

Спринтер

Отчетность. Состояние пакета документов

Ящик - 2632940
Организация ООО «Пятигорсктеплосервис»
Message ID <4a18d2d4d5fd434fa8823904ce96fe45>
Название пакета Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1. Файл декларации/расчета

Количество файлов: 1

Имя файла: NO_VUNOTCH_2632_2632_2632062277263201001_20240328_f634f7fd-5660-4c2c-99c5-9527e1a647e2.xml

Версия программы, создавшей документ: 1С:БУХГАЛТЕРИЯ КОРП 3.0.147.18

Версия формата: 5.08

Вид документа: первичный

ИНН: 2632062277

Идентификатор файла: NO_VUNOTCH_2632_2632_2632062277263201001_20240328_f634f7fd-5660-4c2c-99c5-9527e1a647e2

КНД: 0710099

КПП: 263201001

Код налогового органа (получатель): 2632

Код налогового органа (транзитный): 2632

Название: Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Наименование налогоплательщика: Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"

Отчетный год: 2023

Отчетный период: 34

Подписи:

Подпись верна, сертификат действителен, Документ подписан 28.03.2024 14:16:47 Фисенко Алексей Сергеевич, отпечаток {959C45A9F9BECF7DE2DA11A2FDC5F4A9958DF05F}

ИФНС подтверждено получение файла

2. Подтверждение оператора

Подтверждена дата отправки: 28.03.2024 14:16:49

Подпись верна, сертификат действителен, Документ подписан 28.03.2024 14:16:52 ООО Удостоверяющий центр "АСКОМ", отпечаток {3BA2D711AC3953554D806F0A2E0A91B044C1BD56}

Переподписанное подтверждение отправлено оператору

3. Сообщение о приеме

Протокол подтверждает отсутствие ошибок в файле

Подпись верна, сертификат действителен, Документ подписан 28.03.2024 14:46:07 Гладков Евгений Владимирович, отпечаток {5F571F7C04D4CC6F9C014944B57FF484DE42C0EC}

Переподписанный протокол отправлен в ИФНС

4. Извещение о вводе

Уведомление подтверждает отсутствие ошибок в файле

Подпись верна, сертификат действителен, Документ подписан 28.03.2024 14:46:10 Гладков Евгений Владимирович, отпечаток {5F571F7C04D4CC6F9C014944B57FF484DE42C0EC}

Переподписанное уведомление отправлено в ИФНС

Формирование пакета документов УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНО

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"</u>	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	57135317		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД 2	2632062277		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	49	
Местонахождение (адрес)	<u>357538, Ставропольский край, Пятигорск г., Ессентукская ул., д. 31</u>		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	77 559	67 773	53 387
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	73 278	63 492	49 011
	Строительство объектов основных средств	11502	4 281	4 281	4 376
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	39 295	38 066	38 753
	Прочие внеоборотные активы	1190	57	13	46
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов со сроком погашения более 12-ти месяцев	11901	57	13	46
	Итого по разделу I	1100	116 911	105 852	92 186
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 673	11 565	8 156
	в том числе:				
	Сырье и материалы	12101	12 205	10 948	7 718
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75	75	12
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	75	75	12
	Дебиторская задолженность	1230	169 470	176 386	159 732

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 180	1 094	1 238
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	162 325	164 120	146 461
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 429	9 037	9 983
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	536	2 135	2 050
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	933	5 247	11 265
	в том числе:				
	Касса организации	12501	337	454	470
	Расчетные счета	12502	578	4 743	10 097
	Переводы в пути	12503	18	50	698
	Прочие оборотные активы	1260	1 106	718	710
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	800	564	546
	Расходы будущих периодов	12602	306	154	164
	Итого по разделу II	1200	184 257	193 991	179 875
	БАЛАНС	1600	301 168	299 843	272 061

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(233 206)	(234 233)	(233 890)
	Итого по разделу III	1300	(233 196)	(234 223)	(233 880)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 615	6 632	6 250
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 754	43 642	80 985
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность	14501	5 754	43 642	80 985
	Итого по разделу IV	1400	16 369	50 274	87 235
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	517 995	483 792	418 706
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	400 637	399 783	363 172
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 220	1 803	1 739
	Расчеты по налогам	15203	22 215	15 732	13 710
	Расчеты по страховым взносам	15204	7 744	3 602	831
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14 781	13 866	13 454
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	69 398	49 006	25 800
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	517 995	483 792	418 706
	БАЛАНС	1700	301 168	299 843	272 061

Руководитель  **Фисенко Алексей Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"	по ОКПО	57135317		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2632062277		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Коды		
0710002		
31	12	2023

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	994 615	919 345
	Себестоимость продаж	2120	(980 705)	(899 209)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 910	20 136
	в том числе:			
	от основной деятельности-производство пара и горячей воды котельными	21001	14 900	21 589
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 910	20 136
	в том числе:			
	от основной деятельности-производство пара и горячей воды котельными	22001	14 900	21 589
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	426	382
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	74 706	34 959
	в том числе:			
	доходы в виде восстановленных резервов	23401	70 033	30 044
	прибыль прошлых лет	23402	6	148
	прочие внереализационные доходы	23403	4 667	4 767
	Прочие расходы	2350	(85 217)	(52 829)
	в том числе:			
	отчисления в оценочные резервы	23501	(75 768)	(43 713)
	убытки прошлых лет	23502	(435)	(1 351)
	прочие внереализационные расходы	23503	(9 014)	(7 765)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 825	2 648
	Налог на прибыль	2410	(2 798)	(2 987)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(43)	(1 918)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 755)	(1 069)
	Прочее	2460	-	(4)
	в том числе:			
	штрафные санкции и пени за нарушение законодательства	24601	-	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 027	(343)

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	1 027	(343)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Фисенко Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)



16 февраля 2024 г.

РАСШИФРОВКА
выручки ООО "Пятигорсктеплосервис" по видам деятельности
за 2023 года

тыс. руб.

Наименование	Выручка	НДС	Выручка без НДС	Себестоимость	Прибыль
Тепловая энергия и ГВС	1 180 396	196 733	983 663	968 763	14 900
Выполненные работы, услуги	13 142	2 190	10 952	11 942	-990
ВСЕГО	1 193 538	198 923	994 615	980 705	13 910

Главный бухгалтер



Дебердеева А.А.

**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД

Коды		
0710004		
31	12	2023
57135317		
ИНН 2632062277		
ОКВЭД 2 35.30.14		
12300		49
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2632062277
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности котельными по ОКПО
Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная по ОКПОФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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. <u>За 2022 г.</u>	3100	10	-	-	-	(233 890)	(233 880)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(343)	(343)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(343)	(343)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	10	-	-	-	(234 233)	(234 223)
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 027	1 027
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 027	1 027
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	(233 206)	(233 196)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 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	(233 880)	(343)	-	(234 223)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(233 880)	(343)	-	(234 223)
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(233 890)	(343)	-	(234 233)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(233 890)	(343)	-	(234 233)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

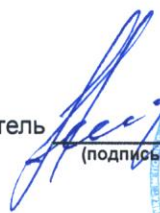
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью / **Смешанная**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
57135317		
2632062277		
35.30.14		
12300	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	990 573	888 883
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	986 894	884 454
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 724	2 682
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат обеспечения исполнения контракта	4114	112	-
прочие поступления	4119	843	1 747
Платежи - всего	4120	(979 852)	(876 670)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(722 049)	(619 323)
в связи с оплатой труда работников	4122	(198 646)	(195 816)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 918)	(7 000)
взносов в гос. внебюджетные фонды	4125	(46 661)	(49 241)
иных налогов и сборов	4126	(4 519)	(746)
НДС	4127	(3 072)	(2 917)
обеспечение исполнения контрактов	4128	-	(127)
прочие платежи	4129	(2 987)	(1 500)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 721	12 213
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	(15 035)	(18 231)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 035)	(18 231)
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	(15 035)	(18 231)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 314)	(6 018)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 247	11 265
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	933	5 247
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Фисенко Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)



16 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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель  (подпись) Оксана Алексеевна Сергеевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

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.	4 281	15 045	-	(15 045)	4 281
	5250	за 2022г.	4 376	18 179	(1)	(18 273)	4 281
в том числе:							
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ (79 котельных)	5241	за 2023г.	1 252	-	-	-	1 252
	5251	за 2022г.	1 252	-	-	-	1 252
Реконструкция системы газификации котельной	5242	за 2023г.	30	-	-	-	30
	5252	за 2022г.	30	-	-	-	30
Реконструкция котельной "Бештау"	5243	за 2023г.	2 998	-	-	-	2 998
	5253	за 2022г.	2 998	-	-	-	2 998
Стр-во Б/мод котельной 0,2Мвт по адресу:СК, г.Пятигорск, пр. 40 лет Октября,55 с зам.сущ. оборуд.	5244	за 2023г.	-	4 605	-	(4 605)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекон-ция обор-я ЦТП-Квартал 300 по адресу:СК,г.Пятигорск,ул. Гранзитная,13А с зам. т/обмен.аппаратов	5245	за 2023г.	-	4 241	-	(4 241)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стр-во б/мод.котельной(БМК) 0,4 МВт по адресу:СК,г.Пятигорск,ул. Украинская, 14 с заменой сущ.обор-я	5246	за 2023г.	-	6 088	-	(6 088)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство блочно-модульной котельной (ш. Бештаугорское, 7, Лермонтовск. разъезд)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	94	16 270	-	(16 364)	-
Строительство новой котельной по ул. Шатило	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	1	-	(1)	-	-
Пожарно-охранная сигнализация Оперативно-диспетчерского отдела ООО "Пятигорсктеплосевис"	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	287	-	(287)	-
Пожарно-охранная сигнализация Отдела инженерной подготовки производства ООО "Пятигорсктеплосевис"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	337	-	(337)	-
Приобретение объектов основных средств		за 2023г.	-	111	-	(111)	-
		за 2022г.	-	1 285	-	(1 285)	-

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:					
	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
	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	445 528	447 754	445 685
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

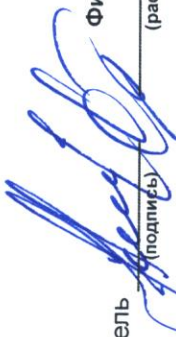
Руководитель

 (подпись)
 Фисенко Алексей
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

16 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Фисенко Алексей Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	11 565	-	11 565	36 782	(35 674)	-	-	-	-	12 673	-	12 673
	5420	за 2022г.	8 156	-	8 156	36 943	(33 534)	-	-	X	-	-	11 565	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	10 948	-	10 948	29 085	(27 827)	-	-	-	-	12 206	-	12 206
	5421	за 2022г.	7 718	-	7 718	28 067	(24 837)	-	-	-	-	10 948	-	10 948
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	71	-	71	177	(171)	-	-	-	-	77	-	77
	5426	за 2022г.	129	-	129	342	(400)	-	-	-	-	71	-	71
Топливо (ГСМ)	5407	за 2023г.	114	-	114	3 836	(3 844)	-	-	-	-	106	-	106
	5427	за 2022г.	84	-	84	3 912	(3 882)	-	-	-	-	114	-	114
Запасные части	5408	за 2023г.	60	-	60	1 634	(1 693)	-	-	-	-	1	-	1
	5428	за 2022г.	-	-	-	1 932	(1 872)	-	-	-	-	60	-	60
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5409	за 2023г.	5	-	5	746	(731)	-	-	-	-	20	-	20
	5429	за 2022г.	-	-	-	-	(937)	-	-	-	-	5	-	5
Материалы специального назначения на складе		за 2023г.	367	-	367	1 304	(1 408)	-	-	-	-	263	-	263
		за 2022г.	180	-	180	1 748	(1 561)	-	-	-	-	367	-	367
Материалы специального назначения в эксплуатации		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	45	-	45	-	(45)	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель

Фисенко Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		выбыло					приобретено			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	440 714	(264 328)	440 961	-	(442 046)	(96)	70 033	-	-	-	-	-	-	-	434 692	(265 222)
	5530	за 2022г.	418 016	(258 284)	451 856	-	(419 642)	(1 891)	30 044	-	-	-	-	-	-	-	440 714	(264 328)
в том числе:	5511	за 2023г.	425 924	(261 804)	428 122	-	(425 924)	-	68 478	-	-	-	-	-	-	-	423 912	(261 587)
	5531	за 2022г.	400 640	(254 179)	433 329	-	(400 640)	(1 825)	26 370	-	-	-	-	-	-	-	425 924	(261 804)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	1 409	(315)	1 557	-	(1 409)	-	1 488	-	-	-	-	-	-	-	1 546	(366)
	5532	за 2022г.	1 468	(230)	1 410	-	(1 468)	-	3 531	-	-	-	-	-	-	-	1 409	(315)
Авансы выданные	5513	за 2023г.	13 381	(2 209)	11 282	-	(14 713)	(96)	67	-	-	-	-	-	-	-	9 234	(3 269)
	5533	за 2022г.	15 908	(3 875)	17 117	-	(17 534)	(66)	143	-	-	-	-	-	-	-	13 381	(2 209)
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	440 714	(264 328)	440 961	-	(442 046)	(96)	70 033	-	-	-	-	-	-	-	434 692	(265 222)
	5520	за 2022г.	418 016	(258 284)	451 856	-	(419 642)	(1 891)	30 044	-	-	-	-	-	-	-	440 714	(264 328)

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	289 852	24 630	277 602	13 274	269 310	11 026
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	285 735	24 148	274 661	12 857	264 515	10 336
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	685	319	514	199	534	304
прочая	5543	3 432	163	2 427	218	4 261	386
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго-краткосрочную задолженность				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	43 642	5 754	-	-	-	(43 642)	-	5 754		
	5571	за 2022г.	80 985	43 642	-	-	-	(80 985)	-	43 642		
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2023г.	43 642	5 754	-	-	-	(43 642)	-	5 754		
	5574	за 2022г.	80 985	43 642	-	-	-	(80 985)	-	43 642		
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	483 792	474 357	-	-	(483 792)	(4)	43 462	517 995		
	5580	за 2022г.	418 706	402 844	-	-	(418 706)	(37)	80 985	483 792		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	399 783	356 995	-	-	(399 783)	-	43 642	400 637		
	5581	за 2022г.	363 172	318 825	-	-	(363 172)	(27)	80 985	399 783		
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 803	3 224	-	-	(1 803)	(4)	-	3 220		
	5582	за 2022г.	1 739	1 813	-	-	(1 739)	(10)	-	1 803		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 732	22 215	-	-	(15 732)	-	-	22 215		
	5583	за 2022г.	13 710	15 732	-	-	(13 710)	-	-	15 732		
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2023г.	66 474	91 923	-	-	(66 474)	-	-	91 923		
	5586	за 2022г.	40 085	66 474	-	-	(40 085)	-	-	66 474		
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2023г.	527 434	480 111	-	-	(483 792)	(4)	X	523 749		
	5570	за 2022г.	499 691	446 486	-	-	(418 706)	(37)	X	527 434		

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	267 612	219 029	6 982
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	267 612	219 029	6 982
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель


Фисенко Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	674 345	579 292
Расходы на оплату труда	5620	198 745	193 238
Отчисления на социальные нужды	5630	59 142	57 277
Амортизация	5640	5 259	4 138
Прочие затраты	5650	43 214	65 264
Итого по элементам	5660	980 705	899 209
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	980 705	899 209

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

Руководитель

Фисенко Алексей

Сергеевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	-	18 019	(18 019)	-	-
оценочное обязательство по выплате вознаграждения по итогам года	5702	-	11 892	(11 892)	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Фисенко Алексей
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

16 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	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

 Фисенко Алексей
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель  Фисенко Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.