

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания»	Дата (число, месяц, год)	27 03 2023		
Идентификационный номер налогоплательщика		По ОКПО	38025787		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	ИНН	1215165477		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН по ОКВЭД 2	35.30		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес)	424006, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Строителей ул, д. № 101, пом. 3	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "БИЗНЕС-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 5259036927
ОГРН/ОГРНИП 1035205272332

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	50	84	83
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	339 495	292 261	76 841
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 293	162	506
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	342 838	292 507	77 430
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 478	7 833	18 397
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	55	54	40
	Дебиторская задолженность	1230	128 463	111 110	132 411
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 459	1 731	1 154
	Прочие оборотные активы	1260	1 433	1 990	2 691
	Итого по разделу II	1200	143 888	122 718	154 693
	БАЛАНС	1600	486 726	415 225	232 123

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	241 550	242 688	78 899
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 120)	(49 749)	(46 118)
	Итого по разделу III	1300	234 442	192 951	32 793
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 916	5 324	6 690
	Отложенные налоговые обязательства	1420	55 423	45 498	6 169
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 555	1 138	2 362
	Итого по разделу IV	1400	67 894	51 960	15 221
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	64 335	56 352	61 967
	Кредиторская задолженность	1520	106 798	107 101	112 560
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	81 866	91 033	95 114
	Расчеты по налогам и сборам	1522	7 854	4 534	6 082
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	6 531	3 094	2 769
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	5 618	5 510	6 424
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 257	6 861	9 582
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	184 390	170 314	184 109
	БАЛАНС	1700	486 726	415 225	232 123

Руководитель _____ Кулалаев И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
По ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710002		
27	03	2023
38025787		
1215165477		
35.30		
12300		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	567 065	549 985
	Теплоэнергия	2111	452 561	434 651
	горячая вода в открытой системе теплоснабжения	2112	106 664	106 394
	Себестоимость продаж	2120	(593 201)	(453 122)
	Теплоэнергия	2121	(560 689)	(427 507)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(26 136)	96 863
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(60 520)	(60 971)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(86 656)	35 892
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	439	-
	Проценты к уплате	2330	(6 712)	(4 705)
	Прочие доходы	2340	60 215	71 780
	Прочие расходы	2350	(75 901)	(106 003)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(108 615)	(3 036)
	Налог на прибыль	2410	20 892	(711)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(4 618)	(2 030)
	отложенный налог на прибыль	2412	25 509	1 319
	Прочее	2460	1 138	116
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(86 585)	(3 631)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	204 845
	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	-	(40 992)
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(86 585)	160 222
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Кулалаев И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет о целевом использовании средств
за 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	0710003		
По ОКПО	27	03	2023
ИНН	38025787		
по ОКВЭД 2	1215165477		
по ОКОПФ/ОКФС	35.30		
по ОКЕИ	12300		16
	384		

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Кулалаев И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2023 г.

Примечания

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

Отчет об изменениях капитала
за 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004	
Дата (число, месяц, год)	27	03 2023
По ОКПО	38025787	
ИНН	1215165477	
по ОКВЭД 2	35.30	
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ¹	3100	10	-	78 899	2	(46 118)	32 793
за 2021 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	163 853	-	-	163 853
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	163 853	x	-	163 853
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(64)	-	(3 631)	(3 695)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(3 631)	(3 631)
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(64)	x	-	(64)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ²	3200	10	-	242 688	2	(49 749)	192 951
за 2022 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	221 598	221 598
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	1 138	1 138
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	220 460	220 460
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 138)	-	(178 969)	(180 107)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(86 585)	(86 585)
переоценка имущества	3322	x	x	(1 138)	x	-	(1 138)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	(91 247)	(91 247)
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 2022 г. ³	3300	10	-	241 550	2	(7 120)	234 442

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ¹	Изменения капитала за 2021 г. ²		На 31 декабря 2021 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	32 793	64	160 094	192 951
до корректировок	3410	(9 991)	-	-	(9 991)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3500	22 802	64	160 094	182 960
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	(46 118)	-	(3 631)	(49 749)
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3501	(46 118)	-	(3 631)	(49 749)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	(9 991)	-	-	(9 991)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3502	(9 991)	-	-	(9 991)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ¹
Чистые активы	3600	234442	192951	32793

Руководитель _____ Кулалаев И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 27 " марта 2023 г.

Примечания

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

**Отчет о движении денежных средств
за 2022 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания»	Дата (число, месяц, год)	27	03	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		По ОКПО	38025787		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	ИНН	1215165477		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	35.30		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	579 328	576 320
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	559 930	556 618
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат налога на прибыль	4114	-	5 900
прочие поступления	4119	19 398	13 802
Платежи - всего	4120	(571 095)	(557 250)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(366 718)	(362 842)
в связи с оплатой труда работников	4122	(153 777)	(156 618)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 757)	(4 902)
налога на прибыль организаций	4124	(6 062)	(11 123)
прочие платежи	4129	(39 781)	(21 765)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 233	19 070

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 400	-
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	8 400	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 951)	(12 127)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 551)	(12 127)
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	(9 400)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 551)	(12 127)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	61 725	52 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	61 725	52 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Платежи - всего	4320	(57 679)	(58 366)
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 (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(55 748)	(58 366)
прочие платежи	4329	(1 931)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 046	(6 366)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	728	577
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 731	1 154
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 459	1 731
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Кулалаев И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2023 г.

Примечания

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

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ e24f48d6-ddc0-46f9-98a5-9dfc9cffe4c0

ООО "МТСК", КУЛАЛАЕВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
27.03.2023 12:30 (MSK), Сертификат 018ED8800040AF9EBF4C019E56A832A867

УФНС России по Республике Марий Эл, Гатина Лилия Назымовна, Руководитель
27.03.2023 14:18 (MSK), Сертификат 01C8F7670098AE1B904FEA12C1BAFD812B