

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация Государственное унитарное предприятие города Севастополя		ИНН	00167272		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	9204004793		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды;		по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации		по ОКОПФ / ОКФС	65.242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 299011, Севастополь г, Павличенко Людмилы ул, д. № 2					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

ООО АК "БИЗНЕС-АКТИВ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6315531373
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1026300967340

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100, 5110 Раздел 5.1 ТекстПоясн	Нематериальные активы	1110	50	59	68
5140, 5150	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5210 5209, 5219 5240, 5250 Раздел 5.2 ТекстПоясн	Основные средства	1150	2 772 272	2 635 710	2 603 713
5240, 5250	в том числе: незавершенное строительство (реконструкция, модернизация и т.п.)	1151	435 828	200 785	219 832
5209, 5219	арендованное имущество (право пользование активом)	1152	96 829	68 081	-
5220, 5230 5243, 5253	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	-	-	-
Раздел 5.13 ТекстПоясн	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Раздел 5.3 ТекстПоясн	Прочие внеоборотные активы	1190	225 175	48 833	39 908
Раздел 5.3.1 ТекстПоясн	в том числе: авансы выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1191	222 166	43 318	31 763
Раздел 5.3.2 ТекстПоясн	прочие внеоборотные активы	1192	3 009	5 515	8 145
	Итого по разделу I	1100	2 997 497	2 684 602	2 643 689
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400, 5410 Раздел 5.4 ТекстПоясн	Запасы	1210	102 746	66 266	51 036
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17	10	20
5500, 5520 Раздел 5.6 ТекстПоясн	Дебиторская задолженность	1230	539 809	531 227	487 925
5511, 5531	в том числе: задолженность покупателей и заказчиков	1236	518 929	490 070	466 054
5512, 5532	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1237	11 412	15 046	9 050
5515, 5535	прочая дебиторская задолженность	1238	9 468	26 111	12 821
5305, 5315	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Раздел 5.14 ТекстПоясн	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98 918	132 445	10 924
	Прочие оборотные активы	1260	713	320	596
	Итого по разделу II	1200	742 203	730 268	550 501
	БАЛАНС	1600	3 739 700	3 414 870	3 194 190

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Раздел 5.8 ТекстПоясн	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	244 832	244 832	244 832
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Раздел 5.8 ТекстПоясн	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 346 302	2 348 902	2 335 901
Раздел 5.8 ТекстПоясн	Резервный капитал	1360	5 996	5 184	5 184
	в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	5 996	5 184	5 184
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(762 507)	(552 954)	(576 098)
	Итого по разделу III	1300	1 834 623	2 045 964	2 009 819
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552, 5572 Раздел 5.7 ТекстПоясн	Заемные средства	1410	61 000	40 810	55 229
Раздел 5.13 ТекстПоясн	Отложенные налоговые обязательства	1420	272 548	320 491	321 304
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5553, 5573 5554, 5574 5555, 5575 5556, 5576	Прочие обязательства	1450	233 252	209 498	214 883
5555, 5575	в том числе: авансы полученные от покупателей и заказчиков	1451	28 123	21 315	130 671
Раздел 5.12 ТекстПоясн	доходы будущих периодов, признанные при получении средств на финансирование капитальных затрат	1415	100 069	112 576	84 212
Раздел 5.3.1 ТекстПоясн	арендные обязательства	1452	105 060	75 607	-
	Итого по разделу IV	1400	566 800	570 799	591 416
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564, 5584 5565, 5585 Раздел 5.7 ТекстПоясн	Заемные средства	1510	-	-	27 745
5561, 5581 5562, 5582 5563, 5583 5566, 5586 5567, 5587 Раздел 5.6 ТекстПоясн	Кредиторская задолженность	1520	1 088 688	615 061	462 384
5561, 5581	в том числе: поставщиков и подрядчиков	1521	874 807	321 680	293 106
5567, 5587	задолженность перед персоналом организации	1522	39 100	74 894	37 438
5563, 5583	задолженность по налогам и соорам, страховым взносам	1523	51 450	22 744	27 670
5566, 5586	прочая задолженность, в том числе	1524	123 331	195 743	104 170
5562, 5582	авансы полученные от покупателей или заказчиков	1525	102 637	173 259	75 713
Раздел 5.12 ТекстПоясн	Доходы будущих периодов	1530	127 172	23 935	31 908
	в том числе: целевое финансирование на капитальные вложения	1531	127 172	23 935	31 908
5700 Раздел 5.17 ТекстПоясн	Оценочные обязательства	1540	122 417	159 111	70 918
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 338 277	798 107	592 955
	БАЛАНС	1700	3 739 700	3 414 870	3 194 190

Руководитель

(подпись)



Д.В. Горбунов

(расшифровка подписи)

2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация Государственное унитарное предприятие города Севастополя		ИНН	00167272		
Идентификационный номер налогоплательщика "СЕВТЕПЛОЭНЕРГО"		по ОКВЭД 2	9204004793		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха		по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКЕИ	65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Раздел 5.9 ТекстПоясн	Выручка	2110	2 195 207	1 831 829
5600 Раздел 5.10 ТекстПоясн	Себестоимость продаж	2120	(2 865 462)	(2 812 744)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(670 255)	(980 915)
Раздел 5.10 ТекстПоясн	Коммерческие расходы	2210	-	-
Раздел 5.10 ТекстПоясн	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(670 255)	(980 915)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 442	304
	Проценты к уплате	2330	(11 145)	(5 291)
	в том числе:			
	проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	2331	(7 508)	0
Раздел 5.11 ТекстПоясн	Прочие доходы	2340	617 797	1 121 360
Раздел 5.12 ТекстПоясн	в том числе: доходы будущих периодов, признанные при получении средств на финансирование капитальных затрат	2341	14 306	9 510
Раздел 5.11 ТекстПоясн	Прочие расходы	2350	(197 328)	(120 962)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(258 489)	14 496
Раздел 5.13 ТекстПоясн	Налог на прибыль	2410	46 964	(5 000)
Раздел 5.13 ТекстПоясн	в том числе:			
Раздел 5.13 ТекстПоясн	текущий налог на прибыль	2411	-	(9 004)
Раздел 5.13 ТекстПоясн	отложенный налог на прибыль	2412	46 964	4 000
Раздел 5.13 ТекстПоясн	Прочее	2460	979	(1 140)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(210 546)	8 356

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 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	(210 546)	8 356
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ 2023 г.



Д.В. Горбунов
(расшифровка подписи)