

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

Организация	<u>Акционерное общество "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</u>	по ОКВЭД 2	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКПОФ / ОКФС	61150044		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	0263014532		
Местонахождение (адрес)	<u>453850, Башкортостан респ, Мелеуз г, Южная ул, д. № 6</u>		35.30.2		
			12267	16	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 668	32 557	43 488
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 692	3 451	1 899
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	29 360	36 009	45 387
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	9 438	7 299	7 848
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	74	1 472	4 144
	Дебиторская задолженность	1230	87 094	62 360	82 919
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 340	5 925	1 639
	Прочие оборотные активы	1260	480	1 131	1 485
	Итого по разделу II	1200	102 424	78 186	98 035
	<b>БАЛАНС</b>	1600	131 784	114 195	143 422



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

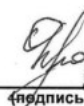
Дата (число, месяц, год)  
 Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД 2  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
61150044		
0263014532		
35.30.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	440 170	426 996
	Себестоимость продаж	2120	(459 056)	(438 319)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(18 886)	(11 323)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 886)	(11 323)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	474	92
	Проценты к уплате	2330	(470)	(779)
	Прочие доходы	2340	104 618	136 347
	Прочие расходы	2350	(74 562)	(117 476)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 174	6 861
	Налог на прибыль	2410	(1 565)	(1 406)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(846)	(4 016)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 498)	2 012
	Прочее	2460	(2 008)	(1 875)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 601	3 580

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат 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	7 601	3 580
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Ярославцев Геннадий  
Иванович

(расшифровка подписи)



13 марта 2023 г.

7



Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
61150044		
0263014532		
35.30.2		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Организация Акционерное общество "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

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 2020 г.	3100	300	-	20 380	10	610	21 300
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 580	3 580
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 580	3 580
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	(600)	(600)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-

(600)

(600)

-

-

-

-

3228

изменение учетной политики (переход на  
ФСБУ 6)

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	5	(5)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	300	-	20 380	15	3 585	24 280
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 601	7 601
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 601	7 601
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	300	-	20 380	15	11 187	31 882

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	21 300	3 580	-	24 880
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(600)	-	(600)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	21 300	2 980	-	24 280
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	610	3 580	(5)	4 185
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(600)	-	(600)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	610	2 980	(5)	3 585
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	31 882	24 280	21 300

12

Руководитель Ярославцев Геннадий Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)



13 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	<u>Акционерное общество "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"</u>	ИНН	61150044		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	0263014532		
Вид экономической деятельности	<u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</u>	по ОКПОФ / ОКФС	35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	436 984	461 070
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	418 661	418 182
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18 323	42 888
Платежи - всего	4120	(436 988)	(456 304)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(310 355)	(344 946)
в связи с оплатой труда работников	4122	(111 405)	(100 232)
процентов по долговым обязательствам	4123	(470)	(779)
налога на прибыль организаций	4124	(4 119)	(2 041)
прочие платежи	4129	(10 639)	(8 306)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4)	4 766
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 890	9 048
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 413	9 048
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	477	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 471)	(1 508)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 471)	(1 508)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(581)	7 540

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	40 308	24 274
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	40 308	24 177
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	-	97
Платежи - всего	4320	(40 308)	(32 294)
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	(40 308)	(32 294)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(8 020)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(585)	4 286
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 925	1 639
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 340	5 925
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Ярославцев Геннадий  
Иванович

(расшифровка подписи)



13 марта 2023 г.



**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<u>На 31 декабря 2021 г.</u>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	33 157	(600)	32 557
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>36 608</b>	<b>(600)</b>	<b>36 008</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>114 795</b>	<b>(600)</b>	<b>114 195</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 185	(600)	3 585
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>24 880</b>	<b>(600)</b>	<b>24 280</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>114 795</b>	<b>(600)</b>	<b>114 195</b>

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Убыток от обесценения	начислено амортизации	первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5101 5111	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не давних положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

18

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Грош**  
Грош Геннадий Иванович  
(подпись)

13 марта 2023 г.



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	65 005	(32 449)	4 764	(9 042)	3 594	(4 206)	-	-	60 728	(33 060)
	5210	за 2021г.	72 660	(29 172)	2 076	(9 731)	3 105	(5 781)	-	-	65 005	(31 848)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	23 521	(16 388)	208	(1 731)	1 699	(2 063)	-	-	21 998	(16 751)
	5211	за 2021г.	23 421	(13 752)	138	(38)	38	(2 638)	-	-	23 521	(16 352)
Здания	5202	за 2022г.	31 668	(8 348)	2 579	(7 150)	1 734	(855)	-	-	27 097	(7 469)
	5212	за 2021г.	32 200	(7 405)	1 938	(2 470)	491	(876)	-	-	31 668	(7 790)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	8 920	(6 855)	1 978	(89)	89	(1 250)	-	-	10 808	(8 016)
	5213	за 2021г.	8 974	(5 740)	-	(54)	54	(1 163)	-	-	8 920	(6 848)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	622	(584)	-	(71)	71	(38)	-	-	551	(551)
	5214	за 2021г.	622	(513)	-	-	-	(71)	-	-	622	(584)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	78	(78)
	5215	за 2021г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	78	(78)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	196	(196)	-	-	-	-	-	-	196	(196)
	5216	за 2021г.	196	(176)	-	-	-	(19)	-	-	196	(196)
Сооружения	5207	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	7 169	(1 508)	-	(7 169)	2 522	(1 014)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2022г.	-	4 948	(183)	(4 764)	-
	5250	за 2021г.	-	2 076	-	(2 076)	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 579	1 938	2 579	1 938
в том числе:					
Гаражный бокс Литер "Б" 633 м2	5261	122	1 938	122	1 938
Подсобное помещение Гараж 82,7 м2	5262	271	-	271	-
Гаражный бокс 30,9 м2	5263	101	-	101	-
Гаражный бокс 394,4 м2	5264	1 293	-	1 293	-
Гаражный бокс 241,6 м2	5265	792	-	792	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	192 494	183 530	184 045
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	18	67	67
	5288	-	-	-

Руководитель



Ярослав Геннадий  
Иванович  
(расшифровка подписи)



13 марта 2023 г.



**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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

23

Руководитель



Ярославцев Геннадий  
Иванович  
(расшифровка подписи)



13 марта 2023 г.

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2022г.	7 299	-	7 299	491 105	(488 966)	-	-	-	X	9 438	-	9 438	
	5420	за 2021г.	7 848	-	7 848	461 779	(462 329)	-	-	-	X	7 299	-	7 299	
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	7 299	-	7 299	24 119	(21 980)	-	-	-	-	9 438	-	9 438	
	5421	за 2021г.	7 848	-	7 848	16 148	(16 698)	-	-	-	-	7 299	-	7 299	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	466 986	(466 986)	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	445 308	(445 631)	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

25



Руководитель  
Ярослав Тиннадид  
Иванович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	112 583	(50 223)	25 309	1 246	(7 417)	-	X	X	-	132 400	(45 307)
	5530	за 2021г.	118 846	(28 928)	7 119	13	(6 395)	-	-	-	-	112 583	(50 223)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	111 775	(50 223)	25 853	-	(6 882)	-	-	-	-	130 946	(45 307)
	5531	за 2021г.	109 833	(28 928)	6 800	-	(4 858)	-	-	-	-	111 775	(50 223)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	385	-	175	-	(164)	-	-	-	-	395	-
	5532	за 2021г.	823	-	151	-	(589)	-	-	-	-	385	-
Прочая	5513	за 2022г.	423	-	(719)	1 246	(571)	-	-	-	679	1 059	-
	5533	за 2021г.	1 190	-	168	13	(948)	-	-	-	-	423	-
5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2022г.	112 583	(50 223)	25 309	1 246	(7 417)	-	-	-	X	132 400	(45 307)
	5520	за 2021г.	118 846	(28 928)	7 119	13	(6 395)	-	-	-	X	112 583	(50 223)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	3 051	391	-	-	(3 051)	-	-	391	
	5571	за 2021г.	7 930	-	-	-	(4 879)	-	-	3 051	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	1 052	-	-	-	(1 052)	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	3 051	391	-	-	(3 051)	-	-	391	
	5574	за 2021г.	6 878	-	-	-	(3 827)	-	-	3 051	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	66 766	79 486	852	-	(66 627)	-	-	81 156	
	5580	за 2021г.	105 829	40 466	2 039	-	(81 568)	-	-	66 766	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	33 229	38 052	-	-	(8 135)	-	-	63 147	
	5581	за 2021г.	68 009	8 629	-	-	(43 409)	-	-	33 229	
авансы полученные	5562	за 2022г.	280	87	-	-	(236)	-	-	131	
	5582	за 2021г.	426	124	-	-	(270)	-	-	280	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	25 760	76	382	-	(15 076)	-	-	11 821	
	5583	за 2021г.	18 343	6 881	1 277	-	(541)	-	679	25 760	
кредиты	5564	за 2022г.	-	40 308	470	-	(40 778)	-	-	-	
	5584	за 2021г.	7 065	24 178	761	-	(32 004)	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	7 497	963	-	-	(2 402)	-	-	6 057	
	5586	за 2021г.	11 986	854	-	-	(5 343)	-	-	7 497	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	69 817	79 877	852	-	(69 678)	-	-	81 547	
	5570	за 2021г.	113 759	40 466	2 039	-	(86 447)	-	X	69 817	

24

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

28



*Геннадий Иванович*  
 (подпись)

Руководитель

13 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	320 008	303 124
Расходы на оплату труда	5620	83 728	84 636
Отчисления на социальные нужды	5630	17 760	18 102
Амортизация	5640	4 206	5 781
Прочие затраты	5650	33 354	26 676
Итого по элементам	5660	459 056	438 319
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	459 056	438 319

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

29

Руководитель  (подпись)

Ярославцев Геннадий Иванович  
(расшифровка подписи)

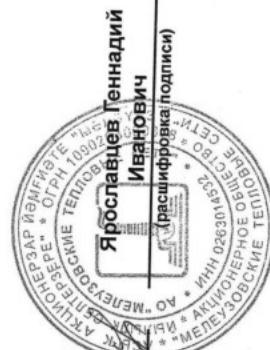


13 марта 2023 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18 269	23 464	(15 901)	(9 296)	16 536

30



Руководитель Ярославцев Геннадий Иванович  
(подпись) (расшифровка/подпись)

13 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	8 287
	5811	-	-	-

31

Руководитель  (подпись)

Ярославец Геннадий Иванович  
(расшифровка подписи)



13 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
за 2022г.	5910	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2022г.	5911	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-



Руководитель  
  
 (подпись)  
**Ярослав Геннадий  
 Иванович**  
 (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

**Пояснительная записка  
по производственно-хозяйственной деятельности  
АО «Мелеузовские тепловые сети» за 2022 г.**

**Положение акционерного общества в отрасли.**

Акционерное общество «Мелеузовские тепловые сети» является юридическим лицом, действующим на основании Устава и законодательства Российской Федерации. Место нахождения общества: 453851, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, 6. Почтовый адрес: 453851, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6. Общество создано 01 апреля 2009 года и зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 38 по Республике Башкортостан ОГРН 1090263000398 как открытое акционерное общество «Мелеузовские тепловые сети».

С 17.04.2017 г. произведено изменение наименования юридического лица, Публичное акционерное общество «Мелеузовские тепловые сети» переименовано в Акционерное общество «Мелеузовские тепловые сети» (сокращенное название АО «Мелеузовские тепловые сети»), ГРН 2170280474340, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи, содержащей указанные сведения 17.04.2017 г.

Общество зарегистрировано в налоговом органе 01 апреля 2009 г. по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 38 по Республике Башкортостан (код 0263), свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 02 №005734297.

ОГРН 1090263000398, ИНН 0263014532, КПП 026301001.

Реестродержатель общества – ЗАО «Новый регистратор», расположенный по адресу: 450071, г. Уфа, ул. Луганская д. 3, имеющий лицензию № 045-13951-000001 на осуществление деятельности по ведению реестра без ограничения срока действия, распоряжение АСАН России от 30.03.2006 г.

На 01.04.2009 г. в реестре зарегистрировано 467 акционеров, физические лица, каждый из которых является держателем обыкновенных именных бездокументарных акций.

Уставный капитал общества составляет 300 000,0 (Триста тысяч) рублей. Составляется из номинальной стоимости акций общества, а именно из 300 000 (Триста тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Устав общества утвержден решением общего собрания акционеров от 27 июня 2019г. (Протокол б/н от 27.06.2019г. Председатель собрания Гашников Владимир Александрович).

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Директором АО «Мелеузовские тепловые сети» назначен Ярославцев Геннадий Иванович, решение Совета директоров от 04 марта 2022 г. (Протокол № 4-22 заседания Совета директоров).

Главным бухгалтером АО «Мелеузовские тепловые сети» является Хрипунова Елена Александровна.

**Органами управления общества являются:**

- Общее собрание акционеров (высший орган управления);
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (директор).

Состав Совета директоров избран и утвержден собранием акционеров Общества (Протокол от 23 июня 2022 года).

*Лица, входящие в состав органов управления Общества:*

Совет Директоров

Гашников Владимир Александрович

Ярославцев Геннадий Иванович

Сбитяков Николай Григорьевич  
 Матвеев Константин Иванович  
 Игезбаев Мирхат Гибаатович

Функции единоличного исполнительного органа исполняет директор - Ярославцев Геннадий Иванович.

Члены Ревизионной комиссии  
 Куранова Ольга Александровна  
 Галимова Юлия Константиновна  
 Амирова Светлана Гиниятовна

Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Мост-Аудит».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мост-Аудит».

Место нахождения: 450081, г.Уфа, ул. Адмирала Макарова, 26/2, офис 11;

Почтовый адрес: 450081, г.Уфа, ул. Адмирала Макарова, 26/2, офис 11;

Телефон: 8(917) 403 98 09

e-mail: [most-audit@mail.ru](mailto:most-audit@mail.ru), Адрес в сети интернет: [most-audit.ru](http://most-audit.ru)

ИНН 0278088311; ОГРН 1020203224513.

ООО «Мост-Аудит» включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», свидетельство о членстве № 8624, ОРНЗ 11606065402.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

### 1. По производственной деятельности

АО "Мелеузовские тепловые сети" имеет на обслуживании 40 котельных, в том числе: в г. Мелеузе 11 котельных (34 котла установленной мощностью 170,91 Гкал/час, подключенной нагрузкой 148,68 Гкал/час), в Мелеузовском районе 29 котельных (69 котлов установленной мощностью 10,58 Гкал/час, подключенной нагрузкой 7,42 Гкал/час). Все котельные работают на газовом топливе. На обслуживании имеется также 11 ЦТП и 86,7 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, в том числе: по г. Мелеузу – 76,5 км, по Мелеузовскому району 10,2 км. Предприятие покупает и распределяет потребителям тепловую энергию от котельной АО «ЗЖБК».

На 2022 г. предприятием для подготовки к ОЗП запланировано:

№ п/п	Наименование мероприятия	Количество		План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	
		план	факт			
Всего средств на ремонты при подготовке к ОЗП (утверждено государственным комитетом по тарифам РБ)				18548,47 <b>15 457,06</b> (без НДС)	<b>13 709,6</b>	<b>88</b>
1	Подготовить к отопительному сезону: котельные, шт	40	40	5250,0	5250,0	100
	центральные тепловые пункты, шт	11	11			100
	тепловые сети, шт	86,7	86,7			100
2	Провести замену ветхих тепловых сетей, км	4,0 в т.ч. ГВС - 0,5	3,2	8828,56	5625,1	80
3	Благоустройство и асфальтирование после ПЗР			750,0	2157,0	287
4	Замена циркуляционных насосов K65/50 в ЦТП №4 на энергоберегающий Wilo IL50/170-7,5/2	2	2	200,0	249,0	100
5	Провести режимно-наладочные испытания котлов ДЕВ16/14 – 3шт при сжигании газообразного топлива в котельной №1	1	1	148,0	148,0	100

6	Провести режимно-наладочные испытания котлов КВГМ -30 – 2шт при сжигании газообразного топлива в котельной №4	1	1	98,5	98,5	100,0
7	Провести режимно-наладочные испытания котлов RSD-1000 – 2шт и RSD-500 – 1шт при сжигании газообразного топлива в котельной БМК3,0 (пл. ЗСМ 15)	1	1	102,0	102,0	100,0
8	Экспертиза промышленной безопасности внутреннего газопровода, включая горелки в котельной №2	1		80,0	80,0	100,0
<b>Выделено из бюджета РБ на выполнение ремонтных работ объектов коммунального хозяйства:</b>				<b>13 237,79</b>	<b>13237,79</b>	<b>100,0</b>
	Капитальный ремонт теплотрассы от ТК8/12-07 ул. Ленина, д. 152 до ТК8/12-03 парк "Славы"	174	174	3662,846	3662,846	100,0
	Капитальный ремонт теплотрассы участок от ТК8/12-03 парк "Славы" до ТК32-09 бульвар "Славы"	358	90	7880,949	7880,949	100,0
	Капитальный ремонт теплотрассы участок от ТК1-19 до ввода в музей, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2	71	71	396,324	396,324	100,0
	Капитальный ремонт теплотрассы участок от жилого дома № 29 до жилого дома № 30 в 32 мкр.	45	45	241,576	241,576	100,0
	Капитальный ремонт теплотрассы участок от ТК32-05 до жилых домов № 31, №32 в 32 мкр.	157	157	1056,095	1056,095	100,0

За отчетный период выполнено:

1. Освоено средств за 2022 г. – 15147,3 тыс. руб. (98,0%).
2. Проведена весенняя опрессовка тепловых сетей. Выявлено 51 порывов, устранено 51(100,0%), 28 неисправностей запорной арматуры.
3. Подготовлено к отопительному сезону 40 котельных (100,0%) (№1,2,3а,3б,4,5,6,7,8,9а,9б,11,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,39, БМК0,8 «Родник», БМК 0,6 Тамьян, БМК3,0 ЗСМ, БМК0,8 БОС, БМК2,0 АТП, БМК1,0, БМК0,8 п. Нугуш), 11ЦТП (100%) (№1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13), 84км тепловых сетей (96,9%).
4. Произведены работы по капитальному ремонту тепловых сетей и сетей ГВС: 32 мкр. д.29 – 94м, 32мкр. д.30 – 64м, 32. мкр. д.31,32 – 174м, ТК8/12-03 до ТК32-09 – 345м, Северная д.9 – 28м, Б/ц «Олимп» -29м, Музей – 71м, ТК8/12-07 ул. Ленина, д. 152 до ТК8/12-03 -174м, ул. Бурангулова д.21-25 – 260м, д. Восточный – 86м, ул. Школьная - 120м, ул. Первомайская, 14 - 128м, Техникум – 181м, 50 лет ВЛКСМ 31,33 – 158м, Дарьино – 144м, Ленина 150 Зввод – 30м, Октябрьская, 10 – 20м, Кочеткова 1-1а - 30м.
5. Произведены работы по режимно-наладочным испытаниям котлов ДЕВ16/14 – 3шт при сжигании газообразного топлива в котельной №1.
6. Произведены работы по режимно-наладочным испытаниям котлов RSD-1000 – 2шт и RSD-500 – 1шт при сжигании газообразного топлива в котельной БМК3,0 (пл. ЗСМ 15).
7. Произведены работы по режимно-наладочным испытаниям котлов КВГМ -30 – 2шт. при сжигании газообразного топлива в котельной №4.
8. Произведено благоустройство и асфальтирование после ПЗР ул. Первомайская парк «Славы» 31м<sup>2</sup>, ул. Ленина – Гагарина – 35,5 м<sup>2</sup>, ул. Куйбышева дорога - 198,49 м<sup>2</sup>, тротуар- 4,2м<sup>2</sup>, ул. Октябрьская ТЦ Лето дорога – 45,33м<sup>2</sup>, парковка - 126,61м<sup>2</sup>, 5 мкр. д.2 въезд – 13,3м<sup>2</sup>, 32 мкр. д.1 – 6,72м<sup>2</sup>, ул. Ленина 131, 3 под. – 54,72м<sup>2</sup>, ул. Бурангулова, д.29 – 17,62м<sup>2</sup>, ул. Маяковского, д14– 12,9м<sup>2</sup>, ул. Свердлова, д.13 – 11,99м<sup>2</sup>, ул. Цюрупа тротуар – 25,08м<sup>2</sup>, ул. Цюрупа 1,3 въезд – 49,98м<sup>2</sup>, ул. Московская д.5 – 115,97м<sup>2</sup>, ул. Октябрьская, 5 тротуар – 157,47м<sup>2</sup>, 31 мкр. д.6 дорога – 80,74м<sup>2</sup>, тротуар – 48,24м<sup>2</sup>, ул. Ленина 133, 3,11 под. –105,84м<sup>2</sup>, ул. Колхозная, Лицей 6 дорога – 40,33м<sup>2</sup>, тротуар – 36,22м<sup>2</sup>, ул. Маяковского, д3– 82,16м<sup>2</sup>, тротуар – 4,48м<sup>2</sup>, ул. Ленина, д. 152, стоянка - 209,23 м<sup>2</sup>, дорога – 12,51м<sup>2</sup>, плац – 124,66 м<sup>2</sup>, ул. Ленина-Кузнечная –



31,35м<sup>2</sup>, Колхозная, Лицей №6, дорога – 40,33м<sup>2</sup>, тротуар – 36,22м<sup>2</sup>, Бурангулова 15, дорога – 20м<sup>2</sup>.

9. На основании постановления главы Администрации МР Мелеузовский район №1081 от 19.09.2022г. отопительный сезон начат с 26.09.2022г.

### 2. За 2022 год:

- выработано 299 272,3 Гкал тепловой энергии, при плане 336 046,4 Гкал, в т.ч. на собственные нужды 3 456,2 Гкал, при плане 3 405,7 Гкал;
  - получено от других источников 12 017,1 Гкал теплоэнергии, при плане 16 797,1 Гкал;
  - отпущено потребителям 251 621,4 Гкал, при плане 284 565,9 Гкал;
  - потери тепловой энергии составили 55 091,5 Гкал, при плане 63 724,3 Гкал, или 17,9%;
  - условного топлива израсходовано 48 371,3 тут, при плане 54 396,3 тут;
  - удельная норма расхода составила 163,5 кг/Гкал, при плане 163,5 кг/Гкал.
- При плане 9 212,1 тыс. кВт.ч, расход электроэнергии составил 7 827,7 тыс. кВт.ч; удельный расход электроэнергии составил 26,2 кВт.ч/Гкал, при плане 27,4 кВт.ч/Гкал. Удельный расход воды составил 0,61 м<sup>3</sup>/Гкал, при плане 0,65 м<sup>3</sup>/Гкал.

Реализованная тепловая энергия составила:

- собственная 96,1 %,
- покупное тепло 3,9 %.

Отношение реализованной тепловой энергии по котельным составило:

- городские котельные – 93,6 %,
- сельские котельные – 6,4 %.

Потребителями тепловой энергии АО «Мелеузовские тепловые сети» являются:

- население – 70,7 %,
- организации, финансируемые из местного бюджета – 16,7 %,
- организации, финансируемые из федерального и республиканского бюджетов – 5,6 %,
- прочие потребители – 7,0 %.

### 3. Тарифы и нормативы на тепловую энергию АО «Мелеузовские тепловые сети»

На 2022 год тарифы на тепловую энергию, отпускаемую АО «Мелеузовские тепловые сети» потребителям утверждены Постановлениями Государственного комитета РБ по тарифам:

№ 519 от 02 декабря 2021 г., № 518 от 02 декабря 2021 г.;

№ 386 от 21 ноября 2022 г., №351 от 21 ноября 2022 г.

#### Утвержденные тарифы для АО «Мелеузовские тепловые сети» и применяемые нормативы в 2022 г.

№ п/п	Показатель	Утверждено с 01.01.2022г.	Утверждено с 01.07.2022г.	Утвержден с 01.12.2022г.
1.	<b>Тепловая энергия</b>			
1.1.				
1.2.	Центральные котельные: для населения, руб./Гкал с НДС	2 011,98	2 069,18	2 248,1
1.3.	для прочих потребителей, руб./Гкал без НДС	1 676,65	1 724,32	1 873,4
1.4.	МКВ 3,0 пл. ЗСМ: для населения, руб./Гкал с НДС	1 308,32	1 347,22	1 468,4
1.5.	для прочих потребителей, руб./Гкал без НДС	1 090,27	1 122,68	1 223,7
1.6.	Норматив расхода тепловой энергии на отопление (1/8)			
	- общей площади, Гкал/м <sup>2</sup> в месяц (0,018*12/8);	0,027	0,027	0,027
	- жилой площади, Гкал/м <sup>2</sup> в месяц (0,025*12/8).	0,038	0,038	0,038

2.	<b>Горячее водоснабжение. (руб./куб.м без НДС)</b>			
2.1.				
2.2.	- компонент на тепловую энергию	1 676,65	1 724,32	1 873,44
2.3.	- компонент на холодную воду	19,24	19,71	21,28
2.4.	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды, Гкал/куб.м.	0,0676	0,0676	0,0676
2.5.	Норматив потребления горячего водоснабжения, куб.м на 1 чел. в месяц.	3,219	3,219	3,219

#### 4. Тарифы на энергоресурсы

Тарифы на природный газ, электроэнергию, покупную тепловую энергию, водопотребление, водоотведение в течение отчетного периода применялись по действующим Постановлениям и заключенным договорам.

#### Тарифы по основным поставщикам

Основные энергоресурсы	Ед.изм.	Утверждено ГКТ РБ в тарифе на 2022г.	Фактически сложилось за 2022 г.
Топливо (газ) – средний ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»	руб./тыс.м3 без НДС	5 477,98	5 638,84
Электричество – ООО «ЭСБ»	руб./Кват*час без НДС	4,80	4,63
Покупная тепловая энергия - АО «ЗЖБК»	руб./Гкал без НДС	1 111,59	1 111,59
Водопотребление ООО «Водоканал»	руб./м3 без НДС	19,61	19,61
Водоотведение ООО «Водоканал»	руб./м3 без НДС	30,91	30,91

#### Всего в общих расходах на производство и реализацию тепловой энергии за 2022 г. доля по статьям затрат составила:

- природный газ – 51,8 %;
- электроэнергия – 7,9 %;
- покупная тепловая энергия - 3,1 %;
- вода, стоки – 1,9 %;
- затраты на оплату труда ППП со страховыми взносами – 12,1 %;
- ремонты – 5,9 %;
- амортизация ОПФ – 0,2 %;
- общеэксплуатационные расходы – 13,0 %;
- прочие расходы – 4,1 %.

#### 5. Труд и заработная плата

Согласно утвержденного штатного расписания на 31.12.2022 г. тарифная ставка 1 разряда основных производственных рабочих составляет 8 024 руб. Фактически работников списочного состава на 31.12.2022г. составило 229 человек. Среднесписочная численность за 2022 г. всего персонала составила 218 человек: в т.ч. списочного состава 218 чел., из них:

- руководители служб и структурных подразделений – 21 чел.;
- специалисты – 24 чел.;
- рабочие – 173 чел., в том числе квалифицированные рабочие – 162 чел., неквалифицированные рабочие – 11 чел.

Фонд заработной платы по предприятию за 2022 г. составил всего: 90 393,7 тыс. руб. Средняя заработная плата по предприятию составила - 34 554,2 руб./мес.\*чел., к соответствующему периоду прошлого года рост составил 112,5 %;

- руководители служб и структурных подразделений – 59 282,1 руб./мес.\*чел., рост составил 113,8 %;
- специалистов – 44 678,5 руб./мес.\*чел., рост составил 107,7 %;
- квалифицированных рабочих – 30 917,4 руб./мес.\*чел., рост составил 112,6 %
- неквалифицированных рабочих – 18 816,7 руб./мес.\*чел., рост составил 114,8 %.

Просроченной задолженности по заработной плате перед своими работниками предприятие не имеет.

Оплата труда руководителя производится согласно контракту, заключенному между Советом директоров АО «Мелеузовские тепловые сети» и руководителем предприятия.

#### 6. Финансово-хозяйственная деятельность организации (технико-экономические показатели)

##### Сведения о доходах по видам деятельности

Показатель, тыс.руб.	Факт 2021г.	Факт 2022г.
<b>Выручка всего:</b>	426 996	440 170
из них, от основной деятельности – теплоснабжение	352 346	367 372
горячее водоснабжение	70 199	68 503
модульная котельная водогрейная 3,0	3 241	3 021
Прочие	1 210	1 274

##### Сведения о расходах по видам деятельности

Показатель, тыс.руб.	Факт 2021г.	Факт 2022г.
<b>Расходы всего:</b>	438 319	459 039
из них, от основной деятельности – теплоснабжение	354 821	367 601
горячее водоснабжение	77 522	85 741
модульная котельная водогрейная 3,0	5 248	4 225
Прочие	728	1 472

##### Сведения по финансовому результату

Показатель, тыс.руб.	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.
Прибыль (-Убыток) всего по балансу	+ 3 591	+ 7 596
Из них, от основной деятельности – теплоснабжение, ГВС, МКВ	- 11 323	- 18 671

Бухгалтерский учёт ведётся с использованием компьютерной программы «1С: Предприятие», версия 8.3. Организация создаёт регистры бухгалтерского учёта на электронных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

Организация использует типовые формы бухгалтерской отчётности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н).

Порядок учёта основных средств (ОС)

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.

Амортизация по объектам ОС начисляется линейным способом по всем группам ОС

Активы стоимостью менее 100,0 тыс. руб. за единицу отражаются в учёте в составе

материально-производственных запасов

Активы которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 100 000,0 руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Общество вправе по отдельным предметам аренды не признавать их в качестве права пользования активом. Решение принимается в отношении каждого предмета аренды, который отвечает условиям, указанным в пункте 12 ФСБУ 25/2018. Арендные платежи по таким предметам аренды признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды. (подпункт «в», абзацы 5, 6 пункта 11, пункт 12 ФСБУ 25/2018).

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства" (п. 49 ФСБУ 6/2020)

Списание материально-производственных запасов производится по средней стоимости.

В целях организации раздельного учета по регулируемым видам деятельности, производится следующий порядок списания общехозяйственных (косвенных) расходов: Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 26 "Общехозяйственные расходы", подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счетов 20 "Основное производство" пропорционально прямой заработной плате основных производственных рабочих.

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации.

Балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода составляет 58916,0 тыс.руб.: здания — 31668,0 тыс.руб., транспортные средства — 8 920,0 тыс.руб., . Другие виды основных средств.

За отчетный период провели капитальный ремонт части гаража, увеличив первоначальную стоимость на сумму 2 579 т.руб., приобретено основных средств на сумму 2 185 тыс.руб. На конец отчетного периода стоимость основных средств составила 60 728 тыс.руб. Износ основных средств составил 33 060 тыс.руб. Коэффициент износа — 54,4 %. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Согласно учетной политике, стоимость основных средств до 100,0 тыс.руб. за единицу списывается единовременно.

**Производственные запасы.** Стоимость производственных запасов на конец отчетного года составляет 9 437 тыс.руб. Учет товаро-материальных ценностей ведется по средней стоимости. Наличие денежных средств на конец отчетного периода составляет 5 340,0 тыс.руб. За отчетный год на расчетный счет поступило 470 681,0 тыс.руб., в том числе за оказанные услуги 418 714,0 тыс.руб. Перечислено с расчетного счета 471 100,0 тыс.руб. Из них на оплату труда 77 895,0 тыс.руб., на расчеты с поставщиками 349 214,0 тыс.руб.

#### **Дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность на конец отчетного года составляет 86 343,0 тыс.руб. (из них бюджеты всей уровней 310,0 тыс.руб., население по оплате за ЖКУ 71 676,0 тыс.руб.). По взысканию дебиторской задолженности в обществе ведется постоянная работа: рассылка уведомлений, предписания, претензии, подача исков в исполнительные органы.

#### **Кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность на 1 января 2023 года составляет 80 238,0 тыс.руб. В том числе по платежам в бюджет и внебюджетные фонды 10 881,0 тыс.руб. Перед поставщиками кредиторская задолженность составила 63 792,0 тыс.руб. В том числе за топливо (газ) 51 952,0 тыс.руб., за электроэнергию — 2 679,0 тыс.руб.

#### **Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.**

##### **Резервы**

Общество создает резерв на оплату отпусков на основании сметы ежемесячного процента отчислений, *исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и обязательных отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.*" с корректировкой на конец года .

Резерв на выплату вознаграждений по итогам года создается на основании сметы ежемесячного процента отчислений, *исходя из , среднемесячной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка), стажа работы , с применением коэффициентов и обязательных отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.*" .

Сумма оценочного обязательства на оплату отпусков рассчитывается на каждого работника отдельно.

Сумма данного оценочного обязательства на 31.12.2022 г. составляет 606,0 тыс. руб.

Общество формирует резерв по сомнительным долгам, формируется в конце финансового года на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022г. В соответствии с принятой учётной политикой и применяемой методикой расчёта, в случае если платёж по задолженности просрочен более чем на 90 дней от даты оплаты по договору, резерв создаётся в размере 100,0 %.

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12. 2022 г. составляет 45 307,0 тыс. руб.

Общество создает резерв на выплату вознаграждений по итогам года на основании сметы ежемесячного процента отчислений, *исходя из , среднемесячной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего*



заработка), стажа работы, с применением коэффициентов и обязательных отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний." Сумма оценочного обязательства составляет 8 470,0 т. руб.

#### **Арендованное имущество**

В составе арендованного имущества по забалансовому счёту 001 числятся:

котельные, оборудование, теплотрассы, ЦТП.

Стоимость арендованного имущества составляет 192 494 тыс. руб.

#### **7. Аффилированные лица**

Список аффилированных лиц АО «Мелеузовские тепловые сети» по состоянию на 31.12.2022 г.

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество, место жительства	Основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом АО «Мелеузовские тепловые сети»	Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом
1.	Гашников Владимир Александрович	Председатель совета директоров АО «Мелеузовские тепловые сети»	23.06.2022 г.
2.	Ярославцев Генналий Иванович	Член совета директоров АО «Мелеузовские тепловые сети» Генеральный директор АО «Мелеузовские тепловые сети»	23.06.2022 г.
3.	Сбитяков Николай Григорьевич	Член совета директоров АО «Мелеузовские тепловые сети»	23.06.2022 г.
4.	Игезбаев Мирхат Гибатович	Член совета директоров АО «Мелеузовские тепловые сети»	23.06.2022 г.
5.	Бодин Владимир Юрьевич	Член совета директоров АО «Мелеузовские тепловые сети»	23.06.2022 г.

Операций по передаче каких-либо активов или обязательств между Обществом и прочими аффилированными лицами в 2022 году не было.

#### **Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров**

В 2022 году вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не начислялись и не выплачивались.

Операции по займам и кредитам с аффилированными лицами не производились.

Вознаграждение генеральному директору Общества в 2022 году осуществлялось в соответствии с трудовым договором № 07 от 12.03.2017 г.

Инвестиций и финансовых вложений (инвестиций в дочерние, зависимые и прочие общества) не осуществлялось.

**8.** Общество сообщает, что будет продолжать осуществлять свою хозяйственную деятельность в течение не менее чем 12 месяцев года, следующего за отчетным. И не имеет намерения и потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращения за защитой от кредиторов

#### **9. Условные факты хозяйственной деятельности**

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных

событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, существует.

#### 10. Информация о совершенных сделках в отношении крупных сделок

В 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью, осуществлено не было.

#### 11. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Директор



Г.И. Ярославцев

13 марта 2023 г.

Исполнители:  
Главный бухгалтер Е.А. Хрипунова  
Нач. ПЭО С.С. Малышева  
Тел. 8(34764) 33543; 32952

Пронумеровано и прошнуровано

34 *И* листа (ов)

Директор *И* Льяшик Е.В.

