

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ по ОКПО
"ДУБРОВСКАЯ ТЭЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; по ОКВЭД 2
кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной
ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 187340, Ленинградская обл, р-н Кировский,
г Кировск, ул Набережная, 37

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора ООО "АК
ПиэЛ"

Коды		
0710001		
31	12	2021
23387332		
4706036863		
35.30		
12300	16	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального
аудитора _____ ИНН

Основной государственный регистрационный
номер аудиторской организации/индивидуального
аудитора _____ ОГРН/
ОГРНИП/

7804680380
1217800002826

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2021 г. ³	на 31 декабря 2020 г. ⁴	на 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	870080	601036	267605
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения	463	523	963
	Отложенные налоговые активы	7436	754	266
	Прочие внеоборотные активы	300	10588	27220
	Итого по разделу I	878279	612901	296054
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	8960	5003	10034
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2504	3440	2083
	Дебиторская задолженность	181902	130600	194045
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	97994	100197	41905
	Прочие оборотные активы	555	1130	1049
	Итого по разделу II	291915	240370	249116
	БАЛАНС	1170194	853271	545170

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2021 г. ³	на 31 декабря 2020 г. ⁴	на 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	142000	142000	142000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров			
	Переоценка внеоборотных активов			
	Добавочный капитал (без переоценки)			
	Резервный капитал			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	363694	229243	141565
	Итого по разделу III	505694	371243	283565
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	345768	293408	77102
	Отложенные налоговые обязательства	28839	15835	13426
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства	1284	3211	5139
	Итого по разделу IV	375891	312454	95667
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	125658	23993	17603
	Кредиторская задолженность	153751	141778	146953
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства	9200	3803	1382
	Прочие обязательства	0	0	0
	Итого по разделу V	288609	169574	165938
	БАЛАНС	1170194	853271	545170

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 01.08.2022 в 16:51

Имя файла «NO_VUNOTCH_4706_4706_4706036863470601001_20220801_7ad2bc2e-7640-4895-a04e-9573b08a38df»

Горелов Максим Анатольевич
Сертификат: 81d2591f96e337efdae45c7c57deace71c964da2
Действует с 27.12.2021 до 27.03.2023

Принято 01.08.2022 в 18:17

4706 Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области
Шульпина Людмила Федоровна
Сертификат: a84a1f4802ab38a615d4f4095b8b8aa509e63ab1
Действует с 08.11.2021 до 08.11.2022

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-ПП от 6 августа 1999 г. указанный 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 **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДУБРОВСКАЯ ТЭЦ"** Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха** по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности **Общества с ограниченной
ответственностью/Частная собственность** по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2021
23387332		
4706036863		
35.30		
12300	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	749055	684135
	Себестоимость продаж	(482475)	(442867)
	Валовая прибыль (убыток)	266580	241268
	Коммерческие расходы		
	Управленческие расходы	(73571)	(68791)
	Прибыль (убыток) от продаж	193009	172477
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению	2659	926
	Проценты к уплате	(1800)	(315)
	Прочие доходы	26566	4560
	Прочие расходы	(53265)	(62995)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	167169	114653
	Налог на прибыль ⁷	(32717)	(26875)
	в т. ч. текущий налог на прибыль	(26396)	(24954)
	отложенный налог на прибыль	(6322)	(1921)
	Прочее	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	134452	87778

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	134452	87778
	СПРАВОЧНО		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «Ф «СКБ Контур» 01.08.2022 в 16:51

Имя файла «NO_VUNOTCH_4706_4706_4706036863470601001_20220801_7ad2bc2e-7640-4895-a04e-9573b08a38df»

Горелов Максим Анатольевич
Сертификат: 81d2591f96e337efdae45c7c57deace71c964da2
Действует с 27.12.2021 до 27.03.2023

Принято 01.08.2022 в 18:17

4706 Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области

Шульпина Людмила Федоровна
Сертификат: a84a1f4802ab38a615d4f4095b8b8aa509e63ab1
Действует с 08.11.2021 до 08.11.2022

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. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен 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.

**Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРОВСКАЯ ТЭЦ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	Коды		
31	12	2021	0710004
по ОКПО	23387332		
ИНН	4706036863		
по ОКВЭД 2	35.30		
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	142000	(0)			141565	283565
За 2020 г. ²						
Увеличение капитала — всего:	0				87778	87778
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	87778	87778
переоценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала						
дополнительный выпуск акций	0			x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	0			x	0	x
реорганизация юридического лица	0					0

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:	(0)		(0)	(0)	(100)	(100)
в том числе:						
убыток						
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(0)	x	(100)	(100)
уменьшение номинальной стоимости акций	(0)			x		(0)
уменьшение количества акций	(0)			x		(0)
реорганизация юридического лица	0					(0)
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	142000	(0)			229243	371243
За 2021 г. ³						
Увеличение капитала — всего:	0				134451	134451
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	134451	134451
переоценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала						
дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала — всего:						
в том числе:						
убыток						
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала						
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	142000	(0)			363694	505694

Принято 01.08.2022 в 18:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ_4706_4706_4706036863470601001_20220801_7ad2bc2e-7640-4895-a04e-9573b08a38df»

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

Наименование показателя	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	283565	87778	(100)	371243
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок	283565	87778	(100)	371243
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	141565	87778	(100)	229243
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок	141565	87778	(100)	229243
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок	142000	0	0	142000
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок	142000	0	0	142000

Принято 01.08.2022 в 18:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ_4706_4706_4706036863470601001_20220801_7ad2bc2e-7640-4895-a04e-9573b08a38df»

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	505694	371243	283565

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Примечания

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

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 01.08.2022 в 16:51

Имя файла «NO_VUNOTCH_4706_4706_4706036863470601001_20220801_7ad2bc2e-7640-4895-a04e-9573b08a38df»

👤 Горелов Максим Анатольевич
Сертификат: 81d2591f96e337efdae45c7c57deace71c964da2
Действует с 27.12.2021 до 27.03.2023

Принято 01.08.2022 в 18:17

👤 **4706 Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области**

Шульпина Людмила Федоровна
Сертификат: a84a1f4802ab38a615d4f4095b8b8aa509e63ab1
Действует с 08.11.2021 до 08.11.2022

Принято 01.08.2022 в 18:17

Имя файла «NO_VUNOTCH_4706_4706_4706036863470601001_20220801_7ad2bc2e-7640-4895-a04e-9573b08a38df»

**Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Форма по ОКУД _____
"ДУБРОВСКАЯ ТЭЦ" Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; по ОКВЭД 2 _____
кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной
ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
23387332		
4706036863		
35.30		
12300	16	
384		

Наименование показателя	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления — всего	693477	708634
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	433395	417439
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	3401	3137
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	3502	22274
Платежи – всего	(590740)	(559945)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(380788)	(360280)
в связи с оплатой труда работников	(144334)	(161983)
процентов по долговым обязательствам	(1691)	(431)
налога на прибыль организаций	(34552)	(29343)
прочие платежи	(29375)	(7908)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	102737	148689

Наименование показателя	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления — всего	3409	46
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	3015	46
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	394	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи — всего	(259758)	(311076)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(228832)	(286581)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(30362)	(17163)
прочие платежи	(564)	(7332)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(256349)	(311030)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления — всего	176460	236306
в том числе:		
получение кредитов и займов	176460	236306
денежных вкладов собственников (участников)	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления	0	0

Наименование показателя	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Платежи — всего	(25051)	(15673)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(0)	(100)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(23124)	(14480)
прочие платежи	(1927)	(1093)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	151409	220633
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(2203)	58292
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	100197	41905
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	97994	100197
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 01.08.2022 в 16:51

Имя файла «NO_VUNOTCH_4706_4706_4706036863470601001_20220801_7ad2bc2e-7640-4895-a04e-9573b08a38df»

Горелов Максим Анатольевич
 Сертификат: 81d2591f96e337efdae45c7c57deace71c964da2
 Действует с 27.12.2021 до 27.03.2023

Принято 01.08.2022 в 18:17

4706 Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области

Шульпина Людмила Федоровна
 Сертификат: a84a1f4802ab38a615d4f4095b8b8aa509e63ab1
 Действует с 08.11.2021 до 08.11.2022

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.