



ГАРАНТ-АУДИТ

ООО

385020, Республика Адыгея
г. Майкоп, ул. Пролетарская, 269
тел.: (8772)53-49-98, 53-41-96
факс: (8772)56-93-86
E-mail: ooo-garant-audit@mail.ru

р/с 40702810800890009904
в ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г. Краснодар
к/с 30101810600000000966
БИК 040349966 ИНН 0105081871
КПП 010501001

Исх. № 206
от «16» сентября 2022 г.

ООО «Майкопская ТЭЦ»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, СОСТАВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ
С КОНЦЕПЦИЕЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАЙКОПСКАЯ ТЭЦ»
за 2021 год**

Майкоп, 2022

Участникам ООО «Майкопская ТЭЦ» (иным лицам)

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Майкопская ТЭЦ» (ОГРН 1100107001280), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением неполного раскрытия информации, указанного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Майкопская ТЭЦ» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Обращаем Ваше внимание, что по результатам деятельности за 2021 год предприятием получен убыток в сумме 60932 тыс. руб. Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2021 г. уменьшилась на сумму убытка.

При этом строки отчетности отражают достоверно финансовое состояние предприятия.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности		
Проверяемый субъект ООО «Майкопская ТЭЦ»	Период проверки 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.	стр. 2 из 4

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующее раскрытие информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности		
Проверяемый субъект ООО «Майкопская ТЭЦ»	Период проверки 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.	стр. 3 из 4

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Л.Б. Щербакова
Генеральный директор,
Руководитель аудита,
по результатам которого составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21706022496)



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Аудит»,
ОГРН 1190105003032,
385020, г. Майкоп, улица Пролетарская, дом 269,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11906088568

«16» _____ 2022 года

Один (два) экземпляра (экземпляра) заключения аудиторской фирмы получил: _____ «16» _____ 2022 г.
(ФИО, подпись, наименование лица экономического субъекта)

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности		
Проверяемый субъект ООО «Майкопская ТЭЦ»	Период проверки 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.	стр. 4 из 4

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.**

Организация ООО "Майкопская ТЭЦ"	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	123
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	
Местонахождение (адрес) 385018, Адыгея Респ, г.Майкоп, ул.Курганная, д.708		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

индивидуального аудитора ООО "Гарант-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0
аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	119

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	Н
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	
	Основные средства	1150	51 545	52 041	
	в том числе:				
	Основные средства		-	-	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	
	Финансовые вложения	1170	126	126	
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 304	4 037	
	Итого по разделу I	1100	54 975	56 204	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 700	14 739	
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		9 700	6 543	
	расходы будущих периодов		-	8 196	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	
	Дебиторская задолженность	1230	153 594	122 054	3
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 693	29 562	2
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19	756	
	Прочие оборотные активы	1260	520	-	
	Итого по разделу II	1200	181 526	167 111	3
	БАЛАНС	1600	236 501	223 315	3

Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40	40	40
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(368 739)	(307 807)	(274 247)
Итого по разделу III	1300	(368 699)	(307 767)	(274 207)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	592 507	518 481	661 687
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	12 693	12 601	8 533
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	605 200	531 082	670 220
БАЛАНС	1700	236 501	223 315	396 013

Руководитель

Лунев И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 25 февраля 2022

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.

Организация ООО "Майкопская ТЭЦ"	Дата (число, месяц, год)	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710002
Вид экономической деятельности	по ОКПО	66072716
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	0107019540
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 2	35.12
	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	316 317	291 300
	Себестоимость продаж	2120	(369 232)	(358 094)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(52 915)	(66 794)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(52 915)	(66 794)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 245	2 500
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	11 533	66 595
	Прочие расходы	2350	(20 795)	(35 862)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(60 932)	(33 561)
	Налог на прибыль ⁷	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(60 932)	(33 561)

Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
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 ⁷	2530	-	-
Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(60 932)	(33 561)
Справочно			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Лунев И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " февраля 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.

Организация ООО "Майкопская ТЭЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710004	
по ОКПО	66072716	
ИНН	0107019540	
по ОКВЭД 2	35.12	
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	3100	40	(-)	-	-	(274 247)	(274 207)
<u>За 2020 г.²</u>							
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	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(33 560)	(33 560)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(33 560)	(33 560)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	3200	40	(-)	-	-	(307 807)	(307 767)
За 2021 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(60 932)	(60 932)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(60 932)	(60 932)
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	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	3300	40	(-)	-	-	(368 739)	(368 699)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ¹	Изменения капитала за 2020 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 058	-	-	7 058
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 058	-	-	7 058
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 058	-	-	7 058
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 058	-	-	7 058
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	3600	(368 699)	(307 767)	(274 207)

Руководитель  Дудев И.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 25 " февраля 2022 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.

Организация <u>ООО "Майкопская ТЭЦ"</u>	по ОКПО	66072716	Коды	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0107019540	Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД 2	35.12	Форма по ОКУД	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	136 701	214 507
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	119 142	128 109
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 668	16 424
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 891	69 974
Платежи - всего	4120	(137 438)	(204 583)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 148)	(89 235)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 618)	(68 110)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(58 672)	(47 238)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(737)	9 924

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	3 384
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 384
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(13 915)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(13 915)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(10 531)
Денежные потоки от финансовых операций			
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	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИУ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4320	(-)	(-)
в том числе:			
от операций с ценными бумагами и векселями, в том числе с выкупом и продажей акций	4321	(-)	(-)
от операций с ценными бумагами и векселями из состава			
накопления	4322	(-)	(-)
на оплату дивидендов и иных платежей по распределению			
прибыли в пользу собственников (участников)	4323	(-)	(-)
в связи с погашением выкупом векселей и других долговых			
ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4329	(-)	(-)
прочие платежи	4300	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	(737)	(607)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4450	756	1 363
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало			
отчетного периода	4500	19	756
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец			
отчетного периода	4490	-	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

Руководитель

Лунев И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " февраля 2022

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

по ООО "Майкопская ТЭЦ" за 2021 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

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	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Лунев Игорь Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 января 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	5240	за 2021г.	4 037	11 698	-	(12 432)	3 304
	5250	за 2020г.	4 027	13 925	-	(13 915)	4 037
в том числе:							
КЛ-6 кВ от ПС "Черемушки" до РП-13	5241	за 2021г.	776	-	-	-	776
	5251	за 2020г.	776	-	-	-	776

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	5260	3 679	4 569
в том числе:			
ВЛ-0,22кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-67 до ул.Зеленая, 7	5261	6	-
ТП-494 ул. Советская, 219	5262	-	229
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	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	6 261	99 617	99 617
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Луцев Игорь Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	29 562	-	10 671	22 540	-	-	-	17 693	-	-
	5315	за 2020г.	23 284	-	55 083	48 805	-	-	-	29 562	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	29 562	-	10 671	22 540	-	-	-	17 693	-	-
	5310	за 2020г.	23 284	-	55 083	48 805	-	-	-	29 562	-	-

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 Гунев Игорь Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.



4. Запасы

4.1. Наличи и движению запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	6 543	-	6 543	392 414	(389 257)	-	-	X	9 700	-	9 700
	5420	за 2020г.	6 355	-	6 355	383 635	(383 447)	-	-	X	6 543	-	6 543
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	6 543	-	6 543	23 182	(20 025)	-	-	17 344	9 700	-	9 700
	5421	за 2020г.	6 355	-	6 355	25 541	(25 353)	-	-	22 098	6 543	-	6 543
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	369 232	(369 232)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	358 094	(358 094)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Луцев Игорь Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	122 054	-	436 722	-	-405182	-	-	-	-	-	-	153 594	-
	5530	за 2020г.	318 246	-	2 097	36 520	(248 592)	-	-	-	-	6 320	-	122 054	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	116 480	-	391 561	-	-358292	-	-	-	-	-	-	149 749	-
	5531	за 2020г.	261 342	-	35 679	-	(167 125)	-	-	-	-	-	-	116 480	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 888	-	239	-	(2 309)	-	-	-	-	-	-	818	-
	5532	за 2020г.	2 715	-	2 350	-	(2 787)	-	-	-	-	-	-	2 888	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 686	-	25 152	-	-24811	-	-	-	-	-	-	3 027	-
	5533	за 2020г.	54 189	-	36 520	36 520	(67 692)	-	-	-	-	-	-	2 686	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	122 054	-	436 722	-	-405182	-	-	-	X	-	-	153 594	-
	5520	за 2020г.	318 246	-	2 097	36 520	(248 592)	-	-	-	X	6 320	-	122 054	-

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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	518 481	477 481	-	(403 455)	-	-	-	-	592 507
	5580	за 2020г.	661 687	466 404	-	(609 610)	-	-	-	-	518 481
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	434 835	307 327	-	(238 026)	-	-	-	-	504 136
	5581	за 2020г.	626 725	310 223	-	(502 113)	-	-	-	-	434 835
авансы полученные	5562	за 2021г.	16 153	37 178	-	(35 407)	-	-	-	-	17 924
	5582	за 2020г.	3 644	38 428	-	(25 919)	-	-	-	-	16 153
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	28 320	107 824	-	(108 393)	-	-	-	-	27 751
	5583	за 2020г.	2 524	103 328	-	(77 532)	-	-	-	-	28 320
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	39 173	25 152	-	(21 629)	-	-	-	-	42 696
	5586	за 2020г.	29	14 425	-	(4 046)	-	-	-	-	39 173
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	518 481	477 481	-	(403 455)	-	X	-	-	592 507
	5570	за 2020г.	661 687	466 404	-	(609 610)	-	X	-	-	518 481

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)

Луцев Игорь Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	10 252	15 697
Расходы на оплату труда	5620	86 612	80 950
Отчисления на социальные нужды	5630	22 917	21 623
Амортизация	5640	5 213	4 367
Прочие затраты	5650	244 238	235 457
Итого по элементам	5660	369 232	358 094
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	369 232	358 094

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

Руководитель

(подпись)

Пунев Игорь Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 января 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	12 601	5 503	(5 411)	-	12 693
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Дунев Игорь Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пунев Игорь Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Дувер Игорь Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

Расчет чистых активов ООО "Майкопская ТЭЦ" за 2020 год проводился в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 28 августа 2014 года № 84Н "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов".

п/п	Наименование показателя	На отчетную дату отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
1	Активы			
1.1.	Строка 1100 "Итого по разделу 1"	54975	56204	46666
1.2.	Строка 1200 "Итого по разделу 2"	181526	167111	349347
1.3.	Дебиторская задолженность участников в уставный капитал			
	Итого активы, принимаемые к расчету	236501	223315	396013
II.	Пассивы			
2.1.	Строка 1400 "Итого по разделу IV"			
2.2.	Строка 1500 "итого по разделу V"	605200	531082	670220
2.3.	Строка 1530 "Доходы будущих периодов" (поступления от государственной помощи, безвозмездное получение имущества).			
	Итого пассивы, принимаемые к расчету	605200	531082	670220
Стоимость чистых активов		-368699	-307767	-274207

Стоимость чистых активов = стр.1100+ стр.1200- Дт сальдо сч.75 (дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций)- стр.1400- стр.1500+ Кт сальдо сч.98 (доходы будущих периодов, признанные организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества).

В проверяемом периоде произошло уменьшение чистых активов Общества на 60932 тыс. рублей.

Главный бухгалтер



Салова

О.А.Салова

**Пояснительная записка ООО « Майкопская ТЭЦ»
к годовому отчету за 2021 год**

Составление годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности ООО « Майкопская ТЭЦ» за 2021 год произведено в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами:

- Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999г. № 43н с изм. от 18.11.2010г. № 142н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина России от 27.04.2012 г. № 55 н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина России от 27.04.2012 г. № 55 н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина России от 19.01.2002 г. № 114-н.

1. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Майкопская ТЭЦ»

Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью, частная.

Общество было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью

Уставный капитал Общества составляет 40 000 руб., который составляется из номинальной стоимости вкладов его участников общества, Количество участников, три человека:

1. Джамирзе Вячеслав Байсланович-доля 37,5% (15000 рублей).
2. Джамирзе Марина Байслановна – доля 37,5% (15000 рублей).
3. Хут Бачир Чатибович – доля 25% (10000 рублей).

ООО «Майкопская ТЭЦ» зарегистрировано по адресу: 385018, Республика Адыгея, г. Майкоп ул. Курганная д. 708

Почтовый адрес: 385018, Республика Адыгея, г. Майкоп ул. Курганная д. 708

Дата государственной регистрации: 17.11.2010 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1100107001280

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0107019540

нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40000 рублей, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости, в производство списываются по средней себестоимости.

Доходы определяются методом начисления в результате поступления активов и погашения обязательств, приводящие к увеличению капитала, в момент реализации, независимо от поступления денежных средств.

Расходы на продажу признаются полностью в отчетном году независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы.

В отчетном году изменения в учетную политику не вносились.

3. Финансовая деятельность

Общество является плательщиком общей системы налогообложения.

Выручка составила 316317 тыс. руб., в том числе:

- выручка по основному виду деятельности составила – 289527 тыс. руб.
- от реализации работ, услуг и прочих товаров – 26790 тыс. руб.

Себестоимость продаж составила 369232 тыс. руб., в том числе:

- себестоимость по основному виду деятельности составила – 358743 тыс. руб.
- себестоимость от реализации работ, услуг и прочих товаров – 10489 тыс. руб.

Прочие доходы составили 12778 тыс. руб., в том числе:

- проценты к получению - 1245 тыс.руб.
- прочие внереализационные доходы - 11533 тыс.руб.

Прочие расходы составили 20795 тыс. руб., в том числе:

- банковские услуги – 230 тыс. руб.
- пени, штрафы по налогам, по судебным искам, сборам – 3768 тыс. руб.
- убытки прошлых лет - 6515 тыс.руб.
- прочие расходы- 2630 тыс.руб.
- реализация имущества 7652 тыс.руб.

По итогам года Обществом получен убыток в размере 60932 тыс. руб.

Приобретено, построено и модернизировано объектов основных средств в 2021 г. на сумму 12432 тыс. руб. в т.ч.

Воздушные линии эл.передач	39 штук
Кабельные линии эл.передач	2 штуки
Пункт коммерческого учета	1 штук
Здания и оборудование ТП	3 штуки
Модернизация ТП	2 штуки

В 2021 г. начислено амортизации – 5275,3 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных фондов по состоянию на 31.12.2021 года составила 51545 тыс. руб.

Прочие внеоборотные активы по состоянию на 31.12.2021 года 3304 тыс.руб.

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2021 года составили 17819 тыс.руб. в том числе акции АО «Адыгэнергострой» 126 тыс. руб. и 17693 тыс.руб. без процентный заем.

Остаток запасов по состоянию на 31.12 2021 г. составил 9700 тыс. рублей.

Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2021 года составил 19 тысяч рублей, в том числе по кассе 6 тысяч рублей, по расчетному счету 13 тысяч рублей.

Расходы будущих периодов по состоянию на 31.12.2021 года составили 520 тысяч рублей.

Сумма дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 г. составила 153594 тыс. руб. и 592507 тыс. руб. соответственно.

Просроченная дебиторская задолженность – 149944 тыс. руб.
Просроченной кредиторской задолженности Общество 427237 тыс.руб.
Задолженность реальная и подлежит оплате.

4. Непрерывность деятельности.

Несмотря на текущую пандемию Обществом за период 2021 года получено выручки 316317 тыс.руб., в сравнении с 2020 годом выручка увеличилась на 25017 тыс.руб., в связи с изменением тарифной политике. Прочие доходы за 2021 год составили 12778 тыс.руб., по сравнению с 2020 годом уменьшились на 56317 тыс.руб. за счет пени по решению суда. По итогам 2021 года получен убыток в сумме 60932 тыс.руб., по сравнению с 2020 годом увеличился на 27371 тыс.руб.

Руководство ООО «Майкопская ТЭЦ» планирует до конца 1 квартала 2022 года полностью погасить кредиторскую задолженность перед ПАО «Россети» что позволит улучшить финансовое состояние и позволит непрерывно осуществлять работу организации на ближайшие 12 месяцев.

5. Информация о связанных сторонах

Учредителями Общества являются участники.

В отчетном году Общество не осуществляло никаких операций со связанными сторонами.

6. О событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности

Факты хозяйственной деятельности относятся к тому периоду и,

следовательно, отражаются в бухгалтерском учете Общества, в том периоде в котором они имели место, независимо от фактического времени поступлений или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

События после отчетной даты отсутствуют.

7. Сведения об аудиторе

В отчетном периоде аудитором Общества является аудиторская фирма, ООО «Гарант-Аудит»

8. Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов уменьшилась на 60932 тыс. руб.

Главный бухгалтер ООО «Майкопская ТЭЦ»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Салова'.

Салова О.А.

