

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

|   |                          |            |    |      |
|---|--------------------------|------------|----|------|
|   | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|   | Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 | 2021 |
| Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые сети"</b>   | по ОКПО                  | 56896830   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН                      | 5001036552 |    |      |
| Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>                        | по                       | 35.30.14   |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300      | 16 |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

Местонахождение (адрес)

**143912, Московская обл, Балашиха г, Западная ул, д. № 2**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

**ООО "ФИРМА "МОСАУДИТ - Л"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| ИНН             | 7725202014    |
| ОГРН/<br>ОГРНИП | 1027725000830 |

| 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        | 284 625               | 241 059               | 230 297               |
|           | в том числе:  |             |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                           | 11501       | 248 956               | 230 242               | 221 572               |
|           | Оборудование к установке                                  | 11502       | 1 315                 | 395                   | 1 901                 |
|           | Приобретение земельных участков                           | 11503       | -                     | -                     | -                     |
|           | Строительство объектов основных средств                   | 11504       | 5 220                 | 10 422                | 6 824                 |
|           | Приобретение объектов основных средств                    | 11505       | 19 406                | -                     | -                     |
|           | Арендованное имущество                                    | 11506       | 9 728                 | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160        | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170        | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180        | 11 825                | 1                     | 8 474                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190        | -                     | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                 | <b>1100</b> | <b>296 450</b>        | <b>241 060</b>        | <b>238 771</b>        |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |             |                       |                       |                       |
|           | Запасы  | 1210        | 40 139                | 28 322                | 22 513                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220        | 2 234                 | 2 289                 | 2 715                 |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230        | 890 226               | 640 365               | 531 715               |
|           | в том числе:  |             |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301       | 9 866                 | 19 075                | 9 094                 |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302       | 780 908               | 488 285               | 401 582               |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                | 12303       | 92 387                | 128 569               | 109 295               |

|  |  |      |           |           |           |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 200 000   | 200 000   | 200 000   |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 2 292     | 20 823    | 20 546    |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 3 105     | 1 450     | 5 332     |
|  | Итого по разделу II  | 1200 | 1 137 996 | 893 249   | 782 820   |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 1 434 446 | 1 134 309 | 1 021 591 |

| 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  | 10                       | 10                       | 10                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | 142 414                  | 142 414                  | 142 414                  |
|           | Резервный капитал  | 1360  | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | (56 145)                 | 48 693                   | 41 410                   |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 86 279                   | 191 117                  | 183 833                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | 446 087                  | 235 441                  | 203 393                  |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 707                      | 384                      | 630                      |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | 8 979                    | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 455 773                  | 235 825                  | 204 023                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | 1 142                    | 73 435                   | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 869 342                  | 615 386                  | 619 859                  |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 736 106                  | 486 116                  | 399 453                  |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 40 679                   | 26 292                   | 48 752                   |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 43 077                   | 46 953                   | 28 506                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 24 087                   | 19 370                   | 16 380                   |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 11 893                   | 10 323                   | 10 100                   |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15206 | 12 811                   | 25 789                   | 116 662                  |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | 21 912                   | 18 546                   | 13 875                   |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 892 395                  | 707 367                  | 633 734                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 1 434 446                | 1 134 309                | 1 021 591                |

Руководитель

(подпись)

Крук Геннадий Михайлович

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Главный бухгалтер

И.П. Малофеева