

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 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
	5241 5251	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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	- -	- -
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-




Руководитель
Шматов Роман
Витальевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



 Руководитель * (подпись) _____

Шматков Роман

 Витальевич

 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Шматов Роман
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2023 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		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	стисание 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	26	-	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345
	5530	за 2021г.	35	-	1	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
Авансы выданные	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2022г.	12	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	5532	за 2021г.	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Итого	5513	за 2022г.	15	-	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330
	5533	за 2021г.	25	-	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	26	-	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	345
	5520	за 2021г.	35	-	1	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	26

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



 Руководитель _____

 * Шматов Роман

 * Витальевич

 * (расшифровка подписи)

 30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	799	-
Расходы на оплату труда	5620	64	-
Отчисления на социальные нужды	5630	19	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3	-
Итого по элементам	5660	885	-
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	885	-

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



Шматков Роман
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

30 марта 2023г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Шматов Роман
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
* (подпись)
* САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

30 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Шматов Роман
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель
Шматов Роман
Витальевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023г.

Раздел 10. Прочие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» за 2022 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 31.12.22 г.:

Связанная сторона	Учредитель/учредители связанной стороны (другое)
ООО «Максима» ИНН 7805469623	ООО «МАВИС» ИНН 7805460162
ООО "МАВИС-БЕТОН" ИНН 7805773609	ООО «УНР» ИНН 7805651230
ООО «Специализированный застройщик «НоваГрад» ИНН 7805780405	ООО «МАВИС» ИНН 7805460162
ООО «Невский-54» ИНН 7805765164	ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580, гр.РФ: Коробов Н.В., Франус Д.В., Франус С.В.
ООО "МАВИС-МОНТАЖ" ИНН 7805770372	ООО «УНР» ИНН 7805651230
ООО «МАВИС-Монолит» ИНН 7805446048	ООО «УНР» ИНН 7805651230
ООО «Специализированный застройщик «МАВИС-СТРОЙ» ИНН 7807311180	ООО «УНР» ИНН 7805651230
ООО «СтройАрсенал» ИНН 7805651512	ООО «УНР» ИНН 7805651230
ООО «МАВИС» ИНН 7805460162	ООО «УНР» ИНН 7805651230, ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ИНН7805308993
ООО «Альянс» ИНН 7805650967	ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580, гр.РФ: Коробов Н.В., Франус Д.В., Франус С.В.
ООО «Сфера» ИНН 7805697250	ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580, гр.РФ: Коробов Н.В., Франус Д.В., Франус С.В.
ООО «УНР» ИНН 7805651230	ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580, гр.РФ: Коробов Н.В., Франус Д.В., Казакова В.А., Франус С.В.
ООО «СтройСтандарт» ИНН 7805707571	ООО «УНР» ИНН 7805651230
ООО «Стройтею» ИНН 4703136066	ООО «МАВИС» ИНН 7805460162
ООО «ВОТОНЯ» ИНН 7805662916	ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580, гр.РФ: Коробов Н.В., Франус Д.В., Франус С.В.
ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580	Гр. РФ Франус Т.Д.
ООО «Специализированный застройщик «ПетергофСтрой» ИНН 7805689812	ООО «МАВИС» ИНН 7805460162
ООО «НЕВА-РЕМСЕРВИС» ИНН 7814559785	ООО «УНР» ИНН 7805651230 – 80%
ООО «Специализированный застройщик «ЛигаСтрой» ИНН 7805779047	ООО «МАВИС» ИНН 7805460162
ООО «Соцстрой» ИНН 7805788387	ООО «УНР» ИНН 7805651230
ООО «МАВИС-ГРАД» ИНН 7805777138	ООО «УНР» ИНН 7805651230
ООО «Специализированный застройщик «ГрафСтрой» ИНН 7805750249	ООО «МАВИС» ИНН 7805460162
Шматков Роман Витальевич	Генеральный директор

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 2022 г. составила 345 тыс. руб., из них просроченной задолженности нет, в связи с чем резерв по сомнительным долгам не формировался.

Размер кредиторской задолженности составил 247 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.22г. 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 за 2022г составила 993 тыс. руб

Доходы от участия в других организациях составила 653 тыс.руб. Дивиденды ООО «МАВИС»

3.3. Отчет об изменениях капитала.

За 2022 год произошло увеличение капитала по результатам финансово-хозяйственной деятельности. Стоимость чистых активов на 31.12.22 составила 613 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 2022 год расходование денежных средств по текущим операциям составило 1 221 тыс. руб.

Остаток денежных средств на счетах в банках на 31.12.22 г. составил 795 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 2022 г. Общество получило прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета в размере 692 тыс. руб.

В таблице представлен расчет налога на прибыль за 2022г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Условный доход/расход по налогу на прибыль	138
Постоянный налоговый актив	(130)
постоянное налоговое обязательство	
Изменение отложенного налогового актива /обязательства	
Прочие	
Итого: Текущий налог на прибыль	8

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

Наименование непринятого расхода(+)/дохода(-)	Сумма, тыс. руб.
Доходы, не принимаемые в НУ	653
Расходы, не принимаемые в НУ	
Итого	
Итого ПНО (653x20%)	130

5. Операции со связанными сторонами.

Тыс.руб

	договор	вид работ / услуг	Обороты	Сальдо Дт на 31.12.22	Сальдо Кт на 31.12.22
ООО «МАВИС»	д.займа 15/10/18 от 15.10.2019(11%)	заем	590 000 % 60 332,52		761 000 % 99 750,25
	1/А-О от 01.10.2015	Аренда помещений	43 100		86 200
	209-222/У от 01.10.2022	Оказание услуг по программному обеспечению	36 000		36 200
ООО «УНР»	78 А 0873786 от 14.11.2016	Купля-продажа доли в УК	429 777,58		

6. Социальные показатели

- 6.1. Среднесписочная численность – 1 чел.
- 6.2. Затраты на оплату труда составили - 64 тыс. рублей.
- 6.3. База для исчисления страховых взносов – 64 тыс. руб.
- 6.4. Сумма начисленных страховых взносов составила - 19 тыс. руб.

7. Прочие сведения.

В течение 2022 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 принималось.

Пандемия covid-19 в течении 2022 года не оказала существенного влияния на деятельность Общества: текущая деятельность осуществлялась в плановом режиме, ухудшения финансовых показателей по итогам 2022 года не произошло.

Геополитическая напряженность, а также пакеты санкций, принятые в отношении Российской Федерации, в течение 2022 года не оказали существенного влияния на деятельность Общества: текущая деятельность осуществлялась в плановом режиме, ухудшения финансовых показателей по итогам 2022 года не произошло.

В связи с переходом на ФСБУ 6/2020 мы пересмотрели ликвидационную стоимость инвестиционной недвижимости. На основании ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА об актуализации (обоснованном подтверждении) рыночной и ликвидационной стоимости ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» от 29.07.2021 г., Итоговая ликвидационная стоимость ТК «Панфиловский» составила 690 112 тыс.рублей без НДС. На основании вышеизложенного в межотчетный период были сформированы проводки по корректировке (уменьшению) амортизации в размере 114 738 тыс.рублей.

Стратегическое планирование деятельности ООО «Сфера» осуществлено собственниками до 2024 год включительно. Пересмотр горизонта планирования на новый срок запланирован на середину 2023 года.

Руководствуясь утвержденным стратегическим планом деятельности компании руководством Общества принято решение не пересматривать по состоянию на 31.12.2022г сроки пользования ППА. Пересмотр ППА будет произведен после утверждения новых сроков стратегического планирования деятельности на периоды с 2025 года и позже.

8. События после отчетной даты. Условные обязательства (активы).

За период после отчетной даты существенных изменений финансового положения и событий не произошло.

Условные обязательства или активы в связи с предстоящей реструктуризацией; с выявлением убыточности заключенного договора (если предусмотрены существенные штрафные санкции за его расторжение); с допущенными нарушениями законодательства, влекущими наложение штрафов; с участием организации в судебном разбирательстве (если есть вероятность проигрыша и можно обоснованно оценить сумму платежа), и другие обязательства или активы вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, наступление которых нельзя избежать, на 31.12.2022 г. в Обществе отсутствуют.

9. Информация о потенциальных существенных рисках хозяйственной деятельности

Общество считает незначительным возможность влияния финансовых, правовых и т.п. рисков на хозяйственную деятельность.

Общество считает незначительным влияние валютного риска на хозяйственную деятельность, поскольку осуществляет операции исключительно в валюте РФ.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

Общество располагает достаточными источниками финансирования, имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

10. Информация об экологической деятельности

Общество в своей деятельности не оказывает существенного негативного влияния на состояние окружающей среды.

Генеральный директор
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»



Р.В. Шматков