1050 8015

ИНН 5503109356

КПП 550301001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2021

ООО "ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 35.30.1

Код по ОКПО 947149970 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

644043, ОМСКАЯ ОБЛ, Г ОМСК, УЛ ЧАПАЕВА, 71

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 (1 - да, 0 - нет)

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИП КОНСУЛЬТАНТ"

ИНН 5506206291 ОГРН/ОГРНИП 1085543056411

На 019 страницах с приложением документов или их копий на ___ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ЛУНЕВ
АРКАДИЙ
ЮРЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 31.03.2022

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) ___

на ___ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		**0710002**	
0710003		**0710004**	
0710005			

Дата представления документа __.__.____

Зарегистрирован за № ___

Фамилия, И. О.** Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2022 в 07:38

Имя файла «NO_BUHOTCH_5503_5503_5503109356550301001_20220331_4e7aaecd-9b9e-4f01-a0b5-789ac1a5754d»

Лунев Аркадий Юрьевич
Сертификат: eab43e75bacc235e78d5315d9672cc8e03e99f74
Действует с 25.11.2021 до 04.12.2022

Принято 31.03.2022 в 20:30

5503 ИФНС России по Центральному АО г. Омска
Стуканова Валентина Александровна
Сертификат: a7f26555ae5863fc19c744338df76c90c1d8d261
Действует с 09.12.2021 до 09.03.2023

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.

1050 8022

ИНН 5503109356

КПП 550301001 Стр. 002

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	370489	354394	332962
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	3	3	3
-	Отложенные налоговые активы	1180	15949	11921	6475
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	386441	366318	339440
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	15964	16331	7816
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	2719	1213	301
5.	Дебиторская задолженность	1230	224403	194188	195969
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	110011	82600	83657
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4323	3140	3639
-	Прочие оборотные активы	1260	3218	567	1176
-	Итого по разделу II	1200	360638	298039	292558
-	**БАЛАНС**	1600	747079	664357	631998

Принято 31.03.2022 в 20:30
Имя файла «NO_BUHOTCH_5503_5503_5503109356550301001_20220331_4e7aaecd-9b9e-4f01-a0b5-789ac1a5754d»

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	55000	55000	55000
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	263002	237392	217732
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(162755)	(133636)	(87231)
-	Итого по разделу III	1300	155247	158756	185501
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	89500	130833	170000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	11534	10510	9238
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	101034	141343	179238

Принято 31.03.2022 в 20:30
Имя файла «NO_BUHOTCH_5503_5503_5503109356550301001_20220331_4e7aaecd-9b9e-4f01-a0b5-789ac1a5754d»

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	157	187	235
5.3	Кредиторская задолженность	1520	477666	352320	258826
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	10268	10548	7897
-	Прочие обязательства	1550	2707	1203	301
-	Итого по разделу V	1500	490798	364258	267259
-	**БАЛАНС**	1700	747079	664357	631998

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 31.03.2022 в 20:30
Имя файла «NO_BUHOTCH_5503_5503_5503109356550301001_20220331_4e7aaecd-9b9e-4f01-a0b5-789ac1a5754d»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
2.1	Основные средства в организации	1151	357790	351316	331453
2.2	Приобретение земельных участков	1152	126	126	126
2.2	Строительство объектов основных средств	1153	12573	2952	1383
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
3.1	Паи	1171	3	3	3
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 31.03.2022 в 20:30
Имя файла «NO_BUHOTCH_5503_5503_5503109356550301001_20220331_4e7aaecd-9b9e-4f01-a0b5-789ac1a5754d»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
	расходы будущих периодов	1181	11922	6475	6471
	убыток текущего периода	1182	4027	5446	4
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
4.1	Материалы	1211	15964	16331	7816
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
	НДС по приобретенным услугам	1221	2719	1213	301
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	430	2524	11179
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	188181	149482	154958
5.1	Расчеты по налогам и сборам	1233	2672	2765	1589
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		33120	39417	28243
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
3.1	Акции	1241	50	50	50
3.1	Предоставленные займы	1242	83630	82550	81650
3.1	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	1243	26331	-	1957
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Касса организации	1251	66	28	35
	Расчетные счета	1252	4257	3112	3604
		1253	-	-	-

Принято 31.03.2022 в 20:30

Имя файла «NO_BUHOTCH_5503_5503_5503109356550301001_20220331_4e7aaecd-9b9e-4f01-a0b5-789ac1a5754d»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	Расходы будущих периодов	1261	3218	567	1176
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
	уставный капитал	1311	55000	55000	55000
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
	Переоценка основных средств	1341	263002	237392	217732
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 31.03.2022 в 20:30

Имя файла «NO_BUHOTCH_5503_5503_5503109356550301001_20220331_4e7aaecd-9b9e-4f01-a0b5-789ac1a5754d»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
	нераспределенная прибыль отчетного года	1371	(28180)	(29564)	(12297)
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1372	6391	7330	24171
	непокрытый убыток прошлых лет	1373	(140966)	(111402)	(99105)
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
5.3	Долгосрочные кредиты	1411	89500	130833	170000
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
	материалы	1421	0	189	152
	основные средства	1422	5778	4827	4879
	резерв сомнительных долгов	1423	5756	5494	4207
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
5.3	Проценты по долгосрочным кредитам	1511	157	187	235
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	346120	317325	196422
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	770	8170	3029
5.3	Расчеты по налогам и сборам	1523	19834	8748	19276
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6549	3305	3246
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда		3623	-	3589
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		100770	14772	33264

Принято 31.03.2022 в 20:30

Имя файла «NO_BUHOTCH_5503_5503_5503109356550301001_20220331_4e7aaecd-9b9e-4f01-a0b5-789ac1a5754d»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
		1541	-	-	-
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
	расчеты по НДС при исполнен. обязан. НА	1551	2707	1203	301
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 31.03.2022 в 20:30

Имя файла «NO_BUHOTCH_5503_5503_5503109356550301001_20220331_4e7aaecd-9b9e-4f01-a0b5-789ac1a5754d»

1050 8107

ИНН 5503109356

КПП 550301001 Стр. 010

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	713067	685580
6.	Себестоимость продаж	2120	(656899)	(636717)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	56168	48863
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6.	Управленческие расходы	2220	(47471)	(45428)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8697	3435
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	5520	7801
-	Проценты к уплате	2330	(32974)	(30936)
-	Прочие доходы	2340	148839	23295
-	Прочие расходы	2350	(160498)	(36864)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	(30416)	(33269)
-	Налог на прибыль [3]	2410	1575	1821
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
-	отложенный налог на прибыль [4]	2412	1575	1821
-	Прочее	2460	661	1884
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	(28180)	(29564)
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	25610	19660
-	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 [3]	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода [5]	2500	(2570)	(9904)
	СПРАВОЧНО			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период
5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода»

Принято 31.03.2022 в 20:30
Имя файла «NO_BUHOTCH_5503_5503_5503109356550301001_20220331_4e7aaecd-9b9e-4f01-a0b5-789ac1a5754d»

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
		2111	-	-
		2112	-	-
		2113	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
		2121	(-)	(-)
		2122	(-)	(-)
		2123	(-)	(-)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
	Проценты к получению	2321	5520	7801
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 31.03.2022 в 20:30

Имя файла «NO_BUHOTCH_5503_5503_5503109356550301001_20220331_4e7aaecd-9b9e-4f01-a0b5-789ac1a5754d»

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
	Проценты к уплате	2331	(32974)	(30936)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	2341	50	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2342	4	372
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	2343	136185	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг		0	5318
	Штрафы, пени, неустойки к получению		11180	14468
	Прибыль прошлых лет		1154	1126
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		238	16
	Прочие внереализационные доходы		28	1995
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2351	(4)	(368)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	2352	(136185)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	2353	(0)	(5318)
	Расходы на услуги банков		(604)	(330)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(2149)	(1717)
	Убытки прошлых лет		(725)	(3530)
	Налоги и сборы		(6000)	(5914)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(10713)	(17028)
	Прочие внереализационные расходы		(4118)	(2659)
Прочее (стр. 2460), из них:				
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	2461	(768)	(469)
	Перерасчет отложенных налоговых активов и обязательств	2462	(454)	(1)
	Списано ОНО при использов. резерва сом. долг.	2463	1883	2354
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-

Принято 31.03.2022 в 20:30
Имя файла «NO_BUHOTCH_5503_5503_5503109356550301001_20220331_4e7aaecd-9b9e-4f01-a0b5-789ac1a5754d»

		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 31.03.2022 в 20:30
Имя файла «NO_BUHOTCH_5503_5503_5503109356550301001_20220331_4e7aaecd-9b9e-4f01-a0b5-789ac1a5754d»

1050 8145

ИНН 5503109356

КПП 550301001 Стр. 014

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
-	**Остаток средств на начало отчетного года**	6100	0	-
	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	0	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Принято 31.03.2022 в 20:50
Имя файла «NO_BUHOTCH_5503_5503_5503109356550301001_20220331_4e7aaecd-9b9e-4f01-a0b5-789ac1a5754d»

1050 8169

ИНН 5503109356

КПП 550301001 Стр. 015

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

	Уставный капитал 1	*Собственные акции, выкупленные у акционеров* 2	*Добавочный капитал* 3	*Резервный капитал* 4	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)* 5	*Итого* 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)						
	55000	(-)	217732	-	(87231)	185501
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)						
	0	-	19660	-	-	19660
в том числе: чистая прибыль (3211)					-	-
переоценка имущества (3212)			19660		-	19660
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)			-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)						
	-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)						
	-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)						
	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)						
	(0)	-	(-)	(-)	(46405)	(46405)
в том числе: убыток (3221)					(29564)	(29564)
переоценка имущества (3222)			(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)			(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)						
	(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)						
	(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)						
	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					(16841)	(16841)
Изменение добавочного капитала (3230)			-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)				-	-	

Принято 31.03.2022 в 20:30
Имя файла «NO_BUHOTCH_5503_5503_5503109356550301001_20220331_4e7aaecd-9b9e-4f01-a0b5-789ac1a5754d»

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
55000	(-)	237392	-	(133636)	158756
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	25610	-	-	25610
в том числе: чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)		25610		-	25610
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(29119)	(29119)
в том числе: убыток (3321)				(28180)	(28180)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(939)	(939)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
55000	(-)	263002	-	(162755)	155247

Принято 31.03.2022 в 20:30
Имя файла «NO_BUHOTCH_5503_5503_5503109356550301001_20220331_4e7aaecd-9b9e-4f01-a0b5-789ac1a5754d»

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи 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	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	155247	158756	185501

Принято 31.03.2022 в 20:30
Имя файла «NO_BUHOTCH_5503_5503_5503109356550301001_20220331_4e7aaecd-9b9e-4f01-a0b5-789ac1a5754d»

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	800580	824800
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	765312	786292
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	35268	38508
Платежи – всего	4120	(721475)	(744128)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(448470)	(451709)
в связи с оплатой труда работников	4122	(122717)	(125015)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11578)	(15707)
налог на прибыль	4124	(0)	(1161)
прочие платежи	4129	(138710)	(150536)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	79105	80672
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	53715	79415
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	60	-
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	53655	79415
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(89487)	(106768)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14751)	(26453)
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	(74736)	(80315)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(35772)	(27353)

Принято 31.03.2022 в 20:30
Имя файла «NO_BUHOTCH_5503_5503_5503109356550301001_20220331_4e7aaecd-9b9e-4f01-a0b5-789ac1a5754d»

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления.	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(42150)	(53818)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(817)	(14651)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(41333)	(39167)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(42150)	(53818)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1183	(499)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3140	3639
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4323	3140
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 31.03.2022 в 20:30
Имя файла «NO_BUHOTCH_5503_5503_5503109356550301001_20220331_4e7aaecd-9b9e-4f01-a0b5-789ac1a5754d»