

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация	Янаульский филиал АО "Башкоммунэнерго"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	производство пара и горячей воды(тепловсй энергии) котельными	по ОКПО	22043151		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	ИНН	0278105091		
Филиалы юридических лиц	/	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	30002	13	
Местонахождение (адрес)	452800, Башкортостан Респ, Янаульский р-н, Янаул г, Советская ул, д. № 21А	по ОКЕИ	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 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	260 667	3 687	3 420
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	54 080	66 579	74 880
	Итого по разделу I	1100	314 747	70 266	78 300
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 148	3 421	5 008
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 506	3	3
	Дебиторская задолженность	1230	79 149	46 037	57 723
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		45 004	44 491	57 401
	бюджетные организации		2 694	1 546	322
	НДС к возмещению		31 451	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 686	3 793	446
	Прочие оборотные активы	1260	129	3 410	3 249
	Итого по разделу II	1200	94 618	56 664	66 429
	БАЛАНС	1600	409 365	126 930	144 729

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	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(51 208)	(74 955)	(36 597)
	Итого по разделу III	1300	(51 208)	(74 955)	(36 597)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	359 729	91 812	91 812
	Итого по разделу IV	1400	359 729	91 812	91 812
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	67 317	72 692	51 822
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		63 270	66 837	45 830
	в т.ч за газ		58 195	56 874	38 393
	в т.ч за э/э		-	8 211	5 611
	задолженность перед персоналом		1 454	1 187	1 101
	задолженность перед внебюджетными фондами		866	866	703
	задолженность по налогам и сборам		1 708	3 776	4 132
	задолженность по исполнительным листам		19	26	56
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 867	2 037	1 321
	Прочие обязательства	1550	30 660	35 344	36 371
	Итого по разделу V	1500	100 844	110 073	89 514
	БАЛАНС	1700	409 365	126 930	144 729

Руководитель:



Прозоров Денис
Александрович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	Янаульский филиал АО "Башкоммунэнерго"	по ОКПО	22043151		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0278105091		
Вид экономической деятельности	производство пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	30002	13	
Филиалы юридических лиц		по ОКЕИ	384		
Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД	0710002		
Единица измерения:	в тыс. рублей		31	12	2021

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	185 707	172 439
	Себестоимость продаж	2120	(196 117)	(198 237)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(10 410)	(25 798)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 410)	(25 798)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	63 839	22 159
	Прочие расходы	2350	(29 683)	(34 718)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 746	(38 357)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 746	(38 357)

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	23 746	(38 357)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Прозоров Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.