

место штампа
налогового органа

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", 0255012154 / 025501001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 0269 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", 0255012154 / 025501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, первичный, год, 2023г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_VUNOTCH_0269_0269_0255012154025501001_20240320_5C64B8DF-4F24-4177-A7DD-12385BEC6EC9
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 0269, код 0269

(наименование, код налогового органа)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

20.03.2024 12:14:03

Сертификат: 00 8A 85 5D C2 D6 A0 78 C6 DA 6B 29 36 8E 82 E0 E3

Владелец: Галимова Светлана Фануровна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник

Действителен: с 27.02.2024 по 22.05.2025

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				Коды
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКПО	77833704		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	0255012154		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Местонахождение (адрес) <u>452000, Башкортостан респ, Белебеевский р-н, Белебей г, Войкова ул, здание 148, литер Б</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ИНН			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	98 268	49 759	56 754
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	130
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 802	2 513	1 955
	Итого по разделу I	1100	101 070	52 272	58 840
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24 143	21 746	16 360
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38	11	9
	Дебиторская задолженность	1230	80 938	92 422	67 646
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 979	19 635	14 451
	Прочие оборотные активы	1260	1 567	1 624	1 604
	Итого по разделу II	1200	119 665	135 438	100 070
	БАЛАНС	1600	220 735	187 710	158 910

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500	1 500	1 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 271	14 812	16 649
	Итого по разделу III	1300	21 771	16 312	18 149
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	885	722	1 582
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	28 187	11 872	13 932
	Итого по разделу IV	1400	29 072	12 594	15 514
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	70 000	60 000	38 000
	Кредиторская задолженность	1520	96 749	95 268	83 466
	Доходы будущих периодов	1530	2 460	2 864	3 268
	Оценочные обязательства	1540	683	672	513
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	169 892	158 804	125 247
	БАЛАНС	1700	220 735	187 710	158 910



Руководитель

(подпись)

Луиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

20.03.2024 12:11:03

Сертификат: 00 8A 86 5D C2 D6 A0 78 C6 DA 6B 29 36 8E 82 E0 E3

Владелец: Галимова Светлана Фануровна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник
Действителен: с 27.02.2024 по 22.05.2025ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

20.03.2024 11:40:10

Сертификат: 01 25 2F 93 00 A4 B0 6E B9 46 61 CE 5C 0E 6F 17 14

Владелец: ЛУИЦ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ООО
"ТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР

Действителен: с 23.10.2023 по 23.01.2025

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

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

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

Коды		
0710002		
31	12	2023
77833704		
0255012154		
35.30.14		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	557 343	544 192
	Себестоимость продаж	2120	(475 713)	(462 157)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	81 630	82 035
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(66 403)	(57 605)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 227	24 430
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 131	2 353
	Проценты к уплате	2330	(6 871)	(5 894)
	Прочие доходы	2340	13 467	15 156
	Прочие расходы	2350	(13 080)	(27 420)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 874	8 625
	Налог на прибыль	2410	(2 415)	(5 153)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 252)	(5 103)
	отложенный налог на прибыль	2412	(163)	(50)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 459	3 472

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 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	7 459	3 472
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Луиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

20.03.2024 12:11:03

Сертификат: 00 8A 86 5D C2 D6 A0 78 C6 DA 6B 29 36 8E 82 E0 E3

Владелец: Галимова Саетлана Фануровна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник

Действителен: с 27.02.2024 по 22.05.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

20.03.2024 11:40:10

Сертификат: 01 25 2F 93 00 A4 B0 6E B9 48 61 CE 5C 0E 6F 17 14

Владелец: ЛУИЦ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР

Действителен: с 23.10.2023 по 23.01.2025

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
77833704		
0255012154		
35.30.14		
12300	16	
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
деятельности котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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 2021 г.	3100	1 500	-	-	-	16 649	18 149
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 472	3 472
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 472	3 472
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 309)	(5 309)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 500)	(1 500)

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 2022 г.	3200	1 500	-	-	-	14 812	16 312
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 459	7 459
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 459	7 459
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	-	-	-	-	(2 000)	(2 000)
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	(2 000)	(2 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 500	-	-	-	20 271	21 771

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	18 149	3 472	(5 309)	16 312
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	18 149	3 472	(5 309)	16 312
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	16 649	3 472	(5 309)	14 812
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	16 649	3 472	(5 309)	14 812
по другим статьям капитала					
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	21 771	16 312	21 418



Руководитель _____
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 00 BA 66 50 C2 06 A0 78 C6 DA 6B 29 36 8E 82 E0 E3 Владелец: Главнова Светлана Александровна, ИЖСРЕДНЯЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник</p> <p>Действителен: с 27.02.2024 по 22.05.2025</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 01 25 2F 93 00 A4 B0 6E B9 48 61 CE 5C 0E 6F 17 14 Владелец: ЛУЩИЦ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 23.10.2023 по 23.01.2025</p>
---	--

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

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

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
77833704		
0255012154		
35.30.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	552 431	521 634
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	552 271	521 317
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	102	173
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	58	144
Платежи - всего	4120	(536 965)	(523 583)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(391 944)	(383 295)
в связи с оплатой труда работников	4122	(126 425)	(121 397)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 871)	(5 894)
налога на прибыль организаций	4124	(7 211)	(7 067)
прочие налоги	4125	(701)	(647)
прочие платежи	4129	(3 813)	(5 283)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 466	(1 949)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 916	4 335
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 916	4 335
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	(33 129)	(20 003)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33 129)	(20 003)
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	(31 213)	(15 668)


Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	111 091	88 301
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	110 000	86 000
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	1 091	2 301
Платежи - всего	4320	(102 000)	(65 500)
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	(2 000)	(1 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(100 000)	(64 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 091	22 801
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 656)	5 184
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 635	14 451
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 979	19 635
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель
 20 марта 2024 г.

Луиц Сергей Анатольевич
 (расшифровка подписи)


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 20.03.2024 12:11:03
 Сертификат: 00 8A 86 5D C2 D6 A0 78 C6 DA 6B 29 36 8E 82 E0 E3
 Владелец: Галимова Светлана Фануровна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник
 Действителен: с 27.02.2024 по 22.05.2025


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 20.03.2024 11:40:10
 Сертификат: 01 25 2F 93 00 A4 B0 6E B9 48 61 CE 5C 0E 6F 17 14
 Владелец: ЛУИЦ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ООО
"ТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР
 Действителен: с 23.10.2023 по 23.01.2025

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
77833704		
0255012154		
35.30.14		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-




 Руководитель Луиц Сергей Анатольевич

Луиц Сергей Анатольевич
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 20.03.2024 12:11:03
 Сертификат: 00 8A 86 5D C2 D6 A0 78 C6 DA 6B 29 36 8E 82 E0 E3
 Владелец: Галимова Светлана Фануровна, МЕЖРАЙОННАЯ
 ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
 № 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник
 Действителен: с 27.02.2024 по 22.05.2025



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 20.03.2024 11:40:10
 Сертификат: 01 25 2F 93 00 A4 B0 6E B9 48 61 CE 5C 0E 6F 17 14
 Владелец: ЛУИЦ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ООО
 "ТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР
 Действителен: с 23.10.2023 по 23.01.2025

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	98 268	49 759	56 754
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	130
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	1
Прочие внеоборотные активы	1190	2 802	2 513	1 955
Запасы	1210	24 143	21 746	16 360
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38	11	9
Дебиторская задолженность*	1230	80 938	92 422	67 646
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 979	19 635	14 451
Прочие оборотные активы	1260	1 567	1 624	1 604
ИТОГО активы	-	220 735	187 710	158 910
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	885	722	1 582
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	28 187	11 872	13 932
Заемные средства краткосрочные	1510	70 000	60 000	38 000
Кредиторская задолженность	1520	96 749	95 268	83 466
Доходы будущих периодов **	1530	2 460	2 864	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	683	672	513
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	198 964	171 398	137 492
Стоимость чистых активов	-	21 771	16 312	21 418

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	49 759	-	49 759
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 513	-	2 513
Итого по разделу I	1100	52 272	-	52 272
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	21 746	-	21 746
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	-	11
Дебиторская задолженность	1230	92 422	-	92 422
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 635	-	19 635
Прочие оборотные активы	1260	1 624	-	1 624
Итого по разделу II	1200	135 438	-	135 438
БАЛАНС	1600	187 710	-	187 710
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500	-	1 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 812	-	14 812
Итого по разделу III	1300	16 312	-	16 312
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	722	-	722
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	11 872	-	11 872
Итого по разделу IV	1400	12 594	-	12 594
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	60 000	-	60 000
Кредиторская задолженность	1520	95 268	-	95 268
Доходы будущих периодов	1530	2 864	-	2 864
Оценочные обязательства	1540	672	-	672
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	158 804	-	158 804
БАЛАНС	1700	187 710	-	187 710
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	56 754	-	56 754

Доходные вложения в материальные ценности	1160	130	-	130
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1	-	1
Прочие внеоборотные активы	1190	1 955	-	1 955
Итого по разделу I	1100	58 840	-	58 840
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	16 360	-	16 360
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	-	9
Дебиторская задолженность	1230	67 646	-	67 646
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 451	-	14 451
Прочие оборотные активы	1260	1 604	-	1 604
Итого по разделу II	1200	100 070	-	100 070
БАЛАНС	1600	158 910	-	158 910
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500	-	1 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 649	-	16 649
Итого по разделу III	1300	18 149	-	18 149
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 582	-	1 582
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	13 932	-	13 932
Итого по разделу IV	1400	15 514	-	15 514
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	38 000	-	38 000
Кредиторская задолженность	1520	83 466	-	83 466
Доходы будущих периодов	1530	3 268	-	3 268
Оценочные обязательства	1540	513	-	513
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	125 247	-	125 247
БАЛАНС	1700	158 910	-	158 910

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего					
в том числе:					

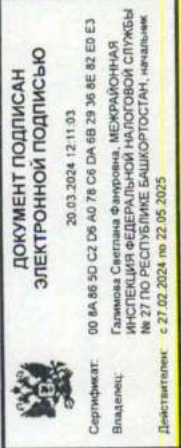
1.5. Незаконченные и неформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-



Руководитель _____
Луциц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 BA 86 50 C2 D6 A0 76 C6 DA 6B 29 36 8E 82 E0 E3
Владелец: Галимова Светлана Фирмовна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник
Действителен: с 27.02.2024 по 22.05.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01 25 2F 93 00 A4 80 6E 89 48 81 CE 5C 0E 6F 17 14
Владелец: ЛУЦИЦ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ООО
"ТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР
Действителен: с 23.10.2023 по 23.01.2025

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	116 990	(67 231)	61 072	(14 679)	14 633	(12 517)	-	-	163 383	(65 115)
	5210	за 2022г.	121 319	(64 565)	10 887	(15 216)	9 039	(11 705)	-	-	116 990	(67 231)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	33 886	(22 210)	8 083	(323)	277	(4 557)	-	-	41 646	(26 490)
	5211	за 2022г.	44 893	(24 151)	221	(11 228)	6 857	(4 916)	-	-	33 886	(22 210)
Сооружения	5202	за 2023г.	46 657	(24 944)	42 139	(11 669)	11 669	(3 524)	-	-	77 127	(16 799)
	5212	за 2022г.	42 163	(22 137)	5 693	(1 199)	142	(2 949)	-	-	46 657	(24 944)
Здания	5203	за 2023г.	13 099	(7 115)	3 414	-	-	(1 015)	-	-	16 513	(8 130)
	5213	за 2022г.	13 495	(6 031)	238	(634)	190	(1 274)	-	-	13 099	(7 115)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	259	(187)	-	(259)	188	(1)	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2023г.	21 511	(11 848)	7 436	(1 930)	1 930	(3 405)	-	-	27 017	(13 323)
	5215	за 2022г.	18 481	(10 742)	4 581	(1 551)	1 440	(2 546)	-	-	21 511	(11 848)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	757	(757)	-	(757)	757	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	779	(764)	-	(22)	13	(6)	-	-	757	(757)
Офисное оборудование	5207	за 2023г.	464	(356)	-	-	-	(17)	-	-	464	(373)
	5217	за 2022г.	551	(551)	121	(208)	208	(13)	-	-	464	(356)
Земельные участки	5208	за 2023г.	616	-	-	-	-	-	-	-	616	-
	5218	за 2022г.	698	-	33	(115)	-	-	-	-	616	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	238	(108)	-	(238)	128	(20)	-	-	-	-
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	238	(108)	-	(238)	128	(20)	-	-	-	-

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 2023г.	2 513	61 404	(43)	(61 072)	2 802
	5250	за 2022г.	1 955	11 344	(137)	(10 649)	2 513
в том числе:							
Реконструкция котельной №16	5241	за 2023г.	1 189	33 411	-	(34 500)	-
	5251	за 2022г.	1 171	18	-	-	1 189
Реконструкция топливного хозяйства котельной №15	5242	за 2023г.	1 086	-	-	-	1 086
	5252	за 2022г.	603	483	-	-	1 086
Административное здание п. Приютово ул. Парамонова 1 S=114,7 м2	5243	за 2023г.	43	-	(43)	-	-
	5253	за 2022г.	43	-	-	-	43
Преобразователь частоты MF C710-75 кВт TWARD	5244	за 2023г.	187	-	-	-	187
	5254	за 2022г.	-	187	-	-	187
БМК на территории СОШ № 4 р. п. Приютово	5245	за 2023г.	8	-	-	-	8
	5255	за 2022г.	-	8	-	-	8
Емкость металлическая 75 м3 (для топливного хозяйства)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	137	-	(137)	-	-
Транспортные средства	5247	за 2023г.	-	7 435	-	(7 435)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Объекты основных средств, принятые по концессионному соглашению от 21.07.2023 года	5248	за 2023г.	-	17 503	-	(17 503)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение на 1 этаже 2-х этажного здания г. Белебей, ул. Волгоградская, дом 5/1, площадь 203,7 м2	5249	за 2023г.	-	1 147	-	(1 147)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
WILLO насос BL 80/150-15/2		за 2023г.	-	184	-	(184)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропривод МТЗ 52 400.0-0P6BL/04		за 2023г.	-	203	-	(203)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс охраны объектов ТЭК котельная №10		за 2023г.	-	374	-	-	374
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс охраны объектов ТЭК котельная №14		за 2023г.	-	416	-	-	416
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс охраны объектов ТЭК котельная №15		за 2023г.	-	372	-	-	372
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс охраны объектов ТЭК котельная ФСК		за 2023г.	-	343	-	-	343
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Узел учета газа котельная Баженово (УНО)		за 2023г.	-	15	-	-	15
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	238
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	66 818	14 723	16 139
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 752	183 414	183 414
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	37 821	32 234	12 747
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	616	616	698
	5288	-	-	-



Руководитель _____
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 20.03.2024 11:40:10
01 25 2F 93 00 A4 90 BE B9 48 61 CE 5C 0E 0F 17 14
Владелец: ЛУЩИЦ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР

Действителен с 23.10.2023 по 23.01.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 20.03.2024 12:11:03
00 BA 86 3D C2 D6 A0 78 C6 DA B8 29 39 8E B2 E0 E3
Владелец: Губкина Светлана Владимировна, МЕЖРАЙОННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник

Действителен с 27.02.2024 по 22.05.2025

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Луиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 20.03.2024.11.40.10
 Владелец: 01.25.ZF.93.00.A4.B0.6E.B9.48.61.CE.5C.0E.6F.17.14
 ЛУИЦ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ООО
 ТЕПЛОЭНЕРГО, ДИРЕКТОР

Действителен: с 23.10.2023 по 23.01.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 20.03.2024.12.11.03
 Владелец: 00.8A.86.5D.C2.D6.A0.78.C6.DA.6B.29.36.8E.82.E0.E3
 Глашатаева Светлана Фануровна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник

Действителен: с 27.02.2024 по 22.05.2025

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	1 147	-
ПАО "Сбербанк"	5446	-	1 147	-



Руководитель
Луиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 20.03.2024 11:40:10
01 25 2F 93 00 A4 B0 B6 B9 48 81 CE 5C 0E 6F 17 14
Владелец: ЛУИЦ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР
Действителен: с 23.10.2023 по 23.01.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 20.03.2024 12:11:03
00 BA B6 5D C2 D6 A0 78 C6 DA B5 29 36 82 E0 E3
Владелец: Галимова Светлана Фирсовна, МЕЖОБЛАСТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник
Действителен: с 27.02.2024 по 22.06.2025

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло						востановление резерва		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	361 703	- -	- -	(282) (342)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	79 361	- -	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5503	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5523 5504 5524	за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- 361 703	- -	- -	(282) (342)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	79 361	- -	- -
Прочая	5505 5525	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	191 212 148 871	(99 151) (81 928)	738 655 735 486	6 864 8 959	(754 770) (701 855)	(274) (249)	(1 677) (17 223)	- -	- -	- -	- -	- -	181 667 191 212	(100 828) (99 151)	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	173 205 142 918	(99 051) (80 659)	673 421 658 033	6 864 8 959	(674 063) (636 456)	(274) (249)	(1 777) (18 392)	- -	- -	- -	- -	- -	179 153 173 205	(100 828) (99 051)	
Авансы выданные	5512 5532 5513	за 2023г. за 2022г. за 2023г.	11 867 2 272 6 140	(100) (1 269) -	63 304 71 313 1 930	- -	(74 567) (61 718) (6 140)	- -	100 (1 169) -	- -	- -	- -	- -	- -	604 11 867 1 930	- (100) -	
Прочая	5533 5514 5534	за 2022г. за 2023г. за 2022г.	3 681 - -	- -	6 140 -	- -	(3 681) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 140 -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	191 573 149 574	(99 151) (81 928)	738 655 735 486	6 864 8 959	(755 052) (702 197)	(274) (249)	(1 677) (17 223)	X X	X X	X X	X X	X X	181 766 191 573	(100 828) (99 151)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	124 843	24 015	101 471	2 320	83 991	2 063
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	124 843	24 015	101 371	2 320	82 722	2 063
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	100	-	1 269	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности



Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	11 872	18 005	-	-	(1 690)	-	-	-	28 187
в том числе:	5571	за 2022г.	13 932	-	-	-	(2 060)	-	-	-	11 872
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	11 872	18 005	-	-	(1 690)	-	-	-	28 187
	5574	за 2022г.	13 932	-	-	-	(2 060)	-	-	-	11 872
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	155 268	865 566	6 966	(854 156)	(6 895)	-	-	-	166 749
в том числе:	5580	за 2022г.	121 466	810 523	5 914	(776 488)	(6 147)	-	-	-	155 268
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	63 623	521 234	85	(518 178)	-	-	-	-	66 764
	5581	за 2022г.	53 660	484 964	-	(475 021)	-	-	-	-	63 623
авансы полученные	5562	за 2023г.	9 745	72 942	-	(73 259)	(24)	-	-	-	9 404
	5582	за 2022г.	9 624	80 801	-	(80 680)	-	-	-	-	9 745
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	18 092	65 155	10	(66 506)	-	-	-	-	16 751
	5583	за 2022г.	16 512	73 871	20	(72 058)	(253)	-	-	-	18 092
кредиты	5564	за 2023г.	60 000	110 000	6 871	(100 000)	(6 871)	-	-	-	70 000
	5584	за 2022г.	38 000	86 000	5 894	(64 000)	(5 894)	-	-	-	60 000
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 807	96 236	-	(96 213)	-	-	-	-	3 830
	5586	за 2022г.	3 650	84 887	-	(84 730)	-	-	-	-	3 807
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	167 140	883 571	6 966	(855 846)	(6 895)	X	-	-	194 936
	5570	за 2022г.	135 398	810 523	5 914	(778 548)	(6 147)	X	-	-	167 140

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Луиц Сергей Анатольевич
 (расшифровка подписи)

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 00 BA 9D C2 06 AU 78 00 DA 09 29 36 9E 62 6D E3 Владелец: Газизова Светлана Фауровна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник Действителен: с 27.02.2024 по 22.05.2025</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 20 03 2024 12 11 03 Владелец: Луиц Сергей Анатольевич, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", директор Действителен: с 23.10.2023 по 23.01.2025</p>
--	---

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	386 542	381 971
Расходы на оплату труда	5620	114 525	102 144
Отчисления на социальные нужды	5630	23 279	20 701
Амортизация	5640	12 517	11 725
Прочие затраты	5650	5 253	3 221
Итого по элементам	5660	542 116	519 762
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	542 116	519 762

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



Руководитель
Луиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

20.03.2024 12:11:03

Сертификат: 00 8A 86 5D C2 D6 A0 78 C8 DA 6B 29 36 BE 62 E0 E3
 Владелец: Галимова Светлана Фаноровна, МЕЖОБЛАСТНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЛУЖБЫ НА ЗЕМЛЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОДКОМПЕТЕНЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

Действителен: с 21.02.2024 по 22.05.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

20.03.2024 11:40:10

Сертификат: 01 25 2F 93 00 A4 B0 BE B9 48 61 CE 5C 0E 6F 17 14
 Владелец: ЛУИЦ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" - ДИРЕКТОР

Действителен: с 23.10.2023 по 23.01.2025

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	672	683	(672)	-	683
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	672	683	(672)	-	683



Руководитель
Луиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

20.03.2024 11:40:10

Сертификат: 01 25 2F 93 00 A4 B0 BE 89 48 61 CE 5C 0E 6F 17 14
 Владелец: ЛУИЦ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР

Действителен: с 23.10.2023 по 23.01.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

20.03.2024 12:11:03

Сертификат: 00 8A 86 5D C2 D6 A0 78 C6 DA 6B 29 36 BE 82 E0 E3
 Владелец: Галимова Светлана Фануровна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник

Действителен: с 27.02.2024 по 22.05.2025

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	37 821	33 381	12 747
	5811	-	-	-



Руководитель
Луциц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01 25 2F 93 00 A4 B0 BE B9 48 61 CE 5C 0E 8F 17 14
 Владелец: ЛУЦИЦ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР

20.03.2024 11:40:10

Действителен с 23.10.2023 по 23.01.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 BA B6 5D C2 D6 A0 78 C6 DA 6B 29 36 BE E2 E0 E3
 Владелец: Галимова Светлана Фануровна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник

20.03.2024 12:11:03

Действителен с 27.02.2024 по 22.05.2025

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
за 2023г.	5910	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2023г.	5911	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-



Руководитель
Луиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01 25 2F 93 00 A4 80 8E B9 48 61 CE 5C 0E 6F 17 14
 Владелец: ЛУИЦ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР
 Действителен: с 23.10.2023 по 23.01.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 BA 86 5D C2 D6 A0 78 C6 DA 6B 29 36 8E 82 E0 E3
 Владелец: Газимова Светлана Фларовна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 27 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, начальник
 Действителен: с 27.02.2024 по 22.05.2025