

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская тепло-энергетическая компания"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	38778890
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	5405450938
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	ИНН	35.30.14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 2	65 16
Местонахождение (адрес) 630132, Новосибирская обл, г.Новосибирск, ул.Омская, д.94	по ОКФС	384
	по ОКЕИ	

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 ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	122 205	151 743	159 177
2.2	в том числе: незавершенные капитальные вложения	1151	10 214	10 148	4 941
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	26 437	29 188	13 693
	Прочие внеоборотные активы	1190	207	1 035	1 973
	Итого по разделу I	1100	148 849	181 966	174 843
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 696	8 072	8 365
4.1.	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	9 232	6 366	6 014
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	761
4.1.	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 463	1 706	1 590
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	222 352	123 584	139 183
5.1.	в том числе: дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1231	222 352	123 584	139 183
5.1.	в том числе покупатели и заказчики	1232	192 719	104 938	123 752
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 370	5 902	791
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	861	321	368
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	237 279	137 879	148 707
	БАЛАНС	1600	386 128	319 845	323 550

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 000	50 000	50 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	248 222	248 222	240 418
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(237 542)	(230 785)	(177 221)
	Итого по разделу III	1300	60 680	67 437	113 197
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	37 923	51 106	21 864
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 371	17 383	5 963
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	56 294	68 489	27 827
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	61 734	58 018	54 349
	Кредиторская задолженность	1520	204 364	122 522	125 699
	в том числе:				
5.3	поставщики и подрядчики	1521	178 531	106 197	93 461
5.3	задолженность перед персоналом организации	1522	2 862	2 901	2 800
5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	986	907	1 295
5.3	задолженность по налогам и сборам	1524	16 869	8 706	17 351
5.3	прочие кредиторы	1525	5 116	3 811	10 792
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 056	3 379	2 478
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	269 154	183 919	182 526
	БАЛАНС	1700	386 128	319 845	323 550

Руководитель

(подпись)

Гиберт К.К.

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. 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 незначителен 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 (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.