

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 22**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| | | |
|------------|----|-----|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 22 |
| 66982329 | | |
| 7705923730 | | |
| 35.30 | | |
| 1 23 00 | 16 | 384 |

Организация ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

по ОКПО
ИНН
по

деятельности Производство, передача, распределение пара и горячей воды

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью

Частная собственность

по ОКПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, стр. 25

по ОКЕИ

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту:

Да

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Пачоли"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

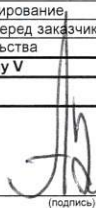
ИНН
ОГРН/
ОГРНИ

7729142599
1027739428716

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 22 г. | На 31 декабря 20 21 г. | На 31 декабря 20 20 г. |
|-----------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| 6.1 | Основные средства | 1150 | 1 839 656 | 1 225 686 | 1 191 398 |
| 6.1 | Здания, машины, оборудование и другие основные средства | 1151 | 1 315 242 | 1 166 212 | 1 152 100 |
| 6.1 | Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС | 1152 | 20 852 | 15 965 | 14 636 |
| | Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств | 1153 | | | |
| 6.17 | Права пользования активами | 1154 | 503 562 | 43 509 | 24 662 |
| | Инвестиционная недвижимость | 1160 | | | |
| | в т.ч. права пользования активами | 1161 | | | |
| 6.3 | Финансовые вложения | 1170 | 3 | 3 | 3 |
| | в т.ч. авансы на приобретение финансовых вложений | 1171 | | | |
| 6.5 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 166 585 | 164 937 | 162 482 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 313 730 | 189 413 | 311 615 |
| | Прочие внеоборотные активы Долгосрочные активы и обязательства | 1193 | 6 175 | 3 243 | 1 332 |
| | Прочие внеоборотные активы Дебиторская задолженность по соглашению о замене стороны концессионного соглашения | 1194 | 300 781 | 186 170 | 310 283 |
| | Прочие внеоборотные активы Дебиторская задолженность по соглашению о расрочке платежей | 1195 | 6 774 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 319 974 | 1 580 039 | 1 665 498 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 6.2 | Запасы | 1210 | 73 012 | 56 265 | 46 589 |
| 6.2 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 73 012 | 56 265 | 46 589 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | - | - | - |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | - | - | - |
| | товары отгруженные | 1214 | - | - | - |
| | прочие запасы и затраты | 1219 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 | 2 | 28 992 |
| 6.5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 671 684 | 534 141 | 632 715 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 1231 | 494 569 | 289 245 | 534 655 |
| | авансы выданные | 1232 | 253 | 247 | 266 |
| | прочие дебиторы | 1233 | 151 001 | 201 195 | 81 824 |
| | в т.ч. дебиторская задолженность по соглашению о замене стороны концессионного соглашения, договор уступки права требования дебиторская задолженность за негативное воздействие по договору водоотведения | 12331 | 30 668 | 175 947 | 62 057 |
| | | 12332 | 85 376 | - | - |
| | не предъявленная к оплате начисленная выручка | 1234 | 25 861 | 43 454 | 15 970 |
| | чистая стоимость инвестиции в аренду | 1235 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 69 000 | - | - |
| 6.4 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 535 | 82 961 | 63 313 |
| 6.16 | Прочие оборотные активы | 1260 | 24 112 | 22 806 | 23 364 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 845 346 | 696 175 | 794 973 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 165 320 | 2 276 214 | 2 460 471 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-----------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 20 22 г. | 20 21 г. | 20 20 г. |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 6.7 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 788 084 | 2 638 084 | 1 814 182 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | () | () | () |
| | Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации | 1330 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| 6.8 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 127 624 | 127 624 | 126 643 |
| | Резервный капитал | 1360 | | | |
| | резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | | | |
| | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 81 699 | (776 909) | (750 298) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 997 407 | 1 988 798 | 1 190 527 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| 6.6 | Прочие обязательства | 1450 | 304 927 | 21 890 | 86 649 |
| 6.6 | в т.ч. безвозмездно полученное имущество | 14500 | 3 618 | 5 226 | 6 834 |
| | обязательства по договорам аренды | 14501 | 301 309 | 16 358 | 17 778 |
| | расчеты с поставщиками долгосрочные | 14502 | | 306 | 62 037 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 304 927 | 21 890 | 86 649 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 6.11 | Заемные средства | 1510 | - | - | 306 859 |
| 6.6 | Кредиторская задолженность | 1520 | 781 675 | 208 995 | 778 244 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 270 805 | 122 955 | 743 604 |
| | авансы полученные | 1522 | 280 | 546 | 437 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1523 | 20 | 13 | 11 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 57 306 | 11 874 | 7 057 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 29 130 | 39 576 | 9 567 |
| | прочие кредиторы | 1526 | 170 816 | 3 508 | 8 587 |
| | в т.ч. по договору уступки права требования | 15260 | 167 409 | - | - |
| | обязательство по аренде | 1527 | 253 318 | 30 523 | 8 981 |
| 6.6 | Доходы будущих периодов | 1530 | 11 821 | 7 142 | 34 472 |
| 6.12 | Оценочные обязательства | 1540 | 69 490 | 49 386 | 63 719 |
| | Целевое финансирование | 1546 | - | - | - |
| | Задолженность перед заказчиками | 1547 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | 2 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 862 986 | 265 525 | 1 183 294 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 165 320 | 2 276 213 | 2 460 470 |

Руководитель



(подпись)

Торланов Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Спирина Оксана Викторовна
(расшифровка подписи)

" 20 "

февраля

20 23 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2022 г.

Организация ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН
по

деятельности Производство, передача, распределение пара и горячей воды

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество с ограниченной ответственностью

Частная собственность

по ОКOPФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

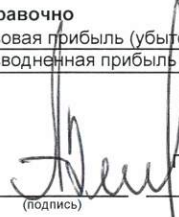
по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 22 |
| 66982329 | | |
| 7705923730 | | |
| 35.30 | | |
| 1 23 00 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | январь- | январь- |
|-----------|---|-------|-----------------|-----------------|
| | | | За декабрь | За декабрь |
| | | | 20 <u>22</u> г. | 20 <u>21</u> г. |
| 6.14 | Выручка | 2110 | 2 020 510 | 1 414 539 |
| | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 21100 | 1 123 699 | 1 060 853 |
| | Сбор и обработка сточных вод | 21101 | 262 797 | 252 521 |
| | Обеспечение работоспособности котельных и сетей | 21102 | 15 906 | 37 240 |
| | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | 21103 | 526 542 | 51 870 |
| | Транспортировка промышленных вод и маслосточков, оборотного водоснабжения ЛАЭС | 21104 | 67 204 | - |
| | Прочая продукция, работы, услуги | 21105 | 24 362 | 12 055 |
| 6.14 | Себестоимость продаж | 2120 | (1 942 863) | (1 404 998) |
| | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 21200 | (1 186 816) | (1 077 432) |
| | Сбор и обработка сточных вод | 21201 | (328 511) | (238 609) |
| | Обеспечение работоспособности котельных и сетей | 21202 | (8 206) | (28 998) |
| | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | 21203 | (351 937) | (46 647) |
| | Транспортировка промышленных вод и маслосточков, оборотного водоснабжения ЛАЭС | 21204 | (29 884) | (-) |
| | Прочая продукция, работы, услуги | 21205 | (37 509) | (13 312) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 77 647 | 9 541 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (109 118) | (91 549) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (31 471) | (82 008) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 6 692 | 5 002 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (24 402) | (5 623) |
| 6.15 | Прочие доходы | 2340 | 204 567 | 86 106 |
| | Субсидия на компенсацию выпадающих доходов | 23400 | 106 747 | 59 197 |
| | Прибыль прошлых лет | 23401 | 12 295 | 13 747 |
| | Штрафы, пени и неустойки к получению | 23402 | 73 104 | 1 043 |
| | Прочие доходы от реализации работ, услуг, не относящиеся к основному виду деятельности | 23403 | 7 873 | 7 539 |
| 6.15 | Прочие расходы | 2350 | (143 912) | (67 029) |
| | Списание дебиторской задолженности | 23500 | (135) | (13 878) |
| | Убыток прошлых лет | 23501 | (6 642) | (17 819) |
| | Штрафы, пени и неустойки к уплате | 23502 | (75 872) | (47) |
| | Прочие расходы от реализации работ, услуг, не относящиеся к основному виду деятельности | 23503 | (4 277) | (4 366) |
| | Начисление резервов | 23504 | (32 226) | (9 338) |
| | Расходы, связанные с проектированием | 23505 | (3 695) | (7 696) |
| | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств (аренда) | 23506 | (13 051) | (-) |
| | Не учитываемые в целях налогообложения | 23507 | (4 137) | (1 194) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 11 474 | (63 552) |
| | Налог на прибыль | 2410 | (2 897) | 9 451 |
| | Текущий налог на прибыль | 2411 | (4 514) | - |
| | Отложенный налог на прибыль | 2412 | 1 617 | 9 451 |
| | Прочее | 2460 | 31 | |
| | Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков | 2465 | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 8 608 | (54 101) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | январь- | январь- |
|-----------|---|------|------------|------------|
| | | | За декабрь | За декабрь |
| | | | 20 22 г. | 20 21 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 | 8 608 | (54 101) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Руководитель



(подпись)

Горланов Александр Васильевич
 Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)




(подпись)

Спирина Оксана Викторовна
 (расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 23 г.