Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация ООО «Теплосеть»	по ОКПО	11181447		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4701005692		
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД 2	36.00.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество 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/
ООО "Группа Финанасы"

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

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ф5.1.1;пз.2.2	Нематериальные активы	1110	-	-	16
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
ф5.2.1; пз2.2	Основные средства	1150	27 073	31 891	20 546
ф5.2.3; пз2.2	в том числе: капитальные вложения в основные средства	1151	-	-	11 102
ф5.2.2; пз2.1	в том числе: права пользования активами	1152	6 036	7 384	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
ф5.3; пз2.3,3	Финансовые вложения	1170	878	986	-
пз2.7	Отложенные налоговые активы	1180	4 763	2 617	-
пз2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 714	35 494	20 562
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ф5.4; пз2.4	Запасы	1210	14 521	14 135	22 953
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	2 401	262
ф5 5.1; пз3	Дебиторская задолженность	1230	256 597	280 522	246 313
ф5.3; пз2.3,3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ф4; пз2.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 493	20 507	22 504
	Прочие оборотные активы	1260	347	430	643
	в том числе: долгосрочные активы к продаже	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	313 962	317 995	292 675
	БАЛАНС	1600	**346 676**	**353 489**	**313 237**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ф3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	51	51	51
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
ф3	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
ф3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	64 300	54 300	54 300
ф3	Резервный капитал	1360	-	-	-
ф3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(53 978)	(59 204)	(44 999)
	Итого по разделу III	1300	10 373	(4 853)	9 352
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
пз2.6;3	Заемные средства	1410	-	7 585	-
пз2.1,2.6	в том числе: арендные обязательства	1411	-	7 585	-
пз2.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 706	1 644	1 025
ф5.7; пз4	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе: кредиторская задолженность	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 706	9 229	1 025
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
пз2.6;3	Заемные средства	1510	4 822	3 000	-
пз2.1,2.6	в том числе: арендные обязательства	1511	-	-	-
ф5.5.3; пз3	Кредиторская задолженность	1520	313 249	331 046	290 684
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
ф5.7	Оценочные обязательства	1540	12 521	13 094	11 914
	Прочие обязательства	1550	5	1 973	262
	Итого по разделу V	1500	330 597	349 113	302 860
	БАЛАНС	1700	**346 676**	**353 489**	**313 237**

Руководитель _____ Овчинников В.Ю.
(расшифровка подписи)

«20» марта 2024 г.