

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.**

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

КОДЫ		
0710001		
03	04	2023
34733702		
3109005877		
35.30		
12267		14
384		

Организация Акционерное общество "Ивнянская теплосетевая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) Белгородская обл., рп. Ивня, ул. Десницкого, зд. 3А, 309110

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Лига-АУДиТ, ООО

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

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

3123052205
1023101667159

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	51 292	20 033	22 653
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	51 292	20 033	22 653
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	158	82	129
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 180	2 785	4 505
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 139	1 489	1 778
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	11 477	4 356	6 412
	БАЛАНС	1600	62 769	24 389	29 065

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	38 812	38 812	38 812
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 935	(15 962)	(12 974)
	Итого по разделу III	1300	56 747	22 850	25 838
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 708	471	1 962
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 314	1 068	1 265
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 022	1 539	3 227
	БАЛАНС	1700	62 769	24 389	29 065

Руководитель

Вьюнов П.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 03 " апреля 2023 г.

Примечания

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

Отчет о финансовых результатах
за 2022 г.

Организация Акционерное общество "Ивнянская теплосетевая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ		
0710002		
03	04	2023
34733702		
3109005877		
35.30		
12267		14
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³		За 2021 г. ⁴	
	Выручка ⁵			88 649		82 560
	Себестоимость продаж	2110				
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(93 325)		(84 375)	
	Коммерческие расходы	2100	(4 676)		(1 815)	
	Управленческие расходы	2210	(-)		(-)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(-)		(-)	
	Доходы от участия в других организациях	2200	(4 676)		(1 815)	
	Проценты к получению	2310	-		-	
	Проценты к уплате	2320	-		-	
	Прочие доходы	2330	(-)		(-)	
	Прочие расходы	2340	2 509		1 129	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(1 235)		(1 464)	
	Налог на прибыль	2300	(3 402)		(2 150)	
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2410	(860)		(838)	
	отложенный налог на прибыль	2411	(860)		(838)	
	Прочее	2412	-		-	
		2460	-		-	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 262)		(2 988)	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	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 ⁶	2500	(4 262)	(2 988)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Выюнов П.Б.

(расшифровка подписи)

" 03 " апреля 2023 г.

Примечания

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

Отчет о целевом использовании средств
за 2022 г.

Организация Акционерное общество "Ивнянская теплосетевая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	03 04 2023		
По ОКПО	34733702		
ИНН	3109005877		
по ОКВЭД 2	35.30		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	14	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2022 г. ¹		За 2021 г. ²	
			3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-	-	-
	Поступило средств					
	Вступительные взносы					
	Членские взносы	6210	-	-	-	-
	Целевые взносы	6215	-	-	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6220	-	-	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6230	-	-	-	-
	Прочие	6240	-	-	-	-
	Всего поступило средств	6250	-	-	-	-
	Использовано средств	6200	-	-	-	-
	Расходы на целевые мероприятия					
	в том числе:	6310	(-)	(-)	(-)	(-)
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)	(-)	(-)
	в том числе:					
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-	-	-

Руководитель  Вьюнов П.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 03 " апреля 2023 г.

Примечания

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

Отчет об изменениях капитала
за 2022 г.

Организация Акционерное общество "Ивнянская теплосетевая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	03 04 2023		
По ОКПО	34733702		
ИНН	3109005877		
по ОКВЭД 2	35.30		
по ОКОПФ/ ОКФС	12267	14	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ¹	3100	38 812	-	-	-	(12 974)	25 838
за 2021 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	38 158	38 158
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	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	38 158	38 158
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	x	-	x
		-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 988)	(2 988)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(2 988)	(2 988)
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	-	-	-	x	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ²	3200	38 812	-	-	-	-	x
за 2022 г. ³						22 196	61 008
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	x	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 262)	(4 262)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(4 262)	(4 262)
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	-	-	-	x	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ³	3300	38 812	-	-	-	17 935	56 747

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ¹	Изменения капитала за 2021 г. ²		На 31 декабря 2021 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	25 838	(2 988)	-	22 850
до корректировок	3410	-	38 158	-	38 158
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3420	-	-	-	-
	3500	25 838	35 170	-	61 008
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	(12 974)	(2 988)	-	(15 962)
до корректировок	3411	-	38 158	-	38 158
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3421	-	-	-	-
	3501	(12 974)	35 170	-	22 196
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ¹
Чистые активы	3600	56747	22850	25838

Руководитель



Вьюнов П.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 03 " апреля 2023 г.

Примечания

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