

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"</u>		57135317		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2632062277		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Эссентукская, д. № 31

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 941	32 574	36 254
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	37 565	28 214	31 910
	Строительство объектов основных средств	11502	4 376	4 360	4 344
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	38 753	38 912	34 643
	Прочие внеоборотные активы	1190	46	248	225
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов со сроком погашения более 12-ти месяцев	11901	46	248	225
	Итого по разделу I	1100	80 740	71 734	71 122
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 156	7 532	9 837
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 156	7 532	9 837
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	567	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	12	567	-
	Дебиторская задолженность	1230	159 732	190 287	190 712
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 238	1 099	956
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	146 461	180 315	184 457
Расчеты по налогам и сборам	12303	9 983	7 145	2 065
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	2 050	1 728	3 234
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 265	1 302	4 141
в том числе:				
Касса организации	12501	470	239	251
Расчетные счета	12502	10 097	1 063	3 890
Переводы в пути	12503	698	-	-
Прочие оборотные активы	1260	710	596	625
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам	12601	546	412	471
Расходы будущих периодов	12602	164	184	154
Итого по разделу II	1200	179 875	200 284	205 315
БАЛАНС	1600	260 615	272 018	276 437

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(243 046)	(239 352)	(227 827)
	Итого по разделу III	1300	(243 036)	(239 342)	(227 817)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 960	3 209	1 543
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	80 985	128 509	134 633
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность	14501	80 985	128 509	134 633
	Итого по разделу IV	1400	84 945	131 718	136 176
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	418 706	379 642	368 078
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	363 172	326 131	301 010
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 739	1 412	1 737
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 710	13 396	20 820
	Расчеты по страховым взносам	15204	831	5 952	5 924
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 454	13 201	13 236
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	25 800	19 550	25 351
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	418 706	379 642	368 078
	БАЛАНС	1700	260 615	272 018	276 437

Руководитель

(подпись)

Фисенко Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)



30 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"		по ОКПО	0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	31 12 2021	
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		по ОКВЭД 2	57135317	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная		по ОКОПФ / ОКФС	2632062277	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	35.30.14	
			12300 49	
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	939 382	842 562
	Себестоимость продаж	2120	(877 889)	(804 215)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	61 493	38 347
	в том числе: от основной деятельности - производство пара и горячей воды котельными	21001	62 633	39 907
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	61 493	38 347
	в том числе: от основной деятельности - производство пара и горячей воды котельными	22001	62 633	39 907
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15	82
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 083	15 441
	в том числе: доходы в виде восстановления резервов	23401	2 327	11 880
	прибыль прошлых лет	23402	85	637
	прочие внереализационные доходы	23403	2 671	2 924
	Прочие расходы	2350	(64 094)	(64 065)
	в том числе: отчисления в оценочные резервы	23501	(54 841)	(53 150)
	убыток прошлых лет	23502	(1 783)	(262)
	расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23503	(14)	(1)
	прочие внереализационные расходы	23504	(7 456)	(10 652)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 497	(10 195)
	Налог на прибыль	2410	(6 185)	(884)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(5 275)	(3 487)
	отложенный налог на прибыль	2412	(910)	2 603
	Прочее	2460	(6)	-
	в том числе: штрафные санкции и пени за нарушение налогового законодательства	24601	(6)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 694)	(11 079)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	(3 694)	(11 079)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Фисенко Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**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		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
 (подпись)
Фисенко Алексей Сергеевич
 (расшифровка подписи)



30 марта 2022 г.

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 2021г.	4 360	14 578	-	(14 562)	4 376
	5250	за 2020г.	4 344	1 973	-	(1 957)	4 360
в том числе: ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ (79 котельных)	5241	за 2021г.	1 252	-	-	-	1 252
	5251	за 2020г.	1 252	-	-	-	1 252
Реконструкция системы газификации котельных	5242	за 2021г.	30	-	-	-	30
	5252	за 2020г.	30	-	-	-	30
Реконструкция котельной "Бештау"	5243	за 2021г.	2 998	-	-	-	2 998
	5253	за 2020г.	2 998	-	-	-	2 998
Строительство котельной Лермонтовск. разъезд	5244	за 2021г.	79	16	-	-	94
	5254	за 2020г.	63	16	-	-	79
Строительство новой котельной по ул. Шагило	5245	за 2021г.	1	-	-	-	1
	5255	за 2020г.	1	-	-	-	1
Строительство котельной БАМ-1576 (ул. П.Тольятти, 34А)	5246	за 2021г.	-	14 562	-	(14 562)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Приобретение основных средств	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	543	-	(543)	-
Установка измерительных комплексов газа в котельных	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	1 414	-	(1 414)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	445 685	388 878	386 298
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Фисенко Алексей
Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Фисенко Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2022 г.

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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	7 532	-	7 532	37 304	(36 680)	-	X	8 156	-	8 156	
	5420	за 2020г.	9 837	-	9 837	27 633	(29 938)	-	X	7 532	-	7 532	
в том числе:													
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	6 823	-	6 823	29 887	(28 992)	-	7 718	-	7 718	
	5421	за 2020г.	8 452	-	8 452	19 716	(21 345)	-	-	6 823	-	6 823	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Топливо (ГСМ)	5407	за 2021г.	89	-	89	3 999	(4 004)	-	-	84	-	84	
	5427	за 2020г.	81	-	81	4 212	(4 204)	-	-	89	-	89	
Запасные части	5408	за 2021г.	6	-	6	1 316	(1 322)	-	-	-	-	-	
	5428	за 2020г.	4	-	4	1 529	(1 527)	-	-	6	-	6	
Прочие материалы	5409	за 2021г.	114	-	114	305	(290)	-	-	129	-	129	
	5429	за 2020г.	446	-	446	283	(615)	-	-	114	-	114	
Инвентарь и хозяйственные принадлежности		за 2021г.	61	-	61	532	(593)	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	101	-	101	508	(548)	-	-	61	-	61	
Материалы специального назначения на складе		за 2021г.	324	-	324	768	(912)	-	-	180	-	180	
		за 2020г.	473	-	473	1 018	(1 167)	-	-	324	-	324	
Материалы специального назначения в эксплуатации		за 2021г.	102	-	102	-	(57)	-	-	45	-	45	
		за 2020г.	109	-	109	-	(7)	-	-	102	-	102	
Материалы (ОС стоимостью менее 40 тысяч рублей)		за 2021г.	13	-	13	497	(510)	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	171	-	171	365	(523)	-	-	13	-	13	
Тара и тарные материалы		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Фисенко-Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление		Выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	410 996	(220 709)	434 653	-	(412 513)	(180)	2 326	-	-	-	-	-	-	-	418 016	(258 284)
	5530	за 2020г.	380 992	(190 280)	423 529	-	(382 684)	(1)	11 880	-	-	-	-	-	-	-	410 996	(220 709)
в том числе:	5511	за 2021г.	395 553	(215 238)	413 714	-	(395 553)	(166)	1 761	-	-	-	-	-	-	-	400 640	(254 179)
	5531	за 2020г.	365 861	(181 404)	400 640	-	(365 861)	-	8 177	-	-	-	-	-	-	-	395 553	(215 238)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	1 216	(117)	1 468	-	(1 216)	-	207	-	-	-	-	-	-	-	1 468	(230)
	5532	за 2020г.	1 075	(119)	1 248	-	(1 075)	-	84	-	-	-	-	-	-	-	1 216	(117)
Авансы выданные	5513	за 2021г.	14 227	(5 354)	19 471	-	(15 744)	(14)	358	-	-	-	-	-	-	-	15 908	(3 875)
	5533	за 2020г.	14 056	(8 757)	21 641	-	(15 748)	(1)	3 619	-	-	-	-	-	-	-	14 227	(5 354)
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	410 996	(220 709)	434 653	-	(412 513)	(180)	2 326	-	-	-	-	-	-	-	418 016	(258 284)
	5520	за 2020г.	380 992	(190 280)	423 529	-	(382 684)	(1)	11 880	-	-	-	-	-	-	-	410 996	(220 709)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		Код
	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	269 310	11 026	261 047	40 338	
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	264 515	10 336	255 123	39 885	5540
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	534	304	246	129	5541
прочая	4 261	386	5 678	324	5542
	-	-	-	-	5543
	-	-	-	-	5544

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	128 509	80 985	-	-	-	(128 509)	-	-	80 985
	5571	за 2020г.	134 633	128 509	-	-	-	(134 633)	-	-	128 509
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	128 509	80 985	-	-	-	(128 509)	-	-	80 985
	5574	за 2020г.	134 633	128 509	-	-	-	(134 633)	-	-	128 509
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	379 642	290 198	-	-	(379 642)	128 509	(1)	-	418 706
	5580	за 2020г.	368 078	245 009	-	-	(368 078)	134 633	-	-	379 642
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	326 131	234 663	-	-	(326 131)	128 509	-	-	363 172
	5581	за 2020г.	301 010	191 498	-	-	(301 010)	134 633	-	-	326 131
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 412	1 740	-	-	(1 412)	(1)	(1)	-	1 739
	5582	за 2020г.	1 737	1 412	-	-	(1 737)	(1 737)	-	-	1 412
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	13 396	13 710	-	-	(13 396)	(20 820)	-	-	13 710
	5583	за 2020г.	20 820	13 396	-	-	(20 820)	-	-	-	13 396
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	38 703	40 085	-	-	(38 703)	-	-	-	40 085
	5586	за 2020г.	44 511	38 703	-	-	(44 511)	-	-	-	38 703
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	508 151	371 183	-	-	(379 642)	X	(1)	X	499 681
	5570	за 2020г.	502 711	373 518	-	-	(368 078)	X	-	-	508 151

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	6 982	19 719	14 245
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6 982	19 719	14 245
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Фисенко Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	577 912	532 760
Расходы на оплату труда	5620	178 747	169 977
Отчисления на социальные нужды	5630	52 866	50 502
Амортизация	5640	5 211	5 197
Прочие затраты	5650	63 153	45 779
Итого по элементам	5660	877 889	804 215
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	877 889	804 215

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



Руководитель  (подпись)
Фисенко Алексей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	32 049	(28 521)	(3 528)	-
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	-	18 145	(18 145)	-	-
оценочное обязательство по выплате вознаграждения по итогам года	5702	-	13 904	(10 376)	(3 528)	-



Фисенко Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



(Handwritten signature in blue ink)

**Фисенко Алексей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

30 марта 2022 г.

Спринтер

Отчетность. Состояние пакета документов

Ящик 2632940
Организация ООО «Пятигорсктеплосервис»
Message ID <4d8ef41cb8344c9da05cc302f9074ce1>
Название пакета Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1. Файл декларации/расчета

Количество файлов: 1

Имя файла: NO_VUNOTCH_2632_2632_2632062277263201001_20220330_67516d0a-e6b3-44b8-94a0-2f105dbcc275.xml

Версия программы, создавшей документ: 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 3.0.106.60

Версия формата: 5.08

Вид документа: первичный

ИНН: 2632062277

Идентификатор файла: NO_VUNOTCH_2632_2632_2632062277263201001_20220330_67516d0a-e6b3-44b8-94a0-2f105dbcc275

КНД: 0710099

КПП: 263201001

Код налогового органа (получатель): 2632

Код налогового органа (транзитный): 2632

Название: Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Наименование налогоплательщика: Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"

Отчетный год: 2021

Отчетный период: 34

Подписи:

Подпись верна, сертификат действителен, Документ подписан 30.03.2022 11:07:51 Фисенко Алексей Сергеевич, отпечаток {4D231292284370CDE7687F8811F2B5F5B4C7A8B8}

ИФНС подтверждено получение файла

2. Подтверждение оператора

Подтверждена дата отправки: 30.03.2022 11:07:54

Подпись верна, сертификат действителен, Документ подписан 30.03.2022 11:07:55 Бабенко Андрей Игорьевич, отпечаток {D2812DD42C32AAA962BD62D986249E91FCF89737}

Переподписанное подтверждение отправлено оператору

3. Сообщение о приеме

Протокол подтверждает отсутствие ошибок в файле

Подпись верна, сертификат действителен, Документ подписан 30.03.2022 22:06:18 Леонова Анжелина Марельсовна, отпечаток {27A9B7AD0C4D4D56896FE53B96E51E643C896ED1}

Переподписанный протокол отправлен в ИФНС

4. Извещение о вводе

Уведомление подтверждает отсутствие ошибок в файле

Подпись верна, сертификат действителен, Документ подписан 30.03.2022 22:09:19 Леонова Анжелина Марельсовна, отпечаток {27A9B7AD0C4D4D56896FE53B96E51E643C896ED1}

Переподписанное уведомление отправлено в ИФНС

Формирование пакета документов УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНО