Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 22 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Теплосеть"	по ОКПО	11181447		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4701005692		
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД2	36.00.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
662153, Красноярский край, г. Ачинск, тер.Южная Промзона, Квартал XII, строение1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☑ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2312145943
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1082312000110

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
пз 2.2, Ф8.1	Нематериальные активы	1110	-	16	112
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
пз 2.2 Ф 8.2	Основные средства	1150	31 894	20 546	11 480
пз 2.2 Ф 8.2	в том числе: капитальные вложения в основные средства	1151	-	11 102	3 783
пз 2.2.11	в том числе: права пользования активом	1152	7 384	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
пз 2.3 Ф 8.3	Финансовые вложения	1170	986	-	-
пз 2.7	Отложенные налоговые активы	1180	2 617	-	-
пз 2.11	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 588
	Итого по разделу I	1100	35 497	20 562	13 180
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
пз 2.4 Ф 8.4	Запасы	1210	14 135	22 953	19 891
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 401	262	284
Ф 8.5	Дебиторская задолженность	1230	280 522	246 313	235 276
пз 2.3 Ф 8.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
пз. 2.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 507	22 504	12 723
пз 2.11	Прочие оборотные активы	1260	430	643	1 495
	в том числе: долгосрочные активы к продаже	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	317 995	292 675	269 669
	БАЛАНС	1600	**353 492**	**313 237**	**282 849**

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
пз 1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	51	51	51
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	54 300	54 300	54 300
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(59 202)	(44 999)	(48 603)
	Итого по разделу III	1300	(4 851)	9 352	5 748
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
пз 2.6	Заемные средства	1410	7 585	-	-
пз 2.7	в том числе: арендные обязательства	1411	7 585	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 645	1 025	561
пз 4 Ф8.7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 230	1 025	561
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
пз 2.6	Заемные средства	1510	3 000	-	-
пз 2.7	в том числе: арендные обязательства	1511	-	-	-
Ф 8.5	Кредиторская задолженность	1520	331 046	290 684	267 302
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
пз 4 Ф8.7	Оценочные обязательства	1540	13 094	11 914	8 953
	Прочие обязательства	1550	1 973	262	285
	Итого по разделу V	1500	349 113	302 860	276 540
	БАЛАНС	1700	**353 492**	**313 237**	**282 849**

Руководитель _____ В.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " Марта 20 23 г.

ООО «Теплосеть»