -   | 427 686                       | ( 152 758 )                               |                  |   |       |
|   | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 468 090                       | ( 241 025 )                               | 1 582 326   | -   | ( 1 577 180 ) | ( - )   | 17707                    | -   | 473 236                       | ( 223 318 )                               |                  |   |       |
|   | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 405 083                       | ( 167 325 )                               | 1 272 201   | -   | ( 1 323 603 ) | ( - )   | 74144                    | -   | 353 681                       | ( 93 181 )                                |                  |   |       |
|   | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 393 430                       | ( 177 219 )                               | 1 419 399   | -   | ( 1 407 746 ) | ( - )   | 9894                     | -   | 405 083                       | ( 167 325 )                               |                  |   |       |
|   | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 50 444                        | ( 47 129 )                                | 154 908   | -   | ( 155 142 )   | ( - )   | 36                       | -   | 50 210                        | ( 47 093 )                                |                  |   |       |
|   | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 53 596                        | ( 47 129 )                                | 151 729   | -   | ( 154 881 )   | ( - )   | -                        | -   | 50 444                        | ( 47 129 )                                |                  |   |       |
| авансы выданные                                 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 17 709                        | ( 8 864 )                                 | 45 245  | -   | ( 39 159 )    | ( - )   | ( 3620)                  | -   | 23 795                        | ( 12 484 )                                |                  |   |       |
|   | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 21 064                        | ( 16677 )                                 | 11 198  | -   | ( 14 553 )    | ( - )   | 7813                     | -   | 17 709                        | ( 8864 )                                  |                  |   |       |
|   | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 473 236                       | ( 223 318 )                               | 1 472 354   | -   | ( 1 517 904 ) | ( - )   | 70560                    | x   | 427 686                       | ( 152 758 )                               |                  |   |       |
|   | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 468 090                       | ( 241 025 )                               | 1 582 326   | -   | ( 1 577 180 ) | ( - )   | 17707                    | x   | 473 236                       | ( 223 318 )                               |                  |   |       |
|   | Итого                    |                               |   |   |   |               |   |                          |   |                               |   |                  |   |       |

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На _____ 31 декабря<br>20 22 ____ г. <sup>4</sup> |            | На 31 декабря<br>20 21 ____ г. <sup>2</sup> |            | На 31 декабря<br>20 20 ____ г. <sup>5</sup> |            |
|-------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|
|                         | учтенная  | балансовая | учтенная                                    | балансовая | учтенная                                    | балансовая |
| Всего                   | -   | -          | -   | -          | -   | -          |
| в том числе:<br>(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 долго- в краткосрочную задолженность |       |                          |
|  |  |                        | в результате в результате | причитающиеся | погашение     | списание |   |       |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                      | -                         | -             | -             | ( - )    | ( - )   | ( - ) | -                        |
| в том числе:                                     | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                      | -                         | -             | -             | ( - )    | ( - )   | ( - ) | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>2</sup> | 244 990                | 1 388 831                 | -             | ( 1 378 571 ) | ( - )    | ( - )   | ( - ) | 255 250                  |
| поставщики и подрядчики                          | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>2</sup> | 209 302                | 1 086 347                 | -             | ( 1 074 852 ) | ( - )    | ( - )   | ( - ) | 244 990                  |
| задолженность перед персоналом                   | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>2</sup> | 180 266                | 985 664                   | -             | ( 956 628 )   | ( - )    | ( - )   | ( - ) | 209 302                  |
|  | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>2</sup> | 7619                   | 160589                    | -             | ( 163084 )    | ( - )    | ( - )   | ( - ) | 5 124                    |
|  | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>2</sup> | 7154                   | 159294                    | -             | ( 158829 )    | ( - )    | ( - )   | ( - ) | 7619                     |



| Наименование показателя                   | Период                    | Остаток на начало года | Изменения за период                 |                                |               |                                       |           | Остаток на конец периода |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|
|   |                           |                        | ПОСТУПЛЕНИЕ                         |                                | выбыло        | перевод из долгосрочную задолженность |           |                          |
|   |                           |                        | в результате хозяйственных операций | причитающиеся проценты, штрафы |               |                                       | погашение |                          |
| задолженность по налогам и сборам         | за 20 22 г. <sup>1</sup>  | 17 480                 | 60 621                              | -                              | ( 61 255 )    | ( - )                                 | 16 846    |                          |
|   | за 20 21 г. <sup>2</sup>  | 24229                  | 64 026                              | -                              | ( 70775 )     | ( - )                                 | 17 480    |                          |
| задолженность перед внебюджетными фондами | за 20 22 г. <sup>1</sup>  | 4005                   | 48 202                              | -                              | ( 47917 )     | ( - )                                 | 4290      |                          |
|   | за 20 21 г. <sup>2</sup>  | 3734                   | 46 444                              | -                              | ( 46 173 )    | ( - )                                 | 4005      |                          |
| авансы полученные                         | за 20 22 г. <sup>1</sup>  | 346                    | 23 058                              | -                              | ( 23 177 )    | ( - )                                 | 227       |                          |
|   | за 20 21 г. <sup>2</sup>  | 2086                   | 7 299                               | -                              | ( 9 039 )     | ( - )                                 | 346       |                          |
| прочие                                    | за 2022 г.<br>за 20 21 г. | 6238                   | 10 014                              | -                              | ( 8 286 )     | ( - )                                 | 7 966     |                          |
|   | за 20 22 г. <sup>1</sup>  | 21353                  | 11 255                              | -                              | ( 26 370 )    | ( - )                                 | 6 238     |                          |
| Итого                                     | за 20 22 г. <sup>1</sup>  | 244 990                | 1 388 831                           | -                              | ( 1 378 571 ) | ( - )                                 | 255 248   |                          |
|   | за 20 21 г. <sup>2</sup>  | 238 822                | 1 273 982                           | -                              | ( 1 267 814 ) | ( - )                                 | 244 990   |                          |

#### 5.4. Пророченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 22 г. <sup>1</sup> | На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 20 г. <sup>3</sup> |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего, в том числе      | -                                   | -                                   | -                                   |
| (вид)                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| (вид)                   | -                                   | -                                   | -                                   |

#### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | За 20 22 г. <sup>1</sup> | За 20 21 г. <sup>2</sup> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты  | 252 858                  | 229 516                  |
| Расходы на оплату труда   | 147 149                  | 142 856                  |
| Отчисления на социальные нужды                                  | 44 494                   | 42 835                   |
| Амортизация   | 343                      | 362                      |
| Прочие затраты  | 366 272                  | 92 329                   |
| Итого по элементам  | 811 116                  | 507 898                  |
| Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи | 301 547                  | 525 751                  |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                     | 1 112 663                | 1 033 649                |

### 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                   | Остаток на начало года | Признано | Погашено   | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------------------------|----------|------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>    | 6 565                  | 15 836   | ( 15 087 ) | ( - )                        | 7 314                    |
| В том числе:<br>резерв на оплату отпусков | 6 565                  | 15 836   | ( 15 087 ) | ( - )                        | 7 314                    |
| резерв по сомнительным долгам             | 223 317                | 9917     | ( 80 476 ) | ( - )                        | 152 758                  |
| и т.д.                                    | -                      | -        | -          | -                            | -                        |

### 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя   | На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup> |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Полученные - всего</b> | -                                   | -                                   | -                                   |
| в том числе:<br>(вид)     | -                                   | -                                   | -                                   |
| и т.д.                    | -                                   | -                                   | -                                   |
| <b>Выданные - всего</b>   | -                                   | -                                   | -                                   |
| в том числе:<br>(вид)     | -                                   | -                                   | -                                   |
| и т.д.                    | -                                   | -                                   | -                                   |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | За 20 22 г. <sup>1</sup> | За 20 21 г. <sup>2</sup> |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | -                        | -                        |
| в том числе:                       |                          |                          |
| на текущие расходы                 | -                        | -                        |
| на вложения во внеоборотные активы | -                        | -                        |
|                                    | На начало года           | Получено за год          |
|                                    | -                        | Возвращено за год        |
|                                    | -                        | На конец года            |
| Бюджетные кредиты - всего          | 20 22 г. <sup>1</sup>    | ( - )                    |
|                                    | 20 21 г. <sup>2</sup>    | ( - )                    |
| в том числе:                       |                          |                          |
| (наименование цели)                | 20 22 г. <sup>1</sup>    | ( - )                    |
|                                    | 20 21 г. <sup>2</sup>    | ( - )                    |
| и т.д.                             | -                        | -                        |

### Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (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. Курлин

Главный бухгалтер

Н.Л. Акрамова

14 марта 2023 год



## **Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 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/ВБ

#### **Местонахождение:**

614014, г. Пермь, ул. 1905 года, дом 35/ВБ

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 281 человек (за 2021 г. – 303 чел.), средняя заработная плата за 2022 г. по предприятию составила 46682,77руб. (за 2021 г. – 41 733,87 руб.).

#### **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 2022 года энергетических ресурсов:

| Подразделение             | Вид энергии/<br>ед.изм. | Кол-во               | Сумма, тыс.руб.   |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Цех 53                    | кВтч                    | 203 952,00           | 934,82            |
| Цех 54                    | кВтч                    | 9 047 048,00         | 41 096,41         |
| Цех 55                    | кВтч                    | 35 228 209,00        | 160 773,10        |
| Управление                | кВтч                    | 40 884,00            | 186,90            |
| Транзитные потери         | кВтч                    | 6 022 758,00         | 23 318,52         |
| <b>Итого эл.энергии</b>   |                         | <b>50 542 851,00</b> | <b>226 309,75</b> |
| Цех 53                    | Гкал                    | 1 098,40             | 1195,28311        |
| Цех 54                    | Гкал                    | 25 236,06            | 27 186,93         |
| Цех 55                    | Гкал                    | 8 329,22             | 8 887,85          |
| Управление                | Гкал                    | 15,644               | 18,50833          |
| <b>Итого теплоэнергии</b> |                         | <b>34 679,33</b>     | <b>37 288,57</b>  |

## 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 № 175 от 28.12.2021 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 100 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 не существенна 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. 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:

| <b>Наименование</b>                    | <b>В годах</b> |
|--|----------------|
| Сооружения                             | 1-40           |
| Производственные машины и 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.

#### 3.1 Нематериальные активы

По итогам 2022 года нематериальных активов нет.

#### 3.2 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 31.12.2022 г. – 934 473 416 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 – 2 676 тыс.руб., на конец года 6 719 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<br>Основные средства                               | До<br>корректировки | подлежит<br>списанию | После<br>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            |                        |

| Счет<br>Основные средства                                      | До<br>корректировки | подлежит<br>списанию | После<br>корректировки |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|
| 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             |

| Счет  | До                  | подлежит            | После               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Основные средства   | корректировки       | списанию            | корректировки       |
| 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 МСІ-G90/P110-4 с панелью управления                   | 108 333,33          |                     | 108 333,33          |
| Прибор ІМ230ОН 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 ВІК  | 33 220,34           | 33 220,34           |                     |
| Сварочный электромуфтовый аппарат Трасса -М (доб30 мм включительно)           | 85 750,00           | 85 750,00           |                     |
| Сервер Intel Core i7-8700К  | 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           |                     |
| <b>Итого</b>  | <b>5 161 283,21</b> | <b>1 584 900,51</b> | <b>3 576 382,70</b> |

### **3.3 Незавершенные капитальные вложения в арендованные основные средства**

По состоянию на 31.12.2022 г. сумма незавершенные кап.вложения 1800 тыс.руб.:

- затраты на реконструкцию мазутного хозяйства на котельной № 4, в настоящее время сделан проведена разработка проекта – 666 т.р.,
- узел коммерческого учета выпуск № 4 для КНС – 1 071 т.р.
- тепловентилятор КЭВ-75Т20Е – 63 т.р.

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

ТМЦ на 01.01.22 г. – 2 936 тыс.руб., на 31.12.2022 г. – 3622 тыс.рублей. Общее снижение данной статьи связан окончанием выполнения части электромонтажных работ.

### 3.5 Кредиторская задолженность перед поставщиком

(в тыс.руб.)

|            |           |
|------------|-----------|
| 01.01.2022 | 209 302,5 |
| 01.02.2022 | 239 155,1 |
| 01.03.2022 | 253 504,3 |
| 01.04.2022 | 216 817,7 |
| 01.05.2022 | 175 483,3 |
| 01.06.2022 | 180 526,9 |
| 01.07.2022 | 165 022,9 |
| 01.08.2022 | 156 768,4 |
| 01.09.2022 | 150 244,9 |
| 01.10.2022 | 159 118,9 |
| 01.11.2022 | 182 457,8 |
| 01.12.2022 | 204 320,7 |
| 01.01.2023 | 220 797,0 |

За 2022 год кредиторская задолженность перед поставщиками увеличилась на 11 494,5 тыс.рублей. Рост кредиторской задолженности вызван тем, что ООО «Тепло-М» в течение 2022 г. понесло незапланированные расходы на капитальный ремонт кабельной линии от ГПП -2 до п/ст 102, необходимой для передачи электрической энергии потребителям 1 категории. Сумма ремонта составила 23 999 тыс.руб.

### 3.6 Дебиторская задолженность покупателей

(в тыс.руб.)

|            |           |
|------------|-----------|
| 01.01.2022 | 405 083,6 |
| 01.02.2022 | 435 124,7 |
| 01.03.2022 | 453 310,3 |
| 01.04.2022 | 396 175,1 |
| 01.05.2022 | 375 206,8 |
| 01.06.2022 | 344 958,1 |
| 01.07.2022 | 330 381,5 |
| 01.08.2022 | 321 686,3 |
| 01.09.2022 | 301 581,5 |
| 01.10.2022 | 300 770,2 |
| 01.11.2022 | 306 388,3 |
| 01.12.2022 | 311 515,1 |
| 01.01.2023 | 353 681,2 |

За 2022 год величина дебиторской задолженности уменьшилась на 51 402,4 тыс.рублей. Снижение объема задолженности удалось достигнуть за счет получения денежных средств от дебитора ООО «МГМ» в оплату задолженности 2020-2021 гг. по решению Арбитражного суда. Суммарная сумма исков данному у дебитору составила 187 756,4 млн.руб. Структура дебиторской задолженности ежегодно изменяется и имеет тенденцию роста задолженности дочерних обществ ПАО «Мотовилихинские заводы» В общей

массе доля задолженности дочерних обществ ПАО «Мотовилихинские заводы» в 2022 г. составляет 87% (в 2021 г. составляла 85 % , в 2020 г. составляла 78.99 %, в 2019 г. составляла 79,9 %). Указанная статья баланса уменьшена на сумму Резера по сомнительной задолженности (сч. 63).

### **3.7 Сомнительная задолженность**

В соответствии с п. 16.2 Учетной политики общество создает резерв по сомнительной задолженности. По состоянию на 31 декабря 2022 года резерв создан на сумму 152 758 тыс.руб. В сумме резерва учтена оплата, поступившая с января по февраль 2023 г. (до момента сдачи годовой (финансовой) отчетности), считаем ее, как имеющаяся банковская гарантия.

- задолженность **ООО «Актив Драйв»** (ИНН 5906117494) в сумме 31,7 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 МГМ** (ИНН 5906034209 ) в сумме 66 855 тыс.руб.
- задолженность **ЗАО СКБ** (ИНН 5906034720) в сумме 1 628,7 тыс.руб.
- задолженность **ООО Пермкоммуналсервис** (ИНН 5905029848 ) в сумме 200,9 тыс.руб.
- задолженность **ТД Мотовилихинские заводы** (ИНН5906031695 ) в сумме 14,5 тыс.руб.
- задолженность **ООО «СтройРеал»** (ИНН 5906148220) в сумме 103,5 тыс.руб.
- задолженность **Филиал "Пермский" ПАО "Т Плюс"** (ИНН 6315376946) в сумме 5 911,1 тыс.руб.
- задолженность **ООО "СК Промышленная и гражданская энергетика"** (ИНН 5903999583) в сумме 3 126,3 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 систематически направляются претензии дебиторам-должникам. Имеется возможность воздействия на злостных неплательщиков – отключение поставки энергоресурсов, обращение в суд на взыскание задолженности. Также следует отметить:

резерв 2021 г. был создан на сумму 223 318 тыс.руб. в течении 2022 г. вернулось денежными средствами задолженность в сумме 80 476 тыс.руб., за счет резерва было списано 422,4 тыс.руб по ликвидированным предприятия (ООО УК Актив, ООО ТМЦ-СНАБ).



Также следует отметить, что в части просроченной задолженности по контрагенту ООО «МГМ» получены Решения суда и согласованы графики рассрочки по оплате: задолженность за период январь – ноябрь 2020 г. в сумме 100 030 тыс.руб. и задолженность за период март-апрель 2021 г. в сумме 87 727 тыс.руб. Согласно графиков рассрочки изменен срок погашения задолженности.

Из общей массы сомнительной задолженности можно отнести нереальную к взысканию, задолженность, по которой уже есть решения суда и данная задолженность включена в реестровую - ПАО «Мотовилихинские заводы», ООО МЗ Камасталь, ООО Пермкоммуналсервис. Эту именно задолженность стоит рассматривать, как сомнительную с очень низким процентом возврата – в сумме 73 132 тыс.руб.

### **3.8 Анализ финансовых вложений, авансов выданных; оценка перспектив**

Строка баланса – «Авансы выданные» - по состоянию на 31.12.22 г. — 50 210 тыс.руб. Сумма аванса состоит из авансов выданных: ПАО «Мотовилихинские заводы» — 47 093 т.р. (реестровая задолженность вошла в резерв), Буркова А.А. – 1 778 т.р. (аванс поставка запасных частей для запорной арматуры, для воздухоразделительной установки типа КдКжАрж-1,8/0,2). Указанная статья баланса уменьшена на сумму Резера по сомнительной задолженности (сч. 63).

### **3.9 Состояние расчетов с бюджетом по видам налогов и уровням бюджетов и внебюджетными фондами по видам, включая реструктуризацию**

| Наименование платежей | <i>(в тыс.руб.)</i>                            |           |          |                          |  |
|-----------------------|--|-----------|----------|--------------------------|--|
|                       | остаток задолж/<br>переплата на<br>начало года | начислено | оплачено | процент<br>оплаты<br>(%) | остаток<br>задолж/<br>переплата на<br>конец года |
| НДФЛ                  | 1 574  | 20 293    | 20 227   | 99,8%                    | 1 640  |
| Налог на прибыль      |  |           |          |                          |  |
| Налог на имущество    |  | 2         |          |                          | 2  |
| НДС                   | 15 906   | 40 326    | 41 028   | 102%                     | 15 204   |
| Итого по сч. 68       | 17 480   | 60 621    | 61 255   | 101%                     | 16 846   |
| ФСС                   | 342  | 4 514     | 4 476    | 99%                      | 380  |
| ФСС от НС             | 27   | 315       | 314      | 100%                     | 28   |
| ПФ РФ                 | 2 958  | 35 307    | 35 108   | 99%                      | 3 157  |
| ФФОМС                 | 678  | 8 066     | 8 019    | 99%                      | 725  |
| Итого по сч.69        | 4 005  | 48 202    | 47 917   | 99,4%                    | 4290   |

Оплата налогов в 2022 года производилась своевременно. В просроченной задолженности перед бюджетом на 01.01.2023 г. нет.

## 4 Финансовые результаты

### 4.1 Полученная прибыль (убыток), налог на прибыль

По итогам 2022 года прибыль предприятия составила 13 409 тыс.руб.  
Налог на прибыль за 2022 год к уплате 0 т.р.

### 4.2 Анализ доходов и расходов, не связанных с обычными видами деятельности

Прочих доходов/расходов в части «Реализации МПЗ» и «Резерва по сомнительным долгам» в форме 2 «Отчет о финансовых результатах» отражаются свернуто.

| № п/п | прочие поступления и расходы                           | суммы, тыс.руб. |
|-------|--|-----------------|
|       | <b>Доходы</b>  | <b>76 912</b>   |
| 1     | Списание кредиторской задолженности                    | 871             |
| 3     | Прибыль (убыток) прошлых лет                           | 4 479           |
| 4     | Резерв по сомнительной задолженности                   | 70 138          |
| 5     | Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров |                 |
| 6     | Госпошлина за рассмотрение дел в суде                  | 610             |
| 7     | Прочие доходы  | 814             |
|       | <b>Расходы</b>   | <b>8 911</b>    |
| 1     | Налог на имущество                                     | 3               |
| 2     | Услуги банка   | 174             |
| 3     | Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора  | 497             |
| 4     | Списание дебиторской задолженности                     | 2               |
| 5     | Госпошлина за рассмотрение дел в суде                  | 1 173           |
| 6     | Прибыль (убыток) прошлых лет                           | 7               |
| 7     | Социальная политика                                    | 2 227           |
| 8     | Резерв по сомнительной задолженности                   |                 |
| 9     | прочие расходы   | 4 828           |

### 4.3 Расшифровка выручки

| ОКВЭД                 | Расшифровка  | номенклатурная группа                                  | выручка за 2022 г. (с НДС, руб.) | выручка за 2022 г. (без НДС, руб.) | выручка за 2022 г. (без НДС, тыс.руб.) |
|-----------------------|--|--|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 35.30.14              | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными     | Бойлерная ГВС (нагрев воды)                            | 3 950 856,54                     | 3 292 380,45                       | 3 292                                  |
| <b>35.30.14 Итого</b> |  |  | <b>3 950 856,54</b>              | <b>3 292 380,45</b>                | <b>3 292</b>                           |
| 35.22                 | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям | Газ (товар)  | 309 317 456,40                   | 257 764 547,00                     | 257 765                                |
| 35.22                 | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям | Газовая служба (транспорт газа)                        | 20 663,89                        | 17 219,91                          | 17                                     |
| <b>35.22 Итого</b>    |  |  | <b>309 338 120,29</b>            | <b>257 781 766,91</b>              | <b>257 782</b>                         |
| 37.00                 | Сбор и обработка сточных вод                                       | Канализационно-насосных станций участок (стоки)        | 62 176 028,97                    | 51 813 357,48                      | 51 813                                 |
| <b>37.00 Итого</b>    |  |  | <b>62 176 028,97</b>             | <b>51 813 357,48</b>               | <b>51 813</b>                          |
| 35.21                 | Производство газа  | Кислородная станция (техгазы)                          | 88 675 858,37                    | 75 946 102,53                      | 75 946                                 |
| 35.21                 | Производство газа  | Компрессорное хозяйство (сжатый воздух)                | 47 292 333,69                    | 39 410 278,08                      | 39 410                                 |
| <b>35.21 Итого</b>    |  |  | <b>135 968 192,06</b>            | <b>115 356 380,61</b>              | <b>115 356</b>                         |
| 35.30.14              | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными     | Котельная 4 (мощность) (БК-2)                          | 36 399 456,00                    | 30 332 880,00                      | 30 333                                 |
| 35.30.14              | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными     | Котельная 4 (теплоэнергия) (БК-2)                      | 162 046 724,72                   | 135 038 937,27                     | 135 039                                |
| 35.30.14              | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными     | Котельная № 1 (ПАР)                                    | 104 816 298,66                   | 87 346 915,55                      | 87 347                                 |
| <b>35.30.14 Итого</b> |  |  | <b>303 262 479,38</b>            | <b>252 718 732,82</b>              | <b>252 719</b>                         |
| 81.2                  | Деятельность по чистке и уборке                                    | Мегаполис-сервис (дог. 24-17/07-20-МС от 21.10.2020г.) | 1 354 466,21                     | 1 128 721,84                       | 1 129                                  |
| <b>81.2 Итого</b>     |  |  | <b>1 354 466,21</b>              | <b>1 128 721,84</b>                | <b>1 129</b>                           |
| 36.00.2               | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд                | Насосная станция -3 (МГМ)                              | 10 876 821,31                    | 9 064 017,76                       | 9 064                                  |
| 36.00.2               | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд                | Насосной станции участок (тех. и пит. водоснабжение)   | 86 984 434,66                    | 72 487 028,88                      | 72 487                                 |
| <b>36.00.2 Итого</b>  |  |  | <b>97 861 255,97</b>             | <b>81 551 046,64</b>               | <b>81 551</b>                          |
| 36.00                 | Забор, очистка и распределение воды                                | Участок очистных сооружений (ГАЛЬВАНОСТОКИ)            | 23 100 396,21                    | 19 250 330,18                      | 19 250                                 |
| <b>36.00 Итого</b>    |  |  | <b>23 100 396,21</b>             | <b>19 250 330,18</b>               | <b>19 250</b>                          |

| ОКВЭД                 | Расшифровка  | номенклатурная группа                                | выручка за 2022 г. (с НДС, руб.) | выручка за 2022 г. (без НДС, руб.) | выручка за 2022 г. (без НДС, тыс.руб.) |
|-----------------------|--|--|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 33.14                 | Ремонт электрического оборудования                                 | Участок ремонта электродвигателей                    | 11 622 569,47                    | 9 685 474,56                       | 9 685                                  |
| <b>33.14 Итого</b>    |  |  | <b>11 622 569,47</b>             | <b>9 685 474,56</b>                | <b>9 685</b>                           |
| 77.3                  | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств | Субаренда имущества                                  | 4 989 865,92                     | 4 158 221,60                       | 4 158                                  |
| <b>77.3 Итого</b>     |  |  | <b>4 989 865,92</b>              | <b>4 158 221,60</b>                | <b>4 158</b>                           |
| 35.30.14              | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными     | Теплотрасса (т/энергия+транспорт)                    | 154 732 710,93                   | 128 943 925,78                     | 128 944                                |
| <b>35.30.14 Итого</b> |  |  | <b>154 732 710,93</b>            | <b>128 943 925,78</b>              | <b>128 944</b>                         |
| 43.21                 | Производство электромонтажных работ                                | Услуги по обслуживанию высоко-вольтного оборудования | 12 141 484,50                    | 10 117 903,75                      | 10 118                                 |
| 43.21                 | Производство электромонтажных работ                                | Услуги ц.53  | 28 377 304,79                    | 23 647 753,99                      | 23 648                                 |
| <b>43.21 Итого</b>    |  |  | <b>40 518 789,29</b>             | <b>33 765 657,74</b>               | <b>33 766</b>                          |
| 35.30.14              | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными     | Услуги ц.54  | 6 180 573,52                     | 5 150 477,93                       | 5 150                                  |
| <b>35.30.14 Итого</b> |  |  | <b>6 180 573,52</b>              | <b>5 150 477,93</b>                | <b>5 150</b>                           |
| 36.00.2               | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд                | Услуги ц.55  | 2 689 753,43                     | 2 241 461,19                       | 2 241                                  |
| <b>36.00.2 Итого</b>  |  |  | <b>2 689 753,43</b>              | <b>2 241 461,19</b>                | <b>2 241</b>                           |
| 43.21                 | Производство электромонтажных работ                                | Эл.монтажные работы                                  | 38 928 351,14                    | 32 440 292,62                      | 32 440                                 |
| <b>43.21 Итого</b>    |  |  | <b>38 928 351,14</b>             | <b>32 440 292,62</b>               | <b>32 440</b>                          |
| 35.13                 | Распределение электроэнергии                                       | Эл.энергия передача                                  | 76 911 475,62                    | 64 092 896,35                      | 64 093                                 |
| <b>35.13 Итого</b>    |  |  | <b>76 911 475,62</b>             | <b>64 092 896,35</b>               | <b>64 093</b>                          |
| <b>Общий итог</b>     |  |  | <b>1 273 585 884,95</b>          | <b>1 063 371 124,68</b>            | <b>1 063 371</b>                       |

## **5 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.

## **6 Кредитная политика.**

### **Просроченная задолженность по ссудам банков и взаимным расчетам.**

ООО «Тепло-М» на 31 декабря 2022 года не имело задолженность по кредитам.

## **7 Результаты инвентаризации имущества за 2022 год**

На предприятии проведена плановая инвентаризация имущества:

1. По состоянию на 01.11.22 инвентаризация материальных запасов;
2. По состоянию на 01.12.22 инвентаризация основных средств;
3. По состоянию на 31.12.22 инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности; прочего имущества и расчетов

## **8 Результаты последней налоговой (аудиторской) проверки.**

Последняя аудиторская проверка проведена ООО «АФК-АУДИТ» в 2022 год по итогам работы за 2021 год. Выражено мнение достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

## **9 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 7 314 тыс.рублей.

## **10 Судебные споры за 2022 год**

См. приложение.

## 11 Информация о связанных сторонах

| Связанная сторона  | Вид операции            | Объем операции <sup>1</sup> | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям <sup>2</sup> | Отражение в отчетности (да/нет) |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 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                              |
| ООО «МГМ»          | Поставка энергоресурсов | 724 423,6 т.р.              | Дебиторская задолженность 221 137,8 т.р.                                      | да                              |
|                    | Оказание услуг          | 428,9 т.р.                  | Кредиторская задолженность 38,9 т.р.  | да                              |
| ПАО МЗ             | Поставка энергоресурсов | 34 040,7 т.р.               | Дебиторская задолженность 98 901,8 т.р.                                       | да                              |
|                    | Оказание услуг          | 27 082,1 т.р.               | Кредиторская задолженность 57 597,2 т.р.                                      | да                              |
| ТД МЗ              | Поставка энергоресурсов | 0 т.р.                      | Кредиторская задолженность 14,5 т.р.  | да                              |
| ЗАО СКБ            | Поставка энергоресурсов | 161 354,2 т.р.              | Дебиторская задолженность 47 123,7 т.р.                                       | да                              |
|                    | Оказание услуг          | 5 822,1 т.р.                | Кредиторская задолженность 533,6 т.р.   | да                              |
| <b>ИТОГО:</b>      |                         | <b>871 533 т.р.</b>         | <b>-</b>  | <b>-</b>                        |

Доход управленческого персонала (директор, заместитель директора по экономике и финансам, главный бухгалтер, главный инженер) за 2021 г. составил сумму 6 212,6 тыс.руб., за 2022 г. составил сумму 6 195,8 тыс.руб.

## 12 Информация о государственной помощи

Государственная помощь не предоставлялась.

## 13 События после отчетной даты

17.02.2023 г. раскрыта информация на сайте Федресурс о организации торгов имущества ПАО «Мотовилихинские заводы» единым имущественным комплексом. Организатор торгов - конкурсный управляющий ПАО Специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» (ИНН: 5906009273, ОГРН: 1025901364708, адрес: 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, стр. 245, далее - ПАО «Мотовилихинские заводы») Берсенев Андрей Александрович (ИНН: 773501563934, СНИЛС: 026-929-246-77, рег. номер 511, 8(499)267-86-58, bersenev@rambler.ru / motovilikha2020@gmail.com, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, а/я 177), член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (ИНН: 7701321710, ОГРН: 1027701024878, юр. адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, д. 5, стр. 1), действующий на основании определения Арбитражного суда Пермского края от 07.09.2020 по делу №А50-16153/2017

(наименование процедуры - конкурсное производство, дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего – 20.04.2023 в 10:00).

27.02.2023 г. организатор торгов уведомляет о приостановлении торгов посредством публичного предложения в форме закрытого конкурса (торги № 6919–ЗТПП) на сайте электронной торговой площадки «Всероссийская Электронная Торговая Площадка» (<https://банкрот.вэп.рф>, оператор: ООО «ВЭТП»). Рассмотрение жалобы назначено на 07.03.2023 г.

Торги приостанавливаются на основании уведомления Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю от 27.02.2023 № 1787/23 о поступлении жалобы и приостановлении торгов до рассмотрения жалобы по существу, направленного в адрес конкурсного управляющего в связи с поступлением жалобы ООО «Метатрон» на действия организатора торгов.

Для ООО «Тепло-М» данное событие после отчетной даты не окажет финансового влияния.

## **14 Важные факты.**

### **14.1 Коронавирус COVID-19**

Вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) повлияла на то, что на предприятие в кратчайшие сроки прошло лицензирование на производства медицинского кислорода (ООО «Тепло-М» производит технический кислород). Лицензия была выдана 19.05.2021 г. Министерством здравоохранения РФ. Поставка кислорода осуществляется в медицинские учреждения города Перми. В пик эпидемии в 2021 г. спрос на продукцию кислорода был очень высок. В 2022 г. у ООО «Тепло-М» заключены длительные (до конца 2023 г.) договора на поставку медицинского кислорода. Объемы поставки:

- 2021 г. количество кислорода 939 306 кг. на сумму 31 438 тыс. руб. (в том числе НДС 10%);

- 2022 г. количество кислорода 1 381 771 кг. на сумму 27 054 тыс. руб. (в том числе НДС 10%).

### **14.2 Специальная военная операция**

ООО «Тепло-М» является энергетическим комплексом в холдинге ПАО «Мотовилихинские заводы». Организация занимается производством пара, тепловой энергии, кислорода, сжатого воздуха, продажей природного газа; оказанием услуги по водоснабжению, водоотведению; передачей электроэнергии. Для сохранения бесперебойной работы энергетических цехов на предприятии проводятся антитеррористические мероприятия по ограждению оборудования от разрушения.

В 2022 г.: установлено новое основное средство «Противотаранное устройство» на сумму 298 тыс.руб. Данное устройство препятствует въезду на территорию водогрейной котельной № 4 (ВК № 2).

В 2023 г. планируется установить:

- видеонаблюдение и контроль доступа на территорию водогрейной котельной № 4 (ВК № 2) на сумму 3,5 млн.руб. (без НДС);
- забор на территории ГРП № 1, сумма затрат 889,44 тыс.руб.(без НДС);
- сооружения из щебня вокруг девяти трансформаторов. В январе 2023 г. начата работа по их созданию. На данный момент сумма понесенных расходов составила 666 тыс.руб. Фактически планируется затратить на 9 трансформаторов 2,3 млн.руб. (без НДС).

Директор  
ООО «Тепло-М»

А.Б. Курлин

Главный бухгалтер ООО «Тепло-М»

Н.Л. Акрамова

14 марта 2023 года





Исходящие исски 2022  
(ООО "Тепло-М" - Истец)

| № п/п | Истец         | Ответчик                        | № дела, суд          | Предмет и основания иска  | Цена иска, руб. | Статус судебного процесса  | Оплата  |
|-------|---------------|---------------------------------|----------------------|---|-----------------|--|---|
| 1     | ООО "Тепло-М" | ООО "Пермская сетевая компания" | A50-2224/2021, 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. Исполнительный лист. 27.06.2022 удовлетворено заявление о правопреемстве ПАО "Т Плюс". | Полностью оплачено после предъявления И/Д в банк должника |
| 2     | ООО "Тепло-М" | ООО "МГМ"                       | A50-4645/2021, АС ПК | о взыскании задолженности по договору поставки газа № 21П/18                            | 24 478 397,48   | 26.01.22 утверждена рассрочка исполнения решения АС ПК от 29.04.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024  |   |
| 3     | ООО "Тепло-М" | ООО "МГМ"                       | A50-4646/2021, АС ПК | о взыскании задолженности по договору подряда № 23-53                                   | 10 469 457,06   | 15.03.22 утверждена рассрочка исполнения решения АС ПК от 07.06.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024  |   |
| 4     | ООО "Тепло-М" | ООО "МГМ"                       | A50-4647/2021, 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  |   |
| 5     | ООО "Тепло-М" | ООО "МГМ"                       | A50-4660/2021, 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.  |   |
| 6     | ООО "Тепло-М" | ООО "МГМ"                       | A50-4662/2021, 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.  |   |
| 7     | ООО "Тепло-М" | ООО "МГМ"                       | A50-4663/2021, 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.  |   |

| № п/п | Истец         | Ответчик  | № дела, суд            | Предмет и основания иска  | Цена иска, руб. | Статус судебного процесса   | Оплата |
|-------|---------------|-----------|------------------------|---|-----------------|---|--------|
| 8     | 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. |        |
| 9     | 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.   |        |
| 10    | ООО "Тепло-М" | ООО "МГМ" | А50-24446/2021, АС ПК  | о взыскании задолженности по договору поставки газа №21Г/18                                   | 35 607 439,81   | 22.11.22 утверждена рассрочка исполнения решения АС ПК от 27.04.2022г. об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024   |        |
| 11    | ООО "Тепло-М" | ООО "МГМ" | А50-24454/2021, 17 ААС | о взыскании задолженности по договору подряда № 23-53   | 2 639 845,95    | 17.11.22 утверждена рассрочка исполнения решения АС ПК от 27.12.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024       |        |
| 12    | 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    | на 24.11.22 утверждена рассрочка исполнения решения АС ПК от 27.12.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024    |        |
| 13    | ООО "Тепло-М" | ООО "МГМ" | А50-24479/2021, 17 ААС | о взыскании задолженности по договору теплоснабжения  | 11 102 530,78   | 09.11.22 утверждена рассрочка исполнения решения АС ПК от 23.12.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024       |        |
| 14    | 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    | 22.11.22 утверждена рассрочка исполнения решения АС ПК от 21.02.22 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.24         |        |
| 15    | ООО "Тепло-М" | ООО "МГМ" | А50-24498/2021, АС ПК  | о взыскании задолженности по договору поставки горячей воды №256-ЦВ                           | 625 394,27      | 22.11.22 утверждена рассрочка исполнения решения АС ПК от 30.12.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.24         |        |
| 16    | ООО "Тепло-М" | ООО "МГМ" | А50-24543/2021, 17 ААС | о взыскании задолженности по договору на поставку и потребление энергоресурсов № 297-55       | 22 167 468,72   | 23.11.22 утверждена рассрочка исполнения решения АС ПК от 15.12.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.24         |        |
| 17    | 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       | 22.11.22 утверждена рассрочка исполнения решения АС ПК от 28.12.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.24         |        |

| № п/п | Истец         | Ответчик       | № дела, суд           | Предмет и основания иска  | Цена иска, руб. | Статус судебного процесса                                | Оплата                   |
|-------|---------------|----------------|-----------------------|---|-----------------|--|--------------------------|
| 18    | ООО "Тепло-М" | ООО "МГМ"      | A50-24577/2021, 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 | Оплачено в полном объеме |
| 19    | ООО "Тепло-М" | ООО УК "Благо" | A50-24484/2022, АС ПК | о взыскании задолженности по договору теплоснабжения                | 1 762 164,17    | назначено судебное разбирательство на 11.01.23           |                          |
| 20    | ООО "Тепло-М" | ООО "СК ПГЭ"   | A50-24569/2022, АС ПК | о взыскании задолженности по договору субаренды имущества           | 1 347 466,48    | назначено судебное разбирательство на 17.01.23           |                          |
| 21    | ООО "Тепло-М" | ООО "СК ПГЭ"   | A50-24571/2022, АС ПК | о взыскании задолженности по договору обслуживания оборудования     | 1 778 803,58    | 14.12.22 иск удовлетворен в полном объеме                |                          |

Ведущий юрист  
ООО «Тепло-М»

ШМЫКОВА Т.Н.

**Входящие иски 2022**  
**(ООО "Тепло-М" - Ответчик)**

| № п/п | Истец                        | Ответчик      | № дела, суд           | Предмет и основания иска  | Цена иска, руб. | Статус судебного процесса  | Оплата  |
|-------|------------------------------|---------------|-----------------------|---|-----------------|--|---|
| 1     | ПАО "Мотовилихинские заводы" | ООО "Тепло-М" | A50-23447/2020, 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.                        | полностью оплачено  |
| 2     | ПАО "Мотовилихинские заводы" | ООО "Тепло-М" | A50-13729/2021, 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 подлежит оплате в срок с 09.2022г. по 12.2023г. | Оплата производится по графику равными частями, начиная с 09.2022г. по 12.2023г.      |
| 3     | ООО "НОВАТЭК-Пермь"          | ООО "Тепло-М" | A50-30069/2021, АС ПК | о взыскании задолженности по договору поставки газа                         | 35 898 852,24   | 08.02.22 прекращено производство по делу в связи с оплатой   | Полностью оплачено  |
| 4     | ООО "НОВАТЭК-Пермь"          | ООО "Тепло-М" | A50-32776/2021, АС ПК | о взыскании задолженности по договору поставки газа                         | 51 195 738, 23  | 31.03.22 принят отказ от иска в связи с полной оплатой   | Полностью оплачено  |
| 5     | ООО "НОВАТЭК-Пермь"          | ООО "Тепло-М" | A50-2131/2022, АС ПК  | о взыскании задолженности по договору поставки газа                         | 62 681 930,42   | 13.04.22 прекращено производство по делу в связи с полной оплатой  | Полностью оплачено  |
| 6     | ООО "НОВАТЭК-Пермь"          | ООО "Тепло-М" | A50-4840/2022, АС ПК  | о взыскании задолженности по договору поставки газа                         | 60 464 233,54   | 06.04.22 принят отказ от иска в связи с полной оплатой   | Полностью оплачено  |
| 7     | ООО "НОВАТЭК-Пермь"          | ООО "Тепло-М" | A50-7562/2022, АС ПК  | о взыскании задолженности по договору поставки газа                         | 70 889 651,41   | 31.05.22 аринят отказ от иска в связи с полной оплатой   | Полностью оплачено  |
| 8     | ПАО "Мотовилихинские заводы" | ООО "Тепло-М" | A50-10746/2022, АС ПК | о взыскании задолженности по оплате услуг по профилактике и тушению пожаров | 1 534 316,84    | 08.11.2022 вынесено определение о рассрочке исполнения решения суда от 21.06.2022 об удовлетворении иска полностью. (иск признан).   | Оплата производится по графику, равными частями, начиная с ноября 2022 по июнь 2023г. |
| 9     | ПАО "Мотовилихинские заводы" | ООО "Тепло-М" | A50-14957/2022, АС ПК | о взыскании задолженности по договорам аренды имущества                     | 27 338 484,40   | направлено заявление о рассрочке исполнения судебного решения от 20.09.22 об удовлетворении иска в полном объеме (иск признан). Дата рассмотрения назначена на 28.02.23                  |   |

Ведущий юрист-консульт  
ООО «Тепло-М»

Шилькова Т.Н.

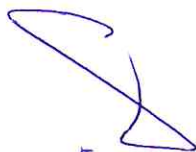
Исходящие иски 2022 (неоконченные)  
 (ООО "Тепло-М" - Истец)

| № п/п | Истец         | Ответчик  | № дела, суд          | Предмет и основания иска  | Цена иска, руб. | Статус судебного процесса  |
|-------|---------------|-----------|----------------------|---|-----------------|--|
| 1     | 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     |
| 2     | ООО "Тепло-М" | ООО "МГМ" | А50-4646/2021, АС ПК | о взыскании задолженности по договору подряда № 23-53                                   | 10 469 457,06   | 15.03.22 утверждена расписка исполнения решение АС ПК от 07.06.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024     |
| 3     | 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 расписка исполнения решения АС ПК от 24.05.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024     |
| 4     | 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 расписка исполнения решения АС ПК от 07.06.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024г. |
| 5     | 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 расписка исполнения решения АС ПК от 28.06.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024г. |
| 6     | 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 расписка исполнения решения АС ПК от 02.06.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024г. |

| № п/л | Истец         | Ответчик  | № дела, суд            | Предмет и основания иска  | Цена иска, руб. | Статус судебного процесса  |
|-------|---------------|-----------|------------------------|---|-----------------|--|
| 7     | 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 расписка исполнения решения АС ПК от 28.06.2021 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024г. |
| 8     | 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 расписка исполнения решения АС ПК от 19.05.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024г.   |
| 9     | ООО "Тепло-М" | ООО "МГМ" | А50-24446/2021, АС ПК  | о взыскании задолженности по договору поставки газа №21Г/18                             | 35 607 439,81   | 22.11.22 утверждена расписка исполнения решения АС ПК от 27.04.2022г. об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024   |
| 10    | ООО "Тепло-М" | ООО "МГМ" | А50-24454/2021, 17 ААС | о взыскании задолженности по договору подряда № 23-53                                   | 2 639 845,95    | 17.11.22 утверждена расписка исполнения решения АС ПК от 27.12.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024       |
| 11    | 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    | на 24.11.22 утверждена расписка исполнения решения АС ПК от 27.12.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024    |
| 12    | ООО "Тепло-М" | ООО "МГМ" | А50-24479/2021, 17 ААС | о взыскании задолженности по договору теплоснабжения                                    | 11 102 530,78   | 09.11.22 утверждена расписка исполнения решения АС ПК от 23.12.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.2024       |
| 13    | 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    | 22.11.22 утверждена расписка исполнения решения АС ПК от 21.02.22 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.24         |
| 14    | ООО "Тепло-М" | ООО "МГМ" | А50-24498/2021, АС ПК  | о взыскании задолженности по договору поставки горячей воды №256-ЦГВ                    | 625 394,27      | 22.11.22 утверждена расписка исполнения решения АС ПК от 30.12.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.24         |
| 15    | ООО "Тепло-М" | ООО "МГМ" | А50-24543/2021, 17ААС  | о взыскании задолженности по договору на поставку и потребление энергоресурсов № 297-55 | 22 167 468,72   | 23.11.22 утверждена расписка исполнения решения АС ПК от 15.12.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.24         |

| № п/п | Истец         | Ответчик       | № дела, суд           | Предмет и основания иска  | Цена иска, руб. | Статус судебного процесса  |
|-------|---------------|----------------|-----------------------|---|-----------------|--|
| 16    | ООО "Тепло-М" | ООО "МГМ"      | A50-24546/2021, АС ПК | о взыскании задолженности по договору на поставку энергоресурсов (технических газов) № 311-55 | 6 776 841       | 22.11.22 утверждена расписка исполнения решения АС ПК от 28.12.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Срок до 31.12.24 |
| 17    | ООО "Тепло-М" | ООО УК "Благо" | A50-24484/2022, АС ПК | о взыскании задолженности по договору теплоснабжения  | 1 762 164,17    | назначено судебное разбирательство на 11.01.23   |
| 18    | ООО "Тепло-М" | ООО "СК ПГЭ"   | A50-24569/2022, АС ПК | о взыскании задолженности по договору субаренды имущества                                     | 1 347 466,48    | назначено судебное заседание на 17.01.23   |
| 19    | ООО "Тепло-М" | ООО "СК ПГЭ"   | A50-24571/2022, АС ПК | о взыскании задолженности по договору обслуживания оборудования                               | 1 778 803,58    | 14.12.22 иск удовлетворен в полном объеме  |

Ведущий юрист-консультант  
ООО «Тепло-М»



Шмыкова Т.Н.

Входящие иски 2022 (неоконченные)  
(ООО "Тепло-М" - Ответчик)

| № п/п | Истец                        | Ответчик      | № дела, суд           | Предмет и основания иска  | Цена иска, руб. | Статус судебного процесса  | Оплата  |
|-------|------------------------------|---------------|-----------------------|---|-----------------|--|---|
| 1     | ПАО "Мотовилихинские заводы" | ООО "Тепло-М" | А50-13729/2021, АС ПК | о взыскании задолженности по договору аренды имущества                      | 32 336 439,24   | 27.01.22 утверждена расписка исполнения решения АС ПК от 20.07.21 об удовлетворении иска в полном объеме. Иск частично оплачен. Остаток подлежит оплате в срок с 09.2022г.по 12.2023г. | Оплата производится по графику равными частями, начиная с 09.2022г.по 12.2023г.       |
| 2     | ПАО "Мотовилихинские заводы" | ООО "Тепло-М" | А50-10746/2022, АС ПК | о взыскании задолженности по оплате услуг по профилактике и тушению пожаров | 1 534 316,84    | 08.11.2022 вынесено определение о рассрочке исполнения решения суда от 21.06.2022 об удовлетворении иска полностью. (иск признан).   | Оплата производится по графику, равными частями, начиная с ноября 2022 по июнь 2023г. |
| 3     | ПАО "Мотовилихинские заводы" | ООО "Тепло-М" | А50-14957/2022, АС ПК | о взыскании задолженности по договорам аренды имущества                     | 27 338 484,40   | направлено заявление о рассрочке исполнения судебного решения от 20.09.22 об удовлетворении иска в полном объеме (иск признан). Дата рассмотрения назначена на 28.02.23                |   |

Юридический консультант  
ООО «Тепло-М»

ШИМЫКОВА Т.Н.



