

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2023

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская»			0710001		
Организация <u>объединенная тепловая компания</u>		по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	89929674		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>		по ОКВЭД 2	4211023156		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество</u>		по ОКФС	35.30.1		
с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 652704, Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Лутугина, д. № 10

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ


Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО «ТУЛА-АУДИТ»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7104078364
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/ индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1187154007920

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	<u>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</u>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1.	Основные средства	1150	239 445	162 337	27 914
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1151	11 121		4 657
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.11.	Отложенные налоговые активы	1180	24 203	14 058	7 685
4.6.	Прочие внеоборотные активы	1190	920	1 007	1 016
	Итого по разделу I	1100	264 568	177 402	36 615
	<u>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</u>				
4.2.	Запасы	1210	21809	19 544	19 168
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 677	-	-
4.4.	Дебиторская задолженность	1230	62 616	58 829	50 720
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.5.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 372	8 989	18 491
4.6.	Прочие оборотные активы	1260	894	1 014	860
	Итого по разделу II	1200	101 368	88 376	89 239
	БАЛАНС	1600	365 936	265 778	125 854

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.7.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100167	100167	6 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 268	4 268	-
	Резервный капитал	1360	993	369	369
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	59 331	6 967	7 474
	Итого по разделу III	1300	164 759	111 771	13 843
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
4.11.	Отложенные налоговые обязательства	1420	37 774	24 451	4 479
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.9.	Прочие обязательства	1450	57 799	7 486	-
4.9.	в том числе арендные обязательства	1451	57 799	7 486	-
	Итого по разделу IV	1400	95 573	31 937	4 479
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.8	Заемные средства	1510	18 890	-	-
4.10.	Кредиторская задолженность	1520	62 648	92 453	100 098
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.12.	Оценочные обязательства	1540	11 302	10 292	7 434
4.9.	Прочие обязательства	1550	12 764	19 325	-
4.9	в том числе арендные обязательства	1551	12 764	19 325	-
	Итого по разделу V	1500	105 604	122 070	107 532
	БАЛАНС	1700	365 936	265 778	125 854

Руководитель


 Огарков Вячеслав
 Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " марта



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

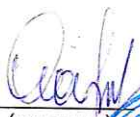
За 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская			0710002	
Организация <u>объединенная тепловая компания»</u>			31	12
Идентификационный номер налогоплательщика _____		по ОКПО		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>		ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество</u>		по ОКВЭД 2		
с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____		по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		
			89929674	
			4211023156	
			35.30.1	
			12300	16
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
4.13.	Выручка	2110	252 107	232 787
4.14.	Себестоимость продаж	2120	(344 966)	(338 577)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(92 859)	(105 790)
	Коммерческие расходы	2210	-	(-)
4.14.	Управленческие расходы	2220	(72 013)	(58 890)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(164 872)	(164 680)
	Доходы от участия в других организациях	2310		-
	Проценты к получению	2320	1 401	781
	Проценты к уплате	2330	(5 266)	(10 889)
4.15.	Прочие доходы	2340	244 883	209 629
4.15.	Прочие расходы	2350	(9 180)	(17 506)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	66 966	17 335
4.11.	Налог на прибыль	2410	(13 978)	(4 770)
	в т. ч. текущий налог на прибыль	2411	(10 799)	(5 158)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 179)	388
	Прочее	2460	-	(80)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	52 988	12 485

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
	СПРАВОЧНО		-	-
	Результат от переоценки вне оборотных 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	52 988	12 485
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Огарков Вячеслав

Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " марта

20 24 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
Убыток	3221	-	-	-	-	-	(13 987)
Переоценка имущества	3222	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	-	-	-	-	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	(13 987)	(13 987)
Уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	100 167		4 268	369	6 967	111 771
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311	-	-	-	-	52 988	52 988
Переоценка имущества	3312	-	-	-	-	52 988	52 988
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	-	-
Дополнительные вклады участников и третьих лиц, принимаемых в общество	3314	-	-	-	-	-	-
Увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320						
в том числе:							
Убыток	3321	-	-	-	-	-	-
Переоценка имущества	3322	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	-	-	-	-	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
Уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	-	-	-	624	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	100 167		4 268	993	59 331	164 759

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	Изменения капитала за 20 23 г.		На 31 декабря 20 23 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	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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	164759	111771	13843

Руководитель Огарков Вячеслав Викторович
(подпись) расшифровка подписи
(расшифровка подписи)

" 18 " марта 20 24 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская			0710005	
Организация <u>объединенная тепловая компания»</u>		по ОКПО	31	12
Идентификационный номер налогоплательщика _____		ИНН	2023	
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>		по ОКВЭД 2	89929674	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		по ОКФС	4211023156	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	35.30.1	
			384	

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	482 875	418 070
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	242 924	218 589
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		-
От перепродажи финансовых вложений	4113		-
Прочие поступления	4119	239 951	199 481
Платежи - всего	4120	(435 055)	(402 568)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(170 989)	(179 780)
в связи с оплатой труда работников	4122	(234 509)	(212 228)
Процент по долговым обязательствам	4123	(5 238)	(1 227)
Налог на прибыль организаций	4124	(10 654)	(2 777)
Проценты уплаченные	4125		
Прочие платежи	4129	(13 665)	(6 556)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47 820	15 502
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		-
в том числе:			
от продажи вне оборотных 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	(35 300)	(22 313)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию вне оборотных активов	4221	(35 300)	(22 313)
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	(35 300)	(22 313)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	18 862	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18 862	-
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	(25 999)	(2 691)
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		-
Погашение обязательств по аренде	4324	(25 999)	(2 691)
Прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 137)	(2 691)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 383	(9 502)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 989	18 491
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 372	8 989
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Огарков Вячеслав
 (подпись) Викторovich
 (расшифровка подписи)

" 18 " марта 20 24 г.

