

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 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
Исильников
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 | 12 | 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: | 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 | - | - |
| 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. (прик. 3300) | 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**

(подпись)

(расшифровка подписи)



21 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | |
| 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 (расшифровка 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 | - | - | - |



**Зубович Александр
Евгеньевич**

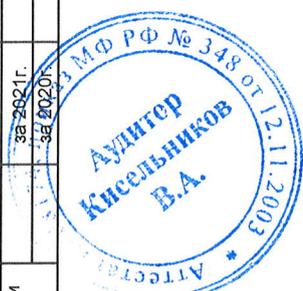
Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

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 | | убыток 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. | 83 200 | - | 83 200 | 422 071 | (396 904) | - | - | 108 367 | - | 108 367 | |
| | 5420 | за 2020г. | 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 | 422 071 | (396 904) | - | - | 108 367 | - | 108 367 | |
| | 5421 | за 2020г. | 82 704 | - | 82 704 | 348 424 | (347 928) | - | - | 83 200 | - | 83 200 | |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5507 | за 2021г. | 27 692 | - | 27 692 | 18 663 | (16 710) | - | (65) | 29 580 | - | 29 580 | |
| | 5527 | за 2020г. | 24 718 | - | 24 718 | 17 150 | (13 815) | - | (361) | 27 692 | - | 27 692 | |
| Прочие материалы | 5508 | за 2021г. | 3 791 | - | 3 791 | 697 | (451) | - | 14 | 4 051 | - | 4 051 | |
| | 5528 | за 2020г. | 3 693 | - | 3 693 | 622 | (540) | - | 16 | 3 791 | - | 3 791 | |
| Топливо | 5509 | за 2021г. | 8 512 | - | 8 512 | 380 866 | (360 003) | - | - | 29 375 | - | 29 375 | |
| | 5529 | за 2020г. | 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 | |
| Запасные части | | за 2021г. | 14 790 | - | 14 790 | 5 801 | (5 118) | - | 26 | 15 499 | - | 15 499 | |
| | | за 2020г. | 15 564 | - | 15 564 | 4 088 | (4 743) | - | (119) | 14 790 | - | 14 790 | |
| Строительные материалы | | за 2021г. | 9 426 | - | 9 426 | 5 622 | (5 638) | - | - | 9 410 | - | 9 410 | |
| | | за 2020г. | 12 109 | - | 12 109 | 15 243 | (18 393) | - | 467 | 9 426 | - | 9 426 | |
| Инвентарь и хоз. принадлежности | | за 2021г. | 15 569 | - | 15 569 | 6 412 | (5 101) | - | 25 | 16 905 | - | 16 905 | |
| | | за 2020г. | 14 290 | - | 14 290 | 4 704 | (3 423) | - | (2) | 15 569 | - | 15 569 | |
| Материалы спец. назначения на складе | | за 2021г. | 2 287 | - | 2 287 | 4 010 | (3 282) | - | - | 3 015 | - | 3 015 | |
| | | за 2020г. | 2 277 | - | 2 277 | 1 865 | (279) | - | (1 576) | 2 287 | - | 2 287 | |
| Материалы спец. назначения в эксплуатации | | за 2021г. | 1 132 | - | 1 132 | - | (601) | - | - | 531 | - | 531 | |
| | | за 2020г. | 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) | поступление | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5510 | за 2021г. | 286 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5530 | за 2020г. | 320 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 271 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2020г. | 294 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | 18 391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с персоналом по прочим операциям | 5515 | за 2021г. | 233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5535 | за 2020г. | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с персоналом по прочим операциям | 5516 | за 2021г. | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5536 | за 2020г. | 1 067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с разными кредиторами и дебиторами | 5517 | за 2021г. | 2 711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5537 | за 2020г. | 1 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5518 | за 2021г. | 2 827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5538 | за 2020г. | 3 037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5519 | за 2021г. | 1 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5539 | за 2020г. | 2 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 286 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5520 | за 2020г. | 320 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | | перевод из долгосрочную задолженность |
| 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 |
| | 5572 | за 2020г. | 258 918 | - | - | (27 000) | - | - | - | - | 231 918 |
| займы | 5553 | за 2021г. | 30 000 | - | - | (30 000) | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | - | 30 000 | - | - | - | - | - | - | 30 000 |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| 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 |
| | 5581 | за 2020г. | 128 957 | 708 533 | - | (715 393) | (10) | - | - | - | 122 087 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 42 519 | 449 542 | 60 | (450 404) | - | - | - | - | 41 717 |
| | 5583 | за 2020г. | 41 607 | 368 825 | 1 099 | (359 012) | - | - | - | - | 42 519 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | 2 357 | - | 25 290 | (25 429) | - | - | - | - | 2 218 |
| | 5584 | за 2020г. | - | 30 408 | 30 408 | (28 051) | - | - | - | - | 2 357 |
| займы | 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 |
| | 5587 | за 2020г. | 4 596 | 395 689 | - | (398 193) | (26) | - | X | X | 2 066 |
| расчеты по социальному страхованию | 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
Бабуневич (расшифровка подписи)

27

21 марта 2022 г.

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 | - | - | - | - | - |



**Зубович Александр
Евгеньевич**

(Handwritten signature)

Руководитель

(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 | - | - | - | - |



Руководитель _____
 (подпись) _____
Зубович Александр Евгеньевич
 (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. | - | - | - | - | - | 38 |
| | 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»

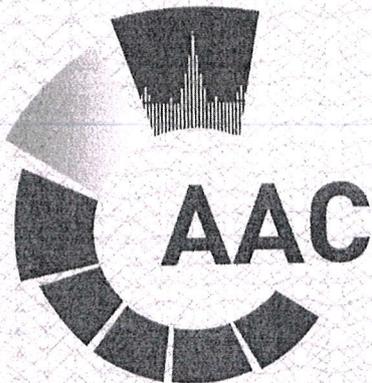



Зубович А.Е.

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* 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.

