

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская тепло-энергетическая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКФС / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 630132, Новосибирская обл, Новосибирск г, Омская ул, д. №

Коды	
0710001	
31 12 2022	
38778890	
5405450938	
35.30.14	
12300	16
384	

94

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО АКГ "ФИНАНСЫ"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 5402035027
ОГРН/
ОГРНИП 1175476085949

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 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	442 695	456 161	151 743
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения		10 173	10 214	10 148
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 012	25 274	29 188
	Прочие внеоборотные активы	1190	264	207	1 035
	Итого по разделу I	1100	456 971	481 642	181 966
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	13 242	10 696	8 072
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		12 040	9 232	6 366
	готовая продукция и товары для перепродажи		1 201	1 463	1 706
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	158 032	222 352	123 585
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		121 750	192 719	104 938
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	889	3 370	5 902
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	894	861	321
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	173 057	237 279	137 880
	БАЛАНС	1600	630 028	718 921	319 845

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 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	248 222	248 222	248 222
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	72 735	78 538	(230 785)
	Итого по разделу III	1300	370 957	376 760	67 437
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	20 314	37 923	51 106
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 294	35 286	17 383
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	43 608	73 209	68 489
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	55 176	61 734	58 018
5.3	Кредиторская задолженность	1520	157 475	204 162	122 522
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		124 693	178 531	106 197
	задолженность перед персоналом организации		3 261	2 660	2 901
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		4 343	986	907
	задолженность по налогам и сборам		4 130	16 869	8 706
	прочие кредиторы		21 048	5 116	3 811
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 812	3 056	3 379
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	215 463	268 952	183 919
	БАЛАНС	1700	630 028	718 921	319 845

Руководитель

(подпись)

Гиберт К.К.

(расшифровка подписи)

" 17 " марта 2023 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 незначителен 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 указанный 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.