

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"	по ОКПО 39362788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5247055114		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2 35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	12200	по ОКОПФ / ОКФС 16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	607061, Нижегородская обл, Выкса г, Ульянова ул, д. № 16, корп. 1			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторский центр"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 5262148236		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1065262069927		

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	547 153	666 066	749 205
	в том числе:				
	Основные средства в организации		477 962	399 711	486 246
	Арендованное имущество		-	201 733	194 499
	Строительство объектов основных средств		16 692	17 075	67 970
	Приобретение компонентов основных средств		688	47 547	490
	Приобретение основных средств		51 812	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	83 938	14 056	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	631 091	680 122	749 205
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21 372	24 026	23 548
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35	358	21
	Дебиторская задолженность	1230	152 941	135 645	198 289
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 938	7 910	2 412
	в том числе:				

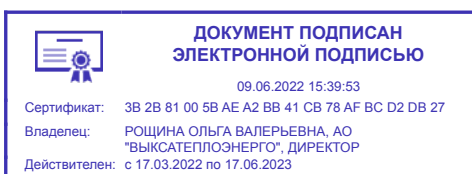
	Касса		22	17	-
	Расчетный счет		4 915	7 892	-
	Прочие оборотные активы	1260	10	30 320	26 998
	Итого по разделу II	1200	179 296	198 259	251 268
	БАЛАНС	1600	810 387	878 381	1 000 473

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	159 775	159 775	159 775
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	123 855	133 343	276 139
	Итого по разделу III	1300	283 630	293 118	435 914
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	90 299	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	82	79	58
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 271	161 255	155 182
	Итого по разделу IV	1400	101 652	161 334	155 240
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	46 500	-
	Кредиторская задолженность	1520	420 489	371 798	404 729
	Доходы будущих периодов	1530	349	349	349
	Оценочные обязательства	1540	4 267	5 283	4 242
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	425 105	423 930	409 319
	БАЛАНС	1700	810 387	878 381	1 000 473

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

9 июня 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"	ИНН	39362788		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5247055114		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12200	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	548 642	509 432
	Себестоимость продаж	2120	(667 380)	(608 226)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(118 738)	(98 794)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24 911)	(24 145)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(143 649)	(122 939)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	66	-
	Проценты к уплате	2330	(9 077)	-
	Прочие доходы	2340	115 848	133 622
	Прочие расходы	2350	(42 553)	(138 545)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(79 365)	(127 862)
	Налог на прибыль	2410	69 878	14 036
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	69 878	14 036
	Прочее	2460	-	(12)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 487)	(113 838)

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	(9 487)	(113 838)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

9 июня 2022 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

09.06.2022 15:39:53

Сертификат: 3В 2В 81 00 5В АЕ А2 ВВ 41 СВ 78 АF ВС D2 DB 27

Владелец: РОЩИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, АО
"ВЫКАТЕГПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР

Действителен: с 17.03.2022 по 17.06.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

09.06.2022 20:32:43

Сертификат: 52 71 BD 00 00 АЕ 05 8В 45 07 СВ 96 02 7F 76 1С

Владелец: Воробьев Андрей Владимирович, Межрайонная ИФНС
России № 7 по Нижегородской области

Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023

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

Организация Акционерное общество "Выксатеплоэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
39362788		
5247055114		
35.30.14		
12200	16	
384		

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	159 775	-	-	-	276 139	435 914
<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	-	-	-	-	(142 797)	(142 797)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(113 838)	(113 838)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(28 959)	(28 959)
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	159 775	-	-	-	133 343	293 118
<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	-	-	-	-	(9 487)	(9 487)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(9 487)	(9 487)
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	159 775	-	-	-	123 855	283 630

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	435 914	(113 838)	(28 958)	293 118
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	435 914	(113 838)	(28 958)	293 118
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	276 139	(113 838)	(28 958)	133 343
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	276 139	(113 838)	(28 958)	133 343
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	283 979	293 466	436 263

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

9 июня 2022 г. _____

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>09.06.2022 15:39:53</p> <p>Сертификат: 3B 2B 81 00 5B AE A2 BB 41 CB 78 AF BC D2 DB 27</p> <p>Владелец: РОЩИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, АО "ВЫКСАТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 17.03.2022 по 17.06.2023</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>09.06.2022 20:32:43</p> <p>Сертификат: 52 71 BD 00 00 AE 05 8B 45 07 CB 96 02 7F 76 1C</p> <p>Владелец: Воробьев Андрей Владимирович, Межрайонная ИФНС России № 7 по Нижегородской области</p> <p>Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023</p>
--	--

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

Организация Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными			31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность		по ОКПО	39362788		
Единица измерения: в тыс. рублей		ИНН	5247055114		
		по ОКВЭД 2	35.30.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
		по ОКЕИ	384		

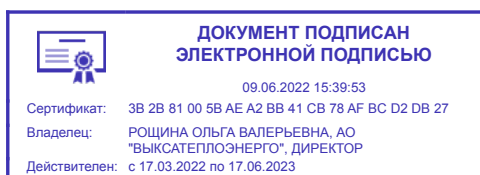
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	624 392	601 567
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	521 476	485 817
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	102 916	115 750
Платежи - всего	4120	(666 845)	(616 012)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(515 895)	(440 874)
в связи с оплатой труда работников	4122	(110 648)	(136 423)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 759)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(31 504)
прочие платежи	4129	(35 543)	(7 211)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(42 453)	(14 445)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 300	-
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	9 300	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 300)	(26 557)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(26 557)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(9 300)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(26 557)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	98 771	46 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	98 771	46 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(59 290)	-
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	(59 290)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	39 481	46 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 972)	5 498
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 910	2 412
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 938	7 910
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

9 июня 2022 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

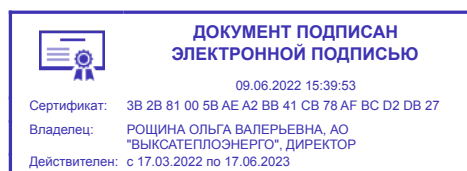
Организация	Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"	Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	39362788		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	ИНН	5247055114		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	53 000	-
	в том числе:			
	Субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи спроизводством (реализацией) товаров, выполнение работ, оказания услуг в сфере теплоснабжения	6251	53 000	-
	Всего поступило средств	6200	53 000	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(53 000)	-
	в том числе:			
	Оплата расходов за топливно-энергетические ресурсы	6351	(53 000)	-
	Всего использовано средств	6300	(53 000)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

9 июня 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	547 153	666 066	749 205
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	83 938	14 056	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	21 372	24 026	23 548
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35	358	21
Дебиторская задолженность *	1230	152 941	135 645	198 289
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 938	7 910	2 412
Прочие оборотные активы	1260	10	30 320	26 998
ИТОГО активы	-	810 387	878 381	1 000 473
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	90 299	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	82	79	58
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	11 271	161 255	155 182
Заемные средства краткосрочные	1510	-	46 500	-
Кредиторская задолженность	1520	420 489	371 798	404 729
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 267	5 283	4 242
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	526 408	584 915	564 210
Стоимость чистых активов	-	283 979	293 466	436 263

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)
	5110	за 2020г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)
	5111	за 2020г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)

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	-	-	-

1.5. 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)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

9 июня 2022 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
09.06.2022 15:39:53		09.06.2022 20:32:43	
Сертификат: 3В 2В 81 00 5В АЕ А2 ВВ 41 СВ 78 АF ВС D2 DB 27		Сертификат: 52 71 BD 00 00 АЕ 05 8В 45 07 СВ 96 02 7F 76 1С	
Владелец: РОЩИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, АО "ВЫКСАТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР		Владелец: Воробьев Андрей Владимирович, Межрайонная ИФНС России № 7 по Нижегородской области	
Действителен: с 17.03.2022 по 17.06.2023		Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023	

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.	64 622	77 661	(137)	(72 955)	69 191
	5250	за 2020г.	68 460	80 264	(1 599)	(82 504)	64 622
в том числе:							
Капитальный ремонт трубопровода отопления Гоголя д.№ 13-14а	5241	за 2021г.	-	1 063	-	-	1 063
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Перекладка теплотрассы "Центральная" ф530 от спорткомплекса "Олимп"	5242	за 2021г.	-	4 568	-	-	4 568
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трубопровод ГВС ул.Пушкина д.16 от УТ-3	5243	за 2021г.	-	109	-	-	109
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Газопровод к адм. Мотмос ул.1Мая	5244	за 2021г.	126	-	-	-	126
	5254	за 2020г.	126	-	-	-	126
Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС п. Дружба, д.32	5245	за 2021г.	-	752	-	(295)	458
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Химлаборатория	5246	за 2021г.	344	-	-	-	344
	5256	за 2020г.	344	-	-	-	344
Трубопр.отопл.и ГВС от ТК-73 до АО"ВТЭ"	5247	за 2021г.	-	866	-	-	866
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
БМК ул. 1 Мая, г.Выкса	5248	за 2021г.	12	-	-	-	12
	5258	за 2020г.	-	12	-	-	12
БМК Красные Зори	5249	за 2021г.	1 996	(1)	-	(1 995)	-
	5259	за 2020г.	123	1 885	(11)	-	1 996
Трубопр.отопл.ул.Кр.Зори ТК-14-ТК-15,ТК-15-д.№38,д.№42- №40		за 2021г.	-	732	-	-	732
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс учета газа		за 2021г.	299	-	-	-	299
		за 2020г.	299	-	-	-	299
Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС п. Дружба		за 2021г.	-	2 202	-	-	2 202
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт трубопроводов отопления ул. Осипенко д.3,5-ул.Осипенко д.8		за 2021г.	-	1 288	-	-	1 288
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС п.Дружба, УТ-1-ТК-1		за 2021г.	-	208	-	-	208
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трубопровод отопл.и ГВС на базе АО"ВТЭ"		за 2021г.	-	78	-	-	78
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кап.ремонт трубопр.-ов отопл.,ГВС ул.Лесозаводская ТК-3-ж/д №17		за 2021г.	-	422	-	-	422
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трубопровод отопления и ГВС г.Выкса, ТК-6 -ТК-73, в р-не д.37и детского сада №2		за 2021г.	5 531	-	-	(5 531)	-
		за 2020г.	-	5 531	-	-	5 531
Кап.ремонт трубопр.отопл.и ГВС м-н Мотмос,ТК-10 д-14А-ТК-11		за 2021г.	-	802	-	(761)	41
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трубопровод отопл.и ГВС от БМК-8 МВт.ул.Кр.Зори		за 2021г.	1 307	-	-	(1 307)	-

до д.№45А ул.кр.зори		за 2020г.	-	1 307	-	-	1 307
Трубопровод отопления и ГВС ТК2-ТК6, Выкса,Кр.Зори, р-н д.№45А-№37		за 2021г.	6 985	-	-	(6 985)	-
		за 2020г.	-	6 985	-	-	6 985
Трубопр.отопл.и ГВС ул.Кр.Зори.от ТК-73 до здания АО "ВТЭ"		за 2021г.	-	516	-	-	516
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водоснабжения к БМК 20МВт Жуковского		за 2021г.	91	-	-	-	91
		за 2020г.	91	-	-	-	91
Фундамент под трубу БМК-8 ул.Кр.Зори		за 2021г.	282	-	-	(282)	-
		за 2020г.	-	282	-	-	282
Ограждение БМК-8 МВт		за 2021г.	103	-	-	(103)	-
		за 2020г.	-	103	-	-	103
Кап.ремонт трубопров.отопл.ул.Корнилова д.100/1/2/3		за 2021г.	-	403	-	-	403
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прокладка т/тр.Центральн.по ул.Корнилова д.113-ск.Олимп		за 2021г.	-	2 867	-	-	2 867
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа СГ-16 МГРΥGG160		за 2021г.	233	-	-	-	233
		за 2020г.	233	-	-	-	233
Блок управления котлом БУ-06 для Гбак-2,7		за 2021г.	101	-	-	-	101
		за 2020г.	101	-	-	-	101
Насос ВL 32/220-1,5/4 Wilo		за 2021г.	-	56	-	-	56
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная по ул.Красные Зори д.49		за 2021г.	46 800	-	-	(46 800)	-
		за 2020г.	-	46 800	-	-	46 800
Компенсатор сильфонный ОПН-25-500-200-1,3		за 2021г.	63	-	-	(63)	-
		за 2020г.	63	-	-	-	63
Клапан регулирующий Гранрег		за 2021г.	120	-	-	(120)	-
		за 2020г.	-	120	-	-	120
Наклонный транспортер ТСН-160 (9,5м)		за 2021г.	93	-	-	-	93
		за 2020г.	93	-	-	-	93
Мембрана 2000/2500 л		за 2021г.	-	160	-	-	160
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Теплообменник БКГН.0200.08.00.000-01		за 2021г.	137	-	(137)	-	-
		за 2020г.	-	137	-	-	137
Насос IPL 40/130-2,2/2 Wilo		за 2021г.	-	46	-	-	46
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Т/сети отопл. от пром. кот. ОАО "ВМЗ" УТ1 д.326 ул.1Мая		за 2021г.	-	2 398	-	-	2 398
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Т/сети отопл. от пром. кот. ОАО "ВМЗ" УТ1 д.38 ул.1Мая		за 2021г.	-	556	-	-	556
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Т/сети отопл. от пром. кот. ОАО "ВМЗ" УТ1-д.30 ул.1Мая		за 2021г.	-	12 800	-	-	12 800
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Т/сети ГВС от пром.кот. ОАО "ВМЗ" УТ1-д.326 ул.1Мая		за 2021г.	-	3 640	-	-	3 640
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети от пром.кот. ОАО"ВМЗ"ул.1Мая ГВС-г.Выкса от задвиж.в месте врезки до Водогрязелечебниц		за 2021г.	-	485	-	-	485
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Т/сети отопл. ул. Бр.Баташевых УТ2 до ул. Шаблыгина ТК5		за 2021г.	-	31 933	-	-	31 933
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Модернизация эксковатора Volvo EW 140С	за 2021г.	-	329	-	(329)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт отопления и ГВС Кр.Площадь, зд.№ 1	за 2021г.	-	1 049	-	(1 049)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Платформа с бортами 33023-8500010	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт котла КВР-0,63	за 2021г.	-	280	-	(280)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монтаж водогр.котла КВм-1,6 кот.с.Новодмитр.	за 2021г.	-	321	-	(321)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Замена двигателя машины аварийно-ремонтной (О 371 ТТ)	за 2021г.	-	217	-	(217)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Расширительный бак CAL-PRO 800 л	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел PEGASUS F3	за 2021г.	-	332	-	(332)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос TOP-S DM 50/10	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос Wilo IPL 40/130-2,2/2	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Циркуляционный насос DAB CM-G	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос DAB NKP-G 80-160/153/A/BAQE	за 2021г.	-	175	-	(175)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос DAB NKP-G 50-160/169/A/BAQE	за 2021г.	-	123	-	(123)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный дымогарный автоматизированный КВм 1,6 МВт	за 2021г.	-	5 464	-	(5 464)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП Ду80х125	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контактор ПМЛ-8500-400А-380АС-УХЛ4	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Надземный трубопровод ГВС БМК Строитель	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	401	-	-	(401)	-
Сеть водоснабжения к зданию БМК Гоголя 10Б	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	25	-	-	(25)	-
ХВС БМК Гоголя 10Б	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	28	-	(28)	-	-
БМК Приокский 15А	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	425	-	(194)	(231)	-
БМК Строитель	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	423	12	-	(435)	-
Трубопровод отопл. и ГВС от БМК 20МВт до д.16 м-на Юбилейный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	19	-	(19)	-	-
БМК Гоголя 10Б	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	10 597	-	-	(10 597)	-
Трубопровод отопления м/н Гоголя д.15,16,18	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 009	-	-	(1 009)	-

Сети ГВС БМК Юбилейный 12,5МВт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 076	-	-	(1 076)	-
БМК Администрация Мотмос 1Мая	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	12	-	(12)	-	-
Узел коммерческого учета природного газа БМК Приокский 15А	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	30	-	(30)	-	-
БМК 20МВт м-н Жуковского	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	11 829	-	-	(11 829)	-
Прокладка ТП т/с и ГВС из ТК на д.10/2 Жуковского	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	152	-	-	(152)	-
Трубопровод отпления и ГВС от БМК Досчатое м/н Приокский	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	922	-	-	(922)	-
Газопровод к БМК Гоголя 10Б	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 412	-	-	(1 412)	-
Насос UPS 40/100 F 220 1*230В-MAGNA3 циркуляционный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	105	-	(105)	-	-
Подземный газопровод	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	12	-	(12)	-	-
Наружные сети водоотведения к БМК 20МВт Жуковского	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	3	-	(3)	-	-
Газопровод высокого давления к БМК Приокский	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	906	42	-	(948)	-
Трубопровод отопления от ТК д.15 к д.6,7,8,9 п.Досчатое м/н Приокский	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 841	-	-	(1 841)	-
Т/сети отопления и ГВС п.Досчатое м/н Приокский БМК 5 МВт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	5 289	-	-	(5 289)	-
Сеть водоснабжения	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	6	-	(6)	-	-
Газопровод БМК 20МВт Жуковского	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	6 744	-	-	(6 744)	-
Наружные тепловые сети к БМК 20МВт Жуковского	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	6	-	(6)	-	-
БМК Мотмос 7,5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	53	-	-	(53)	-
Тепловая сеть отопления к БМК 0,3МВт Мотмос	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1	-	(1)	-	-
Сеть водоотведения	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	6	-	(6)	-	-
Насос UPS 40/100 F 220 1*230В-MAGNA3 циркуляционный.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	105	-	(105)	-	-
Газопровод БМК 12,5МВт Юбилейный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	874	-	-	(874)	-
Площадка под БМК п. Досчатое м/н Приокский 15А	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 163	-	-	(1 163)	-
Трубопровод отопления и ГВС ул.Ст.разина д.9А-ул.Кр.Зори, д.6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	840	940	-	(1 781)	-
Трубопровод отопления Гоголя 42 (ТК-37) до ТК-30	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	12 101	-	-	(12 101)	-

БМК 12,5 Юбилейный 75	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	6 116	-	-	(6 116)	-
Монтаж трубопровода отопления, ГВС для подключения к БМК Гоголя 10Б	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	478	-	-	(478)	-
Фундамент под БМК 16,0 МВт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	15	-	(15)	-	-
Подземный газопровод БМК Строитель	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	12	-	(12)	-	-
Наружный газопровод к БМК Строитель	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	778	12	-	(790)	-
Тепловые сети (наружные) БМК Юбилейный 12,5МВт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	348	-	-	(348)	-
Трубопровод отопл.от.ТК-2 до ТК-7 с.Ново-Дмитриевка	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 375	-	(1 375)	-
Капитальный ремонт котла ДКВР 6,5/13	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 189	-	(2 189)	-
шкаф автоматики ИТП LK-ITR-1К	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	62	(62)	-	-
Наружные сети водоотведения БМК 8 МВт.ул.Кр.Зори.р-он д.№49	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Кап ремонт трубопровода отопления и ГВС г.Выкса, Чкалова, д.64-48	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 306	-	(3 306)	-
Сеть водоснабжения БМК 8 ул.Кр.Зори р-он д.№49	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	646	-	(646)	-
Наружные сети водоснабжения БМК мощностью 5 МВт Досчатое	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	194	-	(194)	-
Площадка с компл.инженерн.сетей под БМК 8МВт ул.Кр.Зори	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 584	-	(1 584)	-
Теплотрасса от.кот.ул.Нахимова до ул.Пушкина д.№1 .от.ТК-1 до ТК-33	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
Шкаф автоматики ИТП LK-ITR-1К	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	62	(62)	-	-
Капитальный ремонт трубопроводов отопления ул.Нахимова-ул.Пушкина	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	894	-	(894)	-
Насос сетевой отопления Wilo NP 80/200V-37/2-12	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	107	-	(107)	-
Капитальный ремонт двигателя экскаватора Volvo 0083	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	823	-	(823)	-
Котел PEGASUS F3 N 136 2S	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	210	-	(210)	-
Насос BL 80/210-37/2, Wilo	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	190	-	(190)	-
Насос циркуляц.сдвоен.DAB DPH 180/340.65T	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	79	-	(79)	-
Насос циркуляц.сдвоен.DAB DPH 150/280.50T	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
Бак мембранный Wester WRV2000	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	203	-	(203)	-

Ноутбук ASUS Pro P2540FA-DM0209, черный	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	47	-	(47)
Узел учета газа	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	455	-	(455)
Сварочный аппарат PL 160	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	301	-	(301)
Рабочее колесо NP80/200V GG к-т Wilo	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	82	(82)	-
УФ-Датчик ПЛАМЕНИ Сименс	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	48	-	(48)
Насос BL 150/285-30/4	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	271	-	(271)
Каток гладковальцовый TEREХ TV800KPRF	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 050	-	(1 050)
Аппарат теплообменный пластинчатый НН№ 22	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	245	-	(245)
Измерительный комплекс СГ-ЭКВз-Р-0,75-250/1,6	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	257	-	(257)
Генератор сварочный ГД-4006 У2	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	154	-	(154)
ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС ,ГАЗ-330232, грузовой с бортовой платформой	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 017	-	(1 017)
Течеискатель с функцией диагностирования запорной арматуры	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	52	-	(52)

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	3 293	27 601
в том числе:			
Автомашина ГАЗ-33023-218грузов. с борт. платформ. В147КС	5261	42	-
Машина аварийно-ремонтная (О 371 ТТ)	5262	217	-
Экскаватор колесный "VOLVO EW 140"	5263	329	823
Сети ГВС (протяженность -7330 м) - Нижегородская обл.,г.Выкса,с.п.Дружба, м/р Дружба, от зд. 29-Б	5264	120	-
Т/сети от кот.Больничного городка ГВС - ТК-50 - ул.Почтовая, д.№ 4	5265	1 049	-
Т/сети теплопередачи (протяженность -7664 м) -Нижегородская обл.,г.Выкса, с.п.Дружба, м/р Дружба, о	5266	175	-
Теплотрасса "Лесная" ОАО "ВМЗ" с.Мотмос отопление - г. Выкса м-н Мотмос ТК5- м-н Мотмос д.14а (ТК9)	5267	761	-
Котел КВр-0,6	5268	280	-
Котел водогрейный дымогарный автоматизированный КВм 1,6 МВт	5269	321	-
Сети ГВС р.п.Досчатое-г.Выкса от зд.1/1 уч.1Проммикрор-на №19 в р-не р.п.Досч.до жилых домов м-н При		-	1 382
Т/сети отопления от д.№ 36 м-он Гоголя, до д.№ 74 м-он Юбилейный		-	12 101
Т/сети отопления от кот. Гоголя,10-В - от УТ 4 до д.№ 20 м-он Гоголя (ТК 18)		-	1 009

Т/сети ОАО "ВМЗ" теплотрасса "Лесная", отопление - г. Выкса от УТ 8 до д.15 м-н Жуковского		-	76
Т/сети от кот.Больничного городка ГВС - ТП Центральный,зд.№ 11-б - ул.Красные Зори,д.№ 2		-	1 781
Т/сети от кот.м-н Юбилейный зд.№75 ГВС - г.Выкса м-н Юбилейный д.16 (УТ 8) - м-н Жуковского д.11		-	76
Т/сети от кот.м-н Юбилейный зд.№75 ГВС-г.Выкса кот м-н Юбилейный зд.75 (УТ 1)- м-н Юбилейн д.52 УТ 2		-	1 076
Т/сети от кот.по ул.Нахимова, зд.№20, ГВС-г. Выкса от кот.(ТК1) ул.Нахимова до ул.Осипенко, д.5 ТК21		-	1 653
Т/сети от кот.по ул.Нахимова, зд.№20, отопл. г.Выкса ул. Стахановск. д.20 ТК18-ул. Осипенко д.5 ТК21		-	1 653
Т/сети от кот.по ул.Нахимова, зд.№20, отопл.г. Выкса от ТК1 до ТК33 от кот.по ул.Нахим.до ул.Пушкина		-	958
Теплорасса отопления в районе р.п.Досчатое до жилых домов м-он Приокский		-	1 382
Агрегат отопительный		-	2 189
Блочно-модульная котельная 7,5 МВт м-н Мотмос уч. 9А		-	53
Тепловые сети от котельной Новодмитриевка,м-он Центральный от зд.36 до жилых домов		-	1 375
Котел PEGASUS F3 N 136 2S		-	14
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	-	326	326
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Рощина Ольга Валерьевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 июня 2022 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>09.06.2022 15:39:53</p> <p>Сертификат: 3В 2В 81 00 5В АЕ А2 ВВ 41 СВ 78 АF ВС D2 DB 27</p> <p>Владелец: РОЩИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, АО "ВЫКСАТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 17.03.2022 по 17.06.2023</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>09.06.2022 20:32:43</p> <p>Сертификат: 52 71 BD 00 00 АЕ 05 8В 45 07 СВ 96 02 7F 76 1С</p> <p>Владелец: Воробьев Андрей Владимирович, Межрайонная ИФНС России № 7 по Нижегородской области</p> <p>Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023</p>
--	--

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

9 июня 2022 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 09.06.2022 15:39:53 3B 2B 81 00 5B AE A2 BB 41 CB 78 AF BC D2 DB 27	Сертификат: 09.06.2022 20:32:43 52 71 BD 00 00 AE 05 8B 45 07 CB 96 02 7F 76 1C
Владелец: РОЩИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, АО "ВЫКСАТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР	Владелец: Воробьев Андрей Владимирович, Межрайонная ИФНС России № 7 по Нижегородской области
Действителен: с 17.03.2022 по 17.06.2023	Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023

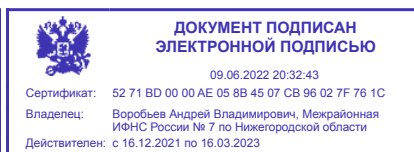
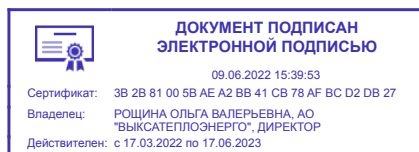
4.2. Запасы в залоге

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)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

9 июня 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся 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:															
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.	291 289	(155 643)	30 286	6 275	(86 909)	(1 703)	(69 749)	-	(873)	-	240 111	(87 171)	
	5530	за 2020г.	307 098	(108 809)	54 283	3 846	(72 705)	(1 523)	(6 654)	-	290	-	291 289	(155 643)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	259 670	(155 643)	26 614	6 275	(85 498)	-	(69 749)	-	-	-	207 061	(87 171)	
	5531	за 2020г.	276 797	(108 809)	35 515	3 846	(56 778)	-	(6 654)	-	290	-	259 670	(155 643)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 449	-	2 996	-	(538)	(1 701)	-	-	-	-	4 206	-	
	5532	за 2020г.	9 747	-	1 572	-	(6 355)	(1 515)	-	-	-	-	3 449	-	
Прочая	5513	за 2021г.	28 170	-	1 549	-	(873)	(2)	-	-	(873)	-	28 844	-	
	5533	за 2020г.	20 554	-	17 196	-	(9 572)	(8)	-	-	-	-	28 170	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	291 289	(155 643)	30 286	6 275	(86 909)	(1 703)	(69 749)	X	(873)	-	240 111	(87 171)	
	5520	за 2020г.	307 098	(108 809)	54 283	3 846	(72 705)	(1 523)	(6 654)	X	290	-	291 289	(155 643)	

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	234 608	147 437	287 076	131 433	304 051	195 242
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	207 061	119 890	259 670	104 027	276 797	167 988
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	27 547	27 547	27 406	27 406	27 254	27 254
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	161 255	102 785	-	(162 470)	-	-	-	-	101 570
	5571	за 2020г.	155 182	57 432	-	(51 358)	-	-	-	-	161 255
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	120 271	-	(29 972)	-	-	-	-	90 299
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	161 255	(17 486)	-	(132 498)	-	-	-	-	11 271
	5574	за 2020г.	155 182	57 432	-	(51 358)	-	-	-	-	161 255
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	418 297	99 016	13 632	(110 557)	(772)	-	873	-	420 489
	5580	за 2020г.	404 728	84 809	603	(62 760)	(9 156)	-	73	-	418 297
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	335 022	31 016	4 555	(23 765)	(662)	-	873	-	347 039
	5581	за 2020г.	348 978	27 643	603	(42 219)	(56)	-	73	-	335 022
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 263	139	-	(1 844)	-	-	-	-	558
	5582	за 2020г.	2 906	73	-	(716)	-	-	-	-	2 263
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 761	6 423	-	(1 029)	-	-	-	-	12 155
	5583	за 2020г.	23 137	297	-	(16 673)	-	-	-	-	6 761
кредиты	5564	за 2021г.	46 500	3 500	9 077	(59 077)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	46 500	-	-	-	-	-	-	46 500
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	27 751	57 938	-	(24 842)	(110)	-	-	-	60 737
	5586	за 2020г.	29 707	10 296	-	(3 152)	(9 100)	-	-	-	27 751
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	579 552	201 801	13 632	(273 027)	(772)	X	873	-	522 059
	5570	за 2020г.	559 910	142 241	603	(114 118)	(9 156)	X	73	-	579 552

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)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

9 июня 2022 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

09.06.2022 15:39:53

Сертификат: 3B 2B 81 00 5B AE A2 BB 41 CB 78 AF BC D2 DB 27

Владелец: РОЩИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, АО
"ВЫКСАТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР

Действителен: с 17.03.2022 по 17.06.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

09.06.2022 20:32:43

Сертификат: 52 71 BD 00 00 AE 05 8B 45 07 CB 96 02 7F 76 1C

Владелец: Воробьев Андрей Владимирович, Межрайонная
ИФНС России № 7 по Нижегородской области

Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

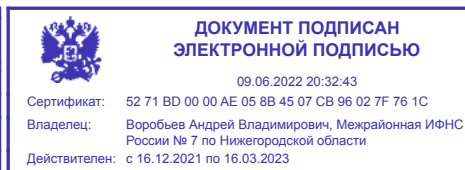
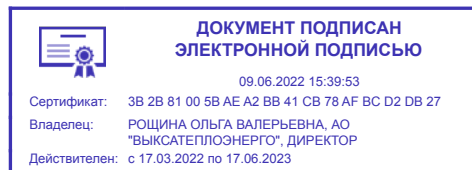
Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	34 423	26 969
Расходы на оплату труда	5620	85 090	96 279
Отчисления на социальные нужды	5630	24 656	29 132
Амортизация	5640	178 753	162 153
Прочие затраты	5650	369 369	317 838
Итого по элементам	5660	692 291	632 371
Фактическая 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	692 291	632 371

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

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

9 июня 2022 г.



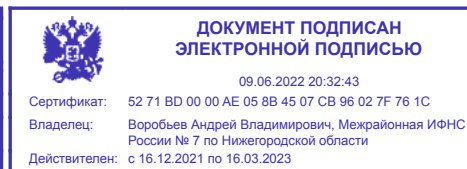
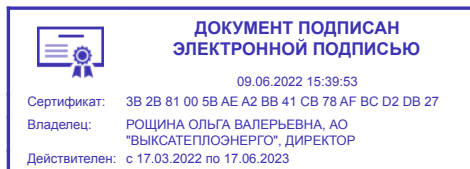
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 283	4 267	(5 283)	-	4 267
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

9 июня 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	11	11
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

9 июня 2022 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>09.06.2022 15:39:53</p> <p>Сертификат: 3B 2B 81 00 5B AE A2 BB 41 CB 78 AF BC D2 DB 27</p> <p>Владелец: РОЩИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, АО "ВЫКСАТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 17.03.2022 по 17.06.2023</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>09.06.2022 20:32:43</p> <p>Сертификат: 52 71 BD 00 00 AE 05 8B 45 07 CB 96 02 7F 76 1C</p> <p>Владелец: Воробьев Андрей Владимирович, Межрайонная ИФНС России № 7 по Нижегородской области</p> <p>Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023</p>
--	--

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	53 000		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	53 000		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

9 июня 2022 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	09.06.2022 15:39:53		09.06.2022 20:32:43
Сертификат:	3B 2B 81 00 5B AE A2 BB 41 CB 78 AF BC D2 DB 27	Сертификат:	52 71 BD 00 00 AE 05 8B 45 07 CB 96 02 7F 76 1C
Владелец:	РОЩИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, АО "ВЫКСАТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР	Владелец:	Воробьев Андрей Владимирович, Межрайонная ИФНС России № 7 по Нижегородской области
Действителен:	с 17.03.2022 по 17.06.2023	Действителен:	с 16.12.2021 по 16.03.2023