



ИНН 6323097287

КПП 591801001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 35.30.

Код по ОКПО 99406003

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

618909, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЛЫСЬВА, УЛ. МЕТА
ЛЛИСТОВ, 1/11, 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 - да
0 - нет

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

ООО "ИНВЕСТ-АУДИТ"

ИНН 5902119814

ОГРН/ОГРНИП 1025900528543

На 017 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

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

1 – руководитель
 2 – уполномоченный представитель

КОВЕЛЕВ
АНДРЕЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ

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

Подпись _____ 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 _____

Принято 29.03.2022 в 07:19

№ 5918 Межрайонная ИФНС России № 6 по Пермскому краю
Полдергер Андрей Юрьевич
Сертификат: 6990d52b548c2d99553049504385b19edf54013e
Действует с 20.12.2021 до 20.03.2023

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2022 в 07:06

Имя файла «NO_VIНОТОН_5918_5918_6323097287591801001_20220329_000a0d75-4773-46e3-a9ce-bed0bd2456cf»

№ КОВЕЛЕВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Сертификат: 387b520ee817c812542301d5f7a26dbd6173aa2
Действует с 08.10.2021 до 08.01.2023

* Приложение максимум 16, объём 50 – второй экземпляр отправки, третий по требованию
** Отметить знаком V



ИНН 6323097287

КПП 591801001 Стр. 002

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

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	-	-	-
-	Основные средства	1150	121720	134435	121692
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	0	0	0
-	Отложенные налоговые активы	1180	1234	1155	1682
-	Прочие внеоборотные активы	1190	584	1289	916
-	Итого по разделу I	1100	123538	136879	124290
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	7519	17943	14341
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
-	Дебиторская задолженность	1230	356156	799729	624679
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	53	96	1310
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	176	132	26
-	Прочие оборотные активы	1260	331	13	13
-	Итого по разделу II	1200	364235	817913	640369
-	БАЛАНС	1600	487773	954792	764659

Принято 29.03.2022 в 07:19

Имя файла --NO_VUNOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20220329_dd0a0d75-4773-46e3-a9ce-8ed0bd2456cf--



ИНН 6323097287

КПП 591801001 Стр. 003

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	500	500	500
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	90555	78902	50322
-	Итого по разделу III	1300	91055	79402	50822
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	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					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	20046	16205	16473
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	20046	16205	16473

Принято 29.03.2022 в 07:19

Имя файла: «NO_BUMOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20220329_dd0a0d75-4773-40e3-a9ce-8ad0bd2456ef»



ИНН 6323097287

КПП 591801001 Стр. 004

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
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	0	0	0
-	Кредиторская задолженность	1520	370986	853919	693133
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	5686	5266	4231
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	376672	859185	697364
-	БАЛАНС	1700	487773	954792	764659

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расфасовках отдельных показателей выделений или подразделений указывается наименование в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 29.03.2022 в 07:19

Имя файла «NO_VUNOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20220329_dd0a0d75-4773-46e3-a9ce-8ed0bd2456ef»



ИНН 6323097287

КПП 591801001 Стр. 005

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется 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:					
	основные средства	1151	120772	133156	112586
	незавершенное строительство	1152	948	1279	9106
		1153	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
	займы, предоставленные на срок более 12 мес.	1171	0	0	0
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 29.03.2022 в 07:19

Имя файла «NO_VUHOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20220329_dd0a0d75-4773-46a3-a9ca-8add0bd2456ef»



ИНН 6323097287

КПП 591801001 Стр. 006

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Показания	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:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
	расходы будущих периодов	1191	584	1289	916
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	сырье и материалы	1211	7324	17567	14037
	готовая продукция и товары	1212	195	209	137
	расходы будущих периодов	1213	0	165	164
	прочие запасы и затраты		0	2	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	покупатели и заказчики	1231	341341	728539	620350
	авансы выданные	1232	2486	5082	2601
	прочие дебиторы	1233	12329	66108	1728
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1241	53	96	1310
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	касса	1251	19	17	16
	расчетный счет	1252	157	115	10
		1253	-	-	-

Принято 29.03.2022 в 07:19

Имя файла «НО ВУНОТЧ_5918_5918_6323097287591801001_20220329_dd0a0d75-4773-46a3-a9ce-8ad0bd2456ef»



ИНН 6323097287

КПП 591801001 Стр. 007

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:					
	недостачи и потери от порчи ценностей	1261	0	13	13
	Прочие оборотные активы	1262	331	0	0
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		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:					
		1341	-	-	-
		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 29.03.2022 в 07:19

Имя файла «NO_BUNOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20220329_dd0e0d73-4773-46e3-a9ce-8ed0bd2456ef»



ИНН 6323097287

КПП 591801001 Стр. 008

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 (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	78902	50321	21155
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	11653	28581	29167
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
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:					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	поставщики и подрядчики	1521	342641	827384	666557
	задолженность перед персоналом	1522	5461	319	3799
	задолженность перед внебюджетными фондами	1523	8669	2436	6756
	задолженность перед бюджетом		13143	778	13211
	авансы полученные		1	0	0
	прочие кредиторы		1071	23002	2810

Принято 29.03.2022 в 07:19

Имя файла «\НО_БУХОТЧ_5918_5918_6323097287591801001_20220329_ddf0d75-4773-46a3-a9ce-8ad0bd2456ef»



ИНН 6323097287

КПП 591801001 Стр. 009

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	717360	672970
-	Себестоимость продаж	2120	(691596)	(607487)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	25764	65483
-	Коммерческие расходы	2210	(1796)	(459)
-	Управленческие расходы	2220	(46308)	(40146)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22340)	24878
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	12	8
-	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
-	Прочие доходы	2340	65555	58072
-	Прочие расходы	2350	(22675)	(44621)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20552	38337
-	Налог на прибыль ³	2410	(4809)	(8089)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(814)	(8273)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	3995	184
-	Прочее	2460	(4090)	(1667)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	11653	28581
-	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 ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	11653	28581
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за вычетом 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 29.03.2022 в 07:19

Имя файла «NO_BUNOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20220329_d6f9e0d75-4773-46e3-a9ce-8ed0bd2456ef»



ИНН 6323097287

КПП 591801001 Стр. 010

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист предоставляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
	выручка от продажи продукции (основной вид деятельности)	2111	687099	641742
	выручка от продажи товаров и услуг	2112	30261	31228
		2113	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	себестоимость продукции (основной вид деятельности)	2121	(662779)	(577788)
	себестоимость товаров и услуг	2122	(28817)	(29699)
		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:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 29.03.2022 в 07:19

Имя файла «NO_VUHOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20220329_dd0a0d75-4773-46a3-a9ce-8ad0bd2456ef»



ИНН 6323097287

КПП 591801001 Стр. 011

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:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	реализация основных средств	2341	0	6970
	реализация материалов	2342	488	148
	субаренда имущества	2343	1090	1104
	Дисконт и поступление от выбытия финансовых вложений		7	10
	штрафы, пени, неустойки		38310	47792
	прочие		270	2048
	уменьшение резерва по сомнительным долгам		6596	0
	Прибыль/убыток прошлых лет		18794	0
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	увеличение резерва по сомнительным долгам	2351	(0)	(6659)
	штрафы, пени	2352	(276)	(21814)
	Стоимость реализованных материалов	2353	(361)	(40)
	стоимость реализованных основных средств		(0)	(5991)
	списание дебиторской задолженности		(132)	(1334)
	прочие		(5136)	(8783)
	Прибыль/убыток прошлых лет		(16770)	(0)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
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	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				

Принято 29.03.2022 в 07:19

Имя файла: \NO_BUNOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20220329_dd0a0d75-4773-46e3-a9ce-8ad0bd2456ef



ИНН 6 3 2 3 0 9 7 2 8 7

КПП 5 9 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 29.03.2022 в 07:19

Имя файла «NO_VUNOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20220329_dd0a0d75-4773-46e3-afce-8ed0bd2456ef»



ИНН 6323097287

КПП 591801001 Стр. 013

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)					
500	(-)	-	-	50321	50821
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	28581	28581
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				28581	28581
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
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)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-

Принято 29.03.2022 в 07:19

Имя файла «NO_VUNOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20220329_ddd0d75-4773-46e3-a9ce-8nd0bd2456ef»



ИНН 6323097287

КПП 591801001 Стр. 014

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
500	(-)	-	-	78902	79402
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	11653	11653
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				11653	11653
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-			
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
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)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
500	(-)	-	-	90555	91055

Принято 29.03.2022 в 07:19

Имя файла <NO_BUNOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20220329_ddd0d75-4773-46e3-a9ce-8ad0bd2456ef>



ИНН 6323097287

КПП 591801001 Стр. 015

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	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	На 31 декабря	На 31 декабря года,
		отчетного года	предыдущего года	предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	91055	79402	50822

Принято 29.03.2022 в 07:19

Имя файла «NO_BUNOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20220329_dd0e0d75-4773-46e3-a9ce-8ad0bd2456ef»



ИНН 6323097287

КПП 591801001 Стр. 016

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя

1

Код строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110 675346 538275

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111 651216 527076

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112 - -

от перепродажи финансовых вложений

4113 - -

прочие поступления

4119 24130 11199

Платежи – всего

4120 (673602) (532705)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121 (519438) (371781)

в связи с оплатой труда работников

4122 (124234) (135447)

процентов по долговым обязательствам

4123 (0) (0)

налог на прибыль

4124 (5928) (13815)

прочие платежи

4129 (24002) (11662)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 1744 5570

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210 5 5813

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211 0 5809

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 5 4

прочие поступления

4219 - -

Платежи – всего

4220 (1705) (11277)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (1585) (11127)

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 (120) (150)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224 (-) (-)

прочие платежи

4229 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200 (1700) (5464)

Принято 29.03.2022 в 07:19

Имя файла: \NO_VUMOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20220325_ddd0d75-4773-46e3-a9ce-8ad0bd2456ef-



ИНН 6323097287

КПП 591801001 Стр. 017

Наименование показателя

1

Код строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

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

(-)

(-)

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

(-)

(-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(-)

(-)

прочие платежи

4329

(-)

(-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-

-

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

44

106

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

132

26

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

176

132

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

-

-

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности ООО «Лысьва-теплоэнерго»
за 2021 год

1. Общие сведения об Организации.

Полное наименование / сокращенное наименование - *Общество с ограниченной ответственностью «Лысьва-теплоэнерго» / ООО «Лысьва-теплоэнерго».*

Юридический и почтовый адрес совпадают: 618909 Российская Федерация, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1/11, строение 3.

Дата регистрации - 20.02.2007 г.

Основной государственный регистрационный номер 1076320005410

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6323097287

Код причины постановки на учет (КПП) 591801001.

Основной вид деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (ОКВЭД 35.30).

Правовое положение ООО «Лысьва-теплоэнерго», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников Общества определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Участники Общества:

С 13.12.2019 года Единственным участником Общества является Горнова Анастасия Алексеевна – 100 % доли в уставном капитале, она же бенефициарный владелец Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества:

Директор: с 30.05.2018 г. по настоящий момент Кобелев Андрей Геннадьевич

Численность работающих на отчетную дату 247 человек.

Филиалов, представительств, обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, Общество не имеет.

2. Организация бухгалтерского учета и учетная политика.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с законодательством РФ, федеральным законом 402-ФЗ от 06.11.2011 г. и другими нормативно-правовыми документами. До 30.11.2021 г. осуществлялся самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. С 01.12.2021 г. осуществляется главным бухгалтером с привлечением аутсорсинговой компании.

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

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год проведена инвентаризация имущества и обязательств.

Учетная политика Общества составлена, исходя из структуры, отрасли и других особенностей деятельности Общества, в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Утверждена Приказом № 02/3 от 09.01.2020 г. (до 01.01.2020 г. действовала учетная политика, утвержденная Приказом № 1/4а от 21.09.2013 г.).

В 2021 г. Общество перешло на новый стандарт по учету товарно-материальных ценностей ФСБУ 5/2019 «Запасы» перспективно.

Общество заявляет, что на дату составления бухгалтерской отчетности за 2021 год, не может быть достоверно и обоснованно оценено влияние первоначального применения ФСБУ 25/2018 «Аренда», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 6/2020 «Основные средства» на бухгалтерскую отчетность за 1 квартал 2022 год/ 2022 год.

Основные положения учетной политики:

1) Доходы и расходы Общества от реализации товаров определяются методом начисления и отражаются на счете 90 «Продажи».

2) Выручка в бухгалтерском учете признается в соответствии с ПБУ 9/99, если право собственности на продукцию (товар) переходит от Общества покупателю на основании условий, оговоренных в договоре.

3) Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно

Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

3) Оценка материально-производственных запасов при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости.

4) Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

5) Затраты на основное производство учитываются на счете 20 «Основное производство», с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

6) Затраты на вспомогательное производство учитываются на счете 23 «Вспомогательное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

7) Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» и ли 23 «Вспомогательное производство» в размере фактической стоимости.

8) Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры.

9) Распределение общепроизводственных расходов, учитываемых по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» осуществляется пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.

10) Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

11) Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

12) При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

13) Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

14) Затраты, учтенные организацией в составе расходов будущих периодов с отражением на счете 97 в бухгалтерском балансе отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

15) Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007). В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

16) Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

17) Резерв по сомнительным долгам Общества создается с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

18) Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

19) Резерв под обесценение финансовых вложений Общества создается с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

20) Ведение налогового учета по налогу на прибыль осуществляется с применением ПБУ 18/02.

3. Данные о текущей деятельности.

3.1. Основные средства.

Наименование категории	Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2021 г. (тыс. руб.)	Поступило (с учетом амортизации) (тыс. руб.)	Выбыло (с учетом амортизации) (тыс. руб.)	Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2021 г. (тыс. руб.)
Основные средства	133 156	(9 907)	(2 477)	120 772
Незавершенное строительство	1 279	4 229	(4 560)	948
Итого:	134 435	(5 678)	(7 037)	121 720

Подробно состав основных средств представлен в Таблицах № 1.1. и № 1.2. Приложения № 1 к данным Пояснениям.

За отчетный период начислена амортизация линейным способом в размере 16 302 тыс. руб. На 31.12.2021 г. накопленная амортизация составила 45 851 тыс. руб.

Выбытие представляет собой вывод из консервации Дымовой трубы железобетонной 180 м.

Переоценки основных средств не производилось.

На 31.12.2021 года:

объект *Модернизация системы химводоочистки ТЭЦ: замена Na-катионитового фильтра № 8* учтен в составе незавершенного строительства в сумме 439 тыс. рублей, в том числе:

- 439 тыс. руб. – аванс, перечисленный поставщику оборудования.

объект *Кран мостовой с крановой эстакадой* учтен в составе незавершенного строительства в сумме 509 тыс. рублей, в том числе:

- 509 тыс. руб. – аванс, перечисленный поставщику оборудования.

3.2. Запасы, оценочный резерв

На конец отчетного периода запасы составляют 7 519 тыс. руб.

Подробно состав и движение запасов представлены в Таблице № 3.1 Приложения № 1 к данным Пояснениям.

Учет товарно-материальных ценностей осуществляется на основании ФСБУ 5/2019 «Запасы».

В качестве запасов Обществом принимаются к учету активы, потребляемые в рамках обычного операционного цикла Общества, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Товарно-материальные ценности признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Первичная оценка осуществляется на дату принятия к учету исходя из сумм, уплачиваемых поставщику с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Сумма выданных поставщикам авансов незначительна.

По итогам года проведена проверка запасов на предмет их обесценения, морального устаревания, потери ими своих первоначальных качеств, снижение их рыночной стоимости.

Разница между фактической стоимостью запасов и чистой стоимостью их продажи включена в состав резерва под обесценение запасов.

3.3. Займы и кредиты полученные

В 2021 году заёмные средства Обществом не привлекались.

На 31.12.2021 г. задолженность по займам и кредитам отсутствует.

3.4. Финансовые вложения (долгосрочные)

В 2021 году долгосрочные финансовые вложения Обществом не осуществлялись.

3.5. Финансовые вложения (краткосрочные), оценочный резерв

По состоянию на 31.12.2021 года финансовые вложения в сумме 214 тыс. руб. представляют собой приобретенные права по договору уступки прав (цессии) от ООО «УК «Экспертсервис» в ноябре 2015 года.

Дебиторская задолженность, уступлена в погашение долга с дисконтом 35,19 %.

Подробно движение финансовых вложений представлено в Таблице № 2.1. Приложения № 1 к данным Пояснениям.

На 31.12.2021 г. резерв под обесценение финансовых вложений составил 161 тыс. руб.

Все финансовые вложения являются краткосрочными по условиям договоров. В балансе отражены с учетом резерва.

3.6. Дебиторская задолженность.

Вся дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. является краткосрочной по условиям договоров. В балансе сформирована с учетом резерва по сомнительным долгам.

По состоянию на 31.12.2020 года резерв составлял 19 219 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 года сумма резерва составила 1 713 тыс. руб.

Подробно состав и движения дебиторской задолженности представлен в Таблицах № 4.1. и № 4.2. Приложения № 1 к данным Пояснениям.

3.7. Кредиторская задолженность.

Вся кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. является краткосрочной по условиям договоров.

Подробно состав и движения кредиторской задолженности представлен в Таблицах № 4.3. и № 4.4. Приложения № 1 к данным Пояснениям.

3.8. Оценочные обязательства.

Величина оценочного обязательства представляет собой резерв на предстоящую оплату дней отпуска сотрудников (исходя из количества неиспользованных дней отпуска и среднедневного заработка каждого сотрудника):

- по состоянию на 31.12.2020 года - 5 266 тыс. руб.

- по состоянию на 31.12.2021 года - 5 686 тыс. руб.

3.9. Доходы по обычным видам деятельности.

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам деятельности (в тыс. руб.).

Наименование	с/стоимость	выручка (без НДС)	с/стоимость	выручка (без НДС)
	2021 год		2020 год	
готовая продукция				
Вода горячая	346 581	328 885	287 202	310 989
ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	10 227	9 524	8 900	7 294
Пар	70 122	70 424	61 150	68 535
Теплоноситель (город)	8 745	7 135	7 405	7 076
Теплоноситель (завод)	728	590	597	567
Электроэнергия ТЭЦ	222 841	266 266	209 269	243 333
Электроэнергия ТЭЦ в счет компенсации потерь	3 535	4 275	3 265	3 948
ИТОГО	662 779	687 099	577 788	641 742
товары				
ГАЗ ПРИРОДНЫЙ	19 631	20 043	19 235	19 913
ИТОГО	19 631	20 043	19 235	19 913
услуги				
Разные виды измерений	795	888	578	640
Калибровка приборов	837	928	1 092	1 188
Обслуживание АСУ-энерго	3 710	4 102	3 816	4 105
Поверка приборов	664	701	928	974
Ремонт, наладка и ревизия	1 128	1 245	1 876	2 056
Тех. обслуживание и ремонт газ.об.	589	851	562	858
Услуги по транспортировке питьевой воды	629	468	623	492
прочие	834	1 035	989	1 002
ИТОГО	9 186	10 218	10 464	11 315
ВСЕГО	691 596	717 360	607 487	672 970

3.10. Состав затрат на производство отражен в таблице № 5 Приложения № 1 к данным Пояснениям.

3.11. Прочие доходы и расходы (в тыс. руб.)

Прочие доходы	2021 год	2020 год
Проценты к получению	12	8
Штрафы, пени, неустойки	38 310	47 792
Доход от реализации основных средств	0	6 970
Доход от субаренды имущества	1 090	1 104
Излишки и недостачи по результатам инвентаризации	0	782
Прибыль/убыток прошлых лет	18 794	500
Реализация материалов	488	148
Списание кредиторской задолженности	0	14
Дисконт и поступления от выбытия финансовых вложений	7	10
Уменьшение резерва по сомнительным долгам	6 596	0
Прочие	270	752
ИТОГО	65 567	58 080

Прочие расходы	2021 год	2020 год
Увеличение резерва по сомнительным долгам	0	6 659
Стоимость реализованных основных средств	0	5 991
Штрафы, пени, неустойки	276	21 814
Стоимость реализованных материалов	361	40
Прибыль/убыток прошлых лет	16 770	2 901
Списание дебиторской задолженности	132	1 334
Спортивные мероприятия	377	203
Культурно-массовые мероприятия	1 193	645
Другие расходы, не учитываемые для НО	1 072	292
Налог на имущество	866	630
Прочие	1 628	4 112
ИТОГО	22 675	44 621

3.12. Пояснения по налогу на прибыль.

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Общество ведет бухгалтерский учет постоянных налоговых расходов (ПНР), постоянных налоговых доходов (ПНД), отложенных налоговых обязательств (ОНО), отложенных налоговых активов (ОНА).

Аналитический учет организован по видам активов и обязательств.

Отложенный налог на прибыль (ОНП) (строка 2412 отчета о финансовых результатах) составил (3 995) тыс. руб. Данная величина обусловлена возникновением (погашением) временных разниц и признанием (списанием) отложенных налоговых активов.

- налогооблагаемые временные разницы составили 4 096 тыс. руб.

- вычитаемые временные разницы составили 101 тыс. руб.

Величина текущего налога на прибыль (строка 2411 о финансовых результатах) равна (814) тыс. руб., что соответствует данным строки 180 Листа 02 налоговой декларации по налогу на прибыль.

Расход по налогу на прибыль (строка 2410 отчета о финансовых результатах) составил (4 809) тыс. руб. и был определен исходя из требований п. 20 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»: как сумма текущего налога на прибыль и ОНП. При этом ОНП за отчетный период определен как суммарное изменение ОНА и ОНО за этот период.

Расход по налогу на прибыль		Текущий налог на прибыль		Отложенный налог на прибыль
(4 809) тыс. руб.	=	(814) тыс. руб.	+	(3 995) тыс. руб.

3.13. Отложенные налоговые активы и обязательства.

В балансе предприятие отражает отложенные налоговые активы и обязательства развернуто.

Изменение налоговых активов и обязательств.

Наименование показателя	Остаток на 31.12.20 г.	Возникнове-ние в 2021 г	Гашение в 2021 г.	Корректиро-вки в 2021 г.	Остаток на 31.12.21 г.
Отложенный налоговый актив за 2021 г.	1 155	1 877	1 798	-	1 234
Корректировка в связи с изменением ставки налога на прибыль и исправлениями за прошлые периоды				-	
ИТОГО ОНА	1 155	1877	1 798	-	1 234
<i>в т.ч. Расходы будущих периодов (резерв по неиспользованным отрядам)</i>	1053	705	621	-	1 137
<i>Резерв под обесценение финансовых вложений</i>	57	1	26	-	32
<i>Резерв под обесценение ГМЦ</i>	45	20	0	-	65
	0	1 151	1 151	-	0
Отложенное налоговое обязательство за 2021 г.	-16 205	-6 335	2 494	-	-20 046
Корректировка в связи с изменением ставки налога на прибыль и исправлениями за прошлые периоды	-	-	-	-	-
ИТОГО ОНО	-16 205	-6 335	2 494	-	-20 046
Разница в учете ОС	-6 424	-22	437	-	-6 009
Резерв по сомнительным долгам	-9 781	-6 313	2 057	-	-14 037
Итого корректив ОНА-ОНО	-	-	-	-	-

3.14. Налоги и взносы.

В 2021 году были уплачены следующие налоги и сборы в бюджет и взносы во внебюджетные фонды:

Налог	Сумма, в тыс. руб.
Налог на прибыль	5 928
НДС	12 328
НДФЛ	12 095
Взносы во внебюджетные фонды	27 077
Налог на имущество	873
Земельный налог	39
Плата за пользование водными объектами	2 467
Плата за загрязнение окружающей среды	6

3.15. Пояснения к порядку формирования показателей «Отчета о движении денежных средств».

Руководствуясь разделом IV «Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности» ПБУ 23/2011 «Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» Общество раскрывает следующую информацию:

Состав денежных средств: денежные средства на расчетных счетах и в кассе.

Состав денежных эквивалентов: отсутствуют.

Все денежные потоки Общества подразделены на три вида: текущие, инвестиционные и финансовые.

В составе поступлений (платежей) денежные потоки отражены в свернутом виде без НДС в корреспонденции со счетами учета денежных средств.

Принципы классификации денежных потоков:

Денежные потоки от текущих операций (в данном разделе отчета отражены денежные потоки от операций, связанных с осуществлением обычных видов деятельности, а также денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы: поступление денежных средств от покупателей, оплата поставщикам, оплата штрафных санкций, выплата зарплаты, налоговые платежи, прочие).

Денежные потоки от инвестиционных операций (в данном разделе отчета отражены денежные потоки от продажи основных средств, связанные с предоставлением займов, связанные с созданием и модернизацией внеоборотных активов.

Денежные потоки от финансовых операций – отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2021 г. в отношении возможности привлечь дополнительные денежные средства отражена следующая информация (на основании п. 24 ПБУ 23/11):

а) открытые, но не использованные кредитные линии, отсутствуют.

б) денежные средства, которые могут быть получены на условиях овердрафта, отсутствуют;

в) полученные поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на 31.12.2021 года для получения кредита, отсутствуют.

г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) отсутствуют.

Дополнительно, по состоянию на 31.12.2021 г., раскрыта следующая информация (на основании п. 25 ПБУ 23/11):

а) недоступных существенных сумм денежных средств (или их эквивалентов) не имеется;

б) значительное расширение масштабов деятельности, и, соответственно, денежные потоки, связанные с данным процессом, отсутствуют;

в) денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций не отражены по отчетным сегментам, вследствие отсутствия оснований для выделения сегментов.

4. Аффилированные лица.

Аффилированное лицо	Основание	Дата наступления основания
Кобелев Андрей Геннадьевич	Лицо является директором Общества	с 30.05.2018
Горнова Анастасия Алексеевна	Лицо имеет долю в уставном капитале 100%	с 13.12.2019

Сделки между организацией и аффилированными лицами в 2021 г. не осуществлялись.

5. Информация о связанных сторонах.

5.1. Перечень связанных сторон.

ПЕРЕЧЕНЬ СВЯЗАННЫХ СТОРОН ОБЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2021 г.

Полное наименование (для организации) или фамилия, имя, отчество связанного лица	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания
Горнов Алексей Владимирович (ИП Горнов А.В.)	Лицо является исполнительным директором Общества, а так же индивидуальным предпринимателем	с 16.05.2016 г.
Горнова Анастасия Алексеевна	Лицо имеет долю в уставном капитале 100%	с 13.12.2019 г.

5.2. Операции со связанными сторонами за 2021 год:

ИП Горнов А.В. оказывал в 2021 году услуги по аренде автомобиля (без экипажа) по договору № 40-21/лт от 01.01.2021 г. на сумму 60 000,00 руб. На 01.01.2021 г. задолженность по данному договору отсутствует.

Также ИП Горнову А.В. был переуступлен долг МУУП «Теплоэнергоремонт» по договору уступки № 224-21/лт от 25.06.2021 г. в сумме 43 787,02 руб. Расчеты закрыты зачетом взаимных требований; в 2020 году был переуступлен долг МУУП «Теплоэнергоремонт» по договору уступки № 348-20/лт от 02.11.2020 г. в сумме 36 402,00 руб. На 01.01.2021 г. по данному договору имелась дебиторская задолженность в сумме 16 212,98 руб. На 01.01.2022 г. вся задолженность погашена.

С Горновой А.А. операции в 2021 году отсутствуют.

5.3. Состояние расчетов со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2021 года

Наименование аффилированного лица	Дебиторская задолженность, руб.	Кредиторская задолженность, руб.
ИП Горнов А.В.	0,00	0,00
Горнова Анастасия Алексеевна	0,00	0,00

6. Вознаграждение управленческому персоналу.

Вознаграждение основному управленческому персоналу включает выплаты директору, исполнительному директору, директору по развитию, главному бухгалтеру, главному инженеру, зам. главного инженера (по производству тепловой энергии и газоснабжению), зам. главного инженера (по производству электрической энергии, охраны труда и промышленной безопасности), финансовому директору, начальнику Теплоэлектроцентрали, главному инженеру ТЭЦ, начальнику энергетического цеха. Зам. директора по юридическим вопросам, зам. директора по снабжению. Вознаграждение состоит из годового оклада сотрудника и ежемесячной премии по результатам выполнения должностных обязанностей. Общая сумма выплаченного основному управленческому персоналу вознаграждения с отчислениями во внебюджетные фонды в 2021 году составила 18 196 тыс. руб.

7. Государственная помощь.

Государственная помощь Обществу в 2021 г. была предоставлена в виде субсидий:

Наименование государственного органа, предоставившего субсидию	Основание предоставления субсидии	Объект субсидирования	Сумма (тыс. руб.)
ФУ администрации города Лысьва, Управление образования (ИНН 5918002508)	Постановление Правительства Пермского края от 22.04.2020 № 255-п сог, от 24.06.2021 № 10	Путевки в детский оздоровительный лагерь для детей сотрудников	309
ГКУ Центр занятости населения Пермского края (ИНН 5902292640)	Соглашение № 1 от 23.07.2020 г.	Создание рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	83
		ИТОГО:	392

8. Информация о полученных и выданных обеспечениях обязательств и платежей организацией.

01.12.2021 г. Обществом заключены Договоры поручительства № 83328/1, № 88158/1 по условиям которых Общество является «Поручителем», ООО Лизинговая компания «Сименс Финанс» - «Лизингодатель», ООО «ЭНКОМ» - «Лизингополучатель» по договорам финансовой аренды № 83328-ФЛ/ПР-20 от 01.12.2020 г.; № 88158-ФЛ/ПР-21 от 29.04.2021 г. Руководство Общества оценивает вероятность исполнения им обязательства перед кредитором как крайне низкую. Исходя из этого, на основании п. 5 ПБУ 8/2010 поручительство признается как условное, а не оценочное обязательство, и отражается на забалансовом счете 009 в сумме 35 905 тыс. руб.

Полученных обеспечений обязательств и платежей на 31.12.2021 г. Общество не имеет.

9. Забалансовые статьи

На 31.12.2021 г. на забалансовых счетах находится следующее имущество:

Наименование	
<i>Арендованные основные средства (тыс. руб.)</i>	
Горнов Алексей Владимирович ИП	1 700
ООО «ЛЗЭП»	115
ООО "Энергетический комплекс"	277 272
Итого	279 087
<i>ТМЦ, принятые на ответственное хранение (тыс. руб.)</i>	
Мазут	6 102
Итого	6 102
<i>Бланки строгой отчетности (тыс. руб.)</i>	
Бланк "Трудовая книжка"	1
Итого	1
<i>Списанная дебиторская задолженность (тыс. руб.)</i>	
Списанная в убыток дебиторская задолженность	27 946
Итого	27 946
<i>Инвентарь и хозяйственные принадлежности (тыс. руб.)</i>	
Спец.одежда в эксплуатации	779
Хозяйственный инвентарь в эксплуатации	2 040
Итого	2 819
<i>Нематериальные активы, полученные в пользование (тыс. руб.)</i>	
Электронные журналы	61
Итого	61
<i>ТМЦ, полученные в аренду (тыс. руб.)</i>	
Арендованные ТМЦ	8 737
Итого	8 737
<i>Обеспечения выданные (тыс. руб.)</i>	
ООО "Энергетический комплекс"	35 905
Итого	35 905
Всего на забалансовых счетах	360 658

10. События после отчетной даты.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год, отсутствуют.

11. Непрерывность деятельности

Общество относится к непрерывно действующей организации и организации, выполняющей неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения.

В периоды острой эпидемиологической ситуации в Обществе регулярно издавались и доводились до сотрудников Приказы «О мерах безопасности работников предприятия от коронавирусной инфекции».

В режиме ограничительных мер, связанных с COVID-19, Общество не попадает в перечень пострадавших отраслей.

Руководство организации оценила все угрозы, влияющие на непрерывность деятельности организации.

В обозримом будущем Общество намерено непрерывно продолжать свою деятельность, у него отсутствует необходимость ликвидации и сокращения деятельности.

12. Информация о рисках.

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности (правовые, страновые и региональные, репутационные), которым может быть подвержено Общество, отсутствуют.

Риски ликвидности невысоки, но Общество способно погасить свои обязательства без привлечения заемных средств.

Рыночные риски, связанные с возможным изменением рыночных цен на услуги и другими экономическими факторами оцениваются как минимальные.

Иные виды рисков отсутствуют.

13. Прочая информация.

Условных обязательств и условных активов, возникших вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование обязательства или актива на 31.12.2021 г. зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, неконтролируемых непосредственно организацией, у Общества не имеется.

В течение 2021 года в деятельности Общества отсутствовали чрезвычайные ситуации.

Общество осуществляет свою деятельность только на территории РФ. Оснований для выделения отдельных сегментов, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», в 2021 году отсутствуют.

Общество не осуществляло деятельность с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица.

Договоры доверительного управления имуществом в 2021 году не заключались.

Директор ООО «Лысьва-теплоэнерго»

А.Г. Кобелев

«28» января 2022 г.



1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. ¹	1 279	10 004	(5 775)	(4 560)	948
	5250	за 20 20 г. ²	9 106	72 194	(40 027)	(39 964)	1 279
в том числе:							
затраты на строительство	5241	за 20 21 г. ¹	643	3 917	()	(4 560)	0
		за 20 20 г. ²	1 507	39 120	()	(39 964)	643
внесены объекты под строительство	5242	за 20 21 г. ¹	636	2 933	(2 621)	()	643
		за 20 20 г. ²	1 700	13 230	(14 294)	()	636
приобретенная для строительства ТМЦ	5243	за 20 21 г. ¹	0	3 154	(3 154)	()	0
		за 20 20 г. ²	5 699	19 834	(25 733)	()	0
приобретенные объекты	5251	за 20 21 г. ¹	0	()	()	()	0
		за 20 20 г. ²	0	()	()	()	0
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	за 20 21 г. ¹	за 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
5261			
5262			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
и т.д.			

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе и переданные в залог	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	279 087	204 162	181 385
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	2 477	2 477

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ¹	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая Аределение первоначальной стоимости до номинальной)	токущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ²
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ¹				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	0							0	
	5311	за 20 20 г. ²	0		0					0	
	5302	за 20 21 г. ¹	0							0	
	5312	за 20 20 г. ²	0							0	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	384	(288)	0	(170)	0	0	127	214	(161)
	5315	за 20 20 г. ²	5 327	(4 017)	0	(4 943)	0	0	3 729	384	(288)
	5306	за 20 21 г. ¹									
	5316	за 20 20 г. ²									
в том числе: забыты	5307	за 20 21 г. ¹	0		0		0			0	
	5317	за 20 20 г. ²	0		0		0			0	
	5308	за 20 21 г. ¹	384	(288)		(170)			127	214	(161)
	5318	за 20 20 г. ²	5 327	(4 017)		(4 943)			3 729	384	(288)
и т.д.											
Финансовые вложения - итого	5300	за 20 21 г. ¹	384	(288)	0	(170)	0	0	127	214	(161)
	5310	за 20 20 г. ²	5 327	(4 017)	0	(4 943)	0	0	3 729	384	(288)

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (вкладами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	18 166	(223)	479 964	(490 484)	0	(99)	х	7 841	(322)
	5420	за 20 20 г. ²	14 505	(164)	429 099	(425 438)	0	(59)	х	18 166	(223)
в том числе:	5401	за 20 21 г. ¹	17 790	(223)	479 964	(679)	0	(99)	(489 429)	7 645	(322)
	5421	за 20 20 г. ²	14 201	(164)	428 665	(1 491)	0	(59)	(423 596)	17 760	(223)
сырье и материалы	5409	за 20 21 г. ¹	0	()		()			()	0	()
	5429	за 20 20 г. ²	0	()		()			()	0	()
автомобильная продукция	5410	за 20 21 г. ¹	209	()	0	(489 638)			(489 624)	195	()
	5430	за 20 20 г. ²	137	()	209	(423 723)			(423 586)	209	()
НЗП	5411	за 20 21 г. ¹	0	()		()			()	0	()
	5431	за 20 20 г. ²	0	()		()			()	0	()
РЕП сч.97	5412	за 20 21 г. ¹	167	()	0	(167)			()	0	()
	5432	за 20 20 г. ²	167	()	224	(224)			()	167	()

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ¹	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ³
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(брута, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(брута, вид)				
И т.д.				

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			поступление				выбыло			перевод на дату в право- временную задолжен- ность	уменьше по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	взыскания по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (булева доля по сделкам спердингу) ^в	применяющие проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение финансовый результат ^в	списание на финансовый результат ^в	восста- новление наличие резерва								
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹	()	()	()												()	
	5521	за 20 ____ г. ²	()	()	()													()
в том числе: (млн)		за 20 ____ г. ¹	()	()	()													()
		за 20 ____ г. ²	()	()	()													()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	818 948	(19 219)	20 445	7 280	(488 591)	(213)	17 506						357 869	(1 713)		
	5530	за 20 20 г. ²	637 900	(13 221)	154 390	50 143	(23 072)	(413)	(5 998)						818 948	(19 219)		
в том числе:	5511	за 20 25 г. ¹	5 082	(0)	2 164		(4 746)	(14)							2 486	(0)		
Льготы выданные	5531	за 20 20 г. ²	2 601	(0)	4 772		(2 252)	(39)							5 082	(0)		
Расчеты с п/к и авансы	5512	за 20 21 г. ¹	747 758	(19 219)	13 333	0	(417 838)	(199)	17 506						343 054	(1 713)		
	5532	за 20 20 г. ²	633 671	(13 221)	134 949	0	(20 702)	(60)	(5 988)						747 758	(19 219)		
Расчеты по суд. оспариванию и налогам	5513	за 20 21 г. ¹	14 187	(0)	4 759		(14 144)	()							4 802	(0)		
	5533	за 20 20 г. ²	93	(0)	14 161		(67)	()							14 187	(0)		
расчеты с перс. по прочим ав.	5514	за 20 21 г. ¹	88	(0)	186		(274)	()							0	(0)		
	5534	за 20 20 г. ²	25	(0)	88		(25)	()							88	(0)		
расчеты с реализм. д/п и К/п	5515	за 20 21 г. ¹	51 833	(0)	3	7 280	(51 589)	(0)							7 527	(0)		
	5535	за 20 20 г. ²	1 610	(0)	420	50 143	(26)	(314)							51 833	(0)		
	5516	за 20 ____ г. ¹	()	()	()		()	()							()	()		
	5536	за 20 ____ г. ²	()	()	()		()	()							()	()		
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	818 948	(19 219)	20 445	7 280	(488 591)	(213)	(17 506)					x	357 869	(1 713)		
	5520	за 20 20 г. ²	637 900	(13 221)	154 390	50 143	(23 072)	(413)	(5 998)					x	818 948	(19 219)		

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	278 322	584 571	610 543
в том числе:				
Поставщики и подрядчики (60.1, 76-8)		272 201	563 534	604 057
Авансы полученные		0	0	0
Прочие кредиторы		5 121	1 037	6 486

5. Затраты на производство

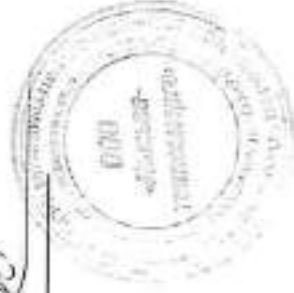
Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ³
Материальные затраты	5610	491 174	424 032
Расходы на оплату труда	5620	106 722	96 473
Отчисления на социальные нужды	5630	30 376	26 679
Амортизация	5640	15 843	13 423
Прочие затраты	5650	93 570	87 557
Итого по элементам	5660	739 685	648 164
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):		15	(72)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	15	(72)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	739 700	648 092

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как забывочная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 266	12 026	(11 606)	()	5 686
В том числе: резерв по отпускам	5701	5 266	12 026	(11 606)	()	5 686

Директор ООО "Лысьва-теплоэнерго"

Кобелев А.Г.



28 января 2022 года

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 29.03.2022 в 07.06.52 был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUNOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20220329_dd0a0d75-4773-46e3-a9ce-8ed0bd2456ef

NO_VUNPZ_5918_5918_6323097287591801001_dd0a0d75-4773-46e3-a9ce-8ed0bd2456ef_20220329_55d8d4fa-d84f-4d4d-97f8-09eb7d3980c1

NO_VUNAZ_5918_5918_6323097287591801001_dd0a0d75-4773-46e3-a9ce-8ed0bd2456ef_20220329_03d8303e-decb-42e4-b064-50a3438acdb0

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО", 6323097287-591801001

Информация о документе:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность; первичный; за 2021 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО", 6323097287/591801001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-6323097287-591801001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

5918, Межрайонная ИФНС России № 6 по Пермскому краю

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

5918

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

место штампа
налогового органа

6323097287/591801001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **5918, Межрайонная ИФНС России № 6 по Пермскому краю** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО",
6323097287/591801001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **29.03.2022** в **07.06.52** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2021

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_BUHOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20220329_dd0a0d75-4773-46e3-a9ce-8ed0bd2456ef**

(наименование файлов)

в налоговый орган **5918, Межрайонная ИФНС России № 6 по Пермскому краю**
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.03.2022** и принята налоговым органом **29.03.2022**,

регистрационный номер **0000000001438862252**

5918, Межрайонная ИФНС России № 6 по Пермскому краю

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2022 в 07:19
в ИФНС Межрайонная ИФНС России № 6 по Пермскому краю
Подпись Андрей Юрьевич
Сериализация: 690256185285209855010604880100047006
Действителен с 20.12.2021 до 30.07.2022