

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация	Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"	по ОКПО	57825401
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2536112729
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	государственное унитарное предприятие	по ОКОПФ / ОКФС	65242 13
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	690089, Приморский край, Владивосток г, Героев Варяга ул, дом № 12		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Шельф-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6154061685
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1026102584750

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	2 102	2 541	1 038
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	3 365 933	3 078 887	2 789 598
2.2	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы	1151	911 676	661 728	573 693
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	264 972	264 972	264 972
	Отложенные налоговые активы	1180	1 702 600	1 738 417	1 719 596
	Прочие внеоборотные активы	1190	307 002	294 337	254 046
	Итого по разделу I	1100	5 642 609	5 379 154	5 029 250
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	2 578 191	2 482 095	2 303 040
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	148 579	99 739	37 226
5.1	Дебиторская задолженность	1230	3 739 698	4 408 549	4 063 870
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	54 750	24 019	22 286
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	405 560	257 735	330 168
	Прочие оборотные активы	1260	12 567	23 602	22 063
	Итого по разделу II	1200	6 939 345	7 295 739	6 778 653
	БАЛАНС	1600	12 581 954	12 674 893	11 807 903

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 146 178	4 130 459	3 695 715
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	541 422	472 477	473 885
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 178 626)	(2 180 261)	(2 189 712)
	Итого по разделу III	1300	2 508 974	2 422 675	1 979 888
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	1 060 346	1 600 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	264 167	617 858	941 020
	Итого по разделу IV	1400	264 167	1 678 204	2 541 020
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	3 158 841	1 313 003	1 070 691
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 369 284	4 840 224	3 910 759
	Доходы будущих периодов	1530	2 406 491	2 201 899	2 098 460
7	Оценочные обязательства	1540	1 874 197	218 888	207 085
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 808 813	8 574 014	7 286 995
	БАЛАНС	1700	12 581 954	12 674 893	11 807 903

Руководитель

11 марта 2022 г.



Малюшицкий Владимир

Алексеевич

(расшифровка подписи)