



ООО «Иваудит»
153000, г. Иваново, ул. Степанова, 17
тел/факс: +7 (4932) 34-55-99, 47-15-10
e-mail: ivaudit@ivaudit.ru

ИНН 3728024370
ОГРН 1023700546099
КПП 370201001
www.ruconst.com

Исх. №6 от 09.03.2022 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности
акционерного общества
«Ивановская городская теплосбытовая компания»
за 2021 год

Иваново
2022 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

*Акционерам
АО «Ивановская городская
теплосбытовая компания»*

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Ивановская городская теплосбытовая компания» за 2021 год ОГРН (1143702015995), состоящей из:

1. бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года,
2. отчета о финансовых результатах за 2021 год,
3. отчета об изменениях капитала за 2021 год,
4. отчета о движении денежных средств за 2021 год,
5. отчета о целевом использовании средств за 2021 год,
6. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельства, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества «Ивановская городская теплосбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Акционерное общество «Ивановская городская теплосбытовая компания» понесло чистый убыток в сумме 2 099 тыс. руб. в течение года, закончившегося 31 декабря 2021 года, и на эту дату текущие обязательства Общества превысили общую сумму ее активов на 2 572 343 тыс. руб., аналогичная ситуация сложилась и в 2020 году, величина чистых активов по данным бухгалтерского баланса также имела отрицательную величину и составляла минус 2 741 338 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020 г. Предприятие находится в стадии ликвидации. Решение принято в связи с отрицательным значением величины чистых активов. Следовательно, Общество может оказаться не в состоянии исполнять свои обязательства в обычных условиях делового оборота. Эта ситуация указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Акционерного общества «Ивановская городская теплосбытовая компания» продолжать непрерывно свою деятельность.

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 нами мнения с оговоркой.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовая) 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.

**Директор аудиторской организации,
руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
ОРНЗ: 22006117765**



С. В. Головачева

**Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Иваудит», ОГРН 1023700546099,
153000, г. Иваново, улица Степанова, д. 17,
литер А6, этаж 1, офис 11
Член СРО Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 12006079615**

«09» марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"	ИНН	99361105		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3702733445		
Вид экономической деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	12247	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	153021, Ивановская обл, Иваново г, Рабфаковская ул, д. № 2А				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Иваудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3728024370		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1023700546099		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 271	13 686	1 383
	в том числе:				
	оборудование и другие основные средства		2 629	1 027	994
	здания		8 282	8 299	389
	земельные участки		4 360	4 360	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	55 903	62 716	80 553
	в том числе:				
	оборудование и другие материальные ценности		20 641	26 165	30 426
	здания		15 091	16 380	25 596
	земельные участки		20 171	20 171	24 531
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	440 137
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	71 173	76 402	522 073
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 119	11 989	12 144
	в том числе:				
	имущество для продажи		12 119	11 989	11 859
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)		-	-	257

	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		-	-	28
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	13 277
	Дебиторская задолженность	1230	769 286	847 802	1 060 062
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		734 902	813 489	1 034 710
	прочие дебиторы		34 223	34 309	25 115
	авансы выданные		161	4	237
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 190	29 093	64 837
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном счете		36 980	28 956	50 269
	денежные средства в пути		-	-	14 263
	денежные средства в кассе		210	137	105
	Прочие оборотные активы	1260	71	307	755
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		71	307	686
	сумма НДС, исчисленная с авансов (полученной предварительной оплаты)		-	-	69
	Итого по разделу II	1200	818 666	889 191	1 150 875
	БАЛАНС	1600	889 839	965 593	1 672 948

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	66 544	66 544	66 544
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 638 887)	(2 807 932)	(2 216 606)
	Итого по разделу III	1300	(2 572 343)	(2 741 388)	(2 150 062)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	892
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	892
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 462 182	3 706 981	3 819 085
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		3 457 520	3 702 128	3 791 122
	прочие кредиторы		4 507	4 111	26 684
	задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		156	742	1 279
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	3 033
	в том числе:				
	резервы предстоящих расходов		-	-	3 033
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 462 182	3 706 981	3 822 118
	БАЛАНС	1700	889 839	965 593	1 672 948

Руководитель

(подпись)

Рябов А.А.

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

4

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"	ИНН	99361105		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3702733445		
Вид экономической деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	11 870
	Себестоимость продаж	2120	-	(17 134)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	(5 264)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(5 264)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	29 413	56 861
	Прочие расходы	2350	(31 482)	(92 567)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 069)	(40 970)
	Налог на прибыль	2410	(30)	8 088
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	8 088
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 099)	(32 882)

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	(2 099)	(32 882)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Рябов А.А.

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
99361105		
3702733445		
35.30.2		
12247	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по

Публичные акционерные общества / собственность

по ОКПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	66 544	-	-	-	(2 216 606)	(2 150 062)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(591 326)	(591 326)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(32 881)	(32 881)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(558 445)	(558 445)
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	66 544	-	-	-	(2 807 932)	(2 741 388)
Увеличение капитала - всего: за 2021 г.	3310	-	-	-	-	171 144	171 144
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	171 144	171 144
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 099)	(2 099)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(2 099)
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.	3300	66 544	-	-	-	(2 638 887)	(2 572 343)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(2 572 343)	(2 741 388)	(2 150 063)

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 Рябов А.А.

2 марта 2022 г.

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

Организация Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная обществу / 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	2021
99361105		
3702733445		
35.30.2		
12247	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	68 198	94 742
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	58 477	82 985
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 120	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат налогов из бюджета	4114	-	6 586
пени и штрафные санкции за нарушение сроков оплаты	4115	6 701	5 171
прочие поступления	4119	900	-
Платежи - всего	4120	(60 101)	(130 286)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52 048)	(61 805)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29)	(31 347)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
банковские услуги	4125	(98)	(380)
прочие налоги и сборы	4126	(4 457)	(9 765)
денежные потоки платежного агента	4127	-	(21 733)
прочие платежи	4129	(3 469)	(5 256)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 097	(35 544)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 097	(35 544)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 093	64 637
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 190	29 093
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Рябов А.А.

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

**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		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____
(подпись) _____
Рябов А.А.
(расшифровка подписи)

2 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.	21 811	(8 125)	-	(305)	305	(14 071)	-	-	-	37 162	(21 892)
	5210	за 2020г.	13 236	(11 853)	-	(3 332)	3 332	396	-	-	-	21 811	(8 125)
в том числе:													
	Транспортные средства												
Здания	5201	за 2021г.	1 212	(1 212)	-	-	-	(117)	-	-	-	1 428	(1 330)
	5211	за 2020г.	2 749	(2 436)	-	-	-	1 223	-	-	-	1 212	(1 212)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	11 815	(3 516)	-	-	-	(471)	-	-	-	12 268	(3 987)
	5212	за 2020г.	590	(201)	-	-	-	(3 315)	-	-	-	11 815	(3 516)
Производственный инвентарь	5203	за 2021г.	1 437	(1 394)	-	(305)	305	(4 478)	-	-	-	5 613	(5 567)
	5213	за 2020г.	7 258	(6 975)	-	(2 921)	2 921	2 659	-	-	-	1 437	(1 394)
Сооружения	5204	за 2021г.	83	(83)	-	-	-	(1 833)	-	-	-	1 915	(1 915)
	5214	за 2020г.	1 666	(1 666)	-	(292)	292	1 291	-	-	-	83	(83)
Земельные участки	5205	за 2021г.	2 904	(1 920)	-	-	-	(7 173)	-	-	-	11 577	(9 093)
	5215	за 2020г.	973	(576)	-	(119)	119	(1 463)	-	-	-	2 904	(1 920)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5206	за 2021г.	4 360	-	-	-	-	-	-	-	-	4 360	-
	5216	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 360	-
в том числе:													
	Транспортные средства												
Здания	5220	за 2021г.	183 829	(121 113)	-	-	-	8 843	-	-	-	168 042	(112 140)
	5230	за 2020г.	195 736	(115 184)	-	-	-	(5 929)	-	-	-	183 829	(121 113)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	1 859	(1 653)	-	-	-	10	-	-	-	1 643	(1 643)
	5231	за 2020г.	322	(322)	-	-	-	(1 331)	-	-	-	1 859	(1 653)
Производственный инвентарь	5222	за 2021г.	28 202	(11 822)	-	-	-	(836)	-	-	-	27 748	(12 657)
	5232	за 2020г.	39 426	(13 830)	-	-	-	2 009	-	-	-	28 202	(11 822)
Земельные участки	5223	за 2021г.	7 216	(7 148)	-	-	-	4 413	-	-	-	2 605	(2 605)
	5233	за 2020г.	4 317	(4 246)	-	-	-	(2 902)	-	-	-	7 216	(7 148)
Другие виды основных средств	5224	за 2021г.	2 249	(2 249)	-	-	-	1 833	-	-	-	417	(417)
	5234	за 2020г.	958	(958)	-	-	-	(1 291)	-	-	-	2 249	(2 249)
Земельные участки	5225	за 2021г.	9 997	(7 530)	-	-	-	6 834	-	-	-	1 323	(697)
	5235	за 2020г.	12 047	(8 654)	-	-	-	1 124	-	-	-	9 997	(7 530)
Другие виды основных средств	5226	за 2021г.	20 171	-	-	-	-	-	-	-	-	20 171	-
	5236	за 2020г.	24 531	-	-	-	-	-	-	-	-	20 171	-
Итого	5227	за 2021г.	114 136	(90 711)	-	-	-	(3 410)	-	-	-	114 136	(94 121)
	5237	за 2020г.	114 136	(87 173)	-	-	-	(3 538)	-	-	-	114 136	(90 711)

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	168 042	183 829	195 736
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	-	-	-
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) _____
 (расшифровка подписи) _____
 Рябов А.А.

2 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
 (подпись) **Рябов А.А.**
 (расшифровка подписи)

2 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	11 989	-	11 989	267	(137)	-	X	12 119	-	12 119	
	5420	за 2020г.	12 144	-	12 144	18 720	(18 875)	-	X	11 989	-	11 989	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	137	(137)	-	-	-	-	-	
	5421	за 2020г.	28	-	28	1 457	(1 484)	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	11 989	-	11 989	130	-	-	-	12 119	-	12 119	
	5423	за 2020г.	11 859	-	11 859	130	-	-	-	11 989	-	11 989	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	257	-	257	17 134	(17 351)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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  _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) **Рябов А.А.**

2 марта 2022 г. _____

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			всего							учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								
			учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	в поступлении	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	847 802		10 414	14 469	(81 874)	(21 525)													769 268	
	5530	за 2020г.	1 195 203	(135 141)	54 724	21 267	(185 297)	(238 095)														847 802
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	813 489		10 242	14 469	(81 773)	(21 525)														734 902
	5531	за 2020г.	1 169 851	(135 141)	20 411	21 267	(159 845)	(238 095)														813 489
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4		160		(3)															161
	5532	за 2020г.	237		4		(237)															4
Прочая	5513	за 2021г.	34 309		12		(98)															34 223
	5533	за 2020г.	25 115		34 309		(25 115)															34 309
	5514	за 2021г.	-		-	-	-	-														-
	5534	за 2020г.	-		-	-	-	-														-
Итого	5500	за 2021г.	847 802		10 414	14 469	(81 874)	(21 525)														769 268
	5520	за 2020г.	1 195 203	(135 141)	54 724	21 267	(185 297)	(238 095)														847 802

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	768 762	-	812 281	-	1 034 710	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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		погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 706 981	655	(245 350)	(103)	-	-	X	3 462 182
	5580	за 2020г.	3 819 085	4 853	(116 203)	(754)	-	-	X	3 706 981
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 702 128	-	(244 608)	-	-	-	-	3 457 520
	5581	за 2020г.	3 791 122	-	(88 729)	(265)	-	-	-	3 702 128
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	440	-	(440)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	742	156	(742)	-	-	-	-	156
	5583	за 2020г.	1 279	742	(1 279)	-	-	-	-	742
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 111	499	-	(103)	-	-	-	4 507
	5586	за 2020г.	25 094	4 111	(24 605)	(489)	-	-	X	4 111
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	1 150	-	(1 150)	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 706 981	655	(245 350)	(103)	X	-	-	3 462 182
	5570	за 2020г.	3 819 085	4 853	(116 203)	(754)	X	-	-	3 706 981

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	3 457 420	3 701 455	3 778 479
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 457 420	3 701 455	3 778 479
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____

Рябов А.А.

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	959
Расходы на оплату труда	5620	-	11 452
Отчисления на социальные нужды	5630	-	2 880
Амортизация	5640	-	141
Прочие затраты	5650	-	1 702
Итого по элементам	5660	-	17 134
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	-	17 134

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

Руководитель _____
(подпись) _____
Рябов А.А.
(расшифровка подписи)

2 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Рябов А.А.
 (расшифровка подписи)

2 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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 Рябов А.А.

2 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Рябов А.А.
 (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

Акционерное общество «Ивановская городская теплосбытовая компания»

Бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

Юридический адрес организации: 153021, г.Иваново, ул.Рафаковская, 2А

Основные виды деятельности: Передача пара и горячей воды (тепловой энергии), код 35.30.2

Динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации за ряд лет (выручка, прибыль, оборачиваемость, рентабельность и т.д.)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

тыс. руб.

Наименование	Код строки	Значение показателя	
		Утвержденные показатели	Фактически достигнуты За отчетный период За аналогичный период прошлого года
Данные о прибыли			
Балансовая прибыль (убыток)	1	-2 099	-32 882
Сумма налогов перечисленная, всего	2	2 261,6	5 014,9
В городской бюджет всего:	3	954,3	1 831,3

по видам налогов						
налог на землю (аренда земли)				491,9		491,9
транспортный налог				5,2		5,2
плата за загрязнение окружающей среды						
НДФЛ				457,2		1 334,2
Начисления 35% в городской бюджет от эксплуатации муниципального имущества	4			-		-
Сумма задолженности по перечислению налогов				155,8		742,0
В городской бюджет	5			154,5		124,3
Кредиторская задолженность всего:						
	6			3 462 182		3 706 981
По заключенным договорам	7			3 457 520		3 702 128
Задолженность перед бюджетами, всего	8			155,8		742
В том числе перед городским бюджетом				154,5		124,3
Из нее просроченная	9					-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	10			0		0
Из нее просроченная	11			-		

Задолженность по оплате труда	12		0	0
Период просрочки по оплате труда	13		-	
Дебиторская задолженность				
в том числе	14		769 286	847 802
Задолженность по оплате закупок для нужд предприятия	15		0	0
Задолженность федерального бюджета	16		18,9	7,6
Задолженность бюджета Ивановской области	17		-	-
Задолженность бюджета города	18		-	-
Общая рентабельность (по чистой прибыли)				
	19		-	-277,0
Коэффициент текущей ликвидности				
	20		0,24	0,24
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами				
	21		-3,23	-3,17
Данные об основных средствах				

Стоимость основных средств:				
Первоначальная	22		205 335	205 640
Остаточная	23		71 173	76 402
Коэффициент износа основных средств	24		0,65	0,63

Планируемое развитие организации (постройка нового здания, сооружения, новые направления бизнеса, вклады в другие бизнесы и т.д.) не предусматривается, ввиду нахождения в ликвидации.

Предполагаемые капитальные (строительство, реконструкция, переоборудование, доп. оборудование, модернизация не приносят доход в виде процентов и не предназначены для перепродажи) и долгосрочные финансовые вложения (вклады в УК других компаний, покупка акций, облигаций, векселей, предоставление займов, долгосрочные депозиты – свыше 12 мес.) не планируются.

Политика в отношении заемных средств и управления рисками (установление кредитного лимита, процентное соотношение собственных/заемных средств, оценка фин. положения заемщика)-не рассматривалось.

Деятельность организации в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ не велась.

24.10.2018г. Ивановская городская дума предварительно согласовала решение о ликвидации акционерного общества «Ивановская городская теплосбытовая компания» (Решение № 623).

26.10.2018г. Администрацией города Иваново принято решение о ликвидации акционерного общества «Ивановская городская теплосбытовая компания» (Распоряжением № 211-р).

30.10.2018г. Ивановский городской комитет по управлению имуществом Распоряжением № 216-р назначил ликвидационную комиссию акционерного общества «Ивановская городская теплосбытовая компания». Руководитель ликвидационной комиссии - Рябов Андрей Анатольевич.

05.12.2018г. в Вестнике государственной регистрации № 48 опубликовано соответствующее сообщение.

Обществом в 2020 году получены доходы и осуществлены расходы по следующим видам деятельности:

Основными видами деятельности АО «ИПТСК» (далее – Общество) в соответствии с Уставом являются:

1. поставка (транспортировка и сбыт) потребителям тепловой энергии и теплоносителя (горячая вода);
2. оказание услуг по начислению и сбору платежей.

Деятельность по поставке тепловой энергии прекращена обществом в 2019г., в связи с решением о ликвидации Общества.

До Июля 2020г. осуществлялась деятельность по сбору платежей за ЖКУ.

Показатели выручки по видам деятельности

Наименование показателя	2021 год		2020 год	
	тыс. руб.		тыс. руб.	
Выручка итого, в т. ч.	0		11 870	
Выручка от деятельности теплоснабжения	0		0	
Выручка от деятельности по начислению и сбору платежей	0		11 870	

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 0 человек

Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации:

Учредитель: Муниципальное образование города Иваново в лице Ивановского городского комитета по управлению имуществом

Председатель ликвидационной комиссии Рябов Андрей Анатольевич

Примечание: На основании Федерального закона от 26.12 1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в рамках процедуры ликвидации, на совет директоров не возлагается ни одной обязанности, это означает, что все функции совета директоров переходят к ликвидационной комиссии. Последний раз состав совета директоров АО «ИГТСК» и члены ревизионной комиссии утверждались

на годовом собрании АО «ИГТСК» 28.06.2018г. (распоряжение председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 28.06.2018г. №134-р). Состав совета директоров, утвержденный 28.06.2018г., остался неизменным:

Совет директоров:

Председатель совета директоров, заместитель Главы Администрации города Иваново, Казанцев В.В.

Члены совета директоров:

1. председатель Ивановского городского комитета по управлению имуществом, Хитрич О.Н.;
2. начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иваново, Растагуров Д.А.;
3. депутат Ивановской городской Думы, Клыгин И.А.;
4. депутат Ивановской городской Думы, Натурин Н.Н.

Ревизионная комиссия:

1. заместитель начальника финансово-казначейского управления Администрации города Иваново, начальник отдела финансового контроля финансово-казначейского управления Администрации города Иваново, Дементьев М.Г.;
2. начальник отдела финансирования, учета и отчетности, главный бухгалтер управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иваново, Хмелевская С.Г.;
3. главный специалист отдела формирования, учета и распоряжения муниципальным имуществом Ивановского городского комитета по управлению имуществом, Тихомирова Д.М.

10. Раскрытие информации по учетной политике

- 1) Порядок признания выручки организации: метод начисления
- 2) Порядок признания коммерческих и управленческих расходов: учитываются в себестоимости продукции, товаров и услуг полностью в отчетном году, их признание относится к расходам по обычным видам деятельности
- 3) Выбор метода распределения расходов на продажу: метод условно-постоянный, учитываются в себестоимости полностью
- 4) Способы оценки МПЗ по их группам (видам): по средней себестоимости
- 5) Стоимостный лимит признания активов объектами ОС: не менее 40 000 руб.

- 6) Способы начисления амортизационных отчислений по основным группам объектов ОС: **линейный**
- 7) Способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами: **рыночная стоимость**
- 8) Способы оценки НМА, приобретенных не за денежные средства : **определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией**
- 9) Способы определения амортизации НМА : **исходя из действия прав на результат интеллектуальной деятельности и периода контроля над активом, амортизация линейным способом**
- 10) Порядок определения величины оценочных обязательств: **Предприятие создает оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника, с учетом взносов, на отчетную дату.**
- 11) Используемые подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений, классификации денежных потоков, пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, свернутого представления денежных потоков: **Денежные потоки от текущих операций: связаны с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку. Денежными потоками от инвестиционных операций, согласно ПБУ 23/11, считаются затраты и поступления организации, связанные с движением (приобретением, созданием, выбытием) внеоборотных активов. Денежными потоками от финансовой деятельности считаются «денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением организацией финансирования на долговой или долевого основе, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств организации». Случай, когда денежные потоки отражаются в отчете свернуто: денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги). Денежных потоков, переведенных в иностранной валюте не имелось.**

12) Другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств: не имеется

11. Раскрытие информации об изменениях в учетной политике

Причины изменения учетной политики: В связи утратившим силу с 01.01.2021г. ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов" Приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 180Н внесены изменения в учетную политику. Для учета материально-производственных запасов применять Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Содержания изменения учетной политики: Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
 - офисную мебель
 - канцелярские товары.
2. Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".
 3. Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.
 4. Незавершенное производство учитывается по фактической себестоимости.
 5. Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.
 6. Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО).
 7. ФСБУ 5/2019 "Запасы" применяется с отчетности за 2021 год.
 8. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5 отражаются в отчетности за 2021 год перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место с января 2021 года, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности (ретроспективно или проспективно): **ретроспективно**

Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики: **не имелось**

Сумма соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности (до той степени, до которой это практически возможно): **не имелось**

12. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность (краткое описание характера события после отчетной даты, оценка в денежном выражении): **не имелось**

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (краткое описание характера события после отчетной даты и оценка его последствий в денежном выражении) **не имелось**

Годовые дивиденды, рекомендованные или объявленные в установленном порядке по результатам работы организации за отчетный год: **начислений не производилось**

13. Раскрытие информации о связанных сторонах

Перечень связанных сторон: не имелся

14. Раскрытие информации о прибыли, приходящейся на акцию

Информация о величине базовой прибыли (убытка) и средневзвешенном количестве обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемых для расчета базовой прибыли (убытка): расчет не производился

15. Раскрытие информации по кредитам и займам

Величина, виды, сроки погашения выданных векселей и размещенных облигаций:

- выданных векселей и размещенных облигаций у общества: не имелось

Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств: кредитов и займов не имелось

16. Раскрытие информации по учету расчетов по налогу на прибыль

С 2021г. организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Доход для расчета налога составил 3 019,8 тыс.руб. Расход для расчета налога- 20 740,2 тыс.руб.

Сумма минимального налога по УСН в размере 1% от дохода составила 30,2 тыс.руб.

17. Раскрытие информации о финансовых вложениях

Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии: изменений не было.

Данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием: вида финансовых вложений, величины резерва, созданного в отчетном году, величины резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; сумм резерва, использованных в отчетном году: резерв не формировался.

18. Раскрытие информации о движении денежных средств и денежных эквивалентов

В 2021 году Общество не сворачивало налоги на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков с налогами в составе платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса:

Бухгалтерский баланс		Отчет о движении денежных средств	
№ и наименование строки	Сумма	№ и наименование строки	Сумма
Стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»	37 190	Стр. 4500 «Остаток денежных средств на конец отчетного периода»	37 190

Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, в отчетном периоде отсутствовали.

19. Раскрытие иной информации

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия: **не имелись**

Обязательства участников договора долевого участия в строительстве по внесению денежных средств с выделением не внесенных в срок платежей : **не имелось**

Обязательства застройщика перед участниками договора долевого участия в строительстве, возникающие в случае, если объект построен с отступлениями от условий договора, приведшими к ухудшению качества объекта, или с иными недостатками, а так же по возврату денежных средств и уплате процентов в случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства: **не имелось**

Задолженность по кредитам и займам, привлеченным для долевого строительства: **не имелась**

Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств (свернуто или развернуто): **развернуто**

Председатель ликвидационной комиссии _____ (А.А.Рябов)

Главный бухгалтер _____ (Е.А.Осокина)

Дата составления: 02.03.2022

