

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

Организация ООО "Объединение котельных и тепловых сетей" 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 Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 165300, Архангельская обл., г. Котлас ул. Маяковского, 23А

Коды	
0710001	
34125983	
2904030161	
35.30.14	
12300	14
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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 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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	218 723	195 524	219 371
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 955	4 150	3 749
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 050	12 317	4 132
	Итого по разделу I	1100	223 728	211 991	227 252
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	40 006	40 561	16 844
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	-
	Дебиторская задолженность	1230	236 689	257 086	221 328
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	300	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 637	16 648	21 729
	Прочие оборотные активы	1260	18 346	9 997	6 507
	Итого по разделу II	1200	301 678	324 595	266 408
	БАЛАНС	1600	525 406	536 586	493 660

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	284 054	284 054	284 054
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	71 471	69 788	28 832
	Итого по разделу III	1300	355 525	353 842	312 886
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	33 500	29 000	64 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	33 500	29 000	64 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	136 381	153 744	116 774
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	136 381	153 744	116 774
	БАЛАНС	1700	525 406	536 586	493 660

Руководитель _____ Агафонов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2023 г.

Примечание

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения.
- 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), (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 (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация ООО "Объединение котельных и тепловых сетей"	по ОКПО	34125983	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2904030161	
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	767 421	786 437
	Себестоимость продаж	2120	(802 289)	(776 505)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(34 868)	9 932
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(34 868)	9 932
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 942)	(3 254)
	Прочие доходы	2340	67 490	86 912
	Прочие расходы	2350	(26 035)	(29 234)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 645	64 356
	Налог на прибыль ⁷	2410	(1 962)	(14 152)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 767)	(14 553)
	отложенный налог на прибыль	2412	(195)	401
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 683	50 204

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	-	(9 024)
	в том числе: часть прибыли Участнику за 2021 год	2521	-	(9 024)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	1 683	41 180
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Агафонов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2023 г.

Примечание

- ¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 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 в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 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, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
- ⁷ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет об изменениях капитала

за 2023 г.

Организация ООО "Объединение котельных и тепловых сетей"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004	
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО	34125983	
ИНН	2904030161	
по ОКВЭД 2	35.30.14	
по ОКОПФ / ОКФС	12300	14
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹	3100	284 054	(-)	-	-	28 832	312 886
За 2022 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	50 204	50 204
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	50 204	50 204
переоценка имущества	3212	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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(9 248)	(9 248)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	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	(9 024)	(9 024)
Корректировка в связи с изменением УП	3228	-	-	-	-	(224)	(224)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	3200	284 054	(-)	-	-	69 788	353 842
За 2023 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 683	1 683
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 683	1 683
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	(-)	(-)
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. ³	3300	284 054	(-)	-	-	71 471	355 525

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	312 946	41 180	-	354 126
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(60)	(224)	-	(284)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	312 886	40 956	-	353 842
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	28 892	41 180	-	70 072
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(60)	(224)	-	(284)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	28 832	40 956	-	69 788
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 НИ/ стат	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	3600	355 525	354 066	312 946

Руководитель _____ Агафонов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2023 г.

Примечания

- 1 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710005
Организация ООО "Объединение котельных и тепловых сетей"	по ОКПО	34125983
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2904030161
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	956 613	1 024 120
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	902 946	944 724
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение недополученных доходов	4114	45 418	71 921
прочие поступления	4119	8 249	7 475
Платежи - всего	4120	(971 427)	(984 877)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(622 335)	(646 762)
в связи с оплатой труда работников	4122	(171 029)	(166 948)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 942)	(3 254)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(15 670)
платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4126	(144 496)	(138 650)
прочие платежи	4129	(30 625)	(13 593)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 814)	39 243

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	303	-
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	300	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(300)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	303	(300)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	48 000	54 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	48 000	54 000
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(43 500)	(98 024)
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	(-)	(9 024)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(43 500)	(89 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 500	(44 024)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 011)	(5 081)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 648	21 729
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 637	16 648
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Агафонов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2023 г.

Примечания

- 1 Указывается отчетный период.
- 2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.