

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"	по ОКПО	57135317
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2632062277
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная	по ОКОПФ / ОКФС	12300 49
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. № 31		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			

Коды		
0710001		
31	12	2022
57135317		
2632062277		
35.30.14		
12300	49	
384		

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	67 773	53 387	42 236
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	63 492	49 011	37 876
	Строительство объектов основных средств	11502	4 281	4 376	4 360
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	38 066	38 753	38 912
	Прочие внеоборотные активы	1190	13	46	248
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов со сроком погашения более 12-ти месяцев	11901	13	46	248
	Итого по разделу I	1100	105 852	92 186	81 396
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 565	8 156	7 532
	в том числе:				
	Сырье и материалы	12101	10 948	7 718	6 823
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75	12	567
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	75	12	567
	Дебиторская задолженность	1230	176 386	159 732	190 287

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 094	1 238	1 099
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	164 120	146 461	180 315
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9 037	9 983	7 145
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	2 135	2 050	1 728
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 247	11 265	1 302
	в том числе:				
	Касса организации	12501	454	470	239
	Расчетные счета	12502	4 743	10 097	1 063
	Переводы в пути	12503	50	698	-
	Прочие оборотные активы	1260	718	710	596
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	564	546	412
	Расходы будущих периодов	12602	154	164	184
	Итого по разделу II	1200	193 991	179 875	200 284
	БАЛАНС	1600	299 843	272 061	281 680

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	(234 233)	(233 890)	(231 623)
	Итого по разделу III	1300	(234 223)	(233 880)	(231 613)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 632	6 250	5 142
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	43 642	80 985	128 509
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность	14501	43 642	80 985	128 509
	Итого по разделу IV	1400	50 274	87 235	133 651
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	483 792	418 706	379 642
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	399 783	363 172	326 131
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 803	1 739	1 412
	Расчеты по налогам	15203	15 732	13 710	13 396
	Расчеты по страховым взносам	15204	3 602	831	5 952
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 866	13 454	13 201
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	49 006	25 800	19 550
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	483 792	418 706	379 642
	БАЛАНС	1700	299 843	272 061	281 680



Руководитель

(подпись)

Фисенко Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.