

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-1" | по ОКПО 68423048 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 7604188573 | | |
| Вид экономической деятельности | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | по ОКВЭД 2 35.30.14 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС 12300 16 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ 384 | | |

Местонахождение (адрес)

150022, Ярославская область, г.о. Город Ярославль, г Ярославль, ш Тормозное, дом 1, помещение 1, ЛИТЕР И

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

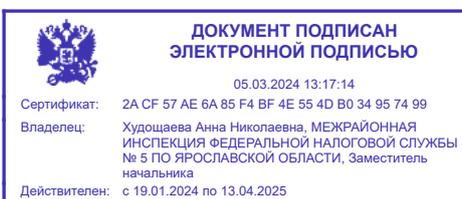
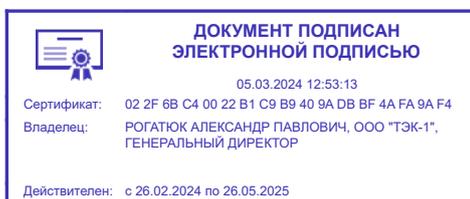
| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 121 311 | 96 172 | 77 311 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 188 | 188 | 188 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 662 | 1 469 | 250 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | 1 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 124 161 | 97 830 | 77 750 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 078 | 7 087 | 6 219 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 867 | - | 174 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 20 664 | 17 872 | 28 876 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 114 | 1 287 | 394 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 24 723 | 26 246 | 35 664 |
| | БАЛАНС | 1600 | 148 884 | 124 076 | 113 414 |

| 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 | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 975 | 8 686 | 13 573 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 8 985 | 13 696 | 18 583 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 45 596 | 36 196 | 36 196 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 42 | 20 | 22 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 45 638 | 36 215 | 36 218 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 5 992 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 94 261 | 68 172 | 58 613 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 94 261 | 74 164 | 58 613 |
| | БАЛАНС | 1700 | 148 884 | 124 076 | 113 414 |

Руководитель _____
(подпись)

**Рогатюк Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-1" | по ОКПО | 68423048 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7604188573 | | |
| Вид экономической деятельности | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | по ОКВЭД 2 | 35.30.14 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 48 882 | 47 910 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (48 332) | (46 608) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 550 | 1 302 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (5 703) | (6 360) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (5 153) | (5 058) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (399) | (728) |
| | Прочие доходы | 2340 | 778 | 598 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 107) | (919) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (5 881) | (6 107) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 1 170 | 1 222 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 1 170 | 1 222 |
| | Прочее | 2460 | - | (1) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (4 711) | (4 886) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (4 711) | (4 886) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Рогатюк Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

