

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам общества с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные коммунальные системы Фокино».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные коммунальные системы Фокино» (ОГРН 1192536006057), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные коммунальные системы Фокино» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



АУДИТОР Кондратьев Андрей Владимирович ОРНЗ: 22006016807

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на информацию об убытках, отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно в отчете о финансовых результатах. Также обращаем внимание на информацию об отрицательных денежных потоках от операционной деятельности, отраженных в отчете о движении денежных средств. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах содержатся сведения по устранению данных фактов.

Использование руководством организации принципа непрерывности деятельности при подготовке отчетности обоснованно.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим обстоятельством.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные коммунальные системы Фокино» за предыдущий период не проводился. Мы провели надлежащие аудиторские процедуры в отношении остатков по счетам бухгалтерского учета на начало текущего периода, сопоставимых показателей в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских

доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита

ОРНЗ: 22006016807



А.В. Кондратьев

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2, офис 16А, этаж 1, помещение 4

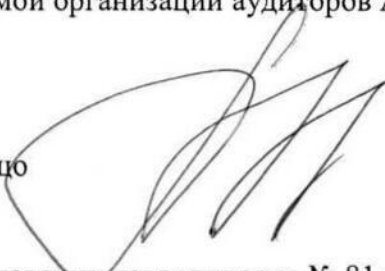
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11906111114



Уполномоченное лицо

ОРНЗ: 22006011712



А.В. Кишмерешкин

Действующий на основании доверенности № 81 от 20.12.2021

31 марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные Коммунальные Системы Фокино"	по ОКПО	36189177	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2537139561	
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2	35.30	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	692880, Приморский край, Фокино г, Заводская ул, д. № 24, оф. 15			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ГРУППА ФИНАНСЫ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2312145943	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1082312000110	

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	443 852	373 038	214 164
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	35 041	1 130	584
	Строительство объектов основных средств	11502	238 963	200 178	30 225
	Приобретение объектов основных средств	11503	7 965	162	-
	Концессионные ОС	11504	159 841	171 589	183 355
	ТМЦ сроком использования свыше 12 мес	11505	2 041	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	66 089	35 678	1 976
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	509 941	408 716	216 140
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	55 009	183 497	37 368
	в том числе:				
	Материалы	12101	55 009	183 497	37 368
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	58 177	109 069	-
П5.1	Дебиторская задолженность	1230	202 452	108 055	148 480
5512	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	39 426	9 602	16 948

5

5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	94 405	96 407	76 441
5514	Расчеты по налогам и сборам	12303	14 587	579	-
5514	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	29	11	-
5513	Расчеты с подотчетными лицами	12305	101	119	150
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	53 898	1 229	54 940
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 755	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 126	9 365	23 787
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	51 966	9 285	23 707
	Депозитные счета	12502	160	80	80
	Прочие оборотные активы	1260	1 234	241	-
	Итого по разделу II	1200	370 753	410 227	209 634
	БАЛАНС	1600	880 695	818 942	425 774

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(175 468)	(81 902)	833
	Итого по разделу III	1300	(175 368)	(81 802)	933
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	751 338	139 955	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	751 338	139 955	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	62	74	31
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	751 401	140 028	31
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14 350	4 371	668
	в том числе:				
5564	Краткосрочные займы	15101	-	668	668
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	54	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	14 350	3 649	-
	Кредиторская задолженность	1520	39 633	580 608	240 788
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	27 078	529 784	94 036
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 377	3 936	532
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 436	2 118	1 778
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 900	1 536	1 709
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 760	3 949	2 857
5566	Расчеты с подотчетными лицами	15206	35	79	9
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	4 047	40 028	139 867
	Доходы будущих периодов	1530	249 841	171 569	183 355
	в том числе:				
	Обязательства по концессионному соглашению	15301	159 841	171 569	183 355
	Оценочные обязательства	1540	837	4 168	-
	в том числе:				
	Резерв предстоящих расходов на отпуска	15401	837	4 168	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	304 662	760 715	424 810
	БАЛАНС	1700	880 695	818 942	425 774



Котенева А.В. по
доверенности № 47

(расшифровка подписи)

от 26.11.2021г.

25 марта 2022 г.

у

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные Коммунальные Системы Фокино"	по ОКПО	36189177		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2537139561		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
8	Выручка	2110	289 864	266 843
6	Себестоимость продаж	2120	(792 487)	(607 504)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(502 623)	(340 661)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(44 749)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(502 623)	(385 410)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	310	1
	Проценты к уплате	2330	(9 161)	(3 869)
8	Прочие доходы	2340	472 157	321 014
8	Прочие расходы	2350	(84 672)	(48 130)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(123 989)	(116 394)
	Налог на прибыль	2410	30 423	33 659
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	30 423	33 659
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(93 566)	(82 735)

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	(93 566)	(82 735)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(подпись)

- Котенева А.В. по
доверенности № 47
от 26.11.2021 г.

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710004		
по ОКПО		31	12	2021
ИНН		36189177		
по ОКВЭД 2		2537139561		
по ОКОПФ / ОКФС		12300	16	
по ОКЕИ		384		

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные Коммунальные Системы Фокино"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество 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 2019 г.	3100	100	-	-	-	833	933
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(82 735)	(82 735)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(82 735)	(82 735)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	100	-	-	-	(81 902)	(81 802)
<u>За 2021 г.</u>							
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	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(93 559)	(93 559)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(93 559)	(93 559)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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 2021 г.	3300	100	-	-	-	(175 461)	(175 361)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	74 474	89 768	184 288



[Handwritten signature]
(подпись)

- Котенева А.В. по
доверенности № 47
(расшифровка подписи)
от 26.11.2021г.

25 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные
Коммунальные Системы Фокино"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей
воды; кондиционирование воздуха**
Организационно-правовая форма / форма собственности
**Общество с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
36189177		
2537139561		
35.30		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	714 691	560 363
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	292 152	278 092
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Возмещение недополученных доходов из КБ	4114	422 307	282 248
прочие поступления	4119	232	23
Платежи - всего	4120	(1 178 067)	(714 740)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 016 715)	(599 761)
в связи с оплатой труда работников	4122	(85 347)	(86 536)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 593)	(1 360)
налога на прибыль организаций	4124	-	(26)
Отчисления с ФОТ	4125	(24 172)	(19 558)
Прочие расчеты с сотрудниками	4126	-	(1 583)
прочие платежи	4129	(49 240)	(5 916)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(463 376)	(154 377)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	124 543	90 000
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Субсидии из КБ	4215	-	90 000
прочие поступления	4219	124 543	-
Платежи - всего	4220	(105 568)	(90 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(97 724)	(84 657)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(7 844)	(5 343)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	18 975	-
--	------	--------	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	487 162	140 105
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	486 841	140 105
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	321	-
Платежи - всего	4320	-	(150)
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	-	(150)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	487 162	139 955
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	42 761	(14 422)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 365	23 787
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52 126	9 365
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Котенева А.В. по
доверенности № 47
(расшифровка подписи)
от 26.11.2021г.

25 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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

87

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.	-	-	-	-	-



(подпись)

Котенева А.В. по
доверенности № 47
(расшифровка подписи)
от 26.11.2021г.

25 марта 2022 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	200 339	85 129	-	(38 539)	246 929
	5250	за 2020г.	30 225	170 822	-	(708)	200 339
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2021г.	200 178	38 786	-	-	238 963
	5251	за 2020г.	30 225	169 952	-	-	200 178
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2021г.	162	46 343	-	(38 539)	7 966
	5252	за 2020г.	-	870	-	(708)	162

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	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	83 611	76 089	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



(подпись)

25 марта 2022 г.

— Котенева А.В. по
доверенности № 47

(расшифровка подписи)

от 26.11.2021г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

23

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



(подпись)

Котенева А.В. по
доверенности № 46
от 26.11.2021г.

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

24

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				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
Запасы - всего	5400	за 2021г.	183 497	-	183 497	1 443 958	(1 572 446)	-	-	X	55 009	-	55 009
	5420	за 2020г.	37 368	-	37 368	1 436 566	(1 290 436)	-	-	X	183 497	-	183 497
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	183 497	-	183 497	618 390	(746 878)	-	-	534 735	55 009	-	55 009
	5421	за 2020г.	37 368	-	37 368	787 866	(641 737)	-	-	554 107	183 497	-	183 497
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.	-	-	-	825 568	(825 568)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	648 700	(648 700)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

48

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	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Котенева А.В. по
доверенности № 47

(расшифровка подписи)

от 26.11.2021г.

25 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	108 055	-	533 881	-	(410 379)	-	(29 104)	-	-	-	-	231 556	(29 104)
	5530	за 2020г.	148 480	-	358 149	-	(398 574)	-	-	-	-	-	-	108 055	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	96 407	-	380 800	-	(353 699)	-	(29 104)	-	-	-	-	123 508	(29 104)
	5531	за 2020г.	76 441	-	347 124	-	(327 158)	-	-	-	-	-	-	96 407	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	9 602	-	85 037	-	(55 214)	-	-	-	-	-	-	39 426	-
	5532	за 2020г.	16 948	-	9 532	-	(16 878)	-	-	-	-	-	-	9 602	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 456	-	54 006	-	(1 456)	-	-	-	-	-	-	54 006	-
	5533	за 2020г.	55 091	-	903	-	(54 538)	-	-	-	-	-	-	1 456	-
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2021г.	590	-	14 037	-	(10)	-	-	-	-	X	X	14 616	-
	5534	за 2020г.	-	-	590	-	-	-	-	-	-	X	X	590	-
Итого	5500	за 2021г.	108 055	-	533 881	-	(410 379)	-	(29 104)	X	-	-	-	231 556	(29 104)
	5520	за 2020г.	148 480	-	358 149	-	(398 574)	-	-	X	-	-	-	108 055	-

86

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	139 955	611 423	-	-	-	-	-	-	751 338
	5571	за 2020г.	-	139 955	-	-	-	-	-	-	139 955
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	139 955	611 423	-	-	-	-	-	-	751 338
	5573	за 2020г.	-	139 955	-	-	-	-	-	-	139 955
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	584 979	73 910	24 871	(629 777)	-	-	-	-	53 983
	5580	за 2020г.	424 811	551 739	5 908	(397 480)	-	-	-	-	584 979
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	529 784	66 934	-	(569 639)	-	-	-	-	27 078
	5581	за 2020г.	94 036	502 476	-	(66 728)	-	-	-	-	529 784
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 936	1 278	-	(3 838)	-	-	-	-	1 377
	5582	за 2020г.	532	3 899	-	(495)	-	-	-	-	3 936
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 654	3 336	41	(3 695)	-	-	-	-	3 336
	5583	за 2020г.	3 487	1 186	2	(1 021)	-	-	-	-	3 654
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	4 371	-	24 831	(14 851)	-	-	-	-	14 350
	5585	за 2020г.	668	6 583	5 905	(8 785)	-	-	-	-	4 371
прочая	5566	за 2021г.	43 233	2 363	-	(37 754)	-	-	-	-	7 842
	5586	за 2020г.	326 088	37 595	-	(320 450)	-	-	-	-	43 233
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	724 934	685 333	24 871	(629 777)	-	X	-	-	805 321
	5570	за 2020г.	424 811	691 694	5 908	(397 480)	-	X	-	-	724 934

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Котенева А.В. по
доверенности № 4
от 26.11.2021г.

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	615 754	430 338
Расходы на оплату труда	5620	81 855	91 260
Отчисления на социальные нужды	5630	24 557	20 120
Амортизация	5640	14 122	11 948
Прочие затраты	5650	56 154	98 590
Итого по элементам	5660	792 442	652 256
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	792 442	652 256

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



Руководитель

(подпись)

Котенева А.В. по доверенности № 47

(расшифровка подписи)

от 26.11.2021г.

25 марта 2022г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 168	1 256	(4 587)	-	837
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов по отпускам ФОТ	5701	3 437	832	(3 741)	-	528
Резерв предстоящих расходов по отпускам ЕСН	5702	731	424	(846)	-	309



Руководитель

(подпись)

Котенева А.В. по
доверенности № 47

(расшифровка подписи)

от 26.11.2021г.

25 марта 2022г.

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Котенева А. В. по
доверенности N 47
(расшифровка подписи)
от 26.11.2021г.

25 марта 2022г

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	90 000	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	90 000	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2021г.	5910	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-
	за 2021г.	5911	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Котенева А.В. по
доверенности № 47
(расшифровка подписи)
от 26.11.2021г.

25 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

**Общества с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной
ответственностью "Интеллектуальные Коммунальные Системы Фокино" за
2021 год**

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы Фокино» (далее – ИКС Фокино) создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Наименование	Характеристика
Полное наименование Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы Фокино»
Сокращенное наименование Общества	ООО «ИКС Фокино»
Место нахождения:	692880, Приморский край, Городской округ, ЗАТО Фокино, Фокино г, Заводская ул, дом 24
Телефон	+7 (4236) 64-04-88
Дата государственной регистрации	19.02.2019
Основной регистрационный номер	1192536006057
Численность работающих на 31.12.2021г.	167 человек
Код ОКВЭД	35.30.11 (Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха)
ИНН/КПП	2537139561/ 251201001

ООО «ИКС Фокино» является единой теплоснабжающей организацией и осуществляет регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории муниципального образования «городской округ, ЗАТО город Фокино».

ООО «ИКС Фокино» осуществляет деятельность в соответствии с «Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Городской округ, ЗАТО город Фокино», находящихся в собственности Приморского края от 30 августа 2019 года».

ООО «ИКС Фокино» заключает на территории осуществления деятельности договоры теплоснабжения и/или горячего водоснабжения, купли-продажи (поставки) тепловой энергии и/или теплоносителя, договоры об осуществлении технологического присоединения (подключения) к сети теплоснабжения и/или горячего водоснабжения с любым обратившимся к нему юридическим и физическим лицом.

Закупка товаров, работ, услуг для нужд ООО «ИКС Фокино» осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Порядок проведения закупочных процедур регламентируется Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «ИКС Фокино» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Единственным участником Общества является юридическое лицо: Общество с Ограниченной Ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы» (ОГРН

1197746259270, ИНН 7707429693). ООО «ИКС» выполняет функции Единоличного исполнительного органа, на основании договора №1/ИКС-Ф от 21.08.2019г. В 2021 году изменения в уставный капитал не вносились. Информация о размере вознаграждения за выполнение функции единоличного исполнительного органа раскрыто в пункте 11 пояснительной записки.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2021 г. составляет 100 тысяч рублей 00 копеек.

Величина чистых активов на начало отчётного периода составила 89 768 тысяч рублей, на конец отчетного года – 74 474 тысяч рублей.

2. Сведения об аудиторе

Решением единственного участника № 2 от 15.12.2021 г. было принято решение утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» ОГРН 1207700430662, ИНН 2312145943 (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) за номером ОРНЗ 11906111114). Местонахождение:

- Юридический адрес: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом № 70, корпус 2, оф.16А, эт.1, пом.4
- Почтовый адрес: 111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, дом № 9А, строение 7

3. Наличие лицензий, сроки их выдачи.

У Общества на 31.12.2021 г. отсутствуют действующие лицензии.

4. Сумма налогов, уплаченных в отчетном году

По итогам 2021 года в бюджет и внебюджетные фонды было перечислено налогов и сборов на общую сумму 39 959 тыс. руб.

5. Экономическая среда

С марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную пандемию COVID-19. В связи с пандемией были приняты различные меры, направленные на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, такие как запрет и ограничение передвижения, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие секторов экономики и отдельных предприятий. Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность по всему миру и в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на деятельность участников рынка, клиентов, поставщиков и сотрудников Общества, а также на экономику в течение неопределенного периода времени.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества в условиях пандемии: регулярно проводится тестирование на выявление вируса у сотрудников, а также по желанию работников проводится бесплатная вакцинация. В связи со своевременно предпринятыми мерами, в Обществе отсутствует приостановка в операционной деятельности, все сотрудники работают в штатном режиме, также отсутствуют нарушения условий договоров, влияние внешних факторов на ликвидность и оборотный капитал. COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

6. Составление бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России, и иными нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в 2021 г. не возникало. Раскрытие отдельных статей бухгалтерской отчетности отражено в табличной части приложения пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерская отчетность за 2021 г. подписана Котеневой Анной Валентиновной на основании доверенности № 47 от 26.11.2021 г.

7. Сведения об учетной политике.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

В течение 2021 г. в Обществе действовала учетная политика, утвержденная 28 декабря 2020 г. В учетную политику по бухгалтерскому учету на 2021 г. по сравнению с 2020 г. внесены изменения в соответствии с вступлением в силу нового ФСБУ 5/2019 «Запасы», эти изменения будут отражены в соответствующих разделах, бухгалтерской отчетности и пояснений к ней.

В связи с вступлением в действие начиная с бухгалтерской отчетности за 2022 год новых федеральных стандартов ФСБУ 25/2018 «Аренда», ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26 «Капитальные вложения» и в целях совершенствования учетных методов и принципов Общество предполагает внести существенные изменения в учетную политику на 2022 год.

В связи с тем, что оценка в денежном выражении последствий изменения Учетной политики в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с

достаточной надежностью, измененные способы ведения бухгалтерского учета будет применяться Обществом в отношении вышеприведенных фактов хозяйственной деятельности перспективно начиная с отчетности за 2022 год.

Учет материально-производственных запасов осуществляется, начиная с 2021 года, в соответствии с требованиями Федерального стандарта ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 180н.

Общество применяет настоящий Стандарт в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд Затраты, связанные с приобретением указанных запасов, отражаются на счете 10 «Материалы» и признаются расходами периода, по мере использования.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 (Сорока тысяч) рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов, до момента ввода в эксплуатацию, в момент ввода производится отнесение актива к объекту основного средства или материалам, в зависимости от характера использования. В отчетности данные активы отражаются в разделе «Основные средства» строка «ТМЦ сроком использования свыше 12 месяцев».

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются Обществом перспективно.

В бухгалтерской отчетности за 2021 год сопоставимые показатели бухгалтерского баланса в части показателей на 31.12.2020 г. не пересчитываются. Сравнительные данные за 2020 год, представленные в отчете о финансовых результатах за 2021 год, не пересчитываются.

Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов с учетом всех транспортно-заготовительных расходов и отражается их движение.

При выбытии материальных ценностей их оценка производится по средней себестоимости.

При начислении амортизации по объектам основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

Первоначальная стоимость объектов основных средств, переданных в рамках концессионных соглашений определяется: в бухгалтерском учете равной стоимости, указанной в концессионном соглашении, в налоговом учете определяется по рыночной стоимости определенной на дату передачи объекта. Рыночная стоимость определена привлеченной оценочной организацией ООО «КСК АУДИТ» (ИНН 7725546209/КПП 7725546209) по договору № 130304/ДА-02/2020 от 31.03.2020 года.

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Переоценка основных средств и нематериальных активов 2021 г. не проводилась.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (тарифная деятельность, внетарифная деятельность). К доходам по тарифной деятельности относятся доходы по основным видам деятельности, в рамках которых расчет за оказываемые услуги осуществляется по тарифам (ценам), подлежащим государственному регулированию. Общество осуществляет следующие тарифные виды деятельности: вода для подогрева ГВС, тепловая энергия на подогрев воды, тепловая энергия.

- прочие внереализационные доходы. Доходами от обычных видов деятельности признаются: начисленные проценты по предоставленным займам, депозитам, поступления от продажи основных средств, материалов (запасов), активы, полученные безвозмездно, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, прочие доходы.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 20 «Основное производство», пропорционально суммарной мощности котельных.

При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Показатель об отдельном активе, обязательстве, доходе, расходе признается существенным в случае превышения его денежной оценки 10 (десяти) процентов от общей денежной величины показателя, в составе которого учтен существенный актив, обязательство, доход, расход, при условии его денежной оценки не менее 5 000 000 (пяти) миллионов рублей. Существенность отдельных фактов хозяйственной жизни и необходимость их отражения в пояснениях к бухгалтерской отчетности определяется руководством Общества непосредственно при составлении бухгалтерской отчетности.

Последствия изменений учетной политике в связи с началом применения ФСБУ 5/2019, отражаются в отчетности перспективно.

В 2021 г. Обществом формировался резерв предстоящих расходов и платежей: резерв ежегодных отпусков, резерв по сомнительным долгам.

Согласно приказам № 184 от 30.11.2021 года, на предприятии была проведена годовая инвентаризация по состоянию на 31.12.2021 года. Активы и обязательства выверены полностью.

8. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей), отраженная по строке 2110 отчета о финансовых результатах, представляет собой следующее:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
Внетарифная выручка	18 098	6 458
Вода для подогрева ГВС/ Тепловая энергия на подогрев воды, тепловая энергия	271 767	260 385
ИТОГО	289 864	266 843

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы за 2021 г., отражаются по строке 2340 отчета о финансовых результатах, представляют собой следующее:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
Прочие доходы	472 157	321 014
Амортизация имущества, переданного по КС	11 728	11 786
Доходы от реализации ТМЦ	28 289	25 189
Доходы от реализации ОС	1 174	-
Доходы от пере выставления потребленной электроэнергии	256	205

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
Пени/штрафы начисленные (покупатели)	220	873
Госпошлина	485	86
Излишки, выявленные в результате инвентаризации	6	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	1 272	409
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	40	-
Субсидия на возмещение затрат (топливо)	134 043	-
Субсидия КБ на возмещение недополученных доходов	287 034	282 165
Проценты по депозитам	310	-
Прочие доходы	7 300	301

Прочие расходы за 2021 г., отраженные по строке 2350 отчета о финансовых результатах, представляют собой следующее:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
Прочие расходы	(84 672)	(48 130)
Расходы от реализации ТМЦ	(28 421)	(25 232)
Расходы от реализации ОС	(2 468)	-
Госпошлина	(1 067)	(543)
Комиссии по услугам банков	(2 690)	(227)
Расходы на благотворительность	(305)	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	(17 859)	(388)
Расходы на социальные выплаты сотрудникам	(157)	(105)
Электроэнергия субабонентам	(317)	(510)
Неустойки, штрафы, пени по хоз. договорам (поставщики)	(2 039)	(2 080)
Штрафные санкции по налогам и сборам	(41)	-
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	(204)	(18 985)
Формирование резервов по сомнительным долгам	(29 104)	-
Прочие расходы	-	(60)

Заемные средства в 2021 году, отраженные по строке 1510 и 1410 бухгалтерского баланса:

(тыс. руб.)

Кредитор	Договор		Дата погашения по договору / траншу	Процентная ставка по договору	Сумма задолженности (руб.)	
	Дата	Номер			Краткосрочная (менее 12 мес.)	Долгосрочная (более 12 мес.)
ООО ИКС	17.02.2020	001/04-05	15.04.2031	КС БР +3%	14 350	519 716
ПАО СОВКОМБАНК	19.03.2020	КЛ-2318-КС00-2318-20	31.03.2030	КС БР +3%	-	119 392
ПАО СОВКОМБАНК	29.12.2021	2356/КИБ-РКЛ/21	26.12.2024	КС БР +3%	-	112 230
Итого на 31.12.2021	-	-	-	-	14 350	751 338

9. Денежные средства

Расшифровка прочих поступлений и прочих платежей Отчета о движении денежных средств:

(тыс. руб.)

Наименование	Код строки	Сумма, в тыс. руб.
Прочие поступления	4119	231
Услуги сторонних организаций производственного характера		127
Штрафы		12
Госпошлина		91
Прочие платежи	4129	(49 241)
Командировочные расходы		(358)
Госпошлина		(938)
Плата за загрязнение		(891)
Штрафы, пени, неустойки		(1 375)
Налог на имущество		(3 289)
Транспортный налог		(3)
Прочие платежи		(751)
Разница НДС		(41 636)

10. Налог на прибыль

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль – строка 2410 Отчета о финансовых результатах) определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль:

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
1.	Бухгалтерская прибыль до налогообложения	(123 989)	(116 393)
2.	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	8 439	11 831
3.	Условный доход по налогу на прибыль	(33 237)	(35 110)
4.	Постоянное налоговое обязательство	(5 625)	(10 380)
5.	Отложенный налоговый актив (ОНА)	30 412	33 702
6.	Отложенное налоговое обязательство (ОНО)	11	(43)
7.	Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	-	-

11. Информация о связанных сторонах

В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

(тыс. руб.)

Связанные стороны	Виды операций	Сумма	Задолженность на 31.12.2021	Примечания
ООО «ИКС» (ИНН 7707429693/ КПП 770701001)	Осуществление полномочий ЕИО	12 086	2 074	Договор №1/ИКС-Ф от 21.08.2019, форма расчетов безналичная, срок погашения до 31.02.2022г.
	Оказания услуг	22 632	11 861	Договор №2/ИКС-Ф от 01.10.2019, форма расчетов безналичная, срок погашения 31.02.2022
	Поставка мазута	193 851	-	Договор поставки №32110787551 от 23.11.2021, форма расчетов безналичная, срок погашения 31.02.2022 года.
	Ответственное хранение мазута	169 851	-	Договор ответ. хранения ОТВ-Ф/150921 от 15.09.2021, форма расчетов безналичная, срок погашения 31.02.2022 г.
ИКС ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ООО (ИНН 4105097580/ КПП 410501001)	Аренды специальной техники	353	353	Договор № 32110765772-ЕП, форма расчетов безналичная, срок погашения 31.02.2022г.
ИКС ПОСЕЛОК НОВЫЙ ООО (ИНН 2521016606/ КПП 252101001)	Услуги на техническое обслуживание объектов теплоснабжения расположенных в границах пос. Новый Надеждино муниципального района Приморского края	87 704	-	Договор на техническое обслуживание от 01.10.2020г. Форма расчетов безналичная.

Ценообразование по операциям между связанными сторонами осуществлялось на рыночных условиях.

12. Информация о бенефициары владельцев.

Бенефициарными владельцами Общества является: гражданин РФ Гориловский Мирон Исаакович, гражданин РФ Буяновский Валентин Михайлович.

13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н, оценочными обязательствами Общества являются резервы: 1. На оплату отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) работникам организации:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец года
Всего, в том числе:	1540	4 168	1 256	(4 587)	837
Оценочные обязательства по выплате отпусков работникам		3 437	832	(3 742)	527
Оценочные обязательства по страховым взносам		731	425	(846)	310

2. Резерв по сомнительным долгам

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.	Комментарий
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	94 405	96 407	
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62.01)		123 509	96 407	
Резерв по сомнительным долгам (счет 63)		(29 104)	-	В 2020 году резерв по сомнительным долгам не формировался

На момент составления пояснительной записки Общество не является участником судебных процессов ни в качестве истца, ни в качестве ответчика.

14. Государственная помощь

В 2021 году из бюджета Приморского края были получены субсидии на возмещение затрат на энергоресурсы в размере 134 043 тыс. руб., в рамках подписанного Соглашения № 5 от 20.04.2021г.

15. Раскрытие информации о концессии

Затраты ООО «ИКС-Фокино» на создание и реконструкцию объектов концессионного соглашения составили 38 786 тыс. руб., в том числе:

Объекты строительства, реконструкции	Сумма затрат
2.1_Ф_Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой котельной в ЗАТО г.Фокино	9 917
3.1.1_Ф_Реконструкция тепловых сетей от котельной "Котельная №1 г.Фокино"	6 720
3.1.2_Ф_Реконструкция тепловых сетей от котельной "Котельная №2 п. Дунай"	6 477
Распределяемые затраты по строительству объектов	15 672
Итого	38 786

Сумма амортизации за 2021 год по объектам концессионного соглашения составила 11 728 тыс. руб.

Обязательства концессионера перед концедентом по возврату имущества согласно концессионного соглашения на 31.12.2021 г. составляют 159 841 тыс. руб.

Сумма выручки от ведения деятельности, предусмотренной концессионным соглашением за 2021 год составила 289 864 тыс. руб.

Расходов концедента на создание и реконструкцию объектов концессионного соглашения в 2021 году не было.

16. События после отчетной даты

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98) события после отчетной даты отсутствуют.

17. Непрерывность деятельности. Условные факты хозяйственной деятельности

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/98) выданные и полученные гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, отсутствуют.

Судебные разбирательства, которые могут существенно повлиять на деятельность Общества, отсутствуют.

Источником финансирования деятельности Общества являются собственные средства, получаемые в результате текущей деятельности и привлеченные займы, и кредиты у третьих лиц.

По итогам 2021 года Общество получило убыток в сумме 93 566 тыс. руб. Организация осуществляет регулируемую деятельность по тепло и горячему водоснабжению потребителей в границах, ЗАТО Фокино, п. Дунай, п. Путятин, на основании заключенного концессионного соглашения от 31.08.2019 г., акты приема передачи имущества подписаны 1 октября 2019 г.

По итогам 2021 года в Отчете о движении денежных средств отражены отрицательные денежные потоки по текущей деятельности Общества в размере 463 376 тыс. руб. Отрицательные денежные потоки образовались в связи с привлечением Обществом заемных средств в банках и

несвоевременным исполнением договорных обязательств конечными потребителями. Обществом предпринимаются меры по взысканию просроченной задолженности, кроме того, запланированные мероприятия по увеличению размера тарифа положительно повлияют на текущие денежные потоки.

Учитывая то, что основной вид деятельности Организации является регулируемым, это означает что основная доля доходов формируется по утвержденным тарифам. Соответственно изменение расходной части находит отражение в доходной только через регламентную корректировку долгосрочного тарифа.

Действующие на 2021 г тарифы были установлены в 2019 г, соответственно фактические цены в 2021 году сильно отклонились от прогнозных в большую сторону. Например, затраты по статье «топливо на технологические нужды» выросли из-за роста цены на мазут, в тарифе цена учтена в размере 21,7 тыс. руб. за тонну, а по факту цена была выше 40 тыс. руб. (в разные месяца по-разному). Правительство Приморского Края принимает меры поддержки (целевая субсидия, компенсирующая рост цен на мазут) теплоснабжающих организаций, но данные меры имеют задержку по времени.

Таким образом фактор роста расходов не покрытых тарифом расходов компенсируется в следующих периодах. Процедура корректировки долгосрочных тарифов занимает длительное время и Общество ожидает компенсации расходов за 2021 год в 2023 году. Для этого Общество в срок до 01 мая 2022 г в регулирующий орган предоставит данные о фактических расходах и недополученные доходы или выпадающие расходы будут учтены в тарифах, которые будут действовать с 01.07.2023г.

Общество планирует провести инвестиционные мероприятия, которые на текущий момент находятся в высокой степени готовности, повышающие операционную эффективность. А именно, Общество проводит работы по строительству вместо двух мазутных котельных на территории в ЗАТО Фокино одну газовую котельную. Плановый ввод в эксплуатацию газовой котельной намечен на декабрь 2022 года. Еще одна мазутная котельная в п. Дунай остается в эксплуатации до 2025года, потом тоже будет заменена на газовую. Работа на новой газовой котельной позволит отказаться от потребления 70% мазута и перейти на использования газа, что значительно снижает себестоимость как по цене топлива, так и за счет более высокого КПД. Также эксплуатация новой котельной снизит расходы на ремонт и поддержание оборудования в работоспособном состоянии. Кроме этого, Общество планирует провести работы по реконструкции тепловых сетей (протяженности 23 км из общей протяженности сети 36 км) и заменить их на более энергоэффективные трубопроводы, что позволит уменьшить потери тепла, в прямую влияющие на расходы. Кроме этого, Общество проводит мероприятия по созданию единой автоматизированной системы учета и управления распределения и реализации тепловой энергии и горячей воды. Автоматизированная система значительно снижает расходы Общества на обслуживающий персонал, позволяет оперативно реагировать на утечки теплоносителя, точно их локализовать сократить время на поиск и объем работ для устранения.

На этапе согласования показателей концессионного соглашения сторонами была согласована Финансовая модель, которая предусматривала «убыточность» деятельности на старте, с последующим выходом на операционную прибыль на горизонте 23 – 25 годов.

Общество своевременно выплачивает заработную плату сотрудникам, своевременно уплачивает налоги в бюджеты всех уровней.

Общество планирует продолжать свою деятельность в 2022 году.

Главный бухгалтер Управляющей компании
ООО «ИКС» по доверенности № 47 от 26.11.2021г.
Дата 25.03.2022 г.



Котенева А.В.

