

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Смоленская региональная теплоэнергетическая компания "Смоленскрегионтеплоэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 214020, Смоленская обл, Смоленск г, Шевченко ул, дом № 77А

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	27	03 2024
По ОКПО	25762751	
ИНН	6730048214	
по ОКВЭД 2	35.30.14	
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АФ "ПРОФИ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	5502039360
ОГРН/ ОГРНИП	1025500743730

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	591	640	690
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	975 981	1 056 661	927 392
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	33 207	33 207	33 307
	Отложенные налоговые активы	1180	8 279	31	34
	Прочие внеоборотные активы	1190	55 303	92 068	230 393
	Итого по разделу I	1100	1 073 361	1 182 607	1 191 816
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	87 511	87 171	111 199
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	610	3 479	2 663
	Дебиторская задолженность	1230	928 371	1 020 547	1 347 636
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 172	41 851	48 548
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 075 664	1 153 048	1 510 046
	БАЛАНС	1600	2 149 025	2 335 655	2 701 862

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	297 272	297 272	297 272
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	93 200	93 200	93 200
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 864)	(88 158)	(155 344)
	Итого по разделу III	1300	382 608	302 314	235 128
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	762 427	934 110	1 223 932
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 765	32 887	28 193
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	76 933	150 664	170 556
	Итого по разделу IV	1400	868 125	1 117 661	1 422 681
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	857 039	915 680	1 044 053
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	41 253	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	898 292	915 680	1 044 053
	БАЛАНС	1700	2 149 025	2 335 655	2 701 862

Руководитель _____ Пучков Ю.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2024 г.

Примечания

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

Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.

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

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710002	
Дата (число, месяц, год)	27	03 2024
По ОКПО	25762751	
ИНН	6730048214	
по ОКВЭД 2	35.30.14	
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	3 215 863	3 009 815
	Себестоимость продаж	2120	(2 980 568)	(2 790 085)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	235 295	219 730
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(319 298)	(260 654)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(84 003)	(40 924)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 266	6 349
	Проценты к уплате	2330	(83 747)	(107 690)
	Прочие доходы	2340	475 460	431 630
	Прочие расходы	2350	(186 258)	(226 044)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	124 718	63 321
	Налог на прибыль	2410	(44 424)	(32 849)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(56 795)	(28 151)
	отложенный налог на прибыль	2412	12 371	(4 698)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	80 294	30 472

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	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 ⁶	2500	80 294	30 472
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Пучков Ю.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2024 г.

Примечания

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