

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности государственное унитарное предприятие

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
07	03	2024
57825401		
2536112729		
35.30.1		
65242	13	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

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
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

6154061685
1026102584750

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	1 481	1 752	2 102
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	5 792 248	5 064 276	4 827 910
	в том числе:				
2.2	вложения во внеоборотные активы	1151	1 185 226	991 832	857 942
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	350 622	309 972	264 972
	Отложенные налоговые активы	1180	1 249 958	1 283 688	1 286 012
	Прочие внеоборотные активы	1190	272 598	394 897	304 059
	Итого по разделу I	1100	7 666 907	7 054 585	6 685 055
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	3 324 344	2 830 277	2 578 191
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	152 160	117 441	148 579
5.1	Дебиторская задолженность	1230	5 664 332	4 626 234	3 481 150
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	127	54 750
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 232 772	411 361	405 560
	Прочие оборотные активы	1260	16 493	19 796	12 567
	Итого по разделу II	1200	10 390 101	8 005 236	6 680 797
	БАЛАНС	1600	18 057 008	15 059 821	13 365 852

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 892 728	4 146 178	4 146 178
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	865 893	635 244	541 422
	Резервный капитал	1360	25		
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(42 198)	(46 008)	(53 911)
	Итого по разделу III	1300	5 716 448	4 735 414	4 633 689
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	3 684 336	371 507	400 189
	Итого по разделу IV	1400	3 684 336	371 507	400 189
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	2 700 000	2 450 000	3 158 841
5.3	Кредиторская задолженность	1520	5 669 395	4 636 533	2 543 019
	Доходы будущих периодов	1530	219 308	2 625 247	2 406 489
7	Оценочные обязательства	1540	67 521	241 120	223 625
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	8 656 224	9 952 900	8 331 974
	БАЛАНС	1700	18 057 008	15 059 821	13 365 852

Руководитель

07 марта 2024 г.



Малюшицкий Владимир
Алексеевич
(с расшифровкой подписи)