



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
29 П2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 010	1010	1010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
30 П2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(398 903)	(426 564)	(378 932)
	в том числе: нераспределенная прибыль (убыток) отчётного года	13701	27 661	(47 632)	(370 723)
	Итого по разделу III	1300	(397 893)	(425 554)	(377 922)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3 П1; 31 П2	Заемные средства	1410	58 574	106 393	149 536
	в том числе:				
31 П2	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	58 574	106 393	149 536
32 П2	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 369	8 127	7794
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3 П1; 33 П2	Прочие обязательства	1450	98 022	103 209	-
	Итого по разделу IV	1400	165 965	217 730	157 330
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3 П1; 31 П2	Заемные средства	1510	47 978	45 424	42 431
5.3 П1; 34 П2	Кредиторская задолженность	1520	1 285 124	1 175 255	1 027 962
	в том числе:				
5.3 П1; 34 П2	Расчеты с поставщиками	15201	561 398	436 903	268 381
5.3 П1; 34 П2	Расчеты по налогам и сборам	15202	2 678	8 415	6 683
5.3 П1; 34 П2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	2 075	1 899	1 384
5.3 П1; 34 П2	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	3 238	2 640	2 517
5.3 П1; 34 П2	Расчеты с подотчетными лицами	15205	8	5	38
5.3 П1; 34 П2	Расчет с разными дебиторами и кредиторами, в том числе:	15206	715 727	725 393	748 959
5.3 П1; 34 П2	Авансы полученные	15207	566 460	576 268	598 548
5.3 П1; 34 П2	Расчеты с подрядчиками	15208	73 194	73 194	73 194
5.3 П1; 34 П2	Другие расчеты	15209	2 142	2 000	3 286
5.3 П1; 34 П2	НДС по авансам выданным	15210	73 931	73 931	73 931
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7 П1; 35 П2	Оценочные обязательства	1540	3 507	2 439	3 611
	Прочие обязательства	1550	7 920	7 903	7 930
	Итого по разделу V	1500	1 344 530	1 231 021	1 081 934
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 112 602	1 023 197	861 342



Руководитель

(подпись)

Паленный Александр  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

04.02.2022г

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Киров"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_

ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКOPФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2021
60629431		
4345268905		
35.30.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2021 г.	за Январь - Декабрь 2020 г.
36 П2	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>850 060</b>	<b>705 399</b>
	в том числе:			
36 П2	Выручка по тепловой энергии	2111	844 584	693 920
36 П2	Выручка по прочим видам деятельности	2112	5 476	11 479
37 П2	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(792 273)</b>	<b>(683 692)</b>
	в том числе:			
37 П2	Себестоимость продаж тепловой энергии	2121	(788 498)	(671 779)
37 П2	Себестоимость продаж по прочим видам деятельности	2122	(3 775)	(11 913)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>57 786</b>	<b>21 707</b>
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток) по тепловой энергии	2101	56 085	22 141
	Валовая прибыль (убыток) по прочим видам деятельности	2102	1 701	(434)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
38 П2	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	<b>(52 968)</b>	<b>(47 715)</b>
	в том числе:			
38 П2	Управленческие расходы по тепловой энергии	2221	(50 552)	(44 814)
38 П2	Управленческие расходы по прочим видам деятельности	2222	(2 416)	(2 901)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>4 819</b>	<b>(26 008)</b>
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж тепловой энергии	2201	5 533	(22 673)
	Прибыль (убыток) от продаж по прочим видам деятельности	2202	(715)	(3 335)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
39.1 П2	Проценты к получению	2320	7 421	5 846
39.3 П2	Проценты к уплате	2330	(1 923)	(2 328)
39.2 П2	Прочие доходы	2340	79 008	51 171
39.4 П2	Прочие расходы	2350	(54 831)	(88 816)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>34 493</b>	<b>(60 135)</b>
40 П2	Налог на прибыль	2410	(6 832)	12 504
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(11 468)	(174)
40 П2	отложенный налог на прибыль	2412	4 636	12 678
40 П2	Прочее	2460	-	(1)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>27 661</b>	<b>(47 632)</b>

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	27 661	(47 632)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Паленный Александр  
Владимирович

(расшифровка подписи)

04.02.2022

# Отчет об измененных капиталах

за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация ООО "Газпром теплоснабжения Киров"

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Коды		
0710004		
31	12	2021

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКТО

60629431

Вид экономической

ИНН

4345268905

деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЛФ / ОКФС

12300 16

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

## 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	1010	-	-	-	(378 932)	(377 922)
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	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(47 632)	(47 632)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	(47 632)	(47 632)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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	1 010	-	-	-	(426 564)	(425 554)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310		-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 661	27 661
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	27 661	27 661
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314			-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315			-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316			-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320		-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324			-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325			-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326			-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 010	-	X	-	(398 903)	(397 893)

**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	
<b>Капитал - Всего</b>					
до корректировок	3400	(377 922)	(47 632)	-	(425 554)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(377 922)	(47 632)	-	(425 554)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(378 932)	(47 632)	-	(426 564)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(378 932)	(47 632)	-	(426 564)
по другим статьям капитала	3402	1 010	-	-	1 010
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 010	-	-	1 010

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(397 893)	(425 554)	(377 922)



Руководитель Паленный Александр Владимирович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

04 февраля 2022 г.



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

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Киров"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) 31 12 2021  
по ОКПО 60629431  
ИНН 4345268905  
по ОКВЭД 2 35.30.1  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2021
60629431		
4345268905		
35.30.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	861 696	650 849
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг, в т.ч.	4111	835 317	580 658
	в т.ч расчеты с основным обществом	41111	-	11 019
	комиссионных и иных аналогичных платежей, в т.ч.	4112	-	-
	расчеты с основным обществом	41121	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	возврат из бюджета налога на прибыль	4114	-	1 193
	возврат из бюджета налога на добавленную стоимость	4115	-	-
	авансы получены от основного аффилированного лица	4116	-	-
	выдача краткосрочных займов	4117	-	30 761
	в т.ч расчеты с основным обществом	41171	-	30 761
25 П2	прочие поступления	4119	26 379	38 237
	расчеты с основным обществом	41191	6 575	6 029
	Платежи - всего	4120	( 794 209 )	( 592 052 )
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 573 253 )	( 486 627 )
	в т.ч расчеты с основным обществом	41211	( 24 734 )	( 27 801 )
	в связи с оплатой труда работников	4122	( 94 289 )	( 88 064 )
	процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 969 )	( 2 350 )
	в т.ч расчеты с основным обществом	41231	( 1 969 )	( 2 350 )
	налога на прибыль организаций	4124	( 5 035 )	( 8 307 )
	выдача краткосрочных займов	4125	( 112 529 )	( )
	в т.ч расчеты с основным обществом	41251	( 112 529 )	( )
	выплаты по другим налогам и сборам	4126	( 4 596 )	( 3 372 )
	авансы выданные подрядчикам	4127	( - )	( - )
	расчеты с основным обществом	4128	( - )	( - )
25 П2	прочие платежи	4129	( 2 538 )	( 3 332 )
	расчеты с основным обществом	41291	-	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	67 487	58 797
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	701	140
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	701	140
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим аналогичных поступлений от долевого участия в других	4213	-	-
		4214	-	-
		4215	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	( 22 958 )	( 16 568 )
	в том числе:			
	реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных	4221	( 22 958 )	( 16 568 )
	участия)	4222	( - )	( - )
	требования денежных средств к другим лицам), предоставление	4223	( - )	( - )
	стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
	прочие платежи	4229	( - )	( - )
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 22 257 )	( 16 428 )

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	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	-	-
	прочие поступления	4315	-	-
	Платежи - всего	4319	-	-
	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	( 45 219 )	( 42 287 )
	в т.ч. расчеты с основным обществом	43231	( 45 219 )	( 42 287 )
	лизинговые платежи	4329	( - )	( - )
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 45 219 )	( 42 287 )
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	11	82
25 П2	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного</b>	4450	82	
25 П2	<b>денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	93	82
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Паленный Александр  
Владимирович  
(расшифровка подписи)