

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Единица измерения:
Местонахождение (адрес)
299011, Город Севастополь, вн.тер.г. Ленинский муниципальный округ, ул Людмилы Павличенко, д. 2

Государственное унитарное предприятие города Севастополя
Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
Собственность субъектов Российской Федерации
в тыс. рублей
вн.тер.г. Ленинский муниципальный округ, ул Людмилы Павличенко, д. 2

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды

0710001

31122024

00167272

9204004793

35.30

1524213

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
Основной государственный регистрационный номер аудиторской

ИНН
ОГРН/

7705040076
1027700302310

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100, 5110 Раздел 5.1 ТекстПоясн	Нематериальные активы	1110	2743	2132	50
5140, 5150	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5200, 5210 5209, 5219 5240, 5250 Раздел 5.2 ТекстПоясн	Основные средства	1150	3 518 529	3 140 045	2 772 272
	в том числе:				
5240, 5250	незавершенное строительство (реконструкция, модернизация и т.п.)	1151	637 630	790 716	435 828
5209, 5219	арендованное имущество (право пользование активом)	1152	88 360	102 542	96 829
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	1 237 991	403 692	225 175
	в том числе:				
Раздел 5.3.1 ТекстПоясн	авансы выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1191	1 237 991	403 692	222 166
Раздел 5.3.2 ТекстПоясн	прочие внеоборотные активы	1192	-	-	3 009
	Итого по разделу I	1100	4 759 263	3 545 869	2 997 497
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400, 5410 Раздел 5.4 ТекстПоясн	Запасы	1210	102 903	96 708	102 746
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	2 850	-	17
5500, 5520 Раздел 5.6 ТекстПоясн	Дебиторская задолженность	1230	590 027	548 913	539 809
	в том числе:				
5511, 5531	задолженность покупателей и заказчиков	1236	515 972	531 054	518 929
5512, 5532	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1237	8 103	8 934	11 412
5513, 5533	прочая дебиторская задолженность	1238	65 952	8 925	9 468
5305, 5315	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Раздел 5.14 ТекстПоясн	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	367 923	97 212	98 918
	Прочие оборотные активы	1260	936	2083	713
	Итого по разделу II	1200	1 064 639	744 916	742 203
	БАЛАНС	1600	5 823 902	4 290 785	3 739 700

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	2 684 486	2 449 141	2 346 302
Раздел 5.8 ТекстПоясн	Резервный капитал	1360	7 017	5 996	5 996
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	7 017	5 996	5 996
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(628 850)	(745 995)	(762 507)
	Итого по разделу III	1300	2 307 485	1 953 974	1 834 623
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552, 5572 Раздел 5.7 ТекстПоясн	Заемные средства	1410	65 345	120 812	61 000
Раздел 5.13 ТекстПоясн	Отложенные налоговые обязательства	1420	282 380	299 672	272 548
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5553, 5573 5554, 5574 5555, 5575 5556, 5576	Прочие обязательства	1450	357 101	208 304	233 252
	в том числе:				
5555, 5575	авансы полученные от покупателей и заказчиков	1451	-	-	28 123
Раздел 5.12 ТекстПоясн	доходы будущих периодов, признанные при получении средств на финансирование капитальных затрат	1415	253 668	93 074	100 069
Раздел 5.3.1 ТекстПоясн	арендные обязательства	1452	103 433	115 230	105 060
	Итого по разделу IV	1400	704 826	628 788	566 800
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564, 5584 5565, 5585 Раздел 5.7 ТекстПоясн	Заемные средства	1510	50 579	81 600	-
5561, 5581 5562, 5582 5563, 5583 5566, 5586 5567, 5587 Раздел 5.6 ТекстПоясн	Кредиторская задолженность	1520	595 592	833 946	1 088 688
	в том числе:				
5561, 5581	поставщиков и подрядчиков	1521	358 418	581 929	874 807
5567, 5587	задолженность перед персоналом организации	1522	46 083	41 760	39 100
5563, 5583	задолженность по налогам и сборам, страховым взносам	1523	20 100	30 716	51 450
5566, 5586	прочая задолженность, в том числе	1524	170 991	179 541	123 331
5562, 5582	авансы полученные от покупателей или заказчиков	1525	75 532	116 818	102 637
	Доходы будущих периодов	1530	1 778 050	718 413	127 172
Раздел 5.12 ТекстПоясн	в том числе:				
	целевое финансирование на капитальные вложения	1531	1 778 050	718 413	127 172
5700 Раздел 5.12 ТекстПоясн	Оценочные обязательства	1540	387 144	74 064	122 417
	Прочие обязательства	1550	226	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 811 591	1 708 023	1 338 277
	БАЛАНС	1700	5 823 902	4 290 785	3 739 700

Руководитель

Д.В. Горбунов

(расшифровка подписи)

"31" марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды

0710002

31

12

2024

00167272

9204004793

35.30

15242

13

384

Государственное унитарное предприятие города Севастополя
Организация "СЕВТЕПЛОЭНЕРГО"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности
Государственные унитарные

предприятия субъектов

Собственность субъектов

по ОКОПФ / ОКФС

Российской Федерации

/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Раздел 5.9 ТекстПоясн	Выручка	2110	2 173 707	2 111 346
5600 Раздел 5.10 ТекстПоясн	Себестоимость продаж	2120	(2 928 547)	(2 676 921)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(754 840)	(565 575)
Раздел 5.10 ТекстПоясн	Коммерческие расходы	2210	(76 476)	(69 393)
Раздел 5.10 ТекстПоясн	Управленческие расходы	2220	(272 931)	(191 354)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 104 247)	(826 322)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 926	1 738
	Проценты к уплате	2330	(16 847)	(17 801)
	в том числе: проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	2331	(11 990)	(13 547)
Раздел 5.11 ТекстПоясн	Прочие доходы	2340	1 553 106	1 079 774
Раздел 5.12 ТекстПоясн	в том числе: доходы будущих периодов, признанные при получении средств на финансирование капитальных затрат	2341	17 818	13 136
Раздел 5.11 ТекстПоясн	Прочие расходы	2350	(380 869)	(189 871)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	57 069	47 518
Раздел 5.13 ТекстПоясн	Налог на прибыль	2410	20 259	(37 637)
	в том числе:			
Раздел 5.13 ТекстПоясн	текущий налог на прибыль	2411	(53 509)	(10 513)
Раздел 5.13 ТекстПоясн	отложенный налог на прибыль	2412	73 768	(27 124)
Раздел 5.13 ТекстПоясн	Прочее	2460	(56 476)	327
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 852	10 208

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 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	20 852	10 208
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Д.В. Горбунов

(расшифровка подписи)

31 марта 2025

