

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

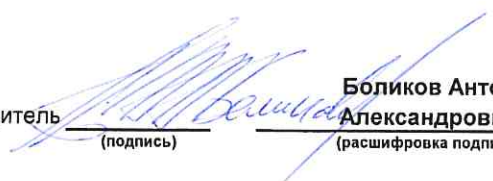
		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Форма по ОКУД		32267704		
по ОКПО		6658447960		
ИНН		35.30.1		
по		12247 16		
по ОКОПФ / ОКФС		384		
по ОКЕИ				

Организация **Открытое акционерное общество "Объединенная теплоснабжающая компания"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Собственность Открытое акционерное общество субъектов Российской Федерации**
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) **620102, Свердловская обл, Екатеринбург г, Московская ул, д. № 48Г**
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "РАСТАМ -Аудит"**
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7202142508
ОГРН/ОГРНИП	1057200929477

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	870 509	790 608	708 070
	в том числе:				
	ОС в концессии		413 636	419 800	441 154
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П	Отложенные налоговые активы	1180	135 370	93 259	56 801
П	Прочие внеоборотные активы	1190	383	13	10
	Итого по разделу I	1100	1 006 262	883 880	764 881
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	206 862	165 635	183 382
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 263	27 948	544
5510	Дебиторская задолженность	1230	371 645	405 285	394 390
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		345 781	366 944	326 964
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	51 337
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 967	16 889	18 103
	Прочие оборотные активы	1260	2 292	-	-
	Итого по разделу II	1200	648 029	615 757	647 756
	БАЛАНС	1600	1 654 291	1 499 637	1 412 637

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 500	4 500	4 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	682 737	682 737	200 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(465 765)	(394 735)	(250 037)
	Итого по разделу III	1300	221 472	292 502	(45 537)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
П	Отложенные налоговые обязательства	1420	102	112	100
5554	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	470 206	478 096	470 206
	в том числе: обязательство по концессии		470 206	478 096	470 206
	Итого по разделу IV	1400	470 308	478 208	470 306
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564	Заемные средства	1510	14 866	-	275 041
5560	Кредиторская задолженность	1520	726 585	569 425	617 214
	в том числе: поставщики и подрядчики		612 281	471 355	514 449
	Доходы будущих периодов	1530	183 113	116 992	56 024
5700	Оценочные обязательства	1540	37 947	42 510	39 589
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	962 511	728 927	987 868
	БАЛАНС	1700	1 654 291	1 499 637	1 412 637

Руководитель  **Боликов Антон Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Открытое акционерное общество "Объединенная теплоснабжающая компания"	по ОКПО	32267704		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6658447960		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность Открытое акционерное общество субъектов Российской Федерации / общество	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 587 889	1 124 207
	Себестоимость продаж	2120	(1 884 575)	(1 677 455)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(296 686)	(553 248)
	Коммерческие расходы	2210	(1)	(2)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(296 687)	(553 250)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	449	1 142
	Проценты к уплате	2330	(13 011)	(22 862)
	Прочие доходы	2340	505 454	535 823
	Прочие расходы	2350	(303 704)	(140 497)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(107 499)	(179 644)
	Налог на прибыль	2410	27 537	36 091
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 462)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	33 999	36 091
	Прочее	2460	(1)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(79 963)	(143 554)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.		Коды	
Форма по ОКУД		0710004	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2021
Открытое акционерное общество "Объединенная теплоснабжающая компания"		32267704	
Организация	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6658447960	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	35.30.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Собственность субъектов Российской Федерации / общество	по ОКЕИ	384	
Единица измерения: в тыс. рублей			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	4 500	-	200 000	-	(250 037)	(45 537)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	481 237	-	356	481 593
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	481 237	X	356	481 593
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(143 554)	(143 554)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(143 554)	(143 554)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	1 500	-	(1 500)	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	4 500	-	682 737	-	(394 735)	292 502
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	71 030	71 030
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	79 963	79 963
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(8 933)	(8 933)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	4 500	-	682 737	-	(465 765)	221 472

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	404 585	409 494	10 487

Руководитель  (подпись)  Боликов Антон Александрович (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



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

Организация Открытое акционерное общество "Объединенная теплоснабжающая компания" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды ИНН _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов Открытое акционерное по ОКВЭД 2 _____
Российской Федерации / общество по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

	Коды		
	0710005		
Д	31	12	2021
а)	32267704		
О	6658447960		
Н	35.30.1		
о			
2			
	12247	16	
С			
И	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 955 662	1 644 714
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 513 775	973 497
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	441 887	671 217
Платежи - всего	4120	(1 790 976)	(1 659 397)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 318 514)	(1 244 039)
в связи с оплатой труда работников	4122	(295 849)	(269 826)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 469)	(487)
налога на прибыль организаций	4124	(109 141)	(141 751)
	4125	-	-
	4126	-	-
прочие платежи	4129	(64 003)	(3 294)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	164 686	(14 683)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 729
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 729
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(121 125)	(210 522)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(121 125)	(210 522)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(121 125)	(208 793)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	669 854	1 193 642
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	669 405	706 140
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	481 237
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	449	6 265
Платежи - всего	4320	(674 337)	(971 380)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(668 566)	(955 302)
прочие платежи	4329	(5 771)	(16 078)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 483)	222 262
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	39 078	(1 214)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 889	18 103
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	55 967	16 889
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Боликов Антон

Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

kol

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

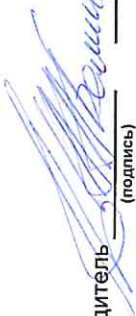
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)  Боликов Антон Александрович (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



2.2. 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	128 511	166 900	281	35 225	259 906
	5250	за 2020г.	67 351	86 736	693	24 882	128 511
в том числе:							
	5241	за 2021г.	125 623	156 568	250	29 793	252 148
здания, в т.ч.	5251	за 2020г.	65 041	75 190	-	14 608	125 623
	5242	за 2021г.	25 838	89 002	250	6 720	107 870
концессионные	5252	за 2020г.	17 643	9 072	-	877	25 838
машины и оборудование, в т.ч.	5243	за 2021г.	629	10 130	31	5 230	5 498
	5253	за 2020г.	1 239	9 994	693	9 910	629
концессионные	5244	за 2021г.	-	579	579	-	-
	5254	за 2020г.	-	7 265	-	7 263	-
передаточные устройства и сооружения, в т.ч.	5245	за 2021г.	2 259	-	-	-	2 259
	5255	за 2020г.	1 071	1 188	-	-	2 259
концессионные	5246	за 2021г.	2 259	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	1 071	1 187	-	-	2 259
транспортные средства	5247	за 2021г.	-	202	-	202	-
	5257	за 2020г.	-	364	-	364	-
земельные участки	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	33 826	1 027
в том числе:			
здания	5261	33 826	1 027
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	22	22	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	116 713	131 774	116 238
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



Боликов Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	51 337	-	1 786	51 337	1 786	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	51 337	-	1 786	51 337	1 786	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



 Боликов Антон
 Александрович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	165 635	-	165 635	562 478	521 251	-	-	X	206 862	-	206 862
	5420	за 2020г.	183 382	-	183 382	406 082	423 829	-	-	X	165 635	-	165 635
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	165 500	-	165 500	562 178	520 816	-	-	156 182	206 862	-	206 862
	5421	за 2020г.	183 298	-	183 298	405 425	423 223	-	-	124 261	165 500	-	165 500
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	300	300	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	493	493	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе Запасов)	5507	за 2021г.	135	-	135	-	135	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	84	-	84	164	113	-	-	-	135	-	135

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	287 679	172 796	185 170
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	2 913	8 355	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Боликов Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

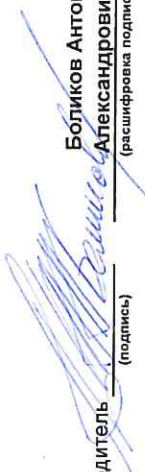
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2021г.	596 134	190 849	2 600 027	-	2 389 398	-	11 996	-	X	X	794 767	423 122
	5530	за 2020г.	500 912	106 522	1 595 639	-	1 498 336	2 081	-	-	-	-	596 134	190 849
	5511	за 2021г.	557 793	190 849	1 996 211	-	1 917 977	-	11 996	-	-	-	624 031	278 250
	5531	за 2020г.	433 486	106 522	1 400 948	-	1 274 560	2 081	-	-	-	-	557 793	190 849
	5512	за 2021г.	7 817	-	180 397	-	186 736	-	-	-	-	-	1 478	-
	5532	за 2020г.	1 055	-	174 402	-	167 640	-	-	-	-	-	7 817	-
	5513	за 2021г.	30 524	-	423 419	-	284 685	-	-	-	-	-	169 258	144 872
	5533	за 2020г.	66 371	-	20 289	-	56 136	-	-	-	-	-	30 524	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	596 134	190 849	2 600 027	-	2 389 398	-	11 996	X	-	-	794 767	423 122
	5520	за 2020г.	500 912	106 522	1 595 639	-	1 498 336	2 081	-	X	-	-	596 134	190 849

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Платилие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты											
займы	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	569 425	3 981 137	14 027	3 809 110	13 011	-	-	1 017	741 451
	5580	за 2020г.	892 255	2 948 527	22 862	3 294 219	-	-	-	-	569 425
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	471 355	1 831 202	-	1 690 276	-	-	-	-	612 281
	5581	за 2020г.	514 449	1 531 110	-	1 574 204	-	-	-	-	471 355
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 336	166 342	-	172 484	-	-	-	-	2 194
	5582	за 2020г.	1 540	62 272	-	55 476	-	-	-	-	8 336
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 908	525 788	-	516 640	-	-	-	-	24 056
	5583	за 2020г.	16 565	305 316	-	306 973	-	-	-	-	14 908
кредиты	5564	за 2021г.	-	5 001	14	5 001	14	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	664 404	14 013	649 537	12 997	-	-	1 017	14 866
	5585	за 2020г.	275 041	658 140	22 168	955 349	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	74 826	788 400	-	775 172	-	-	-	-	88 054
	5586	за 2020г.	84 660	391 689	694	402 217	-	-	-	-	74 826
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	569 425	3 981 137	14 027	3 809 110	13 011	X	-	1 017	741 451
	5570	за 2020г.	892 255	2 948 527	22 862	3 294 219	-	X	-	-	569 425

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	150 968	252 269	316 080
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	150 968	252 269	316 080
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  **Боликов Антон Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

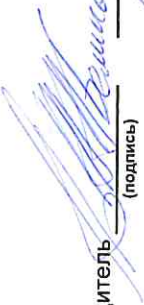
28 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 137 976	1 115 511
Расходы на оплату труда	5620	299 530	278 116
Отчисления на социальные нужды	5630	90 525	81 763
Амортизация	5640	57 019	50 779
Прочие затраты	5650	299 525	151 286
Итого по элементам	5660	1 884 575	1 677 455
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 884 575	1 677 455

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  Боликов Антон
(подпись) Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	42 510	52 602	57 165	-	37 947
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  Боликов Антон Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	10 629	35 905	16 963
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 443	1 418	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель  Боликов Антон Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Объединенная теплоснабжающая компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	870 509	790 608	708 070
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	135 370	93 259	56 801
Прочие внеоборотные активы	1190	383	13	10
Запасы	1210	206 862	165 635	183 382
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 263	27 948	544
Дебиторская задолженность*	1230	371 645	405 285	394 390
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	51 337
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 967	16 889	18 103
Прочие оборотные активы	1260	2 292	-	-
ИТОГО активы	-	1 654 291	1 499 637	1 412 637
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	102	112	100
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	470 206	478 096	470 206
Заемные средства краткосрочные	1510	14 866	-	275 041
Кредиторская задолженность	1520	726 585	569 425	617 214
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	37 947	42 510	39 589
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 249 706	1 090 143	1 402 150
Стоимость чистых активов	-	404 585	409 494	10 487

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