

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

|                                                                                                    |                                                                               |                          |                 |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----|------|
| Организация                                                                                        | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-1" | Форма по ОКУД            | Коды<br>0710001 |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                          |                                                                               | Дата (число, месяц, год) | 31              | 12 | 2021 |
| Вид экономической деятельности                                                                     | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными                | по ОКПО                  | 68423048        |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность              | ИНН                      | 7604188573      |    |      |
| Единица измерения:                                                                                 | в тыс. рублей                                                                 | по ОКВЭД 2               | 35.30.14        |    |      |
| Местонахождение (адрес)                                                                            | 150022, Ярославская обл, Ярославль г, Тормозное ш, д. № 1, лит. И, пом. 1     | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300           | 16 |      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                             | <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ           | по ОКЕИ                  | 384             |    |      |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора |                                                                               |                          |                 |    |      |

|                                                                                                 |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН         |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150 | 77 311                | 54 422                | 32 578                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | 188                   | 188                   | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 10                    | 159                   | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 1                     | 1                     | 1                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 77 510                | 54 770                | 32 579                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | 6 219                 | 2 176                 | 16 163                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 174                   | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 28 876                | 12 651                | 18 901                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 394                   | 12 807                | 3 488                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                     | 7                     | -                     |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 35 663                | 27 641                | 38 552                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 113 173               | 82 411                | 71 131                |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5 010                    | 5 010                    | 5 010                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 13 332                   | (1 150)                  | (19 199)                 |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 18 342                   | 3 860                    | (14 189)                 |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | 36 196                   | 36 196                   | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 22                       | 3                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 36 218                   | 36 199                   | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | -                        | -                        | 36 206                   |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 58 613                   | 42 352                   | 49 114                   |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 58 613                   | 42 352                   | 85 320                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 113 173                  | 82 411                   | 71 131                   |

Руководитель

(подпись)

**Анисимов Сергей  
Александрович**

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

04.03.2022 15:16:02

Сертификат: 06 ED 5E 77 00 EAAD 92 A5 45 D0 8E 14 33 C1 7A 67

Владелец: Анисимов Сергей Александрович, ООО "ТЭК-1",  
Генеральный директор предприятия

Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

04.03.2022 15:38:55

Сертификат: 7B 02 CA 00 FAAD 77 8C 41 B1 D6 06 22 6C 44 5C

Владелец: Худошаева Анна Николаевна, Межрайонная ИФНС  
России №5 по Ярославской области

Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2021 г.**

|                                                     |                                                                                      |                          |                   |           |             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|                                                     |                                                                                      | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|                                                     |                                                                                      | Дата (число, месяц, год) | <b>0710002</b>    |           |             |
|                                                     |                                                                                      |                          | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2021</b> |
| Организация                                         | <b>Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-1"</b> | по ОКПО                  | <b>68423048</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                      | ИНН                      | <b>7604188573</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>                | по ОКВЭД 2               | <b>35.30.14</b>   |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью</b> / <b>Частная собственность</b>       | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                                        | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 71 298                      | 74 300                      |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (47 068)                    | (43 831)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 24 230                      | 30 469                      |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (6 185)                     | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 18 045                      | 30 469                      |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                           | 55                          |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (367)                       | (762)                       |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 1 852                       | 548                         |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (1 426)                     | (2 302)                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 18 104                      | 28 008                      |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (3 621)                     | (2 645)                     |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (3 453)                     | (2 801)                     |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | (167)                       | 156                         |
|           | Прочее                                  | 2460 | (1)                         | (7 315)                     |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 14 482                      | 18 048                      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2021 г. | За Январь - Декабрь<br>2020 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520 | -                              | -                              |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                         | 2500 | 14 482                         | 18 048                         |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_ **Анисимов Сергей Александрович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

04.03.2022 15:16:02

Сертификат: 06 ED 5E 77 00 EA AD 92 A5 45 D0 8E 14 33 C1 7A 67

Владелец: Анисимов Сергей Александрович, ООО "ТЭК-1",  
Генеральный директор предприятия

Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

04.03.2022 15:38:55

Сертификат: 7B 02 CA 00 FA AD 77 8C 41 B1 D6 06 22 6C 44 5C

Владелец: Худоцаева Анна Николаевна, Межрайонная ИФНС  
России №5 по Ярославской области

Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-1"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2021 |
| 68423048   |    |      |
| 7604188573 |    |      |
| 35.30.14   |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого    |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                     | 3100 | 5 010            | -                                           | -                  | -                 | (19 199)                                     | (14 189) |
| <u>За 2020 г.</u>                                           |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 18 048                                       | 18 048   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 18 048                                       | 18 048   |
| переоценка имущества                                        | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -        |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X        |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| 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 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| дивиденды                                                   | 3227 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -        |

---

| Наименование показателя                                        | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого  |
|----------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Изменение добавочного капитала                                 | 3230 | X                | X                                                 | -                  | -                 | -                                                  | X      |
| Изменение резервного капитала                                  | 3240 | X                | X                                                 | X                  | -                 | -                                                  | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.                        | 3200 | 5 010            | -                                                 | -                  | -                 | (1 150)                                            | 3 860  |
| <u>За 2021 г.</u>                                              |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |        |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310 | -                | -                                                 | -                  | -                 | 14 482                                             | 14 482 |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |        |
| чистая прибыль                                                 | 3311 | X                | X                                                 | X                  | X                 | 14 482                                             | 14 482 |
| переоценка имущества                                           | 3312 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -      |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3314 | -                | -                                                 | -                  | X                 | X                                                  | -      |
| увеличение номинальной стоимости<br>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<br>на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -      |
| уменьшение номинальной стоимости<br>акций                      | 3324 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -      |
| уменьшение количества акций                                    | 3325 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -      |
| реорганизация юридического лица                                | 3326 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -      |
| дивиденды                                                      | 3327 | X                | X                                                 | X                  | X                 | -                                                  | -      |
| Изменение добавочного капитала                                 | 3330 | X                | X                                                 | -                  | -                 | -                                                  | X      |
| Изменение резервного капитала                                  | 3340 | X                | X                                                 | X                  | -                 | -                                                  | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г.                        | 3300 | 5 010            | -                                                 | -                  | -                 | 13 332                                             | 18 342 |

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

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2019 г. | Изменения капитала за 2020 г.      |                          | На 31 декабря 2020 г. |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                  |      |                       | за счет чистой<br>прибыли (убытка) | за счет иных<br>факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                           |      |                       |                                    |                          |                       |
| до корректировок                                 | 3400 | (14 189)              | 18 048                             | 1                        | 3 860                 |
| корректировка в связи с:                         |      |                       |                                    |                          |                       |
| изменением учетной политики                      | 3410 | -                     | -                                  | -                        | -                     |
| исправлением ошибок                              | 3420 | -                     | -                                  | -                        | -                     |
| после корректировок                              | 3500 | (14 189)              | 18 048                             | 1                        | 3 860                 |
| <b>в том числе:</b>                              |      |                       |                                    |                          |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток): |      |                       |                                    |                          |                       |
| до корректировок                                 | 3401 | (19 199)              | 18 048                             | 1                        | (1 150)               |
| корректировка в связи с:                         |      |                       |                                    |                          |                       |
| изменением учетной политики                      | 3411 | -                     | -                                  | -                        | -                     |
| исправлением ошибок                              | 3421 | -                     | -                                  | -                        | -                     |
| после корректировок                              | 3501 | (19 199)              | 18 048                             | 1                        | (1 150)               |
| <b>по другим статьям капитала</b>                |      |                       |                                    |                          |                       |
| до корректировок                                 | 3402 | -                     | -                                  | -                        | -                     |
| корректировка в связи с:                         |      |                       |                                    |                          |                       |
| изменением учетной политики                      | 3412 | -                     | -                                  | -                        | -                     |
| исправлением ошибок                              | 3422 | -                     | -                                  | -                        | -                     |
| после корректировок                              | 3502 | -                     | -                                  | -                        | -                     |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 18 342                | 3 860                 | (14 189)              |

Руководитель

(подпись)

Анисимов Сергей  
Александрович

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

04.03.2022 15:16:02

Сертификат: 06 ED 5E 77 00 EA AD 92 A5 45 D0 8E 14 33 C1 7A 67

Владелец: Анисимов Сергей Александрович, ООО "ТЭК-1",  
Генеральный директор предприятия

Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

04.03.2022 15:38:55

Сертификат: 7B 02 CA 00 FA AD 77 8C 41 B1 D6 06 22 6C 44 5C

Владелец: Худоцаева Анна Николаевна, Межрайонная ИФНС  
России №5 по Ярославской области

Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-1"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|   |            |    |      |
|---|------------|----|------|
|   | Коды       |    |      |
|   | 0710005    |    |      |
| Д | 31         | 12 | 2021 |
| ) | 68423048   |    |      |
| О | 7604188573 |    |      |
| Н | 35.30.14   |    |      |
| 2 |            |    |      |
| С | 12300      | 16 |      |
| 1 | 384        |    |      |

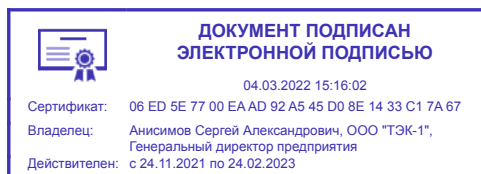
| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 85 054                      | 62 969                      |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 85 054                      | 62 969                      |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (97 332)                    | (53 577)                    |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (75 500)                    | (36 581)                    |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (6 573)                     | (6 148)                     |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | (4 210)                     | (1 714)                     |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (11 049)                    | (9 134)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | (12 278)                    | 9 392                       |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | -                           | -                           |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | -                           | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                           | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | -                           | -                           |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -                           | -                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | -                           | -                           |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2021 г. | За Январь - Декабрь<br>2020 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 3                              | 4                              |
| 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 | 3                              | 4                              |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | (138)                          | (77)                           |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                              | (10)                           |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | (138)                          | (67)                           |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | (135)                          | (73)                           |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | (12 413)                       | 9 319                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 12 807                         | 3 488                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 394                            | 12 807                         |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Анисимов Сергей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.



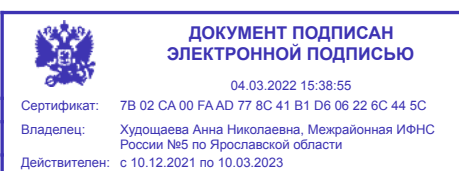
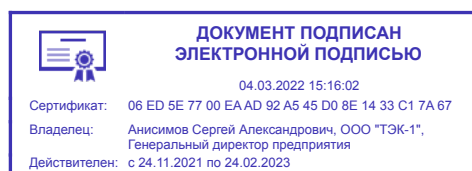
**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

|                                                     |                                                                                      |                          |                   |           |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                                                     |                                                                                      | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |           |
|                                                     |                                                                                      | Дата (год, месяц, число) | <b>0710003</b>    |           |           |
|                                                     |                                                                                      |                          | <b>2021</b>       | <b>12</b> | <b>31</b> |
| Организация                                         | <b>Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-1"</b> | по ОКПО                  | <b>68423048</b>   |           |           |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                      | ИНН                      | <b>7604188573</b> |           |           |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>                | по ОКВЭД 2               | <b>35.30.14</b>   |           |           |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью</b> / <b>Частная собственность</b>       | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |           |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                                        | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |           |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2021 г. | За Январь -<br>Декабрь 2020 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года                                                  | 6100 | -                              | -                              |
|           | Поступило средств                                                                         |      |                                |                                |
|           | Вступительные взносы                                                                      | 6210 | -                              | -                              |
|           | Членские взносы                                                                           | 6215 | -                              | -                              |
|           | Целевые взносы                                                                            | 6220 | -                              | -                              |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230 | -                              | -                              |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности                                                  | 6240 | -                              | -                              |
|           | Прочие                                                                                    | 6250 | -                              | -                              |
|           | Всего поступило средств                                                                   | 6200 | -                              | -                              |
|           | Использовано средств                                                                      |      |                                |                                |
|           | Расходы на целевые мероприятия                                                            | 6310 | -                              | -                              |
|           | в том числе:                                                                              |      |                                |                                |
|           | социальная и благотворительная помощь                                                     | 6311 | -                              | -                              |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312 | -                              | -                              |
|           | иные мероприятия                                                                          | 6313 | -                              | -                              |
|           | Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320 | -                              | -                              |
|           | в том числе:                                                                              |      |                                |                                |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | -                              | -                              |
|           | выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322 | -                              | -                              |
|           | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | -                              | -                              |
|           | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | -                              | -                              |
|           | ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325 | -                              | -                              |
|           | прочие                                                                                    | 6326 | -                              | -                              |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330 | -                              | -                              |
|           | Прочие                                                                                    | 6350 | -                              | -                              |
|           | Всего использовано средств                                                                | 6300 | -                              | -                              |
|           | Остаток средств на конец отчетного года                                                   | 6400 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_ **Анисимов Сергей Александрович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-1"**

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 77 311                | 54 422                | 32 578                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | 188                   | 188                   | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 10                    | 159                   | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | 1                     | 1                     | 1                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 6 219                 | 2 176                 | 16 163                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 174                   | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 28 876                | 12 651                | 18 901                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 394                   | 12 807                | 3 488                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | -                     | 7                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | 113 173               | 82 411                | 71 131                |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 36 196                | 36 196                | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 22                    | 3                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | 36 206                |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 58 613                | 42 352                | 49 114                |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | 94 831                | 78 551                | 85 320                |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | 18 342                | 3 860                 | (14 189)              |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.