

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Люберецкая теплосеть"	по ОКПО	11762374		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5027130221		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
140006, Московская обл, Городской округ Люберцы, Строителей ул, дом № 8					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "АУДИТ - ГАРАНТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7604317395		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1167627102301		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	2 082 779	2 813 454	2 893 972
	в том числе:				
2.2	Строительство объектов основных средств	11501	243 495	221 016	274 615
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	461 863	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	168 703	168 691	168 453
	Отложенные налоговые активы	1180	123 660	123 218	126 479
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 193	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 843 197	3 105 363	3 188 904
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	70 225	95 071	82 742
	в том числе:				
	Приобретение компонентов основных средств		-	32 589	26 640
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 778 062	1 704 097	1 566 655
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 300	14 300	5 300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 484	133	12 569
	Прочие оборотные активы	1260	252	9 564	4 237
	Итого по разделу II	1200	1 886 323	1 823 165	1 671 504
	БАЛАНС	1600	4 729 520	4 928 527	4 860 408

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	3 173 667	3 115 180	3 115 180
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	31 021	30 671	30 671
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(143 777)	(145 877)	(146 186)
	Итого по разделу III	1300	3 060 911	2 999 974	2 999 665
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	332 500	390 833	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	45 964	48 323	48 958
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	2 622	-	-
	Итого по разделу IV	1400	381 086	439 156	48 958
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	145 113	139 777	535 000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 096 413	1 285 327	1 217 290
	Доходы будущих периодов	1530	7 940	11 402	11 402
7	Оценочные обязательства	1540	38 058	52 891	48 092
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 287 523	1 489 397	1 811 784
	БАЛАНС	1700	4 729 520	4 928 527	4 860 408

Руководитель _____ **Болотный Эдуард Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Люберецкая теплосеть"		31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	11762374		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	ИНН	5027130221		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	4 694 260	4 039 414
	Себестоимость продаж	2120	(4 455 085)	(3 919 791)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	239 175	119 623
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(147 940)	(142 788)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	91 235	(23 165)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 291	383
	Проценты к уплате	2330	(36 460)	(35 012)
	Прочие доходы	2340	197 378	327 461
	Прочие расходы	2350	(236 373)	(256 087)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 071	13 580
	Налог на прибыль	2410	(12 350)	(6 044)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(21 878)	(10 708)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 801	(2 626)
	Прочее	2460	2 872	(6 099)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 593	1 437

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	7 593	1 437
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Болотный Эдуард
Васильевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Люберецкая теплосеть" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
11762374		
5027130221		
35.30.14		
12267	14	
384		

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	3 115 180	-	-	30 671	(146 186)	2 999 665
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	309	309
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	309	309
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	3 115 180	-	-	30 671	(145 877)	2 999 974
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	58 487	-	-	-	7 596	7 596
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 596	7 596
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	58 487	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 146)	(5 146)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(5 146)	(5 146)
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	349	(349)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	3 173 667	-	-	31 021	(143 777)	3 060 911

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	3 060 911	2 999 974	3 011 067

Руководитель _____
(подпись)

**Болотный Эдуард
Васильевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



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

Организация	Акционерное общество "Люберецкая теплосеть"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		11762374			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность		5027130221			
Единица измерения:	в тыс. рублей		35.30.14			
			12267	14		
			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 881 495	3 841 258
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 696 357	3 561 723
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	185 138	279 535
Платежи - всего	4120	(3 572 988)	(3 824 870)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 520 862)	(2 724 569)
в связи с оплатой труда работников	4122	(554 080)	(514 171)
процентов по долговым обязательствам	4123	(35 071)	(35 109)
налога на прибыль организаций	4124	(9 329)	(7 411)
платежи в бюджет	4125	(234 148)	(332 149)
прочие платежи	4129	(219 498)	(211 461)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	308 507	16 388
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	67 873	374
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	24 873	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	374
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	43 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(105 774)	(238)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(54 774)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(238)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(51 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(37 901)	136

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 222 380	736 029
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 222 380	736 029
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	(1 477 635)	(764 989)
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	(1 477 635)	(764 989)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(255 255)	(28 960)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 351	(12 436)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	133	12 569
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 484	133
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Болотный Эдуард
Васильевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

