

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2022 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	2022
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
1217800028269

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	на 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	на 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	на 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>			
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	841880	870108	601036
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения	0	463	523
	Отложенные налоговые активы	13080	7436	754
	Прочие внеоборотные активы	0	300	10588
	Итого по разделу I	854960	878307	612901
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	Запасы	10264	8960	5003
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	238	2504	3440
	Дебиторская задолженность	110602	181902	130600
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	135808	97994	100197
	Прочие оборотные активы	774	555	1130
	Итого по разделу II	257686	291915	240370
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1112646</b>	<b>1170222</b>	<b>853271</b>

Принято 31.03.2023 в 12:38

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_4706\_4706\_4706036863470601001\_20230331\_e7c1f2ed-5035-4c83-892d-4dfed02ded9b»

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	на 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	на 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	на 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>			
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>			
	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)	454512	363984	229243
	Итого по разделу III	596512	505984	371243
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
	Заемные средства	238100	345768	293408
	Отложенные налоговые обязательства	51791	28839	15835
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства	0	1284	3211
	Итого по разделу IV	289891	375891	312454
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
	Заемные средства	127735	125658	23993
	Кредиторская задолженность	90706	153489	141778
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства	7802	9200	3803
	Прочие обязательства	0	0	0
	Итого по разделу V	226243	288347	169574
	<b>БАЛАНС</b>	1112646	1170222	853271

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2023 в 11:10

Имя файла «NO\_VUNOTCH\_4706\_4706\_4706036863470601001\_20230331\_e7c1f2ed-5035-4c83-892d-4dfed02ded9b»

Горелов Максим Анатольевич  
Сертификат: ea94afb74bf9dbdff22be5156e76407ea52f15e  
Действует с 07.03.2023 до 07.06.2024

Принято 31.03.2023 в 12:38

4706 Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области  
Шульпина Людмила Федоровна, начальник инспекции  
Сертификат: 5a44cc0ae10de0d17c70802f5deee936936540d1  
Действует с 21.09.2022 до 15.12.2023

#### 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 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 2022 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		
0710002		
31	12	2022
23387332		
4706036863		
35.30		
12300	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За 2022 г. <sup>3</sup>	За 2021 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	748427	749055
	Себестоимость продаж	(503364)	(482475)
	Валовая прибыль (убыток)	245063	266580
	Коммерческие расходы		
	Управленческие расходы	(60970)	(73571)
	Прибыль (убыток) от продаж	184093	193009
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению	6936	2659
	Проценты к уплате	(37179)	(1800)
	Прочие доходы	18197	26566
	Прочие расходы	(58857)	(53265)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	113190	167169
	Налог на прибыль <sup>7</sup>	(22920)	(32717)
	в т. ч.		
	текущий налог на прибыль	(5359)	(26396)
	отложенный налог на прибыль	(17561)	(6322)
	Прочее	258	0
	Чистая прибыль (убыток)	90528	134452

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За 2022 г. <sup>3</sup>	За 2021 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>7</sup>	258	
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	90786	134452
	<b>СПРАВОЧНО</b>		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ФФ «СКБ Контур» 31.03.2023 в 11:10**

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_4706\_4706\_4706036863470601001\_20230331\_e7c1f2ed-5035-4c83-892d-4dfed02ded9b»

Горелов Максим Анатольевич  
Сертификат: ea94afb74bf9dbdfffb22be5156e76407ea52f15e  
Действует с 07.03.2023 до 07.06.2024

**Принято 31.03.2023 в 12:38**

4706 Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области  
Шульпина Людмила Федоровна, начальник инспекции  
Сертификат: 5a44cc0ae10de0d17c70802f5deee936936540d1  
Действует с 21.09.2022 до 15.12.2023

#### 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 2022 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)	31   12   2022		
Форма по ОКУД	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 2020 г. <sup>1</sup>	142000	(0)			229243	371243
За 2021 г. <sup>2</sup>						
Увеличение капитала — всего:	0				134741	134741
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	134741	134741
переоценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала						
дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						

Принято 31.03.2023 в 12:38

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_4706\_4706\_4706036863470601001\_20230331\_e7c1f2ed-5035-4c83-892d-4dfed02ded9b»

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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. <sup>2</sup>	142000	(0)			363984	505984
За 2022 г. <sup>3</sup>						
Увеличение капитала — всего:	0		0		90528	90528
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	90528	90528
переоценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	0	x		0
дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала — всего:	(0)		(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе:						
убыток						
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(0)	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	142000	(0)	0		454512	596512

Принято 31.03.2023 в 12:38

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_4706\_4706\_4706036863470601001\_20230331\_e7c1f2ed-5035-4c83-892d-4dfed02ded9b»

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2021 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2021 г. <sup>2</sup>
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал — всего</b>				
до корректировок	229243	134451	0	363694
корректировка в связи с: изменением учетной политики		0	290	290
исправлением ошибок				
после корректировок	229243	134451	290	363984
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	229243	134451	0	363694
корректировка в связи с: изменением учетной политики		0	290	290
исправлением ошибок				
после корректировок	229243	134451	290	363984
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок		0	0	0
дкорректировка в связи с: изменением учетной политики		0	0	0
исправлением ошибок				
после корректировок		0	0	0

Принято 31.03.2023 в 12:38

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_4706\_4706\_4706036863470601001\_20230331\_e7c1f2ed-5035-4c83-892d-4dfed02ded9b»

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	596512	505694	371243

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» 31.03.2023 в 11:10**  
**Имя файла «NO\_VUHOTCH\_4706\_4706\_4706036863470601001\_20230331\_e7c1f2ed-5035-4c83-892d-4dfed02ded9b»**  
 👤 Горелов Максим Анатольевич  
 Сертификат: ea94afb74bf9dbdfffb22be5156e76407ea52f15e  
 Действует с 07.03.2023 до 07.06.2024

**Принято 31.03.2023 в 12:38**  
 👤 **4706 Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области**  
 Шульпина Людмила Федоровна, начальник инспекции  
 Сертификат: 5a44cc0ae10de0d17c70802f5deee936936540d1  
 Действует с 21.09.2022 до 15.12.2023

**Принято 31.03.2023 в 12:38**  
 Имя файла «NO\_VUHOTCH\_4706\_4706\_4706036863470601001\_20230331\_e7c1f2ed-5035-4c83-892d-4dfed02ded9b»



**Отчет о движении денежных средств  
за 2022 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	2022
23387332		
4706036863		
35.30		
12300	16	
384		

Наименование показателя	За 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		
Поступления — всего	792844	693477
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	457847	433395
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	3216	3401
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	18131	3502
Платежи – всего	(560831)	(590740)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(373404)	(380788)
в связи с оплатой труда работников	(134747)	(144334)
процентов по долговым обязательствам	(37795)	(1691)
налога на прибыль организаций	(5171)	(34552)
прочие платежи	(9714)	(29375)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	232013	102737

Наименование показателя	За 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>		
Поступления — всего	1285	3409
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	1203	3015
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	82	394
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи — всего	(88910)	(259758)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(88910)	(228832)
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	(0)	(30362)
прочие платежи	(0)	(564)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(87625)	(256349)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		
Поступления — всего	18671	176460
в том числе:		
получение кредитов и займов	18671	176460
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 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
Платежи — всего	(125245)	(25051)
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)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(123639)	(23124)
прочие платежи	(1606)	(1927)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(106574)	151409
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	37814	(2203)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	97994	100197
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	135808	97994
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» 31.03.2023 в 11:10**

**Имя файла «НО ВУНОТН 4706 4706 4706036863470601001\_20230331\_e7c1f2ed-5035-4c83-892d-4dfed02ded9b»**

Горелов Максим Анатольевич  
Сертификат: ea94afb74bf9dbdfffb22be5156e76407ea52f15e  
Действует с 07.03.2023 до 07.06.2024

**Принято 31.03.2023 в 12:38**

4706 Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области

Шульпина Людмила Федоровна, начальник инспекции  
Сертификат: 5a44cc0ae10de0d17c70802f5deee936936540d1  
Действует с 21.09.2022 до 15.12.2023

#### Примечания

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