

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

|                                                     |                                                                                      |                          |                 |    |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----|------|
| Организация                                         | Общество с ограниченной ответственностью "Криводановская теплогенерирующая компания" | Форма по ОКУД            | КОДЫ<br>0710001 |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                      | Дата (число, месяц, год) | 29              | 03 | 2023 |
| Вид экономической деятельности                      | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными                       | По ОКПО                  | 32280076        |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность                     | ИНН                      | 5404078210      |    |      |
| Единица измерения: тыс. руб.                        |                                                                                      | по ОКВЭД 2               | 35.30.14        |    |      |
| Местонахождение (адрес)                             | 630108, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, д. № 6/2, этаж 1           | по ОКОПФ/ОКФС            | 12300           | 16 |      |
|                                                     |                                                                                      | 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  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | Код  | На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                        | <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 | 78 988                             | 85 962                             | 93 579                             |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 6 815                              | 3 659                              | 1 273                              |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Итого по разделу I                                         | 1100 | 85 803                             | 89 621                             | 94 852                             |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                                    |                                    |                                    |
|                        | Запасы                                                     | 1210 | 627                                | 373                                | 119                                |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 42 139                             | 46 932                             | 86 184                             |
|                        | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 3 706                              | 3 898                              | 2 233                              |
|                        | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                                  | -                                  | 6                                  |
|                        | Итого по разделу II                                        | 1200 | 46 472                             | 51 203                             | 88 542                             |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 132 275                            | 140 824                            | 183 394                            |

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 8e196d11-1f6d-4c5b-8020-db6c465642bb

ООО "КТГК", КОРНИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
30.03.2023 10:37 (MSK), Сертификат 01E9E14D006CAF098547575CA3A5FF3A06

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 20 ПО  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
31.03.2023 01:45 (MSK), Сертификат 4AABE7CE415C1ACE957F651CD1E290AA

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                   | Код  | На 31 декабря<br>2022 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>2021 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>2020 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>                             |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 110 386                               | 110 386                               | 110 386                               |
|                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | ( - ) <sup>7</sup>                    | ( - )                                 | ( - )                                 |
|                        | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 19 287                                | 19 287                                | 19 287                                |
|                        | Резервный капитал                                                      | 1360 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (37 772)                              | (29 435)                              | (6 060)                               |
|                        | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 91 901                                | 100 238                               | 123 613                               |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | Заемные средства                                                       | 1410 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 76                                    | 92                                    | 89                                    |
|                        | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 76                                    | 92                                    | 89                                    |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | Заемные средства                                                       | 1510 | -                                     | 58                                    | 6 292                                 |
|                        | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 38 698                                | 39 550                                | 52 544                                |
|                        | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 1 600                                 | 886                                   | 856                                   |
|                        | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 40 298                                | 40 494                                | 59 692                                |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 132 275                               | 140 824                               | 183 394                               |

Руководитель \_\_\_\_\_ Корнилов А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2023 г.

#### Примечания

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

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 8e196d11-1f6d-4c5b-8020-db6c465642bb

ООО "КТГК", КОРНИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
30.03.2023 10:37 (MSK), Сертификат 01E9E14D006CAf098547575CA3A5FF3A06

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 20 ПО  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
31.03.2023 01:45 (MSK), Сертификат 4AABE7CE415C1ACE957F651CD1E290AA

**Отчет о финансовых результатах**  
**за 2022 г.**

|                                                                  |                                                                                      |  |                          |            |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------|------|------|--|
|                                                                  |                                                                                      |  | за 2022 г.               |            | КОДЫ |      |  |
|                                                                  |                                                                                      |  | Форма по ОКУД            | 0710002    |      |      |  |
|                                                                  |                                                                                      |  | Дата (число, месяц, год) | 29         | 03   | 2023 |  |
| Организация                                                      | Общество с ограниченной ответственностью "Криводановская теплогенерирующая компания" |  | По ОКПО                  | 32280076   |      |      |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика                        |                                                                                      |  | ИНН                      | 5404078210 |      |      |  |
| Вид экономической деятельности                                   | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными                       |  | по ОКВЭД 2               | 35.30.14   |      |      |  |
| Организационно-правовая форма / форма собственности              |                                                                                      |  | по ОКОПФ/ОКФС            | 12300      | 16   |      |  |
| Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность |                                                                                      |  | по ОКЕИ                  | 384        |      |      |  |
| Единица измерения: тыс. руб.                                     |                                                                                      |  |                          |            |      |      |  |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>    | Код  | За 2022 г. <sup>3</sup> | За 2021 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
|                        | Выручка <sup>5</sup>                    | 2110 | 124 989                 | 114 735                 |
|                        | Себестоимость продаж                    | 2120 | ( 124 886 )             | ( 120 241 )             |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 103                     | (5 506)                 |
|                        | Коммерческие расходы                    | 2210 | ( - )                   | ( - )                   |
|                        | Управленческие расходы                  | 2220 | ( 7 251 )               | ( 7 184 )               |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (7 148)                 | (12 690)                |
|                        | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                       | -                       |
|                        | Проценты к получению                    | 2320 | -                       | -                       |
|                        | Проценты к уплате                       | 2330 | ( 38 )                  | ( - )                   |
|                        | Прочие доходы                           | 2340 | 14 490                  | 42 123                  |
|                        | Прочие расходы                          | 2350 | ( 18 737 )              | ( 52 484 )              |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (11 433)                | (23 051)                |
|                        | Налог на прибыль                        | 2410 | 2 285                   | 3 339                   |
|                        | в т.ч. текущий налог на прибыль         | 2411 | ( - )                   | ( - )                   |
|                        | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 3 157                   | 2 187                   |
|                        | Прочее                                  | 2460 | 811                     | (3 427)                 |
|                        | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (8 337)                 | (23 139)                |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                                            | Код  | За 2022 г. <sup>3</sup> | За 2021 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
|                        | 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 <sup>6</sup>                                            | 2500 | (8 337)                 | (23 139)                |
|                        | <b>СПРАВОЧНО</b><br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                           | 2900 | -                       | -                       |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                       | -                       |

Руководитель \_\_\_\_\_ Корнилов А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2023 г.

#### Примечания

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

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 8e196d11-1f6d-4c5b-8020-db6c465642bb

ООО "КТГК", КОРНИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
30.03.2023 10:37 (MSK), Сертификат 01E9E14D006CAF098547575CA3A5FF3A06

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 20 ПО  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
31.03.2023 01:45 (MSK), Сертификат 4AABE7CE415C1ACE957F651CD1E290AA

**Отчет о целевом использовании средств**  
**за 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Криводановская теплогенерирующая компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

|                          |            |    |      |
|--------------------------|------------|----|------|
|                          | КОДЫ       |    |      |
| Форма по ОКУД            | 0710003    |    |      |
| Дата (число, месяц, год) | 29         | 03 | 2023 |
| По ОКПО                  | 32280076   |    |      |
| ИНН                      | 5404078210 |    |      |
| по ОКВЭД 2               | 35.30.14   |    |      |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 12300      | 16 |      |
| по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                   | код НИ/стат | За 2022 г. <sup>1</sup> | За 2021 г. <sup>2</sup> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1         | 2                                                                                         | 3           | 4                       | 5                       |
|           | Остаток средств на начало отчетного года                                                  | 6100        | -                       | -                       |
|           | <b>Поступило средств</b>                                                                  |             |                         |                         |
|           | Вступительные взносы                                                                      | 6210        | -                       | -                       |
|           | Членские взносы                                                                           | 6215        | -                       | -                       |
|           | Целевые взносы                                                                            | 6220        | -                       | -                       |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230        | -                       | -                       |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности организации                                      | 6240        | -                       | -                       |
|           | Прочие                                                                                    | 6250        | -                       | -                       |
|           | Всего поступило средств                                                                   | 6200        | -                       | -                       |
|           | <b>Использовано средств</b>                                                               |             |                         |                         |
|           | 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        | ( - )                   | ( - )                   |
|           | Всего использовано средств                                                                | 6300        | ( - )                   | ( - )                   |
|           | Остаток средств на конец отчетного года                                                   | 6400        | -                       | -                       |

Руководитель \_\_\_\_\_ Корнилов А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2023 г.

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

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 8e196d11-1f6d-4c5b-8020-db6c465642bb

ООО "КТГК", КОРНИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
30.03.2023 10:37 (MSK), Сертификат 01E9E14D006CAF098547575CA3A5FF3A06

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 20 ПО  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
31.03.2023 01:45 (MSK), Сертификат 4AABE7CE415C1ACE957F651CD1E290AA

**Отчет об изменениях капитала**  
**за 2022 г.**

|                                                                  |                                                                                      |                          |            |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------|------|--|
|                                                                  |                                                                                      | за 2022 г.               |            | КОДЫ |      |  |
|                                                                  |                                                                                      | Форма по ОКУД            | 0710004    |      |      |  |
|                                                                  |                                                                                      | Дата (число, месяц, год) | 29         | 03   | 2023 |  |
| Организация                                                      | Общество с ограниченной ответственностью "Криводановская теплогенерирующая компания" | По ОКПО                  | 32280076   |      |      |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика                        |                                                                                      | ИНН                      | 5404078210 |      |      |  |
| Вид экономической деятельности                                   | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными                       | по ОКВЭД 2               | 35.30.14   |      |      |  |
| Организационно-правовая форма / форма собственности              |                                                                                      | по ОКОПФ/ОКФС            | 12300      | 16   |      |  |
| Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность |                                                                                      | по ОКЕИ                  | 384        |      |      |  |
| Единица измерения: тыс. руб.                                     |                                                                                      |                          |            |      |      |  |

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                          | Код<br>НИ/<br>стат | Уставный<br>капитал | Собственные<br>акции,<br>выкупленные<br>у акционеров | Добавочный<br>капитал | Резервный<br>капитал | Нераспре-<br>деленная<br>прибыль<br>(непокрытый<br>убыток) | Итого   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>             | 3100               | 110 386             | -                                                    | 19 287                | -                    | (6 060)                                                    | 123 613 |
| за 2021 г. <sup>2</sup>                                          |                    |                     |                                                      |                       |                      |                                                            |         |
| Увеличение капитала - всего:                                     | 3210               | -                   | -                                                    | -                     | -                    | -                                                          | -       |
| в том числе:                                                     |                    |                     |                                                      |                       |                      |                                                            |         |
| чистая прибыль                                                   | 3211               | x                   | x                                                    | x                     | x                    | -                                                          | -       |
| переоценка имущества                                             | 3212               | x                   | x                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -       |
| доходы, относящиеся<br>непосредственно на увеличение<br>капитала | 3213               | x                   | x                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -       |
| дополнительный выпуск акций                                      | 3214               | -                   | -                                                    | -                     | x                    | x                                                          | -       |
| увеличение номинальной<br>стоимости акций                        | 3215               | -                   | -                                                    | -                     | x                    | -                                                          | x       |
| реорганизация юридического лица                                  | 3216               | -                   | -                                                    | -                     | -                    | -                                                          | -       |

| Наименование показателя                                           | Код<br>НИ/<br>стат | Уставный<br>капитал | Собственные<br>акции,<br>выкупленные<br>у акционеров | Добавочный<br>капитал | Резервный<br>капитал | Нераспре-<br>деленная<br>прибыль<br>(непокрытый<br>убыток) | Итого      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Уменьшение капитала - всего:                                      | 3220               | -                   | -                                                    | -                     | -                    | ( 23 139 )                                                 | ( 23 139 ) |
| в том числе:<br>убыток                                            | 3221               | x                   | x                                                    | x                     | x                    | ( 23 139 )                                                 | ( 23 139 ) |
| переоценка имущества                                              | 3222               | x                   | x                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -          |
| расходы, относящиеся<br>непосредственно на уменьшение<br>капитала | 3223               | x                   | x                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -          |
| уменьшение номинальной<br>стоимости акций                         | 3224               | -                   | -                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -          |
| уменьшение количества акций                                       | 3225               | -                   | -                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -          |
| реорганизация юридического лица                                   | 3226               | -                   | -                                                    | -                     | -                    | -                                                          | -          |
| дивиденды                                                         | 3227               | x                   | x                                                    | x                     | x                    | -                                                          | -          |
| Изменение добавочного капитала                                    | 3230               | x                   | x                                                    | -                     | -                    | -                                                          | x          |
| Изменение резервного капитала                                     | 3240               | x                   | x                                                    | x                     | -                    | -                                                          | x          |
| Величина капитала на 31 декабря<br>2021 г. <sup>2</sup>           | 3200               | 110 386             | -                                                    | 19 287                | -                    | (29 435)                                                   | 100 238    |
| за 2022 г. <sup>3</sup><br>Увеличение капитала - всего:           | 3310               | -                   | -                                                    | -                     | -                    | -                                                          | -          |
| в том числе:<br>чистая прибыль                                    | 3311               | x                   | x                                                    | x                     | x                    | -                                                          | -          |
| переоценка имущества                                              | 3312               | x                   | x                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -          |
| доходы, относящиеся<br>непосредственно на увеличение<br>капитала  | 3313               | x                   | x                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -          |
| дополнительный выпуск акций                                       | 3314               | -                   | -                                                    | -                     | x                    | x                                                          | -          |
| увеличение номинальной<br>стоимости акций                         | 3315               | -                   | -                                                    | -                     | x                    | -                                                          | x          |
| реорганизация юридического лица                                   | 3316               | -                   | -                                                    | -                     | -                    | -                                                          | -          |
| Уменьшение капитала - всего:                                      | 3320               | -                   | -                                                    | -                     | -                    | ( 8 337 )                                                  | ( 8 337 )  |
| в том числе:<br>убыток                                            | 3321               | x                   | x                                                    | x                     | x                    | ( 8 337 )                                                  | ( 8 337 )  |
| переоценка имущества                                              | 3322               | x                   | x                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -          |
| расходы, относящиеся<br>непосредственно на уменьшение<br>капитала | 3323               | x                   | x                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -          |
| уменьшение номинальной<br>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<br>2022 г. <sup>3</sup>           | 3300               | 110 386             | -                                                    | 19 287                | -                    | (37 772)                                                   | 91 901     |

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 8e196d11-1f6d-4c5b-8020-db6c465642bb

ООО "КТГК", КОРНИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
30.03.2023 10:37 (MSK), Сертификат 01E9E14D006CAF098547575CA3A5FF3A06

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 20 ПО  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
31.03.2023 01:45 (MSK), Сертификат 4AABE7CE415C1ACE957F651CD1E290AA

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

| Наименование показателя                   | Код<br>НИИ/<br>стат | На 31 декабря<br>2020 г. <sup>1</sup> | Изменения капитала за 2021 г. <sup>2</sup> |                          | На 31 декабря<br>2021 г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                                           |                     |                                       | за счет чистой<br>прибыли (убытка)         | за счет иных<br>факторов |                                       |
| <b>Капитал - всего</b>                    | 3400                | 123 808                               | (23 571)                                   | (60)                     | 100 177                               |
| до корректировок                          | 3410                | -                                     | (61)                                       | -                        | (61)                                  |
| корректировка в связи с:                  | 3420                | -                                     | -                                          | -                        | -                                     |
| изменением учетной политики               | 3500                | 123 808                               | (23 632)                                   | (60)                     | 100 116                               |
| исправлением ошибок                       |                     |                                       |                                            |                          |                                       |
| после корректировок                       |                     |                                       |                                            |                          |                                       |
| <b>в том числе:</b>                       |                     |                                       |                                            |                          |                                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый      | 3401                | (5 864)                               | (23 571)                                   | (61)                     | (29 496)                              |
| убыток):                                  | 3411                | -                                     | (61)                                       | -                        | (61)                                  |
| до корректировок                          | 3421                | -                                     | -                                          | -                        | -                                     |
| корректировка в связи с:                  | 3501                | (5 864)                               | (23 632)                                   | (61)                     | (29 557)                              |
| изменением учетной политики               |                     |                                       |                                            |                          |                                       |
| исправлением ошибок                       |                     |                                       |                                            |                          |                                       |
| после корректировок                       |                     |                                       |                                            |                          |                                       |
| <b>другие статьи капитала, по которым</b> | 3402                | -                                     | -                                          | -                        | -                                     |
| <b>осуществлены корректировки:</b>        | 3412                | -                                     | -                                          | -                        | -                                     |
| (по статьям)                              | 3422                | -                                     | -                                          | -                        | -                                     |
| до корректировок                          | 3502                | -                                     | -                                          | -                        | -                                     |
| корректировка в связи с:                  |                     |                                       |                                            |                          |                                       |
| изменением учетной политики               |                     |                                       |                                            |                          |                                       |
| исправлением ошибок                       |                     |                                       |                                            |                          |                                       |
| после корректировок                       |                     |                                       |                                            |                          |                                       |

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 8e196d11-1f6d-4c5b-8020-db6c465642bb

ООО "КТГК", КОРНИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
30.03.2023 10:37 (MSK), Сертификат 01E9E14D006CAf098547575CA3A5FF3A06

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 20 ПО  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
31.03.2023 01:45 (MSK), Сертификат 4AABE7CE415C1ACE957F651CD1E290AA

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код<br>НИ/<br>стат | На 31 декабря<br>2022 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>2021 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>2020 г. <sup>1</sup> |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Чистые активы           | 3600               | 91900                                 | 100237                                | 123612                                |

Руководитель \_\_\_\_\_ Корнилов А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2023 г.

## Примечания

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

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 8e196d11-1f6d-4c5b-8020-db6c465642bb

ООО "КТГК", КОРНИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
30.03.2023 10:37 (MSK), Сертификат 01E9E14D006CAF098547575CA3A5FF3A06

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 20 ПО  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
31.03.2023 01:45 (MSK), Сертификат 4AABE7CE415C1ACE957F651CD1E290AA

**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2022 г.**

|                                                                  |                                                                                      |                          |  |               |    |            |    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|---------------|----|------------|----|
|                                                                  |                                                                                      | за 2022 г.               |  |               |    |            |    |
|                                                                  |                                                                                      | Форма по ОКУД            |  | КОДЫ          |    |            |    |
|                                                                  |                                                                                      | Дата (число, месяц, год) |  | 0710005       |    |            |    |
|                                                                  |                                                                                      |                          |  | 29            | 03 | 2023       |    |
| Организация                                                      | Общество с ограниченной ответственностью "Криводановская теплогенерирующая компания" |                          |  | По ОКПО       |    | 32280076   |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика                        |                                                                                      |                          |  | ИНН           |    | 5404078210 |    |
| Вид экономической деятельности                                   | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными                       |                          |  | по ОКВЭД 2    |    | 35.30.14   |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности              |                                                                                      |                          |  | по ОКОПФ/ОКФС |    | 12300      | 16 |
| Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность |                                                                                      |                          |  | по ОКЕИ       |    | 384        |    |
| Единица измерения: тыс. руб.                                     |                                                                                      |                          |  |               |    |            |    |

| Наименование показателя                                                                    | Код НИ/стат | За 2022 г. <sup>1</sup> | За 2021 г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                 |             |                         |                         |
| Поступления - всего                                                                        | 4110        | 130 383                 | 145 929                 |
| в том числе:                                                                               |             |                         |                         |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                               | 4111        | 124 614                 | 112 413                 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        | -                       | -                       |
| от перепродажи финансовых вложений                                                         | 4113        | -                       | -                       |
| прочие поступления                                                                         | 4119        | 5 769                   | 33 516                  |
| Платежи - всего                                                                            | 4120        | ( 130 528 )             | ( 137 757 )             |
| в том числе:                                                                               |             |                         |                         |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | ( 91 373 )              | ( 105 513 )             |
| в связи с оплатой труда работников                                                         | 4122        | ( 20 434 )              | ( 18 851 )              |
| процентов по долговым обязательствам                                                       | 4123        | ( - )                   | ( - )                   |
| налога на прибыль организаций                                                              | 4124        | ( 146 )                 | ( - )                   |
| прочие платежи                                                                             | 4129        | ( 18 575 )              | ( 13 393 )              |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                | 4100        | (145)                   | 8 172                   |

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 8e196d11-1f6d-4c5b-8020-db6c465642bb

ООО "КТГК", КОРНИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
30.03.2023 10:37 (MSK), Сертификат 01E9E14D006CAf098547575CA3A5FF3A06

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 20 ПО  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
31.03.2023 01:45 (MSK), Сертификат 4AABE7CE415C1ACE957F651CD1E290AA

| Наименование показателя                                                                                                             | Код НИ/стат | За 2022 г. <sup>1</sup> | За 2021 г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |             |                         |                         |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210        | 90                      | 849                     |
| 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        | 90                      | 849                     |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214        | -                       | -                       |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219        | -                       | -                       |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220        | ( - )                   | ( 4 585 )               |
| в том числе:                                                                                                                        |             |                         |                         |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221        | ( - )                   | ( - )                   |
| 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        | ( - )                   | ( 4 585 )               |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224        | ( - )                   | ( - )                   |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229        | ( - )                   | ( - )                   |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200        | 90                      | (3 736)                 |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |             |                         |                         |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4310        | -                       | -                       |
| в том числе:                                                                                                                        |             |                         |                         |
| получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311        | -                       | -                       |
| 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        | -                       | -                       |

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 8e196d11-1f6d-4c5b-8020-db6c465642bb

ООО "КТГК", КОРНИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
30.03.2023 10:37 (MSK), Сертификат 01E9E14D006CAf098547575CA3A5FF3A06

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 20 ПО  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
31.03.2023 01:45 (MSK), Сертификат 4AABE7CE415C1ACE957F651CD1E290AA

| Наименование показателя                                                                                                                      | Код НИ/<br>стат | За 2022 г. <sup>1</sup> | За 2021 г. <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Платежи - всего                                                                                                                              | 4320            | ( 138 )                 | ( 2 772 )               |
| в том числе:<br>собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)<br>организации или их выходом из состава участников | 4321            | ( - )                   | ( - )                   |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в<br>пользу собственников (участников)                                         | 4322            | ( - )                   | ( - )                   |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,<br>возврат кредитов и займов                                         | 4323            | ( 138 )                 | ( 2 772 )               |
| прочие платежи                                                                                                                               | 4329            | ( - )                   | ( - )                   |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                                               | 4300            | (138)                   | (2 772)                 |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                                            | 4400            | (193)                   | 1 664                   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало<br/>отчетного периода</b>                                                      | 4450            | 3 898                   | 2 233                   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного<br/>периода</b>                                                       | 4500            | 3 705                   | 3 897                   |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к<br>рублю                                                                  | 4490            | -                       | -                       |

Руководитель \_\_\_\_\_ Корнилов А.В.  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 29 " марта 2023 г.

## Примечания

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

**Документ подписан электронной подписью**  
**Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"**  
**Электронный документ 8e196d11-1f6d-4c5b-8020-db6c465642bb**

**ООО "КТГК", КОРНИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**  
**30.03.2023 10:37 (MSK), Сертификат 01E9E14D006CAF098547575CA3A5FF3A06**

**МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 20 ПО**  
**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**31.03.2023 01:45 (MSK), Сертификат 4AABE7CE415C1ACE957F651CD1E290AA**