2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	475	330	-	151	151	21	-	-	324	200
	5210	За 2020 г.	328	328	147	-	-	2	-	-	475	330
в том числе: Машины и обор.,трансп.ср.,тыс.руб.	5201	За 2021 г.	475	330	-	151	151	21	-	-	324	200
	5211	За 2020 г.	328	328	147	-	-	2	-	-	475	330
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	90424	90424	88892
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	2148	2148	3279
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Востриков Александр Сергеевич (расшифровка подписи)

15 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	
						Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2020 г.	142	1	-	142	1	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы работ.орг.,тыс.руб	5302	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	За 2020 г.	142	1	-	142	1	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2020 г.	142	1	-	142	1	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Востриков Александр Сергеевич** (расшифровка подписи)

15 Марта 2022 г.

Российская Федерация Самарская область Кинельский район Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть»

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	396	-	5702	5791	-	-	X	307	-
	5420	За 2020 г.	352	-	4957	4913	-	-	X	396	-
в том числе: Материалы,тыс.руб.	5401	За 2021 г.	396	-	5702	5791	-	-	-	307	-
	5421	За 2020 г.	352	-	4957	4913	-	-	-	396	-

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

Руководитель _____ **Востриков Александр Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2022

Российская Федерация Самарская область Кинельский район Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть»

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	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	29483	-	58779	-	56214	166	-	-	31882	-
	5530	За 2020 г.	28531	-	57523	-	56430	141	-	-	29483	-
в том числе: Расч.с пок.и заказ.,с разн.деб.и кред.,тыс.р	5511	За 2021 г.	29483	-	58779	-	56214	166	-	-	31882	-
	5531	За 2020 г.	28531	-	57523	-	56430	141	-	-	29483	-
Итого	5500	За 2021 г.	29483	-	58779	-	56214	166	-	-	31882	-
	5520	За 2020 г.	28531	-	57523	-	56430	141	-	-	29483	-

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	23029	23029	21312	21312	20061	20061
в том числе: Расч.с пок.и заказ.,с разн.деб.и кред.,тыс.р	5541	23029	23029	21312	21312	20061	20061

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	6183	58932	40	58336	-	-	6819
	5580	За 2020 г.	5635	55306	268	55026	-	-	6183
в том числе: Расч.с пост.и подр.,разн.деб.и кред.,т.р.	5561	За 2021 г.	6183	58932	40	58336	-	-	6819
	5581	За 2020 г.	5635	55306	268	55026	-	-	6183
Итого	5550	За 2021 г.	6183	58932	40	58336	-	X	6819
	5570	За 2020 г.	5635	55306	268	55026	-	X	6183

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	462	1018	170
в том числе:				
Расч.с пост.и подр.,разн.деб.и кред.,т.р.	5591	462	1018	170

Руководитель _____ **Востриков Александр Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2022 г.

Российская Федерация Самарская область Кинельский район * Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть»

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	29168	26942
Расходы на оплату труда	5620	16721	15347
Отчисления на социальные нужды	5630	3938	3890
Амортизация	5640	21	2
Прочие затраты	5650	5793	5767
Итого по элементам	5660	55641	51948
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	164
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	55641	51784

Руководитель _____ **Востриков Александр Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2022 г.

Российская Федерация Самарская область Кинельский район Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть»