

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация	Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"	по ОКПО	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td align="center">10</td> <td align="center">03</td> <td align="center">2025</td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">57825401</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">2536112729</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">35.30.1</td></tr> <tr> <td align="center">65242</td> <td align="center">13</td> <td></td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">384</td></tr> </table>			Коды			0710001			10	03	2025	57825401			2536112729			35.30.1			65242	13		384		
Коды																													
0710001																													
10	03	2025																											
57825401																													
2536112729																													
35.30.1																													
65242	13																												
384																													
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН																											
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2																											
Организационно-правовая форма / форма собственности	государственное унитарное предприятие	по ОКОПФ / ОКФС																											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ																											
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	10 753	2 678	1 752
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	6 736 533	5 792 248	5 064 276
	в том числе:				
2.2	вложения во внеоборотные активы	1151	1 711 324	1 185 226	991 832
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	355 461	350 622	309 972
	Отложенные налоговые активы	1180	2 608 858	1 250 481	1 283 688
	Прочие внеоборотные активы	1190	229 913	271 069	394 897
	Итого по разделу I	1100	9 941 518	7 667 098	7 054 585
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	4 455 832	3 322 133	2 830 277
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	229 425	152 160	117 441
5.1	Дебиторская задолженность	1230	6 015 148	5 664 332	4 626 234
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	127
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 215 267	1 232 772	411 361
	Прочие оборотные активы	1260	29 001	16 493	19 796
	Итого по разделу II	1200	11 944 673	10 387 890	8 005 236
	БАЛАНС	1600	21 886 191	18 054 988	15 059 821

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 466 455	4 892 728	4 146 178
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	946 935	865 893	635 244
	Резервный капитал	1360	53	25	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	112 279	(44 218)	(46 008)
	Итого по разделу III	1300	6 525 722	5 714 428	4 735 414
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	4 000 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	0	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	4 492 212	3 684 336	
	в том числе из стр. 1450: другие обязательства	1451	272 738	339 955	371 507
	Итого по разделу IV	1400	8 492 212	3 684 336	371 507
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	2 700 000	2 450 000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	5 886 085	5 669 395	4 636 533
	Доходы будущих периодов	1530	679 274	219 308	2 625 247
7	Оценочные обязательства	1540	302 898	67 521	241 120
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	6 868 257	8 656 224	9 952 900
	БАЛАНС	1700	21 886 191	18 054 988	15 059 821



Руководитель

Бабич Вячеслав Владимирович
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.