

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2022 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**644099, Омская обл, Омск г., Чапаева ул., д. № 71**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

**Общество с ограниченной ответственностью "ВИП Консультант"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|   |            |    |      |
|---|------------|----|------|
|   | Коды       |    |      |
| Д | 0710001    |    |      |
| ) | 31         | 12 | 2022 |
| О | 94714970   |    |      |
| Н | 5503109356 |    |      |
| о | 35.30.1    |    |      |
| 2 |            |    |      |
| С | 12300      | 16 |      |
| И | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код   | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                              |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140  | -                     | -                     | -                     |
| 2.        | Основные средства                                         | 1150  | 391 602               | 370 489               | 354 394               |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
| 2.1       | Основные средства в организации                           | 11501 | 378 629               | 357 790               | 351 316               |
| 2.2       | Приобретение земельных участков                           | 11502 | 126                   | 126                   | 126                   |
| 2.3       | Строительство объектов основных средств                   | 11503 | 12 847                | 12 573                | 2 952                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160  | -                     | -                     | -                     |
| 3.        | Финансовые вложения                                       | 1170  | 3                     | 3                     | 3                     |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
| 3.1       | Паи                                                       | 11701 | 3                     | 3                     | 3                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180  | 18 824                | 15 949                | 11 921                |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
|           | расходы будущих периодов                                  | 11801 | 15 948                | 11 922                | 6 475                 |
|           | убыток текущего периода                                   | 11802 | 2 876                 | 4 027                 | 5 446                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                        | 1100  | 410 429               | 386 441               | 366 318               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |       |                       |                       |                       |
| 4.        | Запасы                                                    | 1210  | 17 641                | 15 964                | 16 331                |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
| 4.1       | Материалы                                                 | 12101 | 17 641                | 15 964                | 16 331                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220  | 4 412                 | 2 719                 | 1 213                 |

|     |                                                            |       |         |         |         |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
|     | в том числе:<br>НДС по приобретенным услугам               | 12201 | 4 412   | 2 719   | 1 213   |
| 5.  | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 200 335 | 224 403 | 194 188 |
|     | в том числе:                                               |       |         |         |         |
| 5.1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 2 095   | 430     | 2 524   |
| 5.1 | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 155 032 | 188 181 | 149 482 |
| 5.1 | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 2 234   | 2 672   | 2 765   |
| 5.1 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12304 | 40 974  | 33 120  | 39 417  |
| 3.  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 104 725 | 110 011 | 82 600  |
|     | в том числе:                                               |       |         |         |         |
| 3.1 | Акции                                                      | 12401 | -       | 50      | 50      |
| 3.1 | Предоставленные займы                                      | 12402 | 78 400  | 83 630  | 82 550  |
| 3.1 | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг     | 12403 | 26 325  | 26 331  | -       |
|     | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 4 302   | 4 323   | 3 140   |
|     | в том числе:                                               |       |         |         |         |
|     | Касса организации                                          | 12501 | 29      | 66      | 28      |
|     | Расчетные счета                                            | 12502 | 4 273   | 4 257   | 3 112   |
|     | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 2 033   | 3 218   | 567     |
|     | в том числе:                                               |       |         |         |         |
|     | Расходы будущих периодов                                   | 12601 | 2 033   | 3 218   | 567     |
|     | Итого по разделу II                                        | 1200  | 333 448 | 360 638 | 298 039 |
|     | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600  | 743 877 | 747 079 | 664 357 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 55 000                   | 55 000                   | 55 000                   |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | уставный капитал                                                       | 13101 | 55 000                   | 55 000                   | 55 000                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | 314 987                  | 263 002                  | 237 392                  |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Переоценка основных средств                                            | 13401 | 314 987                  | 263 002                  | 237 392                  |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | (202 545)                | (162 755)                | (133 636)                |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | нераспределенная прибыль отчетного года                                | 13701 | (39 790)                 | (28 180)                 | (29 564)                 |
|           | нераспределенная прибыль прошлых лет                                   | 13702 | 6 391                    | 6 391                    | 7 330                    |
|           | непокрытый убыток прошлых лет                                          | 13703 | (169 146)                | (140 966)                | (111 402)                |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 167 442                  | 155 247                  | 158 756                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
| 5.3       | Заемные средства                                                       | 1410  | 60 700                   | 89 500                   | 130 833                  |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
| 5.3       | Долгосрочные кредиты                                                   | 14101 | 60 700                   | 89 500                   | 130 833                  |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 9 249                    | 11 534                   | 10 510                   |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | материалы                                                              | 14201 | -                        | -                        | 189                      |
|           | основные средства                                                      | 14202 | 5 161                    | 5 778                    | 4 827                    |
|           | резерв сомнительных долгов                                             | 14203 | 4 088                    | 5 756                    | 5 494                    |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 69 949                   | 101 034                  | 141 343                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
| 5.3       | Заемные средства                                                       | 1510  | 106                      | 157                      | 187                      |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
| 5.3       | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15101 | 106                      | 157                      | 187                      |
| 5.3       | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 493 430                  | 477 666                  | 352 320                  |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
| 5.3       | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 381 998                  | 346 120                  | 317 325                  |
| 5.3       | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 1 115                    | 770                      | 8 170                    |
| 5.3       | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 21 960                   | 19 834                   | 8 748                    |
| 5.3       | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 21 130                   | 6 549                    | 3 305                    |
| 5.3       | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 3 844                    | 3 623                    | -                        |
| 5.3       | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15206 | 63 383                   | 100 770                  | 14 772                   |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                        | -                        | -                        |
| 7.        | Оценочные обязательства                                                | 1540  | 9 874                    | 10 268                   | 10 548                   |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
| 7.1       | оценочные обязательства                                                | 15401 | 9 874                    | 10 268                   | 10 548                   |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | 3 076                    | 2 707                    | 1 203                    |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | расчеты по НДС при исполнен. обязан. НА                                | 15501 | 3 076                    | 2 707                    | 1 203                    |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 506 486                  | 490 798                  | 364 258                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 743 877                  | 747 079                  | 664 357                  |



Руководитель

(подпись)

Реддих Евгений Робертович

(расшифровка подписи)