

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская тепло-энергетическая компания"	Форма по ОКУД	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12 2023
Вид экономической деятельности	по ОКПО	38778890	
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	5405450938	
ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКВЭД 2	35.30.14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКФС	12300	16
Местонахождение (адрес) 630132, Новосибирская обл, г.Новосибирск, ул.Омская, д.94	по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО АГК "ФИНАНСЫ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5402035027
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1175476085949

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	450 605	442 695	456 161
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения	1151	10 173	10 173	10 214
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 269	14 012	25 274
	Прочие внеоборотные активы	1190	66	264	207
	Итого по разделу I	1100	461 940	456 971	481 642
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	15 327	13 242	10 696
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	14 124	12 040	9 232
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	1 202	1 201	1 463
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	158 127	158 032	222 352
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	112 085	121 750	192 719
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	889	3 370
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 410	894	861
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	174 864	173 057	237 279
	БАЛАНС	1600	636 804	630 028	718 921

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 000	50 000	50 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	284 151	248 222	248 222
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60 904	72 735	78 538
	Итого по разделу III	1300	395 055	370 957	376 760
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	20 858	20 314	37 923
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 274	23 294	35 286
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	44 132	43 608	73 209
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	74 199	55 176	61 734
5.3	Кредиторская задолженность	1520	120 527	157 475	204 162
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	86 979	124 693	178 531
	задолженность перед персоналом организации	1522	3 467	3 261	2 660
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1 213	4 343	986
	задолженность по налогам и сборам	1524	13 633	4 130	16 869
	прочие кредиторы	1525	15 235	21 048	5 116
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 891	2 812	3 056
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	197 617	215 463	268 952
	БАЛАНС	1700	636 804	630 028	718 921

Руководитель

(подпись)

Гиберт К.К.

(расшифровка подписи)

" 19 " марта 2024 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 указанным 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.