

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация	Государственное унитарное предприятие города Севастополя	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКПО	00167272		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	ИНН	9204004793		
	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКВЭД 2	35.30		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	15242	13	
Местонахождение (адрес)	299011, Город Севастополь, вн.тер.г. Ленинский муниципальный округ, ул Людмилы Павличенко, д. 2	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "Аудиторская фирма "Уральский союз"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7705040076
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700302310

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100, 5110 Раздел 5.1 ТекстПоясн	Нематериальные активы	1110	41	50	59
5140, 5150	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5200, 5210 5209, 5219 5240, 5250 Раздел 5.2 ТекстПоясн	Основные средства	1150	3 140 045	2 772 272	2 635 710
	в том числе:				
5240, 5250	незавершенное строительство (реконструкция, модернизация и т.п.)	1151	790 716	435 828	200 785
5209, 5219	арендованное имущество (право пользование активом)	1152	102 542	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	405 783	225 175	48 833
	в том числе:				
Раздел 5.3.1 ТекстПоясн	авансы выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1191	403 692	222 166	43 318
Раздел 5.3.2 ТекстПоясн	прочие внеоборотные активы	1192	2 091	3 009	5 515
	Итого по разделу I	1100	3 545 869	2 997 497	2 684 602
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400, 5410 Раздел 5.4 ТекстПоясн	Запасы	1210	96 708	102 746	66 266
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	-	17	10
5500, 5520 Раздел 5.6 ТекстПоясн	Дебиторская задолженность	1230	548 913	539 809	531 227
	в том числе:				
5511, 5531	задолженность покупателей и заказчиков	1236	531 054	518 929	490 070
5512, 5532	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1237	8 934	11 412	15 046
5513, 5533	прочая дебиторская задолженность	1238	8 925	9 468	26 111
5305, 5315	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Раздел 5.14 ТекстПоясн	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	97 212	98 918	132 445
	Прочие оборотные активы	1260	2 083	713	320
	Итого по разделу II	1200	744 916	742 203	730 268
	БАЛАНС	1600	4 290 785	3 739 700	3 414 870

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Раздел 5.8 ТекстПоясн	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 449 141	2 346 302	2 348 902
Раздел 5.8 ТекстПоясн	Резервный капитал	1360	5 996	5 996	5 184
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с	1361	5 996	5 996	5 184
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(745 995)	(762 507)	(552 954)
	Итого по разделу III	1300	1 953 974	1 834 623	2 045 964
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552, 5572 Раздел 5.7 ТекстПоясн	Заемные средства	1410	120 812	61 000	40 810
Раздел 5.13 ТекстПоясн	Отложенные налоговые обязательства	1420	299 672	272 548	320 491
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5553, 5573 5554, 5574 5555, 5575 5556, 5576	Прочие обязательства	1450	208 304	233 252	209 498
	в том числе:				
5555, 5575	авансы полученные от покупателей и заказчиков	1451	-	28 123	21 315
Раздел 5.12 ТекстПоясн	доходы будущих периодов, признанные при получении средств на финансирование капитальных затрат	1415	93 074	100 069	112 576
Раздел 5.3.1 ТекстПоясн	арендные обязательства	1452	115 230	105 060	75 607
	Итого по разделу IV	1400	628 788	566 800	570 799
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564, 5584 5565, 5585 Раздел 5.7 ТекстПоясн	Заемные средства	1510	81 600	-	-
5561, 5581 5562, 5582 5563, 5583 5566, 5586 5567, 5587 Раздел 5.6 ТекстПоясн	Кредиторская задолженность	1520	833 946	1 088 688	615 061
	в том числе:				
5561, 5581	поставщиков и подрядчиков	1521	581 929	874 807	321 680
5567, 5587	задолженность перед персоналом организации	1522	41 760	39 100	74 894
5563, 5583	задолженность по налогам и сборам, страховым взносам	1523	30 716	51 450	22 744
5566, 5586	прочая задолженность, в том числе	1524	179 541	123 331	195 743
5562, 5582	авансы полученные от покупателей или заказчиков	1525	116 818	102 637	173 259
Раздел 5.12 ТекстПоясн	Доходы будущих периодов	1530	718 413	127 172	23 935
	в том числе:				
	целевое финансирование на капитальные вложения	1531	718 413	127 172	23 935
5700 Раздел 5.17 ТекстПоясн	Оценочные обязательства	1540	74 064	122 417	159 111
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 708 023	1 338 277	798 107
	БАЛАНС	1700	4 290 785	3 739 700	3 414 870

Руководитель

Д.В. Горбунов

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Государственное унитарное предприятие города Севастополя		31	12	2023
Организация "СЕВТЕПЛОЭНЕРГО"	по ОКПО	00167272		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9204004793		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	15242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Раздел 5.9 ТекстПоясн	Выручка	2110	2 111 346	2 195 207
5600 Раздел 5.10 ТекстПоясн	Себестоимость продаж	2120	(2 676 921)	(2 617 188)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(565 575)	(421 981)
Раздел 5.10 ТекстПоясн	Коммерческие расходы	2210	(69 393)	(67 875)
Раздел 5.10 ТекстПоясн	Управленческие расходы	2220	(191 354)	(180 399)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(826 322)	(670 255)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 738	2 442
	Проценты к уплате	2330	(17 801)	(11 145)
	в том числе: проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	2331	(13 547)	(7 508)
Раздел 5.11 ТекстПоясн	Прочие доходы	2340	1 079 774	617 797
	в том числе: доходы будущих периодов, признанные при получении средств на финансирование капитальных затрат	2341	13 136	14 306
Раздел 5.11 ТекстПоясн	Прочие расходы	2350	(189 871)	(197 328)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 518	(258 489)
Раздел 5.13 ТекстПоясн	Налог на прибыль	2410	(37 637)	46 964
	в том числе:			
Раздел 5.13 ТекстПоясн	текущий налог на прибыль	2411	(10 513)	-
Раздел 5.13 ТекстПоясн	отложенный налог на прибыль	2412	(27 124)	46 964
Раздел 5.13 ТекстПоясн	Прочее	2460	327	979
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 208	(210 546)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 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	10 208	(210 546)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Д.В. Горбунов

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.