

**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**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период													
			На начало года		Выбыло				Поступило		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

**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	5121	-	-
в том числе:					



### 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.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель Шматков Роман Витальевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



## 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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
	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 в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Шматов Роман  
 Витальевич  
 (расшифровка подписи)

29 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.	580	-	-	-	-	-	-	-	580	-
	5311	за 2020г.	595	-	-	(15)	-	-	-	-	580	-
в том числе:												
Долевые (вклады в Уставный капитал)	5302	за 2021г.	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	595	-	-	(15)	-	-	-	-	580	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	580	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	580	-	-	-	-	-	-	-	580	-
	5310	за 2020г.	595	-	-	(15)	-	-	-	-	580	-

## 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Шматов Роман  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель: *(подпись)*

29 марта 2022 г.



## 4.2. Запасы в залого

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Шматов Роман  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



## 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	-	-	-	-	-	-
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			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	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.	792	66	16	(188)	-	X	X	-	687
	5580	за 2020г.	777	43	16	(43)	-	-	X	-	792
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	580	43	-	(150)	-	-	-	-	473
	5581	за 2020г.	623	-	-	(43)	-	-	-	-	580
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	5583	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	206	23	16	(35)	-	-	-	-	210
	5585	за 2020г.	147	43	16	(3)	-	-	-	-	206
прочая	5566	за 2021г.	4	-	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2020г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	792	66	16	(188)	-	-	X	X	687
	5570	за 2020г.	777	43	16	(43)	-	X	X	-	792

## 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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись) Шматов Роман Витальевич  
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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



Руководитель Шматов Роман  
Витальевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-



Шматов Роман  
Витальевич

(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

29 марта 2022 г.

# Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоЭнерго"

Российская Федерация, 198096, Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, д. 6, лит. А, пом. 34.

ИНН 7805308993 КПП 780501001 ОГРН 1157847090763

## Раздел 10. Прочие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» за 2021 год

### 1. Сведения об обществе

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"
- 1.2. Юридический адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д.6,лит.А пом. 34
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес:198096 , г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д.6,лит.А пом. 34
- 1.4. Дата государственной регистрации: 17 марта 2015 г., основной государственный регистрационный N 1157847090763.
- 1.5. Уставный капитал общества составляет 10 000,00 (Десять тысяч ) рублей. Уставный капитал по состоянию на 31.12.21 года оплачен полностью.  
Участники:  
-ООО «УНР» ИНН 7805651230 КПП 780501001
- 1.6. Связанные стороны на 31.12.21 г.:
  - Генеральный директор – Шматков Роман Витальевич
  - ООО «МАВИС» ИНН 7805460162, КПП 780501001 – учредитель ООО "УНР".
  - ООО «МАВИС-Монолит» ИНН 7805446048, КПП 780501001 – учредитель ООО "УНР".
  - ООО «МАВИС-СТРОЙ» ИНН 7807311180, КПП780501001 - учредитель ООО "УНР".
  - ООО «МАВИС-БЕТОН» ИНН 7805773609 КПП 780501001- учредитель ООО "УНР".
  - ООО «МАВИС-МОНТАЖ» ИНН 7805770372 КПП 780501001 - учредитель ООО "УНР".
  - ООО «МАВИС-ГРАД» ИНН 7805777138 КПП 780501001 - учредитель ООО "УНР".
  - ООО "СтройАрсенал" ИНН 7805651512 КПП 780501001 – соучредители ООО «МАВИС-СТРОЙ» и ООО «МАВИС»
  - ООО "Максима" ИНН 7805469623 КПП 470301001 - учредитель ООО "МАВИС".
  - ООО "Стройтек" ИНН 4703136066 КПП 470301001 - учредитель ООО "МАВИС".
  - ООО «Невский-54» ИНН 7805765164 КПП 780501001 - учредитель ООО "МАВИС".
  - ООО "ПЕТЕРГОФСТРОЙ" ИНН 7805689812 КПП 780501001 – учредитель ООО «МАВИС».
  - ООО «Управление недвижимыми ресурсами» ИНН 7805651230 КПП 780501001 – учредитель ООО «СтройАльянс»
  - ООО «Альянс» ИНН 7805650967 КПП 780501001 – учредители ООО «СтройАльянс», Франус Д.В., Казакова В.А., Коробов Н.В., Франус С.В.
  - ООО «СФЕРА» ИНН 7805697250 КПП 780501001 – соучредители ООО «СтройАльянс» , Франус Д.В., Коробов Н.В.
  - ООО «ВОТОНЯ» - ИНН 7805312580, КПП 780501001, учредители: ООО «СтройАльянс» , гр.РФ: Коробов Н.В., Франус Д.В., Казакова В.А., Франус С.В.
  - ООО «АЛЪЯНС» ИНН 7709659452 КПП 780501001 - учредитель ООО "МАВИС"
  - ООО «ГрафСтрой» - ИНН 7805750249, КПП 780501001 - учредитель ООО "МАВИС".
  - ООО «СтройАльянс» - ИНН 780312580, КПП 780501001, - учредитель Франус Т.Д.
  - ООО «НОВОГРАД» - ИНН 7805780405, КПП 780501001 - учредитель ООО "МАВИС".
  - ООО «ЛигаСтрой» - ИНН 7805779047, КПП 780501001 - учредитель ООО "МАВИС".
  - ООО «СтройСтандарт» - ИНН 7805707571, КПП 780501001 – учредители ООО «МАВИС-СТРОЙ», ООО «МАВИС».
  - ООО «Нева-ремсервис» - ИНН 7814559785, КПП 781401001 – учредители ООО «МАВИС» 80%, Тозик А.А. 20%

### 2. Основные элементы учетной политики предприятия

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета
  - 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется и бухгалтерская отчетность формируется лично руководителем ( в случае приема на работу штатного главного бухгалтера – силами главного бухгалтера организации, в случае заключения договора оказания услуг – силами сторонних организаций).

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Фирма определяет налоговую базу по НДС в соответствии со ст.167 НК РФ

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.6. Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

### **3. Раскрытие информации некоторых показателей отчетности.**

#### **3.1. Бухгалтерский баланс.**

3.1.1. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 26 тыс. руб., из них просроченной задолженности нет, в связи с чем резерв по сомнительным долгам не формировался.

Размер кредиторской задолженности составил 476 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.21 г. задолженность является краткосрочной.

Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

Размер долгосрочных финансовых вложений - 580 тыс. руб. в т. ч.:

Доля в ООО «МАВИС» - 580 тыс. руб.

#### **3.2. Отчет о финансовых результатах.**

3.2.1. Основным видом деятельности организации является деятельность по управлению финансово-промышленными группами. Выручка по основному виду деятельности за 2021г. отсутствует. В 2020 г.

#### **3.3. Отчет об изменениях капитала.**

За 2021 год произошло уменьшение капитала по результатам финансово-хозяйственной деятельности. Стоимость чистых активов на 31.12.21 составила (71)тыс. рублей.

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

#### **3.4. Отчет о движении денежных средств**

За 2021 год расходование денежных средств по текущим операциям составило 250 тыс. руб.

Остаток денежных средств на счетах в банках на 31.12.21 г. составил 9 тыс. рублей.

При формировании отчета о движении денежных средств поступления и платежи показаны развернуто. Свернуто отражена величина налога на добавленную стоимость, сумма которого исключена из поступлений и оплат.

При формировании отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 154н. Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

### **4. Сведения о постоянных налоговых обязательствах (активах), отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах и расчет налога на прибыль.**

За 2021 г. Общество получило убыток до налогообложения по данным бухгалтерского учета в размере 169 тыс. руб. В 2018 году Учредителями ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» было принято решение, по которому, до момента получения Обществом налогооблагаемого дохода все расходы будут относиться за счет чистой прибыли Общества.

В таблице представлен расчет налога на прибыль за 2020г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Условный доход/расход по налогу на прибыль	34
Постоянный налоговый актив	
постоянное налоговое обязательство	(34)
Изменение отложенного налогового актива	
Прочие	
Итого: Текущий налог на прибыль	

Сумма постоянного налогового актива складывается из суммы постоянных вычитаемых и облагаемых разниц, представленных в таблице:

Наименование непринимаемого расхода(+)/дохода(-)	Сумма, тыс. руб.
Доходы, не принимаемые в БУ	0
Расходы, не принимаемые в НУ	170
Итого	
Итого ПНО (170x 20%)	34

**5. Операции со связанными сторонами.**

	договор	вид работ / услуг	Обороты	Сальдо Дт на 31.12.21	Сальдо Кт на 31.12.20
ООО «МАВИС»	д.займа 15/10/18 от 15.10.2019(11%)	заем	23 000		171 000

**6. Социальные показатели**

- 6.1. Среднесписочная численность – 1 чел.
- 6.2. Затраты на оплату труда составили - 60 тыс. рублей.
- 6.3. База для исчисления страховых взносов – 60 тыс. руб.
- 6.4. Сумма начисленных страховых взносов составила 18 тыс. руб.

**7. События после отчетной даты.**

Событий после отчетной даты не происходило

**8. Прочие сведения.**

В течение 2021 г. и на дату предоставления отчетности иных крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений (за исключением указанных в данных пояснениях), Организацией не осуществлялось. Также, после отчетной даты, отсутствуют официальные публикации о каких-либо значимых действиях органов государственной власти (национализация, переоценка и т.п.). Решения о прекращении деятельности (ее части) Общества его участниками не принимались.

Генеральный директор  
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»



Р.В. Шматов