

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит и Консалтинг»
Россия, 625033, г. Тюмень, ул. М.Сперанского,17,к.1,к.67
Тел 8-908-8-73-54-29

Регистрационный номер в реестре аудиторов
Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
11206048105

исх. № АЗ/2
от «22» марта 2022 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учредителю общества с ограниченной ответственностью
«Концессионная Коммунальная Компания»
за 2021 год

Когалым 2022

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» (ОГРН 1098608000094, 628484, Автономный округ-Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, город Когалым, улица Прибалтийская, 53), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю общества с ограниченной ответственностью «КонцессКом»₂

22 марта 2022 года

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю общества с ограниченной ответственностью «КонцессКом»

22 марта 2022 года

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Кисельников

Кисельников В.А.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Консалтинг»,

ОГРН 1107232024283,

625033, город Тюмень, улица Михаила Сперанского, дом 17, корпус 1, к.67;

Член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»;

ОРНЗ: 11206048105.

«22» марта 2022 года



22 марта 2022 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учредителю общества с ограниченной ответственностью «КонцессКом»₄

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды			
	Форма по ОКУД	0710001			
	Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">31</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2021</td> </tr> </table>	31	12	2021
31	12	2021			
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	60880817			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8608053716			
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2	35.30			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">12300</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">16</td> </tr> </table>	12300	16	
12300	16				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			
Местонахождение (адрес) 628484					

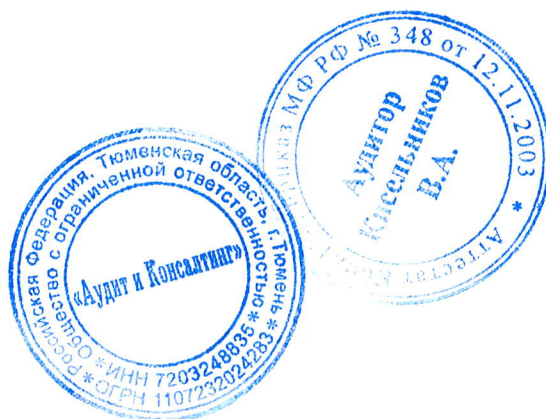
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "АиК"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 7203248835
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1107232024283

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 393 408	1 221 715	1 285 841
	в том числе:				
	основные средства в организации		1 230 576	1 180 756	1 186 490
	оборудование к установке		4 010	3 529	2 947
	строительство объектов основных средств		158 822	37 430	96 404
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 344	1 000	2 500
	в том числе:				
	депозит (долгосрочный)		1 000	1 000	2 500
	долгосрочный займ		3 344	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 673	13 769	5 233
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 403 425	1 236 484	1 293 574
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	108 367	83 200	82 704
	в том числе:				
	материалы		108 367	83 200	82 704
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	344 048	286 215	320 525
	в том числе:				

	расчеты с поставщиками и подрядчиками		34 339	1 600	2 133
	расчеты с покупателями и заказчиками		300 361	271 309	294 229
	расчеты по налогам и сборам		5 065	7 423	18 391
	расчеты с подотчетными лицами		311	233	112
	расчеты с персоналом по прочим операциям		23	112	1 067
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 755	2 711	1 556
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 194	2 827	3 037
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	27 500	22 800
	в том числе: депозит (краткосрочный)		-	27 500	22 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 991	6 282	17 322
	в том числе: касса в организации		90	96	107
	расчетные счета		44 901	6 186	17 215
	Прочие оборотные активы	1260	1 755	137	75
	в том числе: расходы будущих периодов		1 755	137	75
	Итого по разделу II	1200	499 161	403 334	443 426
	БАЛАНС	1600	1 902 586	1 639 818	1 737 000



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 520	7 520	7 520
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 378 295	1 158 623	1 219 929
	в том числе:				
	имущество по концессии		1 387 720	1 226 654	1 220 677
	Итого по разделу III	1300	1 385 815	1 166 143	1 227 449
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	240 775	261 918	258 918
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		240 775	231 918	258 918
	долгосрочные займы		-	30 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 492	11 960	12 543
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	252 267	273 878	271 461
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 218	12 357	42 969
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным кредитам		2 218	2 357	2 969
	проценты по краткосрочным кредитам		-	-	-
	краткосрочный займ		-	10 000	40 000
	Кредиторская задолженность	1520	183 368	187 440	195 121
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		117 315	122 087	128 957
	расчеты с покупателями и заказчиками		3 349	2 066	4 596
	расчеты по налогам и сборам		41 717	42 519	41 607
	расчеты по социальному страхованию		7 469	8 187	7 153
	расчеты с персоналом по оплате труда		13 011	12 051	12 250
	расчеты с подотчетными лицами		76	10	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		431	520	558
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	78 918	-	-
	Итого по разделу V	1500	264 504	199 797	238 090
	БАЛАНС	1700	1 902 586	1 639 818	1 737 000



Руководитель
(подпись)

**Зубович Александр
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)



Аудитор
Консельников
Б.А.

21 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	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	60880817		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8608053716		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	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	1 281 241	1 055 699
	Себестоимость продаж	2120	(944 706)	(1 068 665)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	336 535	(12 966)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(220 919)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	115 616	(12 966)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 842	2 479
	Проценты к уплате	2330	(27 689)	(35 225)
	Прочие доходы	2340	112 108	70 988
	Прочие расходы	2350	(121 338)	(101 102)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	81 539	(75 826)
	Налог на прибыль	2410	(22 934)	8 543
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(15 306)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(7 628)	8 543
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	58 605	(67 283)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	58 605	(67 283)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)



**Зубович Александр
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	2021
60880817	
8608053716	
35.30	
12300	16
384	

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

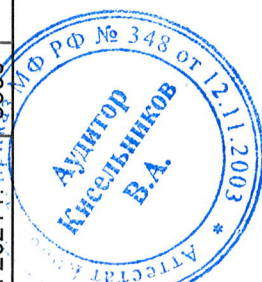
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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	7 520	-	-	-	1 219 929	1 227 449
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3210	-	-	-	-	6 086	6 086
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	6 086	6 086
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(67 392)	(67 392)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(67 283)	(67 283)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(109)	(109)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	7 520	-	-	-	1 158 623	1 166 143
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	219 672	219 672
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	58 605	58 605
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	161 067	161 067
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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. (приложение 3)	3300	7 520	-	-	-	1 378 295	1 385 815



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 385 815	1 166 143	1 227 449



Руководитель _____ (подпись)
Зубович Александр Евгеньевич (расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ 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	1 393 408	1 221 715	1 285 841
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 344	1 000	2 500
Отложенные налоговые активы	1180	5 673	13 769	5 233
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	108 367	83 200	82 704
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	344 048	286 215	320 525
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	27 500	22 800
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 991	6 282	17 322
Прочие оборотные активы	1260	1 755	137	75
ИТОГО активы	-	1 902 586	1 639 818	1 737 000
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	240 775	261 918	258 918
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 492	11 960	12 543
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 218	12 357	42 969
Кредиторская задолженность	1520	183 368	187 440	195 121
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	78 918	-	-
ИТОГО пассивы	-	516 771	473 675	509 551
Стоимость чистых активов	-	1 385 815	1 166 143	1 227 449

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



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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
60880817		
8608053716		
35.30		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 462 711	1 172 135
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 263 611	1 095 147
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	199 100	76 988
Платежи - всего	4120	(1 305 173)	(1 142 602)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(718 358)	(594 036)
в связи с оплатой труда работников	4122	(428 838)	(430 926)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28 066)	(35 525)
налога на прибыль организаций	4124	(25 693)	(15 026)
налоги и сборы	4125	(86 653)	(53 681)
прочие платежи	4129	(17 565)	(13 408)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	157 538	29 533
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	500	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(88 186)	(13 573)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(84 342)	(13 573)
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	(3 844)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	14
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(87 686)	(13 573)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40 000	10 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	40 000	10 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(71 143)	(37 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(71 143)	(37 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(31 143)	(27 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	38 709	(11 040)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 282	17 322
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44 991	6 282
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Зубович Александр
Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)



21 марта 2022 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
60880817		
8608053716		
35.30		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	99 727	12 143
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	99 727	12 143
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(20 809)	(12 143)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(20 809)	(12 143)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(20 809)	(12 143)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	78 918	-

Руководитель



**Зубович Александр
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

(подпись)



21 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	2 021 029	(840 273)	139 406	(228)	154	(89 512)	-	2 160 207	(929 631)
	5210	за 2020г.	1 935 995	(749 505)	106 904	(21 870)	100	(90 868)	-	2 021 029	(840 273)
в том числе:											
здания	5201	за 2021г.	358 936	(217 059)	16 014	-	-	(24 629)	-	374 950	(241 688)
	5211	за 2020г.	356 003	(191 143)	2 933	-	-	(25 916)	-	358 936	(217 059)
машины и оборудования (кроме офисного)	5202	за 2021г.	482 897	(252 119)	2 857	(228)	154	(8 264)	-	485 526	(260 229)
	5212	за 2020г.	444 115	(243 636)	60 652	(21 870)	100	(8 583)	-	482 897	(252 119)
передаточные устройства	5203	за 2021г.	1 153 161	(349 233)	118 531	-	-	(55 120)	-	1 271 692	(404 353)
	5213	за 2020г.	1 110 508	(294 322)	42 653	-	-	(54 911)	-	1 153 161	(349 233)
производственный инвентарь	5204	за 2021г.	3 612	(3 601)	-	-	-	(1)	-	3 612	(3 602)
	5214	за 2020г.	3 612	(3 600)	-	-	-	(1)	-	3 612	(3 601)
сооружения	5205	за 2021г.	2 875	(2 572)	-	-	-	(56)	-	2 875	(2 628)
	5215	за 2020г.	2 875	(2 516)	-	-	-	(56)	-	2 875	(2 572)
транспортные средства	5206	за 2021г.	16 948	(15 420)	2 004	-	-	(1 201)	-	18 952	(16 621)
	5216	за 2020г.	16 948	(14 275)	-	-	-	(1 145)	-	16 948	(15 420)
другие виды основных средств	5207	за 2021г.	2 363	(232)	-	-	-	(194)	-	2 363	(426)
	5217	за 2020г.	1 934	(13)	429	-	-	(219)	-	2 363	(232)
офисное оборудование	5208	за 2021г.	237	(37)	-	-	-	(47)	-	237	(84)
	5218	за 2020г.	-	-	237	-	-	(37)	-	237	(37)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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.	40 959	266 772	(5 494)	(139 405)	162 832
	5250	за 2020г.	99 351	48 575	(63)	(106 904)	40 959
в том числе:							
здания	5241	за 2021г.	13 475	140 842	-	(16 014)	138 303
	5251	за 2020г.	19 699	4 793	-	(11 017)	13 475
машины и оборудование	5242	за 2021г.	4 713	7 277	(5 124)	(2 857)	4 009
	5252	за 2020г.	6 814	4 188	-	(6 289)	4 713
передаточные устройства	5243	за 2021г.	22 401	116 649	-	(118 530)	20 520
	5253	за 2020г.	72 838	37 620	-	(88 057)	22 401
транспортные средства	5244	за 2021г.	-	2 004	-	(2 004)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
офисное оборудование	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	666	-	(666)	-
прочее оборудование	5246	за 2021г.	370	-	(370)	-	-
	5256	за 2020г.	-	1 308	(63)	(875)	370

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	11 425	99 518
в том числе:			
машины и оборудование	5261	1 554	58 230
передаточные устройства	5262	9 871	38 355
здания	5263	-	2 933
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	126 192	141 830	142 100
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  (подпись)
 Зубов Александр Евгеньевич (разшифровка подписи)

10

21 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1 000	-	(500)	-	4 344	-	-
	5311	за 2020г.	2 500	-	(1 500)	-	1 000	-	-
в том числе:									
долгосрочный депозит	5302	за 2021г.	1 000	-	-	-	1 000	-	-
	5312	за 2020г.	2 500	-	(1 500)	-	1 000	-	-
долгосрочный займ	5303	за 2021г.	-	-	(500)	-	3 344	-	-
	5313	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	27 500	-	(2 347 600)	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	22 800	-	(2 122 300)	-	27 500	-	-
в том числе:									
краткосрочный депозит	5306	за 2021г.	27 500	-	(2 347 600)	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	22 800	-	(2 122 300)	-	27 500	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	28 500	-	(2 348 100)	-	4 344	-	-
	5310	за 2020г.	25 300	-	(2 123 800)	-	28 500	-	-



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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Зубович Александр**
Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

21
 21 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		величина резерва под снижение стоимости		балансовая стоимость		поступления и затраты		выбыло		резерв под снижение стоимости		убыток от снижения стоимости		оборот запасов между их группами (видами)		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	83 200	-	83 200	-	83 200	422 071	(396 904)	-	-	-	-	-	-	-	X	108 367	-	108 367	
	5420	за 2020г.	82 704	-	82 704	-	82 704	348 424	(347 928)	-	-	-	-	-	-	-	X	83 200	-	83 200	
в том числе:																					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	83 200	-	83 200	-	83 200	422 071	(396 904)	-	-	-	-	-	-	-	-	108 367	-	108 367	
	5421	за 2020г.	82 704	-	82 704	-	82 704	348 424	(347 928)	-	-	-	-	-	-	-	-	83 200	-	83 200	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5507	за 2021г.	27 692	-	27 692	-	27 692	18 663	(16 710)	-	-	-	-	-	-	-	(65)	29 580	-	29 580	
	5527	за 2020г.	24 718	-	24 718	-	24 718	17 150	(13 815)	-	-	-	-	-	-	-	(361)	27 692	-	27 692	
Прочие материалы	5508	за 2021г.	3 791	-	3 791	-	3 791	697	(451)	-	-	-	-	-	-	-	14	4 051	-	4 051	
	5528	за 2020г.	3 693	-	3 693	-	3 693	622	(540)	-	-	-	-	-	-	-	16	3 791	-	3 791	
Топливо	5509	за 2021г.	8 512	-	8 512	-	8 512	380 866	(360 003)	-	-	-	-	-	-	-	-	29 375	-	29 375	
	5529	за 2020г.	8 527	-	8 527	-	8 527	304 752	(304 766)	-	-	-	-	-	-	-	(1)	8 512	-	8 512	
Тара		за 2021г.	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		за 2020г.	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Запасные части		за 2021г.	14 790	-	14 790	-	14 790	5 801	(5 118)	-	-	-	-	-	-	-	26	15 499	-	15 499	
		за 2020г.	15 564	-	15 564	-	15 564	4 088	(4 743)	-	-	-	-	-	-	-	(119)	14 790	-	14 790	
Строительные материалы		за 2021г.	9 426	-	9 426	-	9 426	5 622	(5 638)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 410	-	9 410	
		за 2020г.	12 109	-	12 109	-	12 109	15 243	(18 393)	-	-	-	-	-	-	-	467	9 426	-	9 426	
Инвентарь и хоз. принадлежности		за 2021г.	15 569	-	15 569	-	15 569	6 412	(5 101)	-	-	-	-	-	-	-	25	16 905	-	16 905	
		за 2020г.	14 290	-	14 290	-	14 290	4 704	(3 423)	-	-	-	-	-	-	-	(2)	15 569	-	15 569	
Материалы спец. назначения на складе		за 2021г.	2 287	-	2 287	-	2 287	4 010	(3 282)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 015	-	3 015	
		за 2020г.	2 277	-	2 277	-	2 277	1 865	(279)	-	-	-	-	-	-	-	(1 576)	2 287	-	2 287	
Материалы спец. назначения в эксплуатации		за 2021г.	1 132	-	1 132	-	1 132	-	(601)	-	-	-	-	-	-	-	-	531	-	531	
		за 2020г.	1 525	-	1 525	-	1 525	-	1 969	-	-	-	-	-	-	-	1 576	1 132	-	1 132	



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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель **Зубов Александр Евгеньевич** (подпись)

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			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	восстановление резерва													
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5510	за 2021г.	286 215	-	1 877 618	-	2 309	(1 820 440)	(1 654)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344 048	
	5530	за 2020г.	320 525	-	1 449 920	-	2 207	(1 478 055)	(8 382)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286 215	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	271 309	-	1 573 442	-	-	(1 542 755)	(1 635)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 361
	5531	за 2020г.	294 229	-	1 310 414	-	-	(1 325 141)	(8 193)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271 309
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	7 423	-	51 811	-	(54 169)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 065
	5534	за 2020г.	18 391	-	22 367	-	(33 335)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 423
расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	за 2021г.	233	-	8 466	-	(8 388)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311
	5535	за 2020г.	112	-	5 569	-	(5 448)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233
расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2021г.	112	-	416	-	(505)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	5536	за 2020г.	1 067	-	192	-	(1 147)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112
расчеты с разными кредиторами и дебиторами	5517	за 2021г.	2 711	-	7 018	-	2 309	(9 283)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 755
	5537	за 2020г.	1 556	-	23 898	-	2 207	(24 857)	(93)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 711
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5518	за 2021г.	2 827	-	43 731	-	-	(45 364)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 194
	5538	за 2020г.	3 037	-	45 334	-	-	(45 544)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 827
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5519	за 2021г.	1 600	-	192 734	-	(159 976)	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 339
	5539	за 2020г.	2 133	-	42 146	-	(42 583)	(96)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600
Итого	5500	за 2021г.	286 215	-	1 877 618	-	2 309	(1 820 440)	(1 654)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344 048
	5520	за 2020г.	320 525	-	1 449 920	-	2 207	(1 478 055)	(8 382)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286 215

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	112 245	-	103 055	-	86 435	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	112 245	-	103 055	-	86 435	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	261 918	40 000	-	(61 143)	-	-	-	-	240 775	
в том числе:	5571	за 2020г.	258 918	30 000	-	(27 000)	-	-	-	-	261 918	
кредиты	5552	за 2021г.	231 918	40 000	-	(31 143)	-	-	-	-	240 775	
займы	5572	за 2020г.	258 918	-	-	(27 000)	-	-	-	-	231 918	
прочая	5553	за 2021г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	199 797	2 378 944	26 827	(2 419 963)	(19)	-	-	-	185 586	
в том числе:	5580	за 2020г.	238 090	1 935 068	33 797	(2 007 122)	(36)	-	-	-	199 797	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	122 087	900 627	-	(905 394)	(5)	-	-	-	117 315	
авансы полученные	5581	за 2020г.	128 957	708 533	-	(715 393)	(10)	-	-	-	122 087	
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5563	за 2021г.	42 519	449 542	60	(450 404)	-	-	-	-	41 717	
прочая	5583	за 2020г.	41 607	368 825	1 099	(359 012)	-	-	-	-	42 519	
	5564	за 2021г.	2 357	-	25 290	(25 429)	-	-	-	-	2 218	
	5584	за 2020г.	-	30 408	30 408	(28 051)	-	-	-	-	2 357	
	5565	за 2021г.	10 000	-	1 477	(11 477)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	40 000	-	2 290	(32 290)	-	-	-	-	10 000	
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	2 969	-	-	(2 969)	-	-	-	-	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2021г.	2 066	568 659	-	(567 362)	(14)	-	X	X	3 349	
расчеты по социальному страхованию	5587	за 2020г.	4 596	395 689	-	(398 193)	(26)	-	X	X	2 066	
	5568	за 2021г.	8 187	95 206	-	(95 924)	-	-	X	X	7 469	
	5588	за 2020г.	7 153	94 497	-	(93 463)	-	-	X	X	8 187	
расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2021г.	12 051	338 002	-	(337 042)	-	-	X	X	13 011	
	5589	за 2020г.	12 250	345 467	-	(345 666)	-	-	X	X	12 051	



	за 2021г.	10	8 453	-	(8 387)	-	X	X	76
расчеты с подотчетными лицами	за 2020г.	-	3 658	-	(3 648)	-	X	X	10
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2021г.	520	18 455	-	(18 544)	-	X	X	431
	за 2020г.	558	28 399	-	(28 437)	-	X	X	520
Итого	5550	461 715	2 418 944	26 827	(2 481 106)	(19)	X	-	426 361
	5570	497 008	1 965 068	33 797	(2 034 122)	(36)	X	-	461 715



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	1 256	4 833	11 392
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 256	4 833	11 392
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись)  Зубовин Александр Евгеньевич (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	386 113	325 087
Расходы на оплату труда	5620	314 725	308 540
Отчисления на социальные нужды	5630	91 860	89 683
Амортизация	5640	89 045	90 399
Прочие затраты	5650	283 882	254 956
Итого по элементам	5660	1 165 625	1 068 665
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	1 165 625	1 068 665

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



Руководитель Зубович Александр Евгеньевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

28
21 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	-	63 843	(63 843)	-	-
В том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Зубович Александр Евгеньевич (подпись)

(расшифровка подписи)

29
29 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 000	1 000	2 500
депозит (залог концессионера)	5811	1 000	1 000	1 000
банковская гарантия	5812	-	-	1 500



Руководитель  **Зубович Александр Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	99 727	-	99 727	12 143
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	99 727	-	99 727	12 143
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Зубович Александр
Евгеньевич

Руководитель (подпись) _____
(расшифровка подписи)

ООО «КонцессКом»

Пояснение к бухгалтерскому балансу

ЗА 2021 ГОД

Когалым 2022

Общие сведения о предприятии.

Общество с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети» организовано 11.02.2009 года, переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» 29.01.2013г.

Единственным участником общества является: гражданин РФ Гурин Андрей Александрович.

Аудит годовой бухгалтерской отчетности проведён ООО «Аудит и Консалтинг» г. Тюмень.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания»
2.	Сокращенное наименование	ООО «КонцессКом»
3.	Основные виды деятельности (код по ОКВЭД)	35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 90.00 Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; 74.30.9 Прочая деятельность по техническому контролю, испытанию и анализу; 74.12.2 Аудиторская деятельность; 73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 40.10.5 Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; 70.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда; 64.20 Деятельность в области электросвязи; 60.30 Транспортирование по трубопроводам; 60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта; 52.48 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах; 51.53 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; 45.45 Производство прочих отделочных и завершающих работ; 45.3 Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 45.21 Производство общестроительных работ; 45.2 Строительство зданий и сооружений; 41.0 Сбор, очистка и распределение воды; 40.13.3 Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; 33.30 Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов; 33.20.9 Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию приборов, инструментов для измерения, контроля и пр.; 31.20.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрических аппаратов;

		29.22.9 Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования; 29.12.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров.
4.	Юридический адрес	628484, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 53
5.	Фактический адрес	628484, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 53
6.	Регистрационный номер	1098608000094
7.	Дата регистрации	11.09.2009 г.
8.	Уставный капитал	7 520 000
9.	Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера	нет
10.	Включено в государственный реестр Российской Федерации предприятий-монополистов	нет
11.	ИНН	8608053716/860801001

Сведения об учредителях:

№ п/п	Учредитель	Доля в Уставном капитале
1.	Физическое лицо	100%

Сведения о филиалах, дочерних и зависимых организациях:

№ п/п	Филиал, дочерняя и зависимая организация	Местонахождение	Примечание
1.	Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» «Лангепасские коммунальные системы»	628672, Ханты-Мансийский - Югра АО, г. Лангепас, ул. Ленина, дом №9	Поставлен на учет в налоговом органе 12.11.2015 г., деятельность начата 01.01.2016 г.



Виды налогов, сборов и иных обязательных платежей, начисляемых и уплачиваемых Предприятием:

№ п/п	Виды налогов	Является плательщиком	С использованием льгот
Федеральные налоги			
1.	Налог на прибыль	да	нет
2.	Налог на добавленную стоимость	да	нет
3.	Налог на доходы физических лиц (в качестве налогового агента)	да	нет
4.	Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование	да	нет
5.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по обязательному социальному страхованию несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	да	нет
Региональные налоги и сборы			
6.	Налог на имущество организаций	да	да
7.	Транспортный налог	да	нет
Местные налоги и сборы			
8.	Земельный налог	да	нет

Отношения с зависимыми лицами

Сумма расчетов выданных авансов (сч. 60.02) по состоянию на 31.12.2021 г. составила: ООО «Теплострой» - 38 969 134,29 руб. по договору подряда №67 от 21.04.2021 г. на выполнения полного комплекса работ по реконструкции Котельной №1 (Арочник). Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 г. Составила: ООО «Теплострой» – 856 484,96 руб. по договору автотранспортных услуг №191/2021 от 01.10.2021 г., 77 954,33 руб. по договору теплоснабжения №290/18 от 01.04.2018 г.; ООО «Сантехсервис» - 103 644,96 руб.; ООО «Теплосервис» - 109 148,83 руб.



Направления деятельности

Основной вид деятельности предприятия – производство и реализация тепловой энергии.

Главными задачами предприятия являются:
бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Прочие виды деятельности:

эксплуатация и содержание котельных и котельного оборудования в исправном состоянии;

эксплуатация и содержание в технически исправном состоянии тепловых и инженерных сетей;

содержание и эксплуатация центральных тепловых пунктов коммунальной зоны, левобережной и правобережной частей города;

своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, инженерных сетей и теплоэнергетического оборудования котельных.

Учетная политика предприятия на 2021 год.

Учетная политика предприятия на 2021 год утверждена приказом № 369 от 31.12.2020 г.

Бухгалтерский учет ведется на основании Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Минфином России от 02.07.2010 г. №66н. Предприятие ведет бухгалтерский учет с применением компьютерной программы «1-С Предприятие», заработная плата с использованием программы 1С 8.3 «Зарплата и управление персоналом».

Выручка от реализации тепловой энергии определяется по мере отпуска тепловой энергии и предъявлении расчетных документов. В целях налогообложения определение выручки ведется по методу начисления.

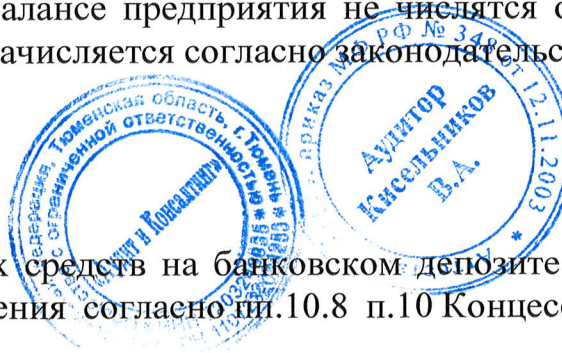
Бухгалтерский баланс

За 2021 год на баланс предприятия были приняты основные средства от КУМИ Администрации города Когалым в концессию (Концессионное соглашение от 20.04.2009 года №1) дополнительными соглашениями в сумме 124 673,03 тыс. руб. и объект незавершенного строительства Котельная по ул. Комсомольская в сумме 36 393,50 тыс. руб. Приобретено за счет собственных средств – на сумму 2 400,42 тыс. руб. Введено ОС после монтажа и увеличена стоимость после реконструкции в г. Когалым на сумму 11 370,39 тыс. руб., в г. Лангепас на сумму 55,00 тыс. руб. Филиалу ООО «КонцессКом» «ЛКС» за 2021 год на баланс основные средства от КУМИ Администрации города Лангепас в концессию (Концессионное соглашение от 02.10.2015 года) не передавались. Приобретено за счет собственных средств – на сумму 907,50 тыс. руб.

Амортизация всех основных средств и в бухгалтерском и в налоговом учете начислялась линейным методом. На балансе предприятия не числятся основные средства, амортизация по которым не начисляется согласно законодательства РФ.

Финансовые вложения

Отражено размещение денежных средств на банковском депозите в сумме 1 000,00 тыс. руб. - долгосрочные вложения согласно пп.10.8 п.10 Концессионного



соглашения от 20.04.2009 года № 1 для обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению ООО «Городские Теплосети» заключил договор банковского вклада (депозита) за №14-05/2009-20 от 16.04.2009 года в котором прописана передача концессионером Концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада.

Отражена сумма займов ООО «Теплострой» в размере 3 344,00 тыс. руб. из них по договору №13/2021 от 25.03.2021 г. в сумме 1 044,00 тыс. руб., по договору №14/2021 от 02.04.2021 г. на сумму 2 300,00 тыс. руб.

Незавершенное строительство

Остаток незавершенного строительства на конец отчетного года - 158 822,00 тыс.руб. в том числе:

- завершение работ по строительству «Блочная котельная по улице Комсомольской» на сумму 49 950,39 тыс. руб.;
- стоимость работы по созданию проектной документации новой котельной на сумму 8 682,20 тыс. руб.;
- реконструкция Котельной №1 (Арочник) на сумму 79 670,43 тыс.руб.;
- реконструкция теплосетей Левобережья Когалыма на сумму 7 573,00 тыс. руб.;
- разработка проектной документации по дог. №1/18-П от 09.01.2018 г. на сумму 9 322 тыс. руб.

Капитал и резервы

По строке нераспределенной прибыли отражено имущество, полученное по договору концессии выделенное в отдельную строку в том числе: 2021 г. - 1 387 720 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства

В разделе «Долгосрочные обязательства» отражена сумма задолженности по договору кредитной линии №05-08/08-47 от 15.07.2008 г., которая имеет целевое назначение: реконструкция, модернизация, развитие систем теплоснабжения в г. Когалым, в размере 204 775 тыс. руб.; по договору кредитной линии №КЗ/86-05/21-00050 от 16.07.2021 г. в размере , которая имеет целевое назначение: реконструкция Котельной №1 (Арочник).

Краткосрочные обязательства

В разделе «Краткосрочные обязательства» отражена сумма процентов по долгосрочным кредитам в размере 2 218 тыс. руб.

Отчет о изменениях капитала

По состоянию на 31.12.2021 г. уставный капитал ООО «КонцессКЗМ» составил 7 520 тыс. руб.



Состав и движение дебиторской и кредиторской задолженности

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		учтенная по условиям договора	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление		выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021г.	286 215	1 877 618	2 309	(1 820 440)	(1 654)	344 048	-	
	за 2020г.	320 525	1 449 920	2 207	(1 478 055)	(8 382)	286 215	-	
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021г.	271 309	1 573 442	-	(1 542 755)	(1 635)	300 361	-	
	за 2020г.	294 229	1 310 414	-	(1 325 141)	(8 193)	271 309	-	
Авансы выданные	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и сборам	за 2021г.	7 423	51 811	-	(54 169)	-	5 065	-	
	за 2020г.	18 391	22 367	-	(33 335)	-	7 423	-	
расчеты с подотчетными лицами	за 2021г.	233	8 466	-	(8 388)	-	311	-	
	за 2020г.	112	5 569	-	(5 448)	-	233	-	
расчеты с персоналом по прочим операциям	за 2021г.	112	416	-	(505)	-	23	-	
	за 2020г.	1 067	192	-	(1 147)	-	112	-	
расчеты с разными кредиторами и дебиторами	за 2021г.	2 711	7 018	2 309	(9 283)	-	2 755	-	
	за 2020г.	1 556	23 898	2 207	(24 857)	(93)	2 711	-	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2021г.	2 827	43 731	-	(45 364)	-	1 194	-	
	за 2020г.	3 037	45 334	-	(45 544)	-	2 827	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2021г.	1 600	192 734	-	(159 976)	(19)	34 339	-	
	за 2020г.	2 133	42 146	-	(42 583)	(96)	1 600	-	
Итого	за 2021г.	286 215	1 877 618	2 309	(1 820 440)	(1 654)	344 048	-	
	за 2020г.	320 525	1 449 920	2 207	(1 478 055)	(8 382)	286 215	-	

Основными потребителями тепловой энергии являются жители г. Когалым и г. Лангепас, поэтому основную часть дебиторской задолженности на 31.12.2021 г. составляет задолженность населения в размере 240 135 тыс. руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021г.	261 918	40 000	-	(61 143)	-	240 775
	за 2020г.	258 918	30 000	-	(27 000)	-	261 918
в том числе:							
кредиты	за 2021г.	231 918	40 000	-	(31 143)	-	240 775
	за 2020г.	258 918	-	-	(27 000)	-	231 918
займы	за 2021г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-
	за 2020г.	-	30 000	-	-	-	30 000
прочая	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021г.	199 797	2 378 944	26 827	(2 419 963)	(19)	185 586
	за 2020г.	238 090	1 935 068	33 797	(2 007 122)	(36)	199 797
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2021г.	122 087	900 627	-	(905 394)	(5)	117 315
	за 2020г.	128 957	708 533	-	(715 393)	(10)	122 087
авансы полученные	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	за 2021г.	42 519	449 542	60	(450 404)	-	41 717
	за 2020г.	41 607	358 825	1 099	(359 012)	-	42 519
кредиты	за 2021г.	2 357	-	25 290	(25 429)	-	2 218
	за 2020г.	-	-	30 408	(28 051)	-	2 357
займы	за 2021г.	10 000	-	1 477	(11 477)	-	-
	за 2020г.	40 000	-	2 290	(32 290)	-	10 000
прочая	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2 969	-	-	(2 969)	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021г.	2 066	568 659	-	(567 362)	(14)	3 349
	за 2020г.	4 596	395 689	-	(398 193)	(26)	2 066
расчеты по социальному страхованию	за 2021г.	8 187	95 206	-	(95 924)	-	7 469
	за 2020г.	7 153	94 497	-	(93 463)	-	8 187
расчеты с персоналом по оплате труда	за 2021г.	12 051	338 002	-	(337 042)	-	13 011
	за 2020г.	12 250	345 467	-	(345 666)	-	12 051
расчеты с подотчетными лицами	за 2021г.	10	8 453	-	(8 387)	-	76
	за 2020г.	-	3 658	-	(3 648)	-	10
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2021г.	520	18 455	-	(18 544)	-	431
	за 2020г.	558	28 399	-	(28 437)	-	520
Итого	за 2021г.	461 715	2 418 944	26 827	(2 481 106)	(19)	426 361
	за 2020г.	497 008	1 965 068	33 797	(2 034 122)	(36)	461 715

Наибольшую часть кредиторской задолженности на 31.12.2021 г. составляет текущая задолженность ООО «КонцессКом» перед поставщиками энергоресурсов:

- АО «Газпром Энергосбыт Тюмень» за электроэнергию – 18 817 тыс. руб.;
- ООО «Лукойл-Западная Сибирь» за газ – 81 611 тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах

Выручка от основной деятельности составила – 1 281 241 тыс.руб.

Расходы от основной деятельности составили – 1 165 625 тыс.руб.

Прочие доходы составили - 114 950 тыс. руб.

Прочие расходы составили – 149 027 тыс. руб.

За отчетный период предприятием получена прибыль, которая отражена в отчете о финансовых результатах бухгалтерской отчетности за 2021 год и составила 58 605 тыс. руб.

Характеристика деятельности предприятия за 2021 год

Финансовым результатом в целом по предприятию за 2021 год является прибыль в сумме 58 605 тыс. руб., из них:

- результат деятельности Головного предприятия - прибыль в размере 64 541 тыс. руб. Положительный результат сформировался за счёт выполнения плана⁹ по



реализации теплоэнергии и снижения затрат по энергоносителям, а также полученной субсидии из бюджета муниципального образования г. Когалым;

- результат деятельности филиала ООО «КонцессКом» «ЛКС» - убыток в размере 5 936 тыс. руб. Отрицательный результат деятельности филиала сформировался в результате разницы между фактическим объемом тепловой энергии, затраченным на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению населению города с объемом, предъявленным к оплате населению, а также в результате того, что на отопление жилых домов и двухэтажных дсрвянных многоквартирных домов к нормативу потребления коммунальной услуги по отоплению установлен понижающий коэффициент.

Размер недополученных доходов филиалом ООО «КонцессКом» «ЛКС» за 2021 год составил порядка 39,8 млн. руб., а именно: 38,0 млн. руб. недополученный доход от реализации тепловой энергии, затраченной на подогрев холодной воды и 1,8 млн. руб. от применения понижающего коэффициента к нормативу по отоплению.

Предприятие обеспечивает своевременное погашение долгосрочной кредитной линии №05-08/08-47 от 15.07.2008 г. в редакции Соглашения о переводе долга от 31.08.2009 г., без нарушений договорных обязательств перед Банком. Дополнительным соглашением от 27.12.2018 г. к Договору, продлён срок возврата заемных средств до 29.12.2027 г.

Для получения положительного результата в последующих периодах расходы контролируются, согласно утверждённой смете и разрабатываются мероприятия для оптимизации деятельности предприятия.

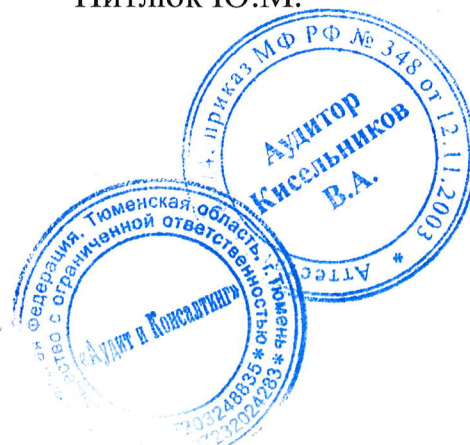
Генеральный директор
ООО «КонцессКом»

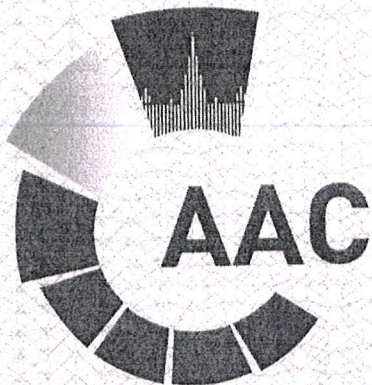



Зубович А.Е.

Зам. генерального директора
по финансам - главный бухгалтер


Питлюк Ю.М.





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
(приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
СОДРУЖЕСТВО»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 5372

аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью
"Аудит и Консалтинг"

является членом Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
в соответствии с решением Правления НП ААС
от 15 сентября 2012 года (протокол № 76)
и включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП ААС 17 сентября 2012 года
за основным регистрационным номером записи —

11206048105

Президент НП ААС



А.Д. Шеремет

«КОПИЯ ВЕРНА»

Директор ООО «Аудит и Консалтинг» Кисельников В.А. Кисельников В.А.

В настоящем аудиторском заключении
о годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год
пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
41 (Сорок один) лист

Директор ООО «Аудит и Консалтинг» Кисельников Кисельников В.А.

