

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Эффективная теплоэнергетика"	ИНН	86068125		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8901021272		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПОФ / ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Местонахождение (адрес)
454091, Челябинская обл, Челябинск г, Революции пл, д. № 7, оф. 2.20

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 716	13 896	20 544
	в том числе:				
	не введенные в эксплуатацию		129	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	30 375	28 628	27 547
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	1	2
	Итого по разделу I	1100	37 091	42 525	48 093
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	48	36	36
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2
	Дебиторская задолженность	1230	18 145	13 681	13 303
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 634	23 053	22 310
	Прочие оборотные активы	1260	81	54	60
	Итого по разделу II	1200	39 908	36 824	35 711
	БАЛАНС	1600	76 999	79 349	83 804

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	250	250	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(132 598)	(126 542)	(120 388)
	Итого по разделу III	1300	(132 348)	(126 292)	(120 138)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	237	404	573
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	17	-	-
	Итого по разделу IV	1400	254	404	573
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	73 938	72 252	70 566
	Кредиторская задолженность	1520	134 604	132 268	132 093
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	551	717	709
	Прочие обязательства	1550	-	-	1
	Итого по разделу V	1500	209 093	205 237	203 369
	БАЛАНС	1700	76 999	79 349	83 804

Руководитель

(подпись)

**Середа Роман Анатольевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Эффективная теплоэнергетика"	по ОКПО	86068125		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8901021272		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	57 223	58 024
	Себестоимость продаж	2120	(56 370)	(53 305)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	853	4 719
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 043)	(12 228)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 190)	(7 509)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 934	943
	Проценты к уплате	2330	(1 688)	(1 686)
	Прочие доходы	2340	4 891	2 128
	в том числе:			
	в т.ч. бюджетные субсидии		1 782	1 755
	Прочие расходы	2350	(719)	(1 280)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 772)	(7 404)
	Налог на прибыль	2410	1 913	1 250
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 913	1 250
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 859)	(6 154)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	(5 859)	(6 154)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Серда Роман Анатольевич

(расшифровка подписи)

10.02.2023г.

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)**Отчет о движении денежных средств**
за январь-декабрь 20 22 г.

Организация ООО "Эффективная теплоэнергетика" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
ООО/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
86068125		
8901021272		
35.30.14		
65		16
384		

Наименование показателя	За <u>январь-дек.</u> <u>20 22</u> г. ¹	За <u>январь-дек.</u> <u>20 21</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	70 327	70 916
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	66 154	68 144
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	0	
от перепродажи финансовых вложений	0	
субсидии	1 767	1 752
прочие поступления	2 406	1 020
Платежи - всего	(71 746)	(70 173)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(51 809)	(51 332)
в связи с оплатой труда работников	(14 813)	(13 423)
процентов по долговым обязательствам	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	(2)	(4)
НДС	(4 534)	(4 602)
прочие платежи	(588)	(812)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	-1 419	743
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	0	0
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи - всего	(0)	(0)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	()	()

Отчет об измененных капиталах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2022
86068125		
ИНН	8901021272	
ОКВЭД	35.30.14	
по ОКФС / ОКФС	65	16
по ОКЕИ	384	

Общество с ограниченной ответственностью "Эффективная теплоэнергетика"
 Организация теплоэнергетика
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)** котельными
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г.	3100	250	-	-	-	(120 388)	(120 138)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
3216	-	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 154)	(6 154)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 154)	(6 154)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	250	-	-	-	(126 542)	(126 292)
За 2022 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	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 859)	(5 859)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 859)	(5 859)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(197)	(197)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	250	-	-	-	(132 598)	(132 348)

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 Декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	(120 138)	(6 154)	0	(126 292)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	(120 138)	(6 154)	0	(126 292)
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(120 388)	(6 154)	0	(126 542)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	(120 388)	(6 154)	0	(126 542)
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(132 348)	(126 292)	(120 138)



Руководитель _____
(подпись)

Сергеев Роман Анатольевич
(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.