

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности Общества с
ограниченной ответственностью «Клинцовская теплосетевая
компания» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020**

Единственному участнику Общества с
ограниченной ответственностью
«Клинцовская теплосетевая компания»

Сведения об аудируемом лице:

ОГРН	1	1	5	3	2	5	6	0	0	9	1	0	3	ИНН	3	2	4	1	0	1	3	0	2	6
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Общество с ограниченной ответственностью «Клинцовская теплосетевая компания» (ООО «Клинцовская теплосетевая компания»)

243146, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Мира, д. 1

Сведения об аудиторе:

ОГРН	1	1	8	7	1	5	4	0	0	7	9	2	0	ИНН	7	1	0	4	0	7	8	3	6	4
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания» (ООО «Тула-Аудит»)

300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Д. Ульянова, д. 4, офис 9, +7(903) 659-76-30

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

В реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС внесены сведения об аудиторской организации ООО "Тула-Аудит" за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 12006017537 от 24 января 2020 года


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТУЛА-АУДИТ
ТулаАудит

000001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Аудиторское заключение единственному участнику Общества с ограниченной ответственностью «Клинцовская теплосетевая компания»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Клинцовская теплосетевая компания», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 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 год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Клинцовская теплосетевая компания» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации

Основание для выражения мнения

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 иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на информацию о величине чистых активов в разделе 3 отчета об изменениях капитала: величина чистых активов на 31.12.2020 года меньше величины уставного капитала. Данное обстоятельство наблюдается на протяжении трех последовательных лет.

Вместе с тем, по заявлению руководства планируется финансовое оздоровление Общества с ограниченной ответственностью «Клинцовская теплосетевая компания». Это условие, наряду с утверждением руководства Общества с ограниченной ответственностью «Клинцовская теплосетевая компания» о непрерывности деятельности организации и



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТУЛА АУДИТ
ТулаАудит

000002

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

мероприятиями, направленными на оптимизацию финансовых показателей организации, изложенными в разделе 10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, свидетельствует о том, что будущее организации зависит от способности ее руководства осуществлять мероприятия по стабилизации финансового положения Общества с ограниченной ответственностью «Клинцовская теплосетевая компания».

Мы не выражаем модифицированного мнения, в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление 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.

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 о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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:

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

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 соответствующего раскрытия 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 в 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 в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является 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 лицами, ответственными за корпоративное управление, 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.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено настоящее аудиторское заключение:



Август И.Ю.

квалификационный аттестат аудитора № 05-000200
от 17.10.2012, ОРНЗ 22006070111

№ 28 03 14

22 марта 2021 года

Аудиторское заключение пронумеровано и сброшюровано на

46

листах.


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТУЛА АУДИТ
Т у л а А у д и т

000004

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Клинцовская теплосетевая компания"	по ОКПО	29503744		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3241013026		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	243146, Брянская обл, Клинцы г, Мира ул, д. № 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Тула-Аудит"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН	7104078364	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ОГРНИП	1187154007920	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1;2.2	Основные средства	1150	9 405	12 591	14 362
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	50 638	42 852	35 043
	Прочие внеоборотные активы	1190	760	896	862
	Итого по разделу I	1100	60 803	56 339	50 267
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 566	1 440	1 771
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	377	60	54
5.1	Дебиторская задолженность	1230	12 189	9 898	48 355
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	742	905	1 146
	Прочие оборотные активы	1260	35	10	10
	Итого по разделу II	1200	14 909	12 313	51 336
	БАЛАНС	1600	75 712	68 652	101 603

000005

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	220 000	19 935	19 935
	Взносы учредителей в счет вклада в Уставный капитал до гос.регистрации изменений в Учредительных документах	1311	-	178 817	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	312	312	312
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(216 019)	(183 076)	(150 014)
	Итого по разделу III	1300	4 293	15 988	(129 767)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	143 400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	762	1 183	1 627
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	762	1 183	145 027
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 633
5.3	Кредиторская задолженность	1520	69 646	51 047	84 328
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	634	374	328
	Прочие обязательства	1550	377	60	54
	Итого по разделу V	1500	70 657	51 481	86 343
	БАЛАНС	1700	75 712	68 652	101 603



Мефед Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)



22 января 2021 г.

0000000

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Клинцовская теплосетевая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
29503744		
3241013026		
35.30		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	243 709	244 139
6	Себестоимость продаж	2120	(270 089)	(264 797)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(26 380)	(20 658)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(26 380)	(20 658)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	44
	Проценты к уплате	2330	-	(7 951)
10	Прочие доходы	2340	835	420
10	Прочие расходы	2350	(15 605)	(13 170)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(41 150)	(41 315)
	Налог на прибыль	2410	8 207	8 253
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	8 207	8 253
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(32 943)	(33 062)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(32 943)	(33 062)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(подпись)

**Мефед Александр
Григорьевич**
(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Клиновская теплосетевая компания"	Коды	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		31	12
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	29503744	3241013026
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН по ОКВЭД 2	12300	16
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО / ОКФС	384	

Дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Взносы учредителей в счет вклада в уставный капитал до гос. регистрации изменений в учредительных документах	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	19 935	-	-	-	312	(150 014)	(129 767)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	178 817	-	-	-	-	178 817
в том числе:								
чистая прибыль	3211	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	X
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридических лиц	3216	-	-	-	-	-	-	-
Вклад собственников (участников)	3217	-	178 817	-	-	-	-	178 817
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	(33 062)	(33 062)
в том числе:								
убыток	3221	X	-	X	-	X	(33 062)	(33 062)
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	-	-

000000

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Взносы учредителей в счет вклада в Уставный капитал до гос. регистрации изменений в Учредительных документах	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	-	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	-	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	19 935	178 817	-	312	-	(183 076)	15 988
За 2020 г.								
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	3315	-	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
Вклад собственников (участников)	3317	200 065	(178 817)	-	-	-	-	21 248
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	(32 943)	(32 943)
в том числе:								
убыток	3321	X	-	X	X	X	(32 943)	(32 943)
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 2020 г.	3300	220 000	-	-	312	-	(216 019)	4 293

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(130 519)	(35 923)	178 817	12 375
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	752	2 861	-	3 613
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(129 767)	(33 062)	178 817	15 988
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(150 766)	(35 923)	-	(186 689)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	752	2 861	-	3 613
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(150 014)	(33 062)	-	(183 076)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

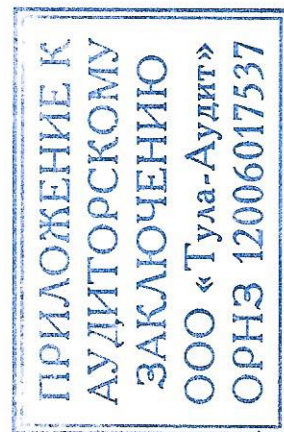
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	4 293	15 988	(129 767)



Мефед Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710005		
по ОКПО		31	12	2020
ИНН		29503744		
по ОКВЭД 2		3241013026		
по ОКОПФ / ОКФС		35.30		
по ОКЕИ		12300	16	
		384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Клинцовская теплосетевая компания"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	227 932	264 160
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	227 175	263 190
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	757	970
Платежи - всего	4120	(249 030)	(297 730)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(239 683)	(280 888)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 802)	(6 799)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(9 584)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(545)	(459)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21 098)	(33 570)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(313)	(2 088)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(313)	(2 088)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(313)	(2 088)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	21 248	178 817
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	21 248	178 817
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(143 400)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(143 400)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	21 248	35 417
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(163)	(241)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	905	1 146
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	742	905
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Мефед Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Клинцовская теплосетевая компания"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 405	12 591	14 362
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	50 638	42 852	35 043
Прочие внеоборотные активы	1190	760	896	862
Запасы	1210	1 566	1 440	1 771
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	377	60	54
Дебиторская задолженность*	1230	12 189	9 898	48 355
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	742	905	1 146
Прочие оборотные активы	1260	35	10	10
ИТОГО активы	-	75 712	68 652	101 603
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	143 400
Отложенные налоговые обязательства	1420	762	1 183	1 627
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1 633
Кредиторская задолженность	1520	69 646	51 047	84 328
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	634	374	328
Прочие обязательства краткосрочные	1550	377	60	54
ИТОГО пассивы	-	71 419	52 664	231 370
Стоимость чистых активов	-	4 293	15 988	(129 767)

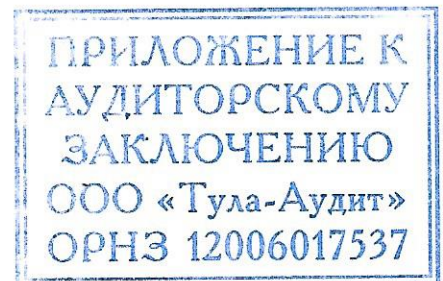
* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



[Handwritten signature]

Мефед Александр Григорьевич

22 января 2021 г.



000015

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

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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

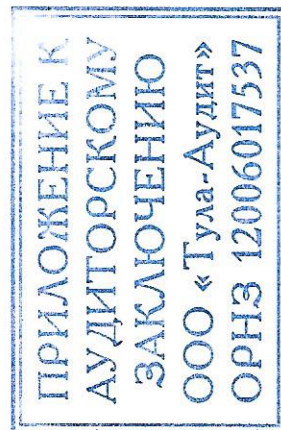
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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 в том числе:	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Медвед Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.



0000018

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	24 716	(12 125)	319	-	-	(3 505)	-	-	25 035	(15 630)	-	-
	5210	за 2019г.	18 365	(8 660)	6 351	-	-	(3 465)	-	-	24 716	(12 125)	-	-
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	1 371	(513)	88	-	-	(207)	-	-	1 459	(720)	-	-
	5211	за 2019г.	696	(277)	675	-	-	(236)	-	-	1 371	(513)	-	-
Сооружения	5202	за 2020г.	23 345	(11 612)	-	-	-	(3 296)	-	-	23 345	(14 908)	-	-
	5212	за 2019г.	17 669	(8 383)	5 676	-	-	(3 229)	-	-	23 345	(11 612)	-	-
Транспортные средства	5203	за 2020г.	-	-	231	-	-	(2)	-	-	231	(2)	-	-
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	319	319	-	-
	5250	за 2019г.	4 657	2 089	(395)	(6 351)	-
в том числе: СООРУЖЕНИЯ	5241	за 2020г.	-	88	-	88	-
	5251	за 2019г.	4 657	1 019	-	5 676	-
ОБОРУДОВАНИЕ	5242	за 2020г.	-	88	-	88	-
	5252	за 2019г.	-	1 069	-	1 069	-
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	5243	за 2020г.	-	231	-	231	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

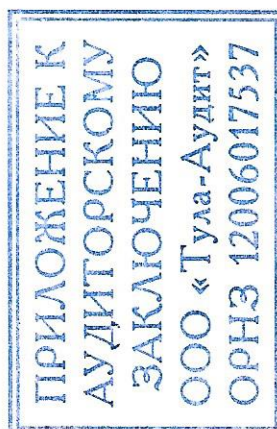
2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	47 864	44 147	43 954
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
Мефед Александр Григорьевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

22 января 2021 г.



000021

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	2 100	2 100	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вексель	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	2 100	2 100	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого											

3.2. Иное использование финансовых вложений

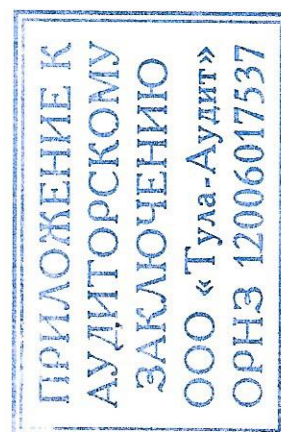
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Мефед Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

22 января 2021 г.



000023

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 440	-	3 211	(3 085)	-	-	X	1 566	-
	5420	за 2019г.	1 770	-	2 157	(2 487)	-	-	X	1 440	-
в том числе:											
Материалы	5401	за 2020г.	1 172	-	1 854	(223)	-	-	(1 649)	1 154	-
	5421	за 2019г.	1 517	-	1 808	(40)	-	-	(2 113)	1 172	-
Материалы, переданные на переработку на сторону	5402	за 2020г.	-	-	-	(1 649)	-	-	1 649	-	-
ГСМ	5422	за 2019г.	-	-	-	(2 114)	-	-	2 114	-	-
	5403	за 2020г.	-	-	141	(130)	-	-	-	11	-
	5423	за 2019г.	-	-	77	(76)	-	-	-	1	-
Запчасти	5404	за 2020г.	-	-	13	(11)	-	-	-	2	-
	5424	за 2019г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-
МБП	5405	за 2020г.	-	-	775	(548)	-	-	-	227	-
	5425	за 2019г.	-	-	77	(76)	-	-	(1)	-	-
Прочие запасы	5406	за 2020г.	267	-	259	(447)	-	-	(7)	72	-
	5426	за 2019г.	253	-	190	(176)	-	-	-	267	-
Специальная оснастка и спецодежда в эксплуатации	5407	за 2020г.	-	-	169	(77)	-	-	8	100	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

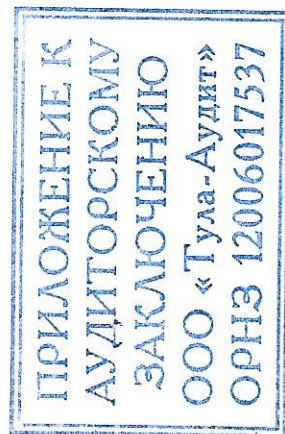
4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
 Григорьевич
 (подпись)

22 января 2021 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 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	47 841	(37 943)	27 046	-	(10 391)	-	(14 364)	-	X	X	64 496 (52 307)
	5530	за 2019г.	73 563	(25 208)	15 698	-	(41 420)	-	(12 735)	-	-	-	47 841 (37 943)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	45 550	(37 446)	26 242	-	(9 573)	-	(14 466)	-	-	-	62 219 (51 912)
	5531	за 2019г.	69 915	(24 687)	11 269	-	(35 634)	-	(12 759)	-	-	-	45 550 (37 446)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	248	(83)	401	-	(162)	-	-	-	-	-	487 (83)
	5532	за 2019г.	233	(83)	83	-	(68)	-	-	-	-	-	248 (83)
Прочая	5513	за 2020г.	2 043	(414)	403	-	(656)	-	102	-	-	-	1 790 (312)
	5533	за 2019г.	3 415	(438)	4 346	-	(5 718)	-	24	-	-	-	2 043 (414)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	47 841	(37 943)	27 046	-	(10 391)	-	(14 364)	-	-	-	64 496 (52 307)
	5520	за 2019г.	73 563	(25 208)	15 698	-	(41 420)	-	(12 735)	-	-	-	47 841 (37 943)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	52 307	-	21 270	-	19 836	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	51 912	-	21 270	-	19 836	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	83	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	312	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	143 400	-	-	(143 400)	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	143 400	-	-	(143 400)	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5560	за 2020г.	51 047	68 203	-	(49 604)	-	-	-	69 646
	5580	за 2019г.	85 961	54 078	7 951	(96 943)	-	-	-	51 047
	5561	за 2020г.	48 126	67 822	-	(47 003)	-	-	-	68 945
	5581	за 2019г.	79 050	46 998	-	(77 922)	-	-	-	48 126
	5562	за 2020г.	3 032	(117)	-	(2 519)	-	-	-	396
	5582	за 2019г.	5 788	2 788	-	(5 544)	-	-	-	3 032
	5563	за 2020г.	(503)	(64)	-	503	-	-	-	(64)
	5583	за 2019г.	(883)	(1 366)	-	1 766	-	-	-	(503)
	5564	за 2020г.	205	562	-	(399)	-	-	-	368
	5584	за 2019г.	200	342	-	(337)	-	-	-	205
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	1 633	-	7 951	(9 584)	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	5	-	-	(4)	-	-	-	1
	5587	за 2019г.	-	142	-	(137)	-	-	-	5
	5568	за 2020г.	182	-	-	(182)	-	-	-	-
	5588	за 2019г.	173	5 194	-	(5 185)	-	-	-	182
	5550	за 2020г.	51 047	68 203	-	(49 604)	-	-	-	69 646
	5570	за 2019г.	85 961	54 078	7 951	(96 943)	-	-	-	51 047

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

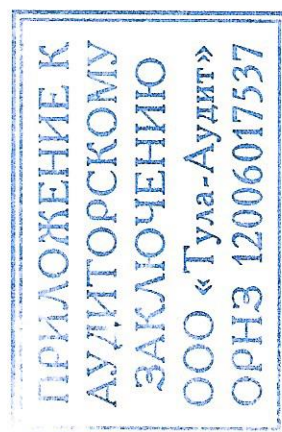
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Мефед Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 января 2021 г.



000026

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	231 349	227 384
Расходы на оплату труда	5620	6 839	5 184
Отчисления на социальные нужды	5630	2 063	1 559
Амортизация	5640	3 505	3 465
Прочие затраты	5650	26 333	27 205
Итого по элементам	5660	270 089	264 797
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	270 089	264 797

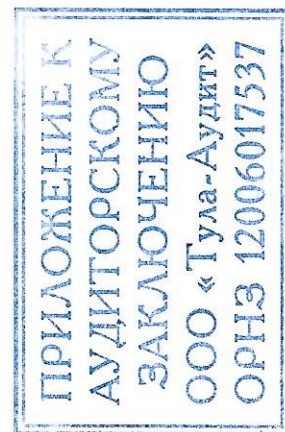
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Мефед Александр
Григорьевич
(подпись)

22 января 2021 г.

000029



8. Обеспечения обязательств

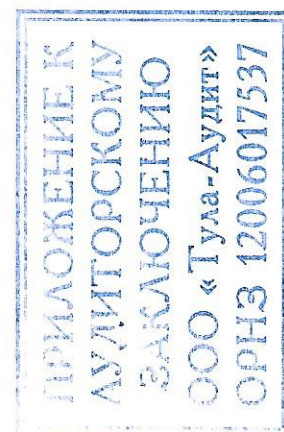
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	158 956	100 000	100 000
Условное обязательство в виде выданного ПАО Сбербанк поручительства по договору об открытии возобновляемой кредитной линии за ООО "Клинцовская ТЭЦ)	5811	-	100 000	100 000
Условное обязательство в виде выданного ПАО Сбербанк поручительства по договору об открытии не возобновляемой кредитной линии за ООО "Клинцовская ТЭЦ)	5812	158 956	-	-



Мефед Александр
Григорьевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

22 января 2021 г.



0000031

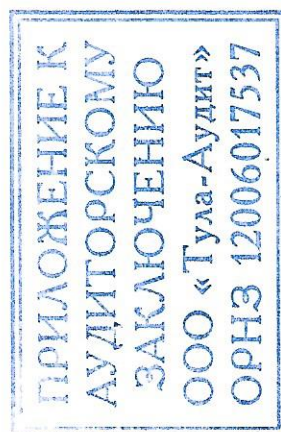
9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



Руководитель
Мефед Александр Григорьевич
 (подпись)

22 января 2021 г.



000032

10. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» за 2020 год

Бухгалтерская отчетность ООО «Клинцовская теплосетевая компания» сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и действующими федеральными и отраслевыми стандартами.

Информация об организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Клинцовская теплосетевая компания»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Клинцовская теплосетевая компания»

Юридический адрес: РФ 243146, Брянская область, г.Клинцы, ул.Мира, д.1

Организационно-правовая форма/ форма собственности:
ООО/ частная

Внесение записи в ЕГРЮЛ:

Наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области;

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1153256009103

Свидетельство – 32 № 001911340

Дата постановки на учет – 06 июля 2015г.

Постановка на учет в налоговом органе:

Наименование органа ФНС по месту нахождения организации – Межрайонная ИФНС России № 1 по Брянской области

ИНН/КПП 3241013026/324101001

Свидетельство 32 № 001911341

Дата постановки на учет – 06 июля 2015г.

Постановка на учет в органах статистики:

Наименование органа статистики – Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Брянской области;

Присвоены коды – ОКПО 29503744

ОКАТО 15415000000

ОКТМО 15715000001

ОКОГУ 4210011

ОКФС 16

ОКОПФ 12300

ОКВЭД 35.30

Постановка на учет во внебюджетных фондах:

УПФРФ (ГУ) в городском округе г.Клинцы Брянской области (уведомление от 07.07.2015г.) – 042 – 032 – 020751

Филиал №4 Государственного учреждения – Брянского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (извещение от 07.07.2015г.) – 3204033927

Уставный капитал ООО «Клинцовская теплосетевая компания» составляет 220 000 000

(Двести двадцать миллионов рублей) . Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли Общества с ограниченной ответственностью «Компания коммунальной сферы» (ООО «ККС») - 220 000 000 (Двести двадцать миллионов рублей)

Органом управления ООО «Клинцовская теплосетевая компания» является:

1. Общее собрание участников (Единственный участник ООО «ККС») ,
2. Единоличный исполнительный орган – директор Мефед Александр Григорьевич.

Учетная политика

Учетной политикой ООО «Клинцовская теплосетевая компания» на 2020 год, утвержденной приказом № 33 от 31 декабря 2019г. предусмотрены следующие существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- бухгалтерский учет ведется в электронном виде с использованием программы автоматизации бухгалтерского учета «1С:Бухгалтерия 8»;
- бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации ведется в рублях и копейках;
- критерием существенности является величина 10 процентов;
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально – производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической производственной себестоимости;
- списание материально – производственных запасов в производство, производится по себестоимости каждой единицы;
- создается резерв по сомнительным долгам;
- создается резерв на оплату отпусков;
- доходы и расходы отражаются по методу начислений, этот принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты денежных средств. Доходы и расходы отражаются в том периоде, к которому они относятся;
- способ определения величины расхода по налогу на прибыль: на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете, т.е. путем уменьшения прибыли до налогообложения на величину условного расхода, скорректированную на суммы постоянного налогового расхода, увеличения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода (так называемый метод отсрочки) При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в декларации по налогу на прибыль.

Основная хозяйственная деятельность ООО «Клинцовская теплосетевая компания»

Выручка от продаж за 2020 год составила 243 709 349,42 рублей, в том числе:

Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
243 709 349,42 рублей.

Реализация осуществляется на территории г.Клинцы Брянской области.

Прочие доходы

Наименование статьи	Сумма (руб.)	
	2019г.	2020г.
Проценты к получению	43 871,50	0,00
Восстановлен резерв по сомнительным долгам	26 604 063,88	117 470 122,37
Сдача имущества в аренду	12 395,99	0,00
Госпошлина по исп.листу	33 437,76	16 764,80
Пени по хоз.договорам	155 275,53	55 216,81
Реализация прочего имущества	143 641	176 563,00
Прибыль прошлых лет	75 636,63	576 979,72
Агентское вознаграждение	0,00	2 400,00
Компенсация расходов по агентскому договору	0,00	6 588,00
Итого:	27 068 322,29	118 304 634,70

В целях единообразия отражения результатов изменения резерва по сомнительным долгам за отчетный период в отчетности ООО «Клинцовская теплосетевая компания» в отчете о финансовых результатах отражено только изменение величины резерва по сомнительным долгам за период.

Отчетный период	Сумма восстановленного резерва по сомнительным долгам (руб.)	Сумма созданного резерва по сомнительным долгам (руб.)	Сумма (код строки отчета о финансовых результатах) (руб.)
2019 год	26 604 063,88	39 338 689,73	12 734 625,85 (2350)
2020 год	117 470 122,37	132 004 040,49	14 533 918,12 (2350)

Структура затрат ООО «Клинцовская теплосетевая компания»

Наименование статьи затрат	Сумма (руб.)
<i>Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг.</i>	

	2019г.	2020г.
Амортизация основных средств	3 464 523,19	3 504 869,05
Материальные затраты	2 345 564,39	2 422 212,96
Расходы на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на технологические цели, выработку энергии, а также расходы на трансформацию и передачу энергии.	225 037 572,13	228 927 055,71

Аренда имущества	7 888 146,39	8 283 735,94
Расходы на приобретение работ, услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями	7 468 802,51	7 585 615,08
Техническое обслуживание имущества (тепловых сетей, ЦТП)	10 667 000,03	9 022 504,10
Оплата труда	4 736 108,68	6 231 733,14
Отчисления на социальные нужды	1 559 287,58	2 062 825,95
Налоги и сборы	284 659	222 077,00
Резерв на оплату отпусков	447 458,97	606 900,96
Услуги РИРЦ	482 852,21	479 749,76
Прочие затраты	414 701,89	739 569,18
Итого затрат:	264 796 676,97	270 088 848,83

Прочие расходы

Услуги банка	76 688,01	83 919,29
Резерв по сомнительным долгам	39 338 689,73	132 004 040,49
Проценты за пользование займом	7 951 164,94	0,00
Госпошлина	46 263,95	67 538,82
Прибыль (убыток) прошлых лет	105 627,38	602 098,27
Реализация прочего имущества	137 256,38	176 563,00
Прочие	69 470,55	141 378,34
Итого прочих расходов	47 725 160,94	133 075 538,21

**Кредиторская задолженность
ООО «Клинцовская теплосетевая компания»**

Наименование показателя	На 31.12.2019г.	На 31.12.2020г.
Общая сумма кредиторской задолженности, руб.	51 046 571,41	69 645 714,21
Общая сумма просроченной задолженности, руб.	-	-

Структура кредиторской задолженности

Наименование кредиторской задолженности	На 31.12.2019г.	На 31.12.2020г.
---	-----------------	-----------------

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	48 126 045,06	68 945 587,85
В том числе просроченная, руб.	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по авансам полученным	2 528 838,06	331 625,32
В том числе просроченная, руб.	0,00	0,00
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	181 525,04	0,00
В том числе просроченная, руб.	0	0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	204 943,25	367 702,27
В том числе просроченная, руб.	0	0
Прочая кредиторская задолженность, руб.	5 220	798,77
В том числе просроченная, руб.	0	0
Итого, руб.	51 046 571,41	69 645 714,21

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 31.12.2020г.

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Клинцовская ТЭЦ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Клинцовская ТЭЦ»
Место нахождения: Брянская область, г.Клинцы, ул.Мира д.1
Сумма кредиторской задолженности:
64 159 877,74 руб. договор № 87 от 09.01.2020г.
24 656 руб. договор № 138 от 02.11.2020г.
53 847,90 руб. договор № 139 от 17.11.2020г.
43 958,70 руб. договор № 144 от 27.11.2020г.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.

**Дебиторская задолженность
ООО «Клинцовская теплосетевая компания»**

Наименование показателя	На 31.12.2019г.	На 31.12.2020г.
Общая сумма дебиторской задолженности, руб.	47 841 414,97	64 495 992,09
Общая сумма просроченной задолженности, руб.	21 270 209,00	52 307 478,20

**Структура дебиторской задолженности
ООО «Клинцовская теплосетевая компания»**

Наименование дебиторской задолженности	На 31.12.2019г.	На 31.12.2020г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	45 550 321,87	62 219 046,65
в том числе просроченная, руб.	21 270 209,00	51 912 556,05
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	248 363,83	487 041,66
в том числе просроченная, руб.	0	83 300
Налоги	1 613 803,80	1 459 183,72
в том числе просроченная, руб.	0	0
Прочая дебиторская задолженность, руб.	428 925,47	330 720,06
в том числе просроченная, руб.	0	311 622,15
Итого, руб.	47 841 414,97	64 495 992,09

На сумму дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным долгам в сумме 52 307 478,20 рублей.

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на 31.12.2020г.

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Жилкомсервис»
Место нахождения: 243146, Брянская область, г.Клинцы, ул.Московская, дом 82д
Сумма дебиторской задолженности:
8 913 927,44 руб. договор теплоснабжения № 150002 от 11.09.2015г.
1 273 654,26 руб. договор горячего водоснабжения № 151001 от 08.09.2015г.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, пени): задолженность не является просроченной.
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УК Эксперт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Эксперт»
Место нахождения: 243140, Брянская область, г.Клинцы, Проспект Ленина д.24
Сумма дебиторской задолженности:
5 675 424,33 руб. договор теплоснабжения № 150270 от 02.10.2015г.
572 282,67 руб. договор горячего водоснабжения № 151031 от 02.10.2015г.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, пени): задолженность является просроченной в сумме 261 897,93 рублей.
3. Полное фирменное наименование: Муниципальное унитарное предприятие городского округа «город Клинцы Брянской области» «Тепловые сети»
Сокращенное фирменное наименование: МУП «Тепловые сети»
Место нахождения: 243140 Брянская область, г.Клинцы, ул.Первомайская, д.49

Сумма дебиторской задолженности:

18 573 212,44 руб. договор оказания услуг по передаче тепловой энергии № 152001 от 25.02.2016г.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, пени): задолженность является просроченной в сумме 17 478 121,89 рублей.

Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств за 2020г. показатели приведены с учетом положений ПБУ 23/2011, а именно: поступления от текущих операций, отраженные по строке 4110, платежи от текущих операций, отраженных по строке 4120, отражены за минусом НДС. Разница вышеуказанных сумм НДС отражена по строке 4119 в сумме 626 161,02 рублей. Показатели отчета за прошлый год перенесены из отчета о движении денежных средств за 2019 год.

Информация о разницах

По данным бухгалтерского учета убыток до налогообложения в Отчете о финансовых результатах составил 41 150 тыс.руб. (стр.2300 Отчета), чистый убыток – 32 943 тыс.руб. (стр.2400 Отчета).

Факторы, которые повлияли на отклонение убытка налогового от бухгалтерского, представлены в таблице.

(тыс.руб.)

Виды доходов и расходов	Суммы, учитываемые при определении бухгалтерской прибыли	Суммы, учитываемые при определении налогооблагаемой прибыли	Разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного дохода на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль
Создание резерва по сомнительным долгам	14 365	5 201	9 164 (временная разница, уменьшающая налоговую базу)
Создание резерва под отпуска	259	0	259 (временная разница, уменьшающая налоговую базу)
Амортизация ОС	3 503	1 284	2 219 (Временная разница, уменьшающая налоговую базу)
Основные средства	1	87	86 (Временная разница увеличивающая налоговую базу)
Материальные расходы (спецодежда)	1	29	28 (Временная разница увеличивающая налоговую базу)

Налоговый убыток			29 509 (временная разница в виде налогового убытка)
------------------	--	--	---

Размер отложенного налога на прибыль, отражает информацию о суммарном изменении отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02, и составляет 8 207 тыс.руб.

(тыс.руб.)

Временная разница на сумму налогового убытка	$29\,509 \cdot 20\% = 5\,902$
Отложенный налоговый актив	$9\,423 \cdot 20\% = 1\,884$
Отложенное налоговое обязательство (возникновение)	$2\,219 \cdot 20\% = 444$
Отложенное налоговое обязательство (погашение)	$114 \cdot 20\% = 23$
Отложенный налог на прибыль	$5\,902 + 1\,884 + 444 - 23 = 8\,207$

**Отражение последствий изменений (пересчет ОНА и ОНО),
в соответствии с требованиями новой редакции ПБУ 18/02**

При переходе на новый порядок учета налога на прибыль, начиная с бухгалтерской отчетности за 2020г., были скорректированы сформированные ранее данные по счетам учета отложенных налогов (09, 77) путем корректирующей записи по дебету и кредиту этих счетов в корреспонденции с кредитом и дебетом счета учета нераспределенной прибыли (84)

В бухгалтерской отчетности за 2020г. в качестве сравнительных приводятся скорректированные данные за 2018, 2019 год. Сумма отложенного налога на прибыль за 2019 год, представляемая в отчете о финансовых результатах за 2020 год в качестве сравнительного показателя, определяется как изменение сумм отложенных налоговых активов и (или) обязательств за 2019 год, рассчитанных по новым правилам.

Корректировка в 2020 г. ранее сформированных сумм ОНА и ОНО

Виды активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница	Временная разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения (руб.)	Сумма отложенного налогового актива (обязательства) на 31.12.2019 (руб.)	Сумма отложенного налогового актива (обязательства), отраженного до 31.12.2019г. (руб.)
Основные средства принятые в Уставный капитал	15 718 323,26	3 143 664,66 (ОНО) в т.ч. на 31.12.2018г.- 3 143 664,66 На 31.12.2019г.- 3 143 664,66	0

Амортизация	9 800 836,32	(1 960 167,27) (ОНО) в т.ч. на 31.12.2018г.- (1 516 335,81) на 31.12.20219г.- (1 960 167,27)	0
Резерв по сомнительным долгам	23 978 294,22	4 795 658,84 (ОНА) в т.ч. на 31.12.2018г.- 2 379 400,57 на 31.12.2019г.- 4 795 658,84	0

Изменение показателей бухгалтерского баланса

Наименование строки отчетности	Значение строки до изменений ПБУ 18/02, тыс.руб.	Значение строки после изменений ПБУ 18/02, тыс.руб.	Изменения
2018г.			
1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса на 31.12.2018	32 664	35 043	2 379
1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса на 31.12.2018г.	(150 766)	(150 014)	752
1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса на 31.12.2018г.	0	1 627	1 627
2019г.			
1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса на 31.12.2019	38 056	42 852	4 796
1370 «Нераспределенная	(186 689)	(183 076)	3 613

прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса на 31.12.2019г.			
1420 « Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса на 31.12.2019г.	0	1 183	1 183

Изменение показателей отчета о финансовых результатах

Наименование строки отчетности	Значение строки до изменений ПБУ 18/02, тыс.руб.	Значение строки после изменений ПБУ 18/02, тыс.руб.	Изменения
2019г.			
2450 «Изменение отложенных налоговых активов» отчета о финансовых результатах на 31.12.2019г.	5 392	8 253	2 861
2400 «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах на 31.12.2019г.	35 923	33 062	2 861

Информация о соблюдении непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год составлялась на предположении, что компания не будет прекращать свою деятельность в обозримом будущем. Компания не имеет ни намерений, ни необходимости в прекращении или существенном сокращении финансово-хозяйственной деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. При этом планирует снизить убытки от основной деятельности путем сокращения расходов и достижения утверждения Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области тарифов до экономически обоснованных. Ситуация с COVID-19 не оказала негативного влияния на возможность организации осуществлять свою деятельность в будущем.

**Данные о численности
ООО «Клинцовская теплосетевая компания»**

Наименование показателя	На 31.12.2019г.	На 31.12.2020г.
Среднесписочная численность работников, чел.	10	14
Списочная численность работников, чел.	10	15

События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Условные факты хозяйственной жизни

Условные факты хозяйственной жизни отсутствуют.

Информация по прекращаемой деятельности

Прекращаемой деятельности нет.

Информация о связанных сторонах на 31.12.2020г.

Информация о связанных сторонах

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» на 31.12.2020г.

Связанные стороны ООО «Клинцовская теплосетевая компания»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания коммунальной сферы» (ООО «ККС») - доля участия в уставном капитале ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 100%.
2. Публичное акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы» (ПАО «ККС-Групп»)
 - договор аренды имущества № 57/15-А от 12.11.2015г. , арендная плата в месяц 386 604,00 руб. в том числе НДС 20% 64 434,00руб. срок действия по 31 декабря 2020 г.

Объем и оплата полученной услуги по данному договору за 2020г. составила:

Сальдо на 01.01.2020г.		-
	Оплачено	Получено
Обороты за период	4 639 248,00	4 639 248,00

Задолженность на 31.12.2020г.- отсутствует.

- договор аренды транспортного средства № 44/15-А от 23.09.2015г. арендная плата в месяц 15 480,00 руб.в том числе НДС 20% 2 580,00 руб. срок действия по 31.12.2020г.

Объем и оплата полученной услуги по данному договору составила:

Сальдо на 01.01.2020г.		-
	Оплачено	Получено
Обороты за период	185 760,00	185 760,00

Задолженность на 31.12.2020г. — отсутствует.

- договор аренды транспортного средства № 23/20-А от 10.11.2020г. арендная плата в месяц 114 912,00 руб.в том числе НДС 20% 19 152,00 руб. срок действия по 31.12.2025г.

Объем и оплата полученной услуги по данному договору составила:

Сальдо на 01.01.2020г.		-
	Оплачено	Получено
Обороты за период	34 028,40	101 888,80

На 31.12.2020г. задолженность в пользу ПАО «ККС-Групп» составила – 67 860 руб. 40 коп.(Шестьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят руб. 40 коп.)

3. Общество с ограниченной ответственностью «Клинцовская ТЭЦ» (ООО «Клинцовская ТЭЦ») – договор теплоснабжения № 87 от 29.12.2018г. срок действия по 31.12.2019г.

Объем потребления и оплата тепловой энергии по данному договору составили:

Сальдо на 01.01.2020г.	45 203 113,92	
	Оплачено	Получено
Обороты за период	45 203 113,92	0,00

Задолженность на 31.12.2020г. отсутствует.

- договор № 87 от 09.01.2020г. срок действия по 31.12.2020г.

Объем потребления и оплата тепловой энергии по данному договору составили:

Сальдо на 01.01.2020г.		
	Оплачено	Получено
Обороты за период	199 611 568,97	263 771 446,71

на 31.12.2020г. задолженность в пользу ООО «Клинцовская ТЭЦ» составила – 64 159 877 руб. 74 коп.(Шестьдесят четыре миллиона сто пятьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят семь руб. 74 коп.)

- договор аренды нежилого помещения № 6 от 31.01.2019г. арендная плата в месяц 29 431,40 руб.в том числе НДС 20% 4 905,23 руб. срок действия договора 31.12.2019г.

Объем и оплата полученной услуги по данному договору составили:

Сальдо на 01.01.2020г.	29 431,40	
	Оплачено	Получено
Обороты за период	29 431,40	0,00

на 31.12.2020г. задолженность отсутствует

- договор аренды нежилого помещения № 138 от 02.11.2020г. арендная плата в месяц 24 656,00 руб.в том числе НДС 20% 4 109,34 руб. срок действия договора 30.09.2021г.

Объем и оплата полученной услуги по данному договору составили:

Сальдо на 01.01.2020г.		
	Оплачено	Получено
Обороты за период	24 656,00	49 312,00

на 31.12.2020г. задолженность в пользу ООО «Клинцовская ТЭЦ» составила – 24 656 руб. 00 коп.(Двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть руб. 00 коп.)

- договор аренды нежилого помещения № 139 от 17.11.2020г. арендная плата в месяц 53 847,90 руб.в том числе НДС 20% 8 974,65 руб. срок действия договора 31.10.2021г.

Объем и оплата полученной услуги по данному договору составили:

Сальдо на 01.01.2020г.		
	Оплачено	Получено

Обороты за период	0,00	53 847,90
-------------------	------	-----------

на 31.12.2020г. задолженность в пользу ООО «Клинцовская ТЭЦ» составила – 53 847 руб. 90 коп.(Пятьдесят три тысячи восемьсот сорок семь руб. 90 коп.)

- договор аренды нежилого помещения № 144 от 27.11.2020г. арендная плата в месяц 43 958,70 руб. в том числе НДС 20% 7 326,45 руб. срок действия договора 31.10.2021г.

Объем и оплата полученной услуги по данному договору составили:

Сальдо на 01.01.2020г.		
	Оплачено	Получено
Обороты за период	0,00	43 958,70

на 31.12.2020г. задолженность в пользу ООО «Клинцовская ТЭЦ» составила – 43 958 руб. 70 коп.(Сорок три тысячи девятьсот пятьдесят восемь руб. 70 коп.)

Директор



Мефед А.Г.





	ООО «Тула-Аудит»
Сброшпоровано и пронумеровано Аудиторское заключение № 28 03 14 от 22 марта 2021 года по годовой бухгалтерской отчетности ООО «Клиновская теплосетевая компания» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.	
Кол-во листов 46 (Сорок шесть) листов.	
Выдано в количестве 1 (одного) экземпляра.	
Генеральный директор	И.Ю. Август