

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"</u>	по ОКПО	31	12	2024	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН				57135317
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД 2				2632062277
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300			35.30.14
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			49	384
Местонахождение (адрес) <b>357538, Ставропольский край, Пятигорск г., Эссентукская ул., д. 31</b>					

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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	264	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	113 186	135 446	144 834
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	69 662	73 278	63 492
	Строительство объектов основных средств	1152	3 028	4 281	4 281
	Права пользования активами	1153	40 496	57 887	77 061
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	61 683	53 799	58 572
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	57	13
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов со сроком погашения более 12-ти месяцев		-	57	13
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>175 133</b>	<b>189 302</b>	<b>203 419</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	12 190	12 673	11 565
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	12 190	12 673	11 565
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64	75	75
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	1221	64	75	75

	Дебиторская задолженность	1230	211 800	169 470	176 386
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	534	1 180	1 094
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	206 040	162 325	164 120
	Расчеты по налогам и сборам	1233	3 140	5 429	9 037
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	2 086	536	2 135
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 772	933	5 247
	в том числе:				
	Касса организации	1251	232	337	454
	Расчетные счета	1252	9 459	578	4 743
	Переводы в пути	1253	81	18	50
	Прочие оборотные активы	1260	1 393	1 106	718
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	1261	1 225	800	564
	Расходы будущих периодов	1262	168	306	154
	Итого по разделу II	1200	235 219	184 257	193 991
	<b>БАЛАНС</b>	1600	410 352	373 559	397 410

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Сумма по разделу II

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(230 818)	(235 286)	(237 129)
	Итого по разделу III	1300	(230 808)	(235 276)	(237 119)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 423	24 611	26 431
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	195 964	241 381	125 667
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде	1451	36 260	54 390	82 025
	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	1452	159 704	186 991	43 642
	Итого по разделу IV	1400	224 387	265 992	152 098
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	338 753	298 122	463 286
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	253 817	219 400	399 783
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	5 652	3 220	1 803
	Расчеты по налогам	1523	29 103	22 215	15 732
	Расчеты по страховым взносам	1524	8 691	7 744	3 602
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	18 073	14 781	13 866
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	23 417	30 762	28 500
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 862	-	-
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков		14 862	-	-
	Прочие обязательства	1550	63 158	44 721	19 145
	в том числе:				
	Краткосрочные обязательства по аренде	1551	63 158	44 721	19 145
	Итого по разделу V	1500	416 773	342 843	482 431
	<b>БАЛАНС</b>	1700	410 352	373 559	397 410

Руководитель


  
(подпись)

**Бельчиков Денис Павлович**  
(расшифровка подписи)

10 апреля 2025 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>		по ОКПО	31	12	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная</u>		ИНН	57135317		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	2632062277		
		по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
		по ОКЕИ	12300	49	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	1 006 642	994 615
	Себестоимость продаж	2120	(974 184)	(941 019)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 458	53 596
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(43 736)	(39 686)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 278)	13 910
	в том числе:			
	от основной деятельности- производство пара и горячей воды котельными	2201	(10 938)	14 900
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 412	426
	Проценты к уплате	2330	(7 912)	-
	Прочие доходы	2340	76 555	74 706
	в том числе:			
	доходы в виде восстановленных резервов	2341	60 783	70 033
	прибыль прошлых лет	2342	4 708	6
	пени по условиям договоров	2343	3 536	1 889
	прочие внереализационные доходы	2344	7 528	2 778
	Прочие расходы	2350	(59 532)	(85 217)
	в том числе:			
	отчисления в оценочные резервы	2351	(44 602)	(75 768)
	убытки прошлых лет	2352	(56)	(435)
	прочие внереализационные расходы	2353	(14 874)	(9 014)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 245	3 825
	Налог на прибыль	2410	3 223	(2 798)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(851)	(43)
	отложенный налог на прибыль	2412	4 074	(2 755)
	Прочее	2460	-	816
	в том числе:			
	Корректировки в связи с применением ФСБУ 25/2018	2461	-	816
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 468	1 843

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 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	4 468	1 843
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
(подпись)



**Бельчиков Денис Павлович**  
(расшифровка подписи)

10 апреля 2025 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2024
57135317		
2632062277		
35.30.14		
12300	49	
384		

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная  
Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	10				(237 129)	(237 119)
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210					1 843	1 843
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 843	1 843
переоценка имущества	3212	X	X				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X				
дополнительный выпуск акций	3214					X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215						X
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X			
переоценка имущества	3222	X	X				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X				
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X			

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	10	-	-	-	(235 286)	(235 276)
Увеличение капитала - всего: За 2024 г.	3310	-	-	-	-	4 468	4 468
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 468	4 468
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	10	-	-	-	(230 818)	(230 808)

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(234 223)	1 027	-	(233 196)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(2 896)	816	-	(2 080)
после корректировок	3500	(237 119)	1 843	-	(235 276)
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(234 233)	1 027	-	(233 206)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(2 896)	816	-	(2 080)
после корректировок	3501	(237 129)	1 843	-	(235 286)
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	(230 808)	(235 276)	(237 119)

Руководитель

**Бельчиков Денис Павлович**  
(подпись)



10 апреля 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2024</b>
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКПО	<b>57135317</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная</b>	ИНН	<b>2632062277</b>		
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.30.14</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>49</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	998 071	990 573
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	984 404	986 894
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 977	2 724
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат обеспечения исполнения контракта	4114	-	112
НДС	4115	6 182	-
прочие поступления	4119	4 508	843
Платежи - всего	4120	(982 220)	(977 654)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(682 405)	(719 851)
в связи с оплатой труда работников	4122	(222 551)	(198 645)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 154)	(1 918)
взносов в гос. внебюджетные фонды	4125	(65 892)	(46 662)
иных налогов и сборов	4126	(1 294)	(4 519)
НДС	4127	-	(3 072)
прочие платежи	4129	(8 924)	(2 987)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 851	12 919
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 725)	(15 035)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 725)	(15 035)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 725)	(15 035)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 287)	(2 198)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(5 287)	(2 198)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 287)	(2 198)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	8 839	(4 314)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	933	5 247
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	9 772	933
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бельчиков Денис Павлович

(расшифровка подписи)

10 апреля 2025 г.

Спринтер

**Отчетность. Состояние пакета документов**

Ящик 2632940  
Организация ООО «Пятигорсктеплосервис»  
Message ID <af868a12857249d4a523efc06fe32cf1>  
Название пакета Бухгалтерская (финансовая) отчетность

**1. Файл декларации/расчета**

Количество файлов: 1

Имя файла: NO\_VUHOTCH\_2632\_2632\_2632062277263201001\_20250415\_b2faca1f-c3ac-4e37-9584-84309b0dd9fe.xml

Версия программы, создавшей документ: 1С:БУХГАЛТЕРИЯ КОРП 3.0.172.24

Версия формата: 5.08

Вид документа: корректирующий

ИНН: 2632062277

Идентификатор файла: NO\_VUHOTCH\_2632\_2632\_2632062277263201001\_20250415\_b2faca1f-c3ac-4e37-9584-84309b0dd9fe

КНД: 0710099

КПП: 263201001

Код налогового органа (получатель): 2632

Код налогового органа (транзитный): 2632

Название: Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Наименование налогоплательщика: Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"

Номер корректировки: 1

Отчетный год: 2024

Отчетный период: 34

Подписи:

Подпись верна, сертификат действителен, Документ подписан 15.04.2025 16:57:21 БЕЛЬЧИКОВ ДЕНИС ПАВЛОВИЧ, отпечаток {3AF3F7ED788741E0E54002D0D1DC3D1E95F6119A}

ИФНС подтверждено получение файла

**2. Подтверждение оператора**

Подтверждена дата отправки: 15.04.2025 16:57:25

Подпись верна, сертификат действителен, Документ подписан 15.04.2025 16:57:27 ООО Удостоверяющий центр "АСКОМ", отпечаток {F32DC3BF98AD63E0B490C233A2D6686BFDD5452A}

Переподписанное подтверждение отправлено оператору

**3. Сообщение о приеме**

Протокол подтверждает отсутствие ошибок в файле

Подпись верна, сертификат действителен, Документ подписан 16.04.2025 01:42:14 Гладков Евгений Владимирович, отпечаток {7FF5C1A0F20A57E82CVC32F9156E470586CE481A}

Переподписанный протокол отправлен в ИФНС

**4. Извещение о вводе**

Уведомление подтверждает отсутствие ошибок в файле

Подпись верна, сертификат действителен, Документ подписан 15.04.2025 21:00:16 Гладков Евгений Владимирович, отпечаток {7FF5C1A0F20A57E82CVC32F9156E470586CE481A}

Переподписанное уведомление отправлено в ИФНС

**Формирование пакета документов УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНО**