

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Переоценка	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Фисенко Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

Изменения за период

	5231	3a 2021f.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	4 376	18 178	(1)	(18 272)		4 281
	5250	за 2021г.	4 360	14 578	-	(14 562)		4 376
в том числе:								
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ (79 котельных)	5241	за 2022г.	1 252	-	-	-		1 252
	5251	за 2021г.	1 252	-	-	-		1 252
Реконструкция системы газификации котельной	5242	за 2022г.	30	-	-	-		30
	5252	за 2021г.	30	-	-	-		30
Реконструкция котельной "Бештау"	5243	за 2022г.	2 998	-	-	-		2 998
	5253	за 2021г.	2 998	-	-	-		2 998
Строительство блочно-модульной котельной (ш. Бештауorskое, 7, Дербантовск. развезд)	5244	за 2022г.	94	16 270	-	(16 364)		-
	5254	за 2021г.	79	16	-	-		94
Строительство новой котельной по ул. Шатило	5245	за 2022г.	1	-	(1)	-		-
	5255	за 2021г.	1	-	-	-		1
Строительство котельной БАМ-1576 (ул. П. Толыatti, 34А)	5246	за 2022г.	-	-	-	-		-
	5256	за 2021г.	-	14 562	-	(14 562)		-
Приобретение основных средств	5247	за 2022г.	-	1 284	-	(1 284)		-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-		-
Пожарно-охранная сигнализация оперативно-диспетчерского отдела	5248	за 2022г.	-	287	-	(287)		-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-		-
Пожарно-охранная сигнализация отдела инженерной подготовки производства	5249	за 2022г.	-	337	-	(337)		-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-		-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

27 марта 2023 г.

**Фисенко Алексей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фисенко Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	8 156	-	8 156	36 943	(33 534)	-	-	X	11 565	-	11 565	
	5420	за 2021г.	7 532	-	7 532	37 304	(36 680)	-	-	X	8 156	-	8 156	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	7 718	-	7 718	28 067	(24 837)	-	-	-	10 948	-	10 948	
	5421	за 2021г.	6 823	-	6 823	29 887	(28 992)	-	-	-	7 718	-	7 718	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	129	-	129	342	(400)	-	-	-	71	-	71	
	5426	за 2021г.	114	-	114	305	(290)	-	-	-	129	-	129	
Топливо (ТСМ)	5407	за 2022г.	84	-	84	3 912	(3 882)	-	-	-	114	-	114	
	5427	за 2021г.	89	-	89	3 999	(4 004)	-	-	-	84	-	84	
Запасные части	5408	за 2022г.	-	-	-	1 932	(1 872)	-	-	-	60	-	60	
	5428	за 2021г.	6	-	6	1 316	(1 322)	-	-	-	-	-	-	
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5409	за 2022г.	-	-	-	942	(937)	-	-	-	5	-	5	
	5429	за 2021г.	61	-	61	532	(593)	-	-	-	-	-	-	
Материалы специального назначения на складе		за 2022г.	180	-	180	1 748	(1 561)	-	-	-	367	-	367	
		за 2021г.	324	-	324	768	(912)	-	-	-	180	-	180	
Материалы специального назначения в эксплуатации		за 2022г.	45	-	45	-	(45)	-	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	102	-	102	-	(57)	-	-	-	45	-	45	
Материалы (ОС стоимостью менее 100 тысяч рублей)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	13	-	13	497	(510)	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Фисенко Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	418 016	(258 284)	451 856	-	(419 642)	(1 891)	30 044	-	-	-	440 714	(264 328)	
	5530	за 2021г.	410 996	(220 709)	434 653	-	(412 513)	(180)	2 326	-	-	-	418 016	(258 284)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	400 640	(254 179)	433 329	-	(400 640)	(1 825)	26 370	-	-	-	425 924	(261 804)	
	5531	за 2021г.	395 553	(215 238)	413 714	-	(395 553)	(166)	1 761	-	-	-	400 640	(254 179)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 468	(230)	1 410	-	(1 468)	-	3 531	-	-	-	1 409	(315)	
	5532	за 2021г.	1 216	(117)	1 468	-	(1 216)	-	207	-	-	-	1 468	(230)	
Прочая	5513	за 2022г.	15 908	(3 875)	17 117	-	(17 534)	(66)	143	-	-	-	13 361	(2 209)	
	5533	за 2021г.	14 227	(5 354)	19 471	-	(15 744)	(14)	358	-	-	-	15 908	(3 875)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	418 016	(258 284)	451 856	-	(419 642)	(1 891)	30 044	-	X	-	440 714	(264 328)	
	5520	за 2021г.	410 996	(220 709)	434 653	-	(412 513)	(180)	2 326	X	-	-	418 016	(258 284)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Утченная по условиям договора	балансовая стоимость	Утченная по условиям договора	балансовая стоимость	Утченная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	277 602	13 274	269 310	11 026	261 047	40 338
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	274 661	12 857	264 515	10 336	255 123	39 885
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	514	199	534	304	246	129
прочая	5543	2 427	218	4 261	386	5 678	324
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро-чной задолжен-ность		перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	80 985	43 642	-	-	-	(80 985)	-	-	43 642
	5571	за 2021г.	128 509	80 985	-	-	-	(128 509)	-	-	80 985
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	80 985	43 642	-	-	-	(80 985)	-	-	43 642
	5574	за 2021г.	128 509	80 985	-	-	-	(128 509)	-	-	80 985
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	418 706	402 844	-	(418 706)	(37)	80 985	-	-	483 792
	5580	за 2021г.	379 642	290 198	-	(379 642)	(1)	128 509	-	-	418 706
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	363 172	318 825	-	(363 172)	(27)	80 985	-	-	399 783
	5581	за 2021г.	326 131	234 663	-	(326 131)	-	128 509	-	-	363 172
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 739	1 813	-	(1 739)	(10)	-	-	-	1 803
	5582	за 2021г.	1 412	1 740	-	(1 412)	(1)	-	-	-	1 739
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	13 710	15 732	-	(13 710)	-	-	-	-	15 732
	5583	за 2021г.	13 396	13 710	-	(13 396)	-	-	-	-	13 710
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	40 085	66 474	-	(40 085)	-	-	-	-	66 474
	5586	за 2021г.	38 703	40 085	-	(38 703)	-	-	-	-	40 085
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	499 691	446 486	-	(418 706)	(37)	X	-	-	527 434
	5570	за 2021г.	508 151	371 183	-	(379 642)	(1)	X	-	-	499 691

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	219 029	6 982	19 719
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	219 029	6 982	19 719
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
ПАТРОРСКО-ТЕПЛОСЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 2632062271
ОГРН 1102632000000

Руководитель
Сергеев
(подпись)

Фисенко Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	579 292	577 912
Расходы на оплату труда	5620	193 238	178 747
Отчисления на социальные нужды	5630	57 277	52 866
Амортизация	5640	4 138	3 427
Прочие затраты	5650	65 264	63 153
Итого по элементам	5660	899 209	876 105
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	899 209	876 105

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Фисенко Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	29 799	(29 799)	-	-
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	-	18 215	(18 215)	-	-
оценочное обязательство по выплате вознаграждения по итогам года	5702	-	11 584	(11 584)	-	-



Руководитель
(подпись) _____
Фисенко Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Фисенко Алексей

Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Фисенко Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
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
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	38 066	38 753	38 912
Прочие внеоборотные активы	1190	13	46	248
Запасы	1210	11 565	8 156	7 532
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75	12	567
Дебиторская задолженность*	1230	176 386	159 732	190 287
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 247	11 265	1 302
Прочие оборотные активы	1260	718	710	596
ИТОГО активы	-	299 843	272 061	281 680
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 632	6 250	5 142
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	43 642	80 985	128 509
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	483 792	418 706	379 642
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	534 066	505 941	513 293
Стоимость чистых активов	-	(234 223)	(233 880)	(231 613)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.