

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
		38496558		
		0262018654		
		35.30		
		12300	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "КУМЕРТАУСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 453300, Башкортостан Респ, Кумертау г, 40 Лет Победы ул, дом № 7
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АА "Урал-Защита проф."
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН 0275905477
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП 1160280057321

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	266 338	350 985	376 217
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	49 842	67 623	72 763
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	316 180	418 608	448 980
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 183	6 266	4 990
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 672	10 738	16 829
	Дебиторская задолженность	1230	198 158	157 430	126 219
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 547	11 667	8 687
	Прочие оборотные активы	1260	60	35	42
	Итого по разделу II	1200	233 620	186 136	156 767
	БАЛАНС	1600	549 800	604 744	605 747

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 650	8 413	7 100
	Итого по разделу III	1300	8 650	9 413	8 100
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	20 000	-	18 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	43 779	59 674	63 597
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	242 530	316 265	312 438
	Итого по разделу IV	1400	306 309	375 939	394 035
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7	18 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	185 088	149 445	145 680
	Доходы будущих периодов	1530	45 156	49 041	53 703
	Оценочные обязательства	1540	4 590	2 906	4 229
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	234 841	219 392	203 612
	БАЛАНС	1700	549 800	604 744	605 747



Цветков Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2023
		38496558		
		0262018654		
		35.30		
		12300	16	
		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КУМЕРТАУСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ
Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	
Единица измерения: в тыс. рублей	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	514 130	491 382
	Себестоимость продаж	2120	(641 384)	(574 392)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(127 254)	(83 010)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(49 528)	(47 997)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(176 782)	(131 007)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	610	529
	Проценты к уплате	2330	(1 852)	(2 159)
	Прочие доходы	2340	200 501	147 305
	Прочие расходы	2350	(19 903)	(10 541)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 574	4 127
	Налог на прибыль	2410	(1 886)	(1 665)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(448)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 886)	(1 217)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	688	2 462

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	688	2 462
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель (подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
Организация Общество с ограниченной ответственностью "КУМЕРТАУСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	по ОКПО 38496558		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 0262018654		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2 35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 / 16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	137 861	128 744
	Всего поступило средств	6200	137 861	128 744
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(137 861)	(128 744)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(137 861)	(128 744)
	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	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(137 861)	(128 744)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



**Цветков Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "КУМЕРТАУСКИЕ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2023
38496558		
0262018654		
35.30		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	1 000	-	-	-	7 100	8 100
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 462	2 462
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 462	2 462
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 149)	(1 149)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 149)	(1 149)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 000	-	-	-	8 413	9 413
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	688	688
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	688	688
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 451)	(1 451)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 451)	(1 451)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 000	-	-	-	7 650	8 650

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	53 806	58 455	61 803



Руководитель

(подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КУМЕРТАУСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	ИНН	38496558		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	0262018654		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	684 547	609 483
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	522 031	470 552
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	151 748	129 131
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 768	9 800
Платежи - всего	4120	(686 784)	(606 503)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(568 782)	(520 466)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 359)	(59 953)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 852)	(2 037)
налога на прибыль организаций	4124	(2 399)	(836)
прочие платежи	4129	(56 392)	(23 211)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 237)	2 980
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	36 223	43 047
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	36 223	43 047
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(36 223)	(43 047)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(36 223)	(43 047)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 237)	2 980
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 667	8 687
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 430	11 667
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА
2023г.
ООО «Кумертауские Тепловые сети»

I. Общие сведения.....	2
1. Общая информация.....	2
2. Территориально обособленные подразделения.....	2
3. Основные виды деятельности.....	2
4. Информация об исполнительных и контрольных органах.....	2
5. Информация о численности персонала.....	3
II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.....	3
6. Основы составления бухгалтерской отчетности.....	3
7. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.....	3
8. Нематериальные активы.....	3
9. Основные средства.....	3
10. Прочие внеоборотные активы.....	5
11. Запасы.....	5
12. Расходы будущих периодов.....	5
13. Задолженность покупателей и заказчиков.....	5
14. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в ОДДС.....	6
15. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд.....	6
16. Кредиты и займы полученные и выданные.....	6
17. Оценочные обязательства.....	6
18. Отложенные налоги.....	7
19. Признание доходов.....	7
20. Изменения в учетной политике.....	7
21. Корректировка данных предшествующего отчетного периода.....	7
22. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде.....	7
23. Налогообложение.....	7
III. Раскрытие существенных показателей.....	7
24. Информация по сегментам.....	7
25. Арендованное имущество.....	8
26. Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения.....	8
27. Показатели финансовых результатов деятельности Общества за 2022 и 2023г.г.....	8
28. Государственная помощь.....	8
29. Информация о связанных сторонах.....	9
30. Вознаграждение основному управленческому персоналу.....	9
31. Информация о судебных разбирательствах.....	9
32. События после отчетной даты.....	
33. Условные факты.....	10
34. Важные обстоятельства.....	10
35. Оценка способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.....	10

1. Общие сведения

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью « Кумертауские Тепловые сети » (далее по тексту Общество) создано в 2012 году на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 14 июня 2012г. за основным регистрационным номером 1120262000561.

Участниками Общества являются:

- Цветков Александр Васильевич с долей участия - 99%;
- ООО «Тепловые сети» с долей участия 1%

Общество зарегистрировано по адресу: 453300, РБ, г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, д.7.

Фактическое местонахождение: 453300, РБ, г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, д.7.

2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2023г. Общество в своем составе территориально обособленные структурные подразделения, филиалы и представительства не имеет.

3. Основные виды деятельности

Общество оказывает услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды.

Основными видами деятельности Общества являются:

- тепловой энергии - передача;
- тепловой энергии - производство;
- горячей воды;
- теплоносителя;
- прочие услуги.

Объемы оказания услуг

Наименование оказываемых услуг	Ед.изм.	2023 г.	2022 г.	2021 г.
Тепловая энергия - передача	тыс.руб.	431 946	414 412	409 268
Тепловая энергия - производство	тыс.руб.	15 604	14 720	14 617
Горячая вода	тыс.руб.	65 454	62 100	57 262
Теплоноситель	тыс.руб.	1 126	420	50
ИТОГО	тыс.руб.	514 130	491 382	481 197

За 2023 год оказано услуг на общую сумму 514 130 тыс.руб., что составляет 104,63% к уровню прошлого года.

4. Информация об исполнительных и контрольных органах

Директор Общества - Цветков Александр Васильевич

в Обществе действует ревизионная комиссия из трех человек.

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

- в 2021 году - 115 человека;
- в 2022 году - 119 человек;
- в 2023 году - 118 человек.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе учетной политики, утвержденной приказом Общества № 296 от 30.12.2022г.

6. Основы составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Все показатели отчетности подтверждены проведенной в установленном порядке инвентаризацией активов и обязательств.

7. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению этих активов и обязательств.

8. Нематериальные активы

В Обществе нематериальные активы отсутствуют

9. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ФСБУ 6/2020), утвержденного приказом Минфина РФ от 17 сентября 2020 г. №204н, принятые к учету в установленном порядке.

9.1 Принятие ОС к учету

9.1.1. Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, принимаются к бухгалтерскому учету в составе ОС вне зависимости от их стоимости.

(Основание: п. п. 4, 5 ФСБУ 6/2020)

9.1.2. Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации ОС.

(Основание: п. 7 ФСБУ 6/2020, п. 7.1 ПБУ 1/2008, п. 10 ФСБУ 25/2018)

9.2. Срок полезного использования ОС

9.2.1. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

(Основание: п. 8 ФСБУ 6/2020)

9.2.2. Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

9.2.3. В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом

(Основание: п. 10 ФСБУ 6/2020)

9.3. Переоценка и обесценение ОС и капвложений

9.3.1. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

(Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)

9.4. Амортизация ОС

9.4.1. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

(Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020)

9.4.2. По всем объектам ОС амортизация начисляется линейным способом.

(Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020)

9.5. списание ОС с учета

9.5.1. Финансовый результат от выбытия ОС формируется на счете учета расчетов с покупателем (на счете 62), а затем относится на счет учета прочих доходов и расходов.

(Основание: п. 44 ФСБУ 6/2020).

Группа основных средств	Балансовая стоимость (тыс. руб.)
1	2
Здания	41 614
Сооружения	214 982
Машины и оборудование	775
Офисное оборудование	145
Транспортные средства	3 740
Другие виды основных средств	5 082
ИТОГО	266 338
из них – Права пользования арендой, учтенные в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Аренда» (ППА)	214 291

10. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражаются незавершенные капитальные вложения, которые включают в себя:

- объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию;
- оборудование, требующее монтажа;
- незавершенные операции по осуществлению капитальных вложений в действующие или вновь приобретаемые объекты.

11. Запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Оценка запасов при их выбытии производится по способу ФИФО.

Запасы учитываются с учетом расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы).

В составе запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев.

По результатам проведенной инвентаризации запасов, Общество пришло к выводу, что необходимости создания резерва под обесценивание запасов нет.

12. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения), отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно на основании распоряжений по Обществу в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, подлежащие списанию более чем 12 месяцев после отчетной даты, подлежат отражению в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы».

Расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение 12 месяцев, отражены в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы» в размере 60 тыс.руб.

13. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, показана за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы.

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

Остаток на начало года по счету 63 « Резервы по сомнительным долгам » составил – 55 647 тыс. руб. На основании инвентаризации дебиторской задолженности на 31.12.2023 г. сумма резерва составила 15 483 тыс.руб.

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе отражена за минусом резерва сомнительных долгов.

14. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам денежные документы и отражает по статье « Денежные средства » бухгалтерского баланса.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

В Отчете о движении денежных средств представляются свернуто: косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее.

В разделе «Денежные потоки от текущих операций » платежи по оплате труда работников отражаются в сумме, включающей в себя платежи по исполнительным листам.

15. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества. Уставом Общества создание резервного капитала не предусмотрено.

16. Кредиты и займы полученные и выданные

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением кредитов, относятся в состав прочих расходов по мере их осуществления. Проценты, причитающиеся к оплате кредитору, включаются в состав прочих расходов равномерно по мере их начисления в течение срока кредита.

Общество отражает задолженность по полученным кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета величины обязательств, предусмотренных договором. Обществом в 2023 году получен кредит в сумме 20 000 тыс.руб. от ПАО «УралСиб» на 36 месяцев (до 02.06.2026г.) под 11,0% годовых, получен овердрафт в сумме 5 000 тыс.руб. на 12 месяцев под 19,2% годовых с дальнейшей пролонгацией.

Обществом в течение 2023 года выдавались процентные займы работникам на сумму 809 тыс.руб. Задолженности по займам по состоянию на 31.12.2023 года нет.

17. Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующее оценочное обязательство: резерв по оплате отпусков.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в Обществе и среднедневной заработной платы на конец отчетного периода.

Оценочное обязательство в виде резерва на выплату отпусков относится на расходы по обычным видам деятельности.

В конце отчетного года по результатам инвентаризации сумма резерва подлежит уточнению.

18. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

19. Признание доходов

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки оказания услуг и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества признаются, в частности:

- доходы от продажи и прочего выбытия основных средств, товарно-материальных ценностей и иных активов - по мере признания выручки;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров - в том отчетном периоде, в котором решение суда вступило в законную силу или они признаны Обществом;
- оприходование материалов от списания имущества - по мере образования.

20. Изменения в учетной политике

В учетную политику на 2023 год существенных изменений внесено не было.

21. Корректировка данных предшествующего отчетного периода

Обществом не проводилась корректировка показателей годовой бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, за исключением строки 2120 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах, а также, соответственно, показателя по строке 2200 «Себестоимость». В отчетности за 2022 год показатель «Управленческие расходы» отсутствовал. Корректировка показателя произведена с целью обеспечения сопоставимости данных бухгалтерской отчетности в соответствии с п.10 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

22. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде

Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов Обществом в 2023 году не выявлены.

23. Налогообложение

Налог на прибыль

В соответствии с ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Общество применяет «балансовый метод». За 2023 год Обществом получен налоговый убыток в сумме 18 079 тыс. руб.

Транспортный налог

Сумма налога, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. Сумма налога за 2023 г. составила 109 тыс.руб.

III. Раскрытие существенных показателей

24. Информация по сегментам

В деятельности Общества выделен один основной операционный сегмент:
- производство, передача и распределение пара и горячей воды.

Удельный вес видов деятельности составляет:

- тепловой энергии – передача – 83,9%;
- тепловой энергии – производство – 2,8%;
- горячей воды – 13,3%.

25. Арендованное имущество

В отчетном году Общество осуществляло операции по получению в аренду энергетических объектов, инженерных коммуникаций и сооружений, используемых в производственной деятельности.

В период 2023 года заключены договора по хозяйственной деятельности:

- Договоры аренды энергетических объектов, инженерных коммуникаций и сооружений на сумму 22 372 тыс.руб.;
- Договор на возмещение информационных и коммунальных услуг на сумму 195 тыс.руб.;
- Договор на возмещения расходов по автотранспорту на сумму 580 тыс.руб.

26. Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения

Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения в 2023 Обществом не осуществлялись.

27. Показатели финансовых результатов деятельности Общества за 2022 и 2023 г.г.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2023	2022	Изменение, абс.	Темп роста. %
Выручка	514 130	491 382	22 748	104,63
Себестоимость продаж	641 384	574 392	66 992	111,66
Валовая прибыль	127 254	83 010	44 244	153,30
Управленческие расходы	49 528	47 997	1 531	103,19
Прибыль от продаж	176 782	131 007	45 775	134,94
Доходы от участия в других организациях	-	-	-	-
Проценты к получению	610	529	81	115,31
Проценты к уплате	1 852	2 159	(307)	85,78
Прочие доходы	200 506	147 305	53 201	136,12
Прочие расходы	19 908	10 541	9 367	188,86
Прибыль до налогообложения	2 574	4 127	(1 553)	62,37
Налог на прибыль	1 886	1 665	221	113,27
Чистая прибыль (убыток)	688	2 462	(1 774)	27,94

Данные об управленческих расходах за 2022 г., (которые в отчетности 2022 г. не отражались) отражены в бухгалтерской отчетности за 2023 г. на основании данных бухгалтерского учета с целью обеспечения соблюдения принципа сопоставимости (п.10 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»).

Данные о структуре расходов по основному виду деятельности представлены в таблице 6 «Затраты на производство» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

28. Государственная помощь

В 2023 году Обществу оказана государственная помощь в виде субсидии для софинансирования расходов, связанных с обеспечением устойчивого функционирования организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и подготовки объектов коммунального

хозяйства к работе в осенне-зимний период в размере – 137 861 тыс. руб.; субсидия на фин. обеспечение работников – 107 тыс. руб. Всего получено субсидий – 137 968 тыс. руб.

Обществом получено возмещение затрат на предупредительные меры по СФР – 24 тыс.руб.

29. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются:

учредитель:

- Цветков Александр Васильевич с долей участия - 99%;

- руководитель Общества в лице директора Цветкова А.В.

В течение 2023 года с руководителем Общества договора по хозяйственной деятельности не заключались.

В 2023 году была выплачена часть чистой прибыли по результатам деятельности 2022 г. учредителям - Цветкову А.В. в размере 1 436,8 тыс.руб.,

30. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основной управленческий персонал Общества представлен в лице директора. Вознаграждение директору утверждается единственным участником Общества. Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями оплаты труда за отчетный период, начисленных страховых взносов, ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде.

		тыс. руб.		
		2023 г.	2022 г.	2021 г.
1	Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, в совокупности, с учетом страховых взносов, в том числе:	3 940	3 645	3 315
2	а) краткосрочные вознаграждения всего в том числе:	3 940	3 645	3 315
	- оклад	2 664	2 043	1 724
	- премия	486	876	1 017
	- ежегодный отпуск	107	133	71
	- стимулирующие и компенсирующие выплаты	192	144	87
	- районный коэффициент	491	449	416

31. Информация о судебных разбирательствах

Общество является ответчиком по следующим судебным процессам:

№ п/п	Полное наименование контрагента	Сумма претензии или иска, тыс.руб.	Описание характера претензии или иска	Текущее состояние	Предполагаемый исход для Общества
Иски контрагентов к ООО "Кумертауские Тепловые сети"					
1	ООО «Кумертауская ТЭЦ» А07-5642/2023	97 342 тыс.руб. - долг; 955 тыс.руб. - пени; 200 тыс.руб. - госпошлина За январь 2023г.	Невыполнение условий договора в части оплаты	Дело прекращено. определение от 24.04.2023г. Мировое соглашение исполнено Долг, пени, госпошлина оплачены полностью	

2	ООО «Кумертауская ТЭЦ» А07-11281/2023	55 570 тыс.руб. - долг; 472 тыс.руб. - пени; 200 тыс.руб. - госпошлина За февраль 2023г.	Невыполнение условий договора в части оплаты	Дело прекращено. определение от 31.08.2023г. Мировое соглашение исполнено Долг, пени, госпошлина оплачены полностью
3	ООО «Кумертауская ТЭЦ» А07-13974/2023	65 788 тыс.руб. - долг; 263 тыс.руб. - пени; 200 тыс.руб. - госпошлина За март 2023г.	Невыполнение условий договора в части оплаты	Дело прекращено. определение от 31.10.2023г. Мировое соглашение исполнено Долг, пени, госпошлина оплачены полностью
4	ООО «Кумертауская ТЭЦ» А07-17746/2023	40 506 тыс.руб. - долг; 203 тыс.руб. - пени; 200 тыс.руб. - госпошлина За апрель 2023г.	Невыполнение условий договора в части оплаты	Дело прекращено. определение от 07.09.2023г. Мировое соглашение исполнено Долг, пени, госпошлина оплачены полностью

32. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность Общества, не было.

33. Условные факты

Контрагент	Сумма	Требования	Дата возможного решения	Прогноз
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О.Г. КУМЕРТАУ РБ А07-39874/2023	1 420 тыс.руб. - долг; 247 тыс.руб. - пени	Невыполнение условий договора в части оплаты	Заседание назначено на 12.03.2024г. Администрация г.о.г. Кумертау РБ - отказ от иска	Дело будет прекращено

34. Важные обстоятельства

События, происходящие в мире (СВО, введение санкций, изменение курса валют) существенного влияния на деятельность Общества в 2023 г. не оказали.

35. Оценка способности организации продолжать непрерывно свою деятельность

Общество, будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерений и потребности в прекращении деятельности. Смена собственников не предполагается. Факты хозяйственной жизни осуществляются в условиях непрерывности. События, которые могли бы поставить под сомнение деятельность Общества, отсутствуют.

Директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signature of A.V. Tsvetkov)

Цветков А.В.

Абсалямова Т.Н.

19 февраля 2024 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024

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 2023г.	-	99	-	(99)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сварочный генератор ГД 4004-12	5241	за 2023г.	-	99	-	(99)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	282 545	273 179	272 169
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе				
	5446	-	-	-



Цветков Александр

Васильевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 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 в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	213 077	(55 647)	817 568	-	(817 004)	-	40 164	-	-	-	213 641	(15 483)	
	5530	за 2022г.	206 659	(80 440)	671 880	-	(665 462)	-	24 793	-	-	-	213 077	(55 647)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	211 656	(55 647)	632 541	-	(632 838)	-	40 164	-	-	-	211 359	(15 483)	
	5531	за 2022г.	203 562	(80 440)	602 485	-	(594 391)	-	24 793	-	-	-	211 656	(55 647)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	634	-	140 069	-	(139 950)	-	-	-	-	-	753	-	
	5532	за 2022г.	423	-	67 703	-	(67 492)	-	-	-	-	-	634	-	
Прочая	5513	за 2023г.	466	-	11 381	-	(11 392)	-	-	-	-	-	455	-	
	5533	за 2022г.	355	-	855	-	(744)	-	-	-	-	-	466	-	
Расчеты по налогам	5514	за 2023г.	321	-	33 577	-	(32 824)	-	-	-	X	X	1 074	-	
	5534	за 2022г.	2 319	-	837	-	(2 835)	-	-	-	X	X	321	-	
Итого	5500	за 2023г.	213 077	(55 647)	817 568	-	(817 004)	-	40 164	X	-	-	213 641	(15 483)	
	5520	за 2022г.	206 659	(80 440)	671 880	-	(665 462)	-	24 793	X	-	-	213 077	(55 647)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г	316 265	94 483	-	(148 218)	-	-	-	262 530	
	5571	за 2022г	330 438	69 789	-	(83 962)	-	-	-	316 265	
в том числе											
кредиты	5552	за 2023г	-	47 921	-	(27 921)	-	-	-	20 000	
	5572	за 2022г	18 000	43 000	-	(61 000)	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г	316 265	46 562	-	(120 297)	-	-	-	242 530	
	5574	за 2022г	312 438	26 789	-	(22 962)	-	-	-	316 265	
	5555	за 2023г	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г	167 445	1 291 594	-	(1 274 951)	-	-	-	185 088	
	5580	за 2022г	145 682	1 115 109	-	(1 093 346)	-	-	-	167 445	
в том числе											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г	137 011	1 110 434	-	(1 081 938)	-	-	-	165 507	
	5581	за 2022г	134 325	974 624	-	(971 938)	-	-	-	137 011	
авансы полученные	5562	за 2023г	1 477	88 333	-	(82 733)	-	-	-	7 077	
	5582	за 2022г	1 468	34 797	-	(34 788)	-	-	-	1 477	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г	5 363	27 496	-	(27 463)	-	-	-	6 396	
	5583	за 2022г	4 827	25 663	-	(25 127)	-	-	-	5 363	
прочая	5564	за 2023г	387	806	-	(1 059)	-	-	-	134	
	5584	за 2022г	92	1 020	-	(725)	-	-	-	387	
оплата труда	5565	за 2023г	5 207	64 525	-	(63 758)	-	-	-	5 974	
	5585	за 2022г	4 970	61 005	-	(60 768)	-	-	-	5 207	
кредиты	5566	за 2023г	18 000	-	-	(18 000)	-	-	-	-	
	5586	за 2022г	-	18 000	-	-	-	-	-	18 000	
Итого	5550	за 2023г	167 445	1 291 594	-	(1 274 951)	-	X	-	185 088	
	5570	за 2022г	145 682	1 115 109	-	(1 093 346)	-	X	-	167 445	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	20 125	17 944
Расходы на оплату труда	5620	55 525	52 485
Отчисления на социальные нужды	5630	16 692	15 729
Амортизация	5640	22 421	25 233
Прочие затраты	5650	577 613	511 590
Итого по элементам	5660	692 376	622 981
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	692 376	622 981

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



Руководитель

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	50 924	42 000	42 000
в том числе:				
Поручительство А.В. Цветков	5801	25 000	21 000	21 000
Поручительство ООО "Тепловые сети"	5801	20 000	21 000	21 000
Залог транспортных средств ООО "Тепловые сети"	5801	5 924	21 000	21 000
Выданные - всего	5810	26 294	22 413	22 413
в том числе:				
Залог транспортных средств	5811	26 294	22 413	22 413



Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

