

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	10	03	2023
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	57825401		
Организационно-правовая форма / форма собственности	государственное унитарное предприятие	ИНН	2536112729		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30.1		
Местонахождение (адрес)	690089, Приморский край, Владивосток г, Героев Варяга ул, дом № 12	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
		по ОКЕИ	384		

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	1 752	2 102	2 541
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	5 064 276	4 827 910	3 357 000
	в том числе:				
2.2	вложения во внеоборотные активы	1151	991 832	857 942	939 841
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	309 972	264 972	264 972
	Отложенные налоговые активы	1180	1 283 688	1 286 012	1 738 417
	Прочие внеоборотные активы	1190	394 897	304 059	16 224
	Итого по разделу I	1100	7 054 585	6 685 055	5 379 154
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	2 830 277	2 578 191	2 482 095
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	117 441	148 579	99 739
5.1	Дебиторская задолженность	1230	4 626 234	3 481 150	4 408 549
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	127	54 750	24 019
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	411 361	405 560	257 735
	Прочие оборотные активы	1260	19 796	12 567	23 602
	Итого по разделу II	1200	8 005 236	6 680 797	7 295 739
	БАЛАНС	1600	15 059 821	13 365 852	12 674 893

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 146 178	4 146 178	4 130 459
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	635 244	541 422	472 477
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(46 008)	(53 911)	(2 180 261)
	Итого по разделу III	1300	4 735 414	4 633 689	2 422 675
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	-	1 060 346
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	371 507	400 189	617 858
	Итого по разделу IV	1400	371 507	400 189	1 678 204
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	2 450 000	3 158 841	1 313 003
5.3	Кредиторская задолженность	1520	4 636 533	2 543 019	4 840 224
	Доходы будущих периодов	1530	2 625 247	2 406 489	2 201 899
7	Оценочные обязательства	1540	241 120	223 625	218 888
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 952 900	8 331 974	8 574 014
	БАЛАНС	1700	15 059 821	13 365 852	12 674 893

Руководитель



Малюшицкий Владимир
Алексеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

