

Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская компания «СИБНАК»

625001, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Нагорная, 2, офис 204  
Тел 8 (3452) 63-18-47

sibnak@rambler.ru

Банковские реквизиты:

р/с 40702810905000003370

в УРАЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"

БИК 046577975 к/с 30101810500000000975

ИНН 7203323722 КПП 720301001

Регистрационный номер в реестре саморегулируемой  
организации аудиторов  
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»  
12006080054

исх. № АЗ/03  
от «21» марта 2023 г.

### **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Участникам Общества с ограниченной ответственностью  
«Коцессионная Коммунальная Компания»

Тюмень 2023

## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Общества с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания»** (ОГРН 1098608000094, 628484, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, дом 53), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 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 2022 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 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 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

Участникам Общества с ограниченной ответственностью  
«КОНЦЕССКОМ»

21 марта 2023 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.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью  
«КОНЦЕССКОМ»

21 марта 2023 года

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.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

Щепелина С.А.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «СИБНАК»,  
ОГРН 1147232048028,

625001, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Нагорная, 2, офис 204;

Член саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (далее  
СРО ААС), выписка № 2855-Ю/20 (в соответствии с решением Правления СРО ААС № 427 от  
28.02.2020 года).

ОРНЗ: 12006080054.

«21» марта 2023 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Участникам Общества с ограниченной ответственностью  
«КОНЦЕССКОМ»

21 марта 2023 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2022 г.

Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"</b>	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</b>	по ОКПО	60880817		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	8608053716		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30		
Местонахождение (адрес)	<b>628484</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "СИБНАК"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7203323722</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1147232048028</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 725 303	1 393 408	1 221 715
	в том числе:				
	основные средства в организации		1 428 935	1 230 576	1 180 756
	оборудование к установке		22 769	4 010	3 529
	строительство объектов основных средств		273 599	158 822	37 430
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 044	4 344	1 000
	в том числе:				
	депозит (долгосрочный)		1 000	1 000	1 000
	долгосрочный займ		3 044	3 344	-
	Отложенные налоговые активы	1180	44 360	5 673	13 769
	в том числе:				
			44 360	5 673	13 769
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 773 707	1 403 425	1 236 484
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	127 518	108 367	83 200
	в том числе:				
	материалы		127 518	108 367	83 200
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50	-	-

Дебиторская задолженность	1230	434 291	344 048	286 215
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 003	34 339	1 600
расчеты с покупателями и заказчиками		426 337	300 361	271 309
расчеты по налогам и сборам		88	5 065	7 423
расчеты с подотчетными лицами		19	311	233
расчеты с персоналом по прочим операциям		200	23	112
расчеты с разными дебиторами и кредиторами		644	2 755	2 711
расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	1 194	2 827
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	27 500
в том числе:				
депозит (краткосрочный)		-	-	27 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	94 602	44 991	6 282
в том числе:				
касса в организации		139	90	96
расчетные счета		94 463	44 901	6 186
Прочие оборотные активы	1260	1 255	1 755	137
в том числе:				
расходы будущих периодов		1 255	1 755	137
внутрихозяйственные расчеты 79 сч.		-	-	-
Итого по разделу II	1200	657 716	499 161	403 334
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 431 423</b>	<b>1 902 586</b>	<b>1 639 818</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	1 564 981	1 378 295	1 158 623
	в том числе:				
	имущество по концессии		1 399 005	1 387 720	1 226 654
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 572 501</b>	<b>1 385 815</b>	<b>1 166 143</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	198 775	240 775	261 918
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		198 775	240 775	231 918
	долгосрочные займы		-	-	30 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	87 607	11 492	11 960
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 757	-	-
	в том числе:				
	аренда, лизинг		4 757	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>291 139</b>	<b>252 267</b>	<b>273 878</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	102	2 218	12 357
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным кредитам		102	2 218	2 357
	проценты по краткосрочным кредитам		-	-	-
	краткосрочный займ		-	-	10 000
	Кредиторская задолженность	1520	318 169	183 368	187 440
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		176 510	117 315	122 087
	расчеты с покупателями и заказчиками		2 032	3 349	2 066
	расчеты по налогам и сборам		81 822	41 717	42 519
	расчеты по социальному страхованию		41 775	7 469	8 187
	расчеты с персоналом по оплате труда		15 335	13 011	12 051
	расчеты с подотчетными лицами		6	76	10
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		686	431	520
	расчеты с персоналом по прочим операциям		3	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	249 512	78 918	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>567 783</b>	<b>264 504</b>	<b>199 797</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 431 423</b>	<b>1 902 586</b>	<b>1 639 818</b>



Руководитель Зубович Александр  
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"</b>	по ОКПО	60880817		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8608053716		
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</b>	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 563 130	1 281 241
	Себестоимость продаж	2120	(1 311 551)	(944 706)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	251 579	336 535
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(162 855)	(220 919)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	88 724	115 616
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	351	2 842
	Проценты к уплате	2330	(22 275)	(27 689)
	Прочие доходы	2340	125 149	112 108
	Прочие расходы	2350	(151 845)	(121 338)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 104	81 539
	Налог на прибыль	2410	(13 643)	(22 934)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 275)	(15 306)
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 368)	(7 628)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 461	58 605



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	26 461	58 605
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_

*(подпись)*

**Зубович Александр  
Евгеньевич**

*(расшифровка подписи)*



25 февраля 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2022
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 2020 г.	3100	7 520	-	-	-	1 158 623	1 166 143
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	219 672	219 672
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	58 605	58 605
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	161 067	161 067
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
<b>Дивиденды</b>	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 2021 г.	3200	7 520	-	-	-	1 378 295	1 385 815
Увеличение капитала - всего: за 2022 г.	3310	-	-	-	-	483 450	483 450
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	26 461	26 461
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	11 284	11 284
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
единовременная корректировка балансовой стоимости ОС	3317	-	-	-	-	445 705	445 705
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(296 764)	(296 764)
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	-	-
единовременная корректировка балансовой стоимости ОС	3328	-	-	-	-	(296 764)	(296 764)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	7 520	-	-	-	1 564 981	1 572 501

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 166 143	58 605	161 067	1 385 815
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	148 941	148 941
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 166 143	58 605	310 008	1 534 756
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 158 623	58 605	161 067	1 378 295
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	148 941	148 941
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 158 623	58 605	310 008	1 527 236
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	1 572 501	1 385 815	1 166 143



Руководитель Зубов Александр Евгеньевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_ \* в (расшифровка подписи)

25 февраля 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 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)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
60880817		
8608053716		
35.30		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 761 147	1 462 711
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 472 462	1 263 611
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	288 685	199 100
Платежи - всего	4120	(1 502 118)	(1 305 173)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(831 543)	(718 358)
в связи с оплатой труда работников	4122	(508 287)	(428 838)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26 604)	(28 066)
налога на прибыль организаций	4124	(19 431)	(25 693)
налоги и сборы	4125	(72 893)	(86 653)
прочие платежи	4129	(43 360)	(17 565)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	259 029	157 538
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 300	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	2 300	500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(169 718)	(88 186)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(167 718)	(84 342)
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	(2 000)	(3 844)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(167 418)	(87 686)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	40 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	40 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(42 000)	(71 143)
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	(42 000)	(71 143)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(42 000)	(31 143)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	49 611	38 709
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	44 991	6 282
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	94 602	44 991
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Зубович Александр  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2022 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 (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
60880817		
8608053716		
35.30		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	78 918	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	199 757	99 727
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	199 757	99 727
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(29 163)	(20 809)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(29 163)	(20 809)
	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	(29 163)	(20 809)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	249 512	78 918

Руководитель  **Зубов Александр  
Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)



25 февраля 2023 г.



**Расчет стоимости чистых активов**

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

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 725 303	1 393 408	1 221 715
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 044	4 344	1 000
Отложенные налоговые активы	1180	44 360	5 673	13 769
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	127 518	108 367	83 200
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	434 291	344 048	286 215
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	27 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	94 602	44 991	6 282
Прочие оборотные активы	1260	1 255	1 755	137
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>2 431 423</b>	<b>1 902 586</b>	<b>1 639 818</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	198 775	240 775	261 918
Отложенные налоговые обязательства	1420	87 607	11 492	11 960
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 757	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	102	2 218	12 357
Кредиторская задолженность	1520	318 169	183 368	187 440
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	249 512	78 918	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>858 922</b>	<b>516 771</b>	<b>473 675</b>
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	<b>-</b>	<b>1 572 501</b>	<b>1 385 815</b>	<b>1 166 143</b>

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года	Поступило	Выбыло	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									



## 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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	2 145 297	(727 140)	103 981	(18 672)	6 758	(81 289)	-	-	-	2 230 606	(801 671)
	5210	за 2021г.	2 021 029	(840 273)	139 406	(228)	154	(89 512)	-	-	-	2 160 207	929 631
в том числе: здания	5201	за 2022г.	374 915	(156 108)	32 849	(5 048)	1 006	(22 298)	-	-	-	402 716	(177 400)
	5211	за 2021г.	358 936	(217 059)	16 014	-	-	(24 629)	-	-	-	374 950	(241 688)
машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	474 041	(270 493)	8 430	(2 678)	1 400	(6 216)	-	-	-	479 793	(275 309)
	5212	за 2021г.	482 897	(252 119)	2 857	(228)	154	(8 264)	-	-	-	485 526	(260 229)
передаточные устройства	5203	за 2022г.	1 271 226	(290 002)	47 459	(6 906)	1 052	(45 092)	-	-	-	1 311 779	(334 042)
	5213	за 2021г.	1 153 161	(349 233)	118 531	-	-	(55 120)	-	-	-	1 271 692	(404 353)
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	708	(503)	-	-	-	-	-	-	-	708	(503)
	5214	за 2021г.	3 612	(3 601)	-	-	-	(1)	-	-	-	3 612	(3 602)
сооружения	5205	за 2022г.	2 875	-	-	-	-	-	-	-	-	2 875	-
	5215	за 2021г.	2 875	(2 572)	-	-	-	(56)	-	-	-	2 875	(2 628)
транспортные средства	5206	за 2022г.	18 932	(9 250)	12 484	(3 300)	3 300	(6 328)	-	-	-	28 116	(12 278)
	5216	за 2021г.	16 948	(15 420)	2 004	-	-	(1 201)	-	-	-	18 952	(16 621)
другие виды основных средств	5207	за 2022г.	2 363	(700)	2 759	(740)	-	(1 309)	-	-	-	4 382	(2 009)
	5217	за 2021г.	2 363	(232)	-	-	-	(194)	-	-	-	2 363	(426)
офисное оборудование	5208	за 2022г.	237	(84)	-	-	-	(46)	-	-	-	237	(130)
	5218	за 2021г.	237	(37)	-	-	-	(47)	-	-	-	237	(84)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2022г.	162 832	230 233	-	(96 687)	296 368
	5250	за 2021г.	40 959	266 772	(5 494)	(139 405)	162 832
в том числе: здания	5241	за 2022г.	138 303	158 611	-	(44 598)	252 316
	5251	за 2021г.	13 475	140 842	-	(16 014)	138 303
машины и оборудование	5242	за 2022г.	4 009	30 664	-	(11 905)	22 768
	5252	за 2021г.	4 713	7 277	(5 124)	(2 857)	4 009
передаточные устройства	5243	за 2022г.	20 520	29 630	-	(28 866)	21 284
	5253	за 2021г.	22 401	116 649	-	(118 530)	20 520
транспортные средства	5244	за 2022г.	-	9 184	-	(9 184)	-
	5254	за 2021г.	-	2 004	-	(2 004)	-
офисное оборудование	5245	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
сооружения	5246	за 2022г.	-	459	-	(459)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
прочее оборудование	5247	за 2022г.	-	1 577	-	(1 577)	-
	5257	за 2021г.	370	-	(370)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2021г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	48 880	11 425
в том числе:			
машины и оборудование	5261	4 914	1 554
передаточные устройства	5262	7 573	9 871
здания	5263	36 393	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	126 192	141 830
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель **Зубов Александр Евгеньевич**  
(подпись)  
Исполнительный Комитет Администрации Ханты-Мансийского автономного округа - Югра

33

25 февраля 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	4 344	-	2 000	(2 300)	-	-	-	4 044	-
	5311	за 2021г.	1 000	-	3 844	(500)	-	-	-	4 344	-
в том числе:											
долгосрочный депозит	5302	за 2022г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5312	за 2021г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
долгосрочный займ	5303	за 2022г.	3 344	-	2 000	(2 300)	-	-	-	3 044	-
	5313	за 2021г.	-	-	3 844	(500)	-	-	-	3 344	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
краткосрочный депозит	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	27 500	-	1 510 000	(1 537 500)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 344	-	2 000	(2 300)	-	-	-	4 044	-
	5310	за 2021г.	1 000	-	3 844	(500)	-	-	-	4 344	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Зубович Александр Евгеньевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

25

25 февраля 2023 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		оборот запасов между их группами (видами)	убытков от снижения стоимости	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
							себе-стоимость	балансовая стоимость									
Запасы - всего	5400	за 2022г.	108 367	-	108 367	494 557	(475 406)	-	-	-	127 518	-	127 518	-	127 518		
	5420	за 2021г.	83 200	-	83 200	422 071	(396 904)	-	-	-	108 367	-	108 367	-	108 367		
в том числе:	5401	за 2022г.	108 367	-	108 367	494 557	(475 406)	-	-	-	127 518	-	127 518	-	127 518		
	5421	за 2021г.	83 200	-	83 200	422 071	(396 904)	-	-	-	108 367	-	108 367	-	108 367		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Готовая продукция	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2022г.	29 580	-	29 580	22 583	(16 887)	-	-	-	35 280	-	35 280	-	35 280		
	5427	за 2021г.	27 692	-	27 692	18 663	(16 710)	-	-	-	29 580	-	29 580	-	29 580		
	5408	за 2022г.	4 051	-	4 051	1 874	(1 768)	-	-	-	4 173	-	4 173	-	4 173		
	5428	за 2021г.	3 791	-	3 791	697	(451)	-	-	-	4 051	-	4 051	-	4 051		
Товары и готовая продукция отгруженные	5409	за 2022г.	29 375	-	29 375	429 055	(426 828)	-	-	-	31 602	-	31 602	-	31 602		
	5429	за 2021г.	8 512	-	8 512	360 866	(360 003)	-	-	-	29 375	-	29 375	-	29 375		
сырье и материалы		за 2022г.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1		
		за 2021г.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1		
прочие материалы		за 2022г.	15 499	-	15 499	8 052	(6 264)	-	-	-	17 274	-	17 274	-	17 274		
		за 2021г.	14 790	-	14 790	5 801	(5 118)	-	-	-	15 499	-	15 499	-	15 499		
топливо		за 2022г.	9 410	-	9 410	11 908	(10 001)	-	-	-	11 315	-	11 315	-	11 315		
		за 2021г.	9 426	-	9 426	5 622	(5 638)	-	-	-	9 410	-	9 410	-	9 410		
тарара		за 2022г.	16 905	-	16 905	15 480	(9 382)	-	-	-	22 997	-	22 997	-	22 997		
		за 2021г.	15 569	-	15 569	6 412	(5 101)	-	-	-	16 905	-	16 905	-	16 905		
запасные части		за 2022г.	3 015	-	3 015	5 605	(4 153)	-	-	-	4 468	-	4 468	-	4 468		
		за 2021г.	2 287	-	2 287	4 010	(3 282)	-	-	-	3 015	-	3 015	-	3 015		
стрельные материалы		за 2022г.	531	-	531	-	(123)	-	-	-	408	-	408	-	408		
		за 2021г.	1 132	-	1 132	-	(601)	-	-	-	531	-	531	-	531		
инвентарь и хоз.принадлежности		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
материалы спец.назначения на складе		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
материалы спец.назначения в эксплуатации		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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) (расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
															выбыло				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	344 048	-	2 290 221	3 928	(2 199 741)	(4 165)	(4 165)	-	-	-	-	-	-	-	-	434 291	
	5530	за 2021г.	286 215	-	1 877 618	2 309	(1 820 440)	(1 654)	(1 654)	-	-	-	-	-	-	-	-	344 048	
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	300 361	-	1 901 222	-	(1 773 429)	(1 817)	(1 817)	-	-	-	-	-	-	-	-	426 337	
	5531	за 2021г.	271 309	-	1 573 442	-	(1 542 755)	(1 635)	(1 635)	-	-	-	-	-	-	-	-	300 361	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	5 065	-	134 063	-	(139 040)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
	5534	за 2021г.	7 423	-	51 811	-	(54 169)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 065
	5515	за 2022г.	311	-	5 830	-	(6 122)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
	5535	за 2021г.	233	-	8 466	-	(8 388)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311
Прочая	5516	за 2022г.	23	-	200	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
	5536	за 2021г.	112	-	416	-	(505)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Расчеты по налогам и сборам	5517	за 2022г.	2 755	-	24 457	3 928	(28 148)	(2 348)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644
	5537	за 2021г.	2 711	-	7 018	2 309	(9 268)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 755
Расчеты с подотчетными лицами	5518	за 2022г.	1 194	-	73 272	-	(74 466)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	за 2021г.	2 827	-	43 731	-	(45 364)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	5519	за 2022г.	34 339	-	151 177	-	(178 513)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 194
	5539	за 2021г.	1 600	-	192 734	-	(159 976)	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 003
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5500	за 2022г.	344 048	-	2 290 221	3 928	(2 199 741)	(4 165)	(4 165)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 339
	5520	за 2021г.	286 215	-	1 877 618	2 309	(1 820 440)	(1 654)	(1 654)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434 291
Итого																			344 048

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	109 039	-	112 245	-	103 055	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	109 039	-	112 245	-	103 055	-
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)	причитающиеся 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 краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	240 775	-	-	-	(42 000)	-	-	-	198 775
в том числе:	5571	за 2021г.	261 918	40 000	-	-	(61 143)	-	-	-	240 775
кредиты	5552	за 2022г.	240 775	-	-	-	(42 000)	-	-	-	198 775
займы	5572	за 2021г.	231 918	40 000	-	-	(31 143)	-	-	-	240 775
прочая	5553	за 2022г.	-	-	-	-	(30 000)	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	185 586	3 013 290	-	-	(2 905 141)	-	-	X	318 271
в том числе:	5560	за 2021г.	199 797	2 378 944	24 539	26 827	(2 419 963)	(3)	-	X	185 586
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	117 315	1 275 851	-	-	(1 216 655)	(1)	-	-	176 510
авансы полученные	5581	за 2021г.	122 087	900 627	-	-	(905 394)	(5)	-	-	117 315
	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	41 717	630 282	-	-	(590 228)	-	-	-	-
кредиты	5583	за 2021г.	42 519	449 542	51	60	(450 404)	-	-	-	81 822
	5564	за 2022г.	2 218	-	24 060	25 290	(26 178)	-	-	-	41 717
займы	5584	за 2021г.	2 357	-	428	1 477	(25 429)	-	-	-	102
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	(428)	-	-	-	2 218
прочая	5585	за 2021г.	10 000	-	-	-	(11 477)	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2022г.	3 349	538 485	-	-	(539 600)	(2)	X	X	2 032
Расчеты по социальному страхованию	5587	за 2021г.	2 066	568 659	-	-	(567 362)	(14)	X	X	3 349
	5568	за 2022г.	7 469	128 213	-	-	(93 907)	-	X	X	41 775
	5588	за 2021г.	8 187	95 206	-	-	(95 924)	-	X	X	7 469
Расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2022г.	13 011	426 204	-	-	(423 880)	-	X	X	15 335
	5589	за 2021г.	12 051	338 002	-	-	(337 042)	-	X	X	13 011

Расчеты с подотчетными лицами		за 2022г.	76	3 799	-	(3 869)	-	-	X	X	6
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2021г.	10	8 453	-	-	(8 387)	-	-	X	X	76
	за 2022г.	431	10 202	-	-	(9 947)	-	-	X	X	686
Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 2021г.	520	18 455	-	-	(18 544)	-	-	X	X	431
	за 2022г.	-	254	-	-	(251)	-	-	X	X	3
Итого	за 2021г.	426 361	3 013 290	24 539	2 947 141	(3)	X	-	-	-	517 046
	за 2021г.	461 715	2 418 944	26 827	(2 481 106)	(19)	X	-	-	-	426 361



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	500	1 256	4 833
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	500	1 256	4 833
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Зубович Александр Евгеньевич  
(подпись)

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	460 846	386 113
Расходы на оплату труда	5620	397 781	314 725
Отчисления на социальные нужды	5630	118 267	91 860
Амортизация	5640	75 960	89 045
Прочие затраты	5650	421 552	283 882
Итого по элементам	5660	1 474 406	1 165 625
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	1 474 406	1 165 625

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



Руководитель Зубович Александр Евгеньевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (фасшировка подписи)



**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 000	1 000	1 000
депозит (залог концессионера)	5811	1 000	1 000	1 000



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

25 февраля 2023 г.



# ООО «КонцессКом»

Общество с ограниченной ответственностью «КонцессКом» (ИНН 77-07-000000) зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) от 11.08.2010 года. Место нахождения: 125080, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1. Руководитель: Александрович Гурев Александрович. Аудитировано аудиторской фирмой «АУДИТОРСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СИТИЛАЙВ» от 15.03.2023 года.

№ п/п	Пояснительные показатели	Сумма в рублях
1.	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «КонцессКом»
2.	Составитель пояснения	ООО «КонцессКом»
3.	Основание в том числе деятельности (ФГО, ОКВЭД)	74.10 Промышленность, торговля и распространение информации и торговая деятельность, осуществляемые в воздухе (включая услуги по передаче информации и информации) и информационные услуги; 74.11 Прочая деятельность по техническому обслуживанию и ремонту оборудования

## Пояснение к бухгалтерскому балансу

ЗА 2022 ГОД

Коголым 2023

## 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 обществом с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «СИБНАК»

№ 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
<b>Федеральные налоги</b>			
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
<b>Региональные налоги и сборы</b>			
6.	Налог на имущество организаций	да	да
7.	Транспортный налог	да	нет
<b>Местные налоги и сборы</b>			
8.	Земельный налог	да	нет

**Отношения с зависимыми лицами**

Сумма расчетов выданных авансов (сч. 60.02) по состоянию на 31.12.2022 г. составила: ООО «Теплострой» - 3 044 630,53 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 31.12.2022 г. составила: ООО «Теплострой» – 856 484,96 руб. по договору автотранспортных услуг №191/2021 от 01.10.2021 г., 85 668,21 руб. по договору теплоснабжения №290/18 от 01.04.2018 г.; 460 574,40 руб. по договору подряда №9/2022 от 15.03.2022 г. ООО «Сантехсервис» - 168 946,16 руб. по договору теплоснабжения №220 от 01.09.2019 г.; ООО «Теплосервис» - 107 930,70 руб. по договору теплоснабжения №113/19 от 01.01.2019 г.

**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;

забор, очистка и распределение воды.

### **Учетная политика предприятия на 2022 год.**

Учетная политика предприятия на 2022 год утверждена приказом № 485 от 30.12.2021 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, холодной воды (техническая/питьевая) определяется по мере отпуска тепловой энергии, холодной воды (техническая/питьевая) и предъявлении расчетных документов. В целях налогообложения определение выручки ведется по методу начисления.

### **Бухгалтерский баланс**

С 01.01.2022 г. учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н. Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 /альтернативно (упрощенно)/: единовременная корректировка балансовой стоимости ОС в межотчетный период в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 (п. п. 49, 52 ФСБУ 6/2020); списаны ОС с первоначальной стоимостью ниже лимита (100 тыс.руб.) По ОС с первоначальной стоимостью выше лимита пересчитана накопленная амортизация с учетом ликвидационной стоимости, разница отнесена на счет 84. С началом применения ФСБУ 6/2020, корректировка начисленной амортизации, производится только в бухгалтерском учете, в целях налогообложения прибыли никакой корректировки нет. Поэтому в проводках налогового учета, в соответствии с ПБУ 18/02, сформировались временные разницы, что привело к начислению отложенных налоговых активов и обязательств. Отложенные налоги должны быть в корреспонденции с 84 счетом.

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	1 048 400	187 582	1 235 982
Отложенные налоговые активы	1180	5 673	31 130	36 803
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 054 073</b>	<b>218 712</b>	<b>1 272 785</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 415 245</b>	<b>218 712</b>	<b>1 633 957</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 010 110	149 954	1 160 064
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 017 630</b>	<b>149 954</b>	<b>1 167 584</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 480	68 758	80 238
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>252 255</b>	<b>68 758</b>	<b>321 013</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 451 717</b>	<b>218 712</b>	<b>1 670 429</b>

За 2022 год на баланс предприятия были приняты основные средства за счет собственных средств – на сумму 19 794,77 тыс. руб.

Амортизация основных средств в бухгалтерском и в налоговом учете начислялась линейным методом.

### 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 3 044,00 тыс. руб. из них по договору №13/2021 от 25.03.2021 г. в сумме 1 044,00 тыс. руб., по договору №63 от 25.02.2022 г. на сумму 1 000,00 тыс. руб., по договору №64 от 18.04.2022 г. на сумму 1 000,00 тыс. руб.

### Незавершенное строительство

Остаток незавершенного строительства на конец отчетного года - 273 599,00 тыс. руб. в том числе:

- завершение работ по строительству «Блочная котельная по улице Комсомольской» на сумму 19 054,92 тыс. руб.;
- стоимость работы по созданию проектной документации новой котельной на сумму 8 682,20 тыс. руб.;



- реконструкция Котельной №1 (Арочник) на сумму 224 578,91 тыс. руб.;
- реконструкция теплосетей Левобережья Когалыма на сумму 8 066,30 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: 2022 г. - 1 399 005 тыс. руб.

### Долгосрочные обязательства

В разделе «Долгосрочные обязательства» отражена сумма 198 775 тыс. руб., в т.ч. задолженность 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 174 775 тыс. руб.; по договору кредитной линии №К3/86-05/21-00050 от 16.07.2021 г. в размере 24 000 тыс. руб., которая имеет целевое назначение: реконструкция Котельной №1 (Арочник).

### Краткосрочные обязательства

В разделе «Краткосрочные обязательства» отражена сумма процентов по долгосрочным кредитам в размере 102 тыс. руб.

### Отчет о изменениях капитала

По состоянию на 31.12.2022 г. уставный капитал ООО «КонцессКом» 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	поступление		выбыло		учтенная по условиям договора
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	за 2022г.	344 048	2 290 221	3 928	(2 199 741)	(4 165)	434 291
	за 2021г.	286 215	1 877 618	2 309	(1 820 440)	(1 654)	344 048
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022г.	300 361	1 901 222	-	(1 773 429)	(1 817)	426 337
	за 2021г.	271 309	1 573 442	-	(1 542 755)	(1 635)	300 361

Расчеты по налогам и сборам	за 2022г.	5 065	134 063	-	(139 040)	-	88
	за 2021г.	7 423	51 811	-	(54 169)	-	5 065
Расчеты с подотчетными лицами	за 2022г.	311	5 830	-	(6 122)	-	19
	за 2021г.	233	8 466	-	(8 388)	-	311
Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 2022г.	23	200	-	(23)	-	200
	за 2021г.	112	416	-	(505)	-	23
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	за 2022г.	2 755	24 457	3 928	(28 148)	(2 348)	644
	за 2021г.	2 711	7 018	2 309	(9 283)	-	2 755
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2022г.	1 194	73 272	-	(74 466)	-	-
	за 2021г.	2 827	43 731	-	(45 364)	-	1 194
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2022г.	34 339	151 177	-	(178 513)	-	7 003
	за 2021г.	1 600	192 734	-	(159 976)	(19)	34 339
Итого	за 2022г.	344 048	2 290 221	3 928	(2 199 741)	(4 165)	434 291
	за 2021г.	286 215	1 877 618	2 309	(1 820 440)	(1 654)	344 048

Основными потребителями тепловой энергии являются жители г. Когалым и г. Лангепас, поэтому основную часть дебиторской задолженности на 31.12.2022 г. составляет задолженность населения в размере 241 289 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)	причитающ иеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансов ый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022г.	240 775	-	-	(42 000)	-	198 775
	за 2021г.	261 918	40 000	-	(61 143)	-	240 775
в том числе:							
кредиты	за 2022г.	240 775	-	-	(42 000)	-	198 775
	за 2021г.	231 918	40 000	-	(31 143)	-	240 775
займы	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022г.	185 586	3 013 290	24 539	(2 905 141)	(3)	318 271
	за 2021г.	199 797	2 378 944	26 827	(2 419 963)	(19)	185 586
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2022г.	117 315	1 275 851	-	(1 216 655)	(1)	176 510
	за 2021г.	122 087	900 627	-	(905 394)	(5)	117 315
авансы полученные	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	за 2022г.	41 717	630 282	51	(590 228)	-	81 822
	за 2021г.	42 519	449 542	60	(450 404)	-	41 717
кредиты	за 2022г.	2 218	-	24 060	(26 176)	-	102
	за 2021г.	2 357	-	25 290	(25 429)	-	2 218
займы	за 2022г.	-	-	428	(428)	-	-
	за 2021г.	10 000	-	1 477	(11 477)	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022г.	3 349	538 485	-	(539 800)	(2)	2 032
	за 2021г.	2 066	568 659	-	(567 362)	(14)	3 349
Расчеты по социальному страхованию	за 2022г.	7 469	128 213	-	(93 907)	-	41 775
	за 2021г.	8 187	95 206	-	(95 924)	-	7 469
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2022г.	13 011	426 204	-	(423 880)	-	15 335
	за 2021г.	12 051	338 002	-	(337 042)	-	13 011
Расчеты с подотчетными лицами	за 2022г.	76	3 799	-	(3 869)	-	6
	за 2021г.	10	8 453	-	(8 387)	-	76
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2022г.	431	10 202	-	(9 947)	-	42 686
	за 2021г.	520	18 455	-	(18 544)	-	431

Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 2022г.	-	254	-	(251)	-	3
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2022г.	426 361	3 013 290	24 539	(2 947 141)	(3)	517 046
	за 2021г.	461 715	2 418 944	26 827	(2 481 106)	(19)	426 361

Наибольшую часть кредиторской задолженности на 31.12.2022 г. составляет текущая задолженность ООО «КонцессКом» перед поставщиками энергоресурсов:

- АО «Газпром Энергосбыт Тюмень» за электроэнергию – 39 287,82 тыс. руб.;
- ООО «Лукойл-Западная Сибирь» за газ – 111 404,64 тыс. руб.

### Отчет о финансовых результатах

Выручка от основной деятельности составила – 1 563 130 тыс.руб.

Расходы от основной деятельности составили – 1 474 406 тыс.руб.

Прочие доходы составили – 125 500 тыс. руб.

Прочие расходы составили – 174 120 тыс. руб.

За отчетный период предприятием получена прибыль 26 461 тыс. руб., которая отражена в отчете о финансовых результатах бухгалтерской отчетности за 2022 год.

### Характеристика деятельности предприятия за 2022 год

Финансовым результатом в целом по предприятию за 2022 год является прибыль в сумме 26 461 тыс. руб., из них:

- результат деятельности Головного предприятия - прибыль в размере 60 239 тыс. руб. Положительный результат сформировался за счёт выполнения плана 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 33 778 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 деревянных многоквартирных домов к нормативу потребления коммунальной услуги по отоплению установлен понижающий коэффициент.

Размер недополученных доходов филиалом ООО «КонцессКом» «ЛКС» за 2022 год составил порядка 42,2 млн. руб., а именно: 41,6 млн. руб. недополученный доход от реализации тепловой энергии, затраченной на подогрев холодной воды и 0,6 млн. руб. от применения понижающего коэффициента к нормативу по отоплению, а так же за счет понесенных затрат приобретенных объектов в 2022г. (котельная № 24,19 г. Лангепас, котельная №1 г. Покачи) в сумме 13,6 млн. руб.

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

*Handwritten signature*

Питлюк Ю.М.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (ИФАС)

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.  
т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, [www.auditor-sro.org](http://www.auditor-sro.org), [info@auditor-sro.org](mailto:info@auditor-sro.org)



**ВЫПИСКА**  
из реестра аудиторов и аудиторских организаций  
Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциации «Содружество»

«03» марта 2020 г.

№ 2855-Ю/20

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) выдана по заявлению ООО «Аудиторская компания "СибНАК"» в том, что аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания

"СибНАК"

*полное наименование аудиторской организации*

регион Тюменская область, имеющая основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1147232048028, является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 02 марта 2020 г. за основным регистрационным номером:

1	2	0	0	6	0	8	0	0	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*(основной регистрационный номер записи)*

Сведения о членстве в СРО аудиторов и аудиторских организаций до вступления в члены СРО ААС:

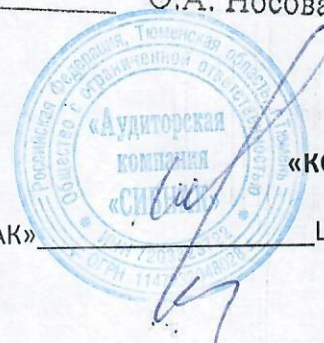
Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»  
ОГРН 11603049524, период членства с 13.10.2016 г. по 06.02.2020 г.



генеральный директор СРО ААС

*(подпись)*

О.А. Носова



«КОПИЯ ВЕРНА»

Директор ООО «Аудиторская компания «СибНАК»

Щепелина С.А.  
45

---

В настоящем аудиторском заключении  
о годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год  
пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью  
45 (Сорок пять) листов

---

