

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1106024691_2023_000_20240504_4916c95e-58ba-4c3f-b943-15c2cc0fd236
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	1106024691
КПП	110601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	169710, Коми Респ, г Усинск, ул Промышленная, 34
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО АК "БИЗНЕС-АКТИВ"
ИНН	6315531373
ОГРН/ОГРНИП	1026300967340

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
p2	Основные средства	1150	237 580	226 212	192 829
	Арендованное имущество		47 052	60 792	69 019
	Приобретение объектов основных средств		0	-	-
	Строительство объектов основных средств		109 840	74 315	54 435
	Оборудование к установке		0	-	-
	Основные средства в организации		80 688	91 105	69 375
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
p3	Финансовые вложения	1170	74 635	86 635	86 635
	долгосрочные займы		74 635	86 635	86 635
п4.3	Отложенные налоговые активы	1180	64 895	58 276	55 762
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	377 110	371 123	335 226
II. Оборотные активы					
p4	Запасы	1210	161 539	124 541	108 260
	Материалы		161 539	124 541	108 260

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 009	6 208	3 197
	НДС при строительстве ОС		4 009	6 208	3 197
	НДС по приобретенным услугам		0	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	-	-
	НДС по приобретенным ОС		0	-	-
р5.1	Дебиторская задолженность	1230	237 162	262 350	228 380
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		40 678	29 029	25 605
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		84	55	55
	Расчеты с подотчетными лицами		0	10	9
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		10 802	19 310	13 679
	Расчеты с покупателями и заказчиками		163 921	176 407	159 474
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		21 677	37 539	29 558
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ф4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 655	26 293	36 367
	Прочие специальные счета		0	24 400	32 850
	Расчетные счета		37 655	1 893	3 517
	Касса организации		0	-	-
п4.8	Прочие оборотные активы	1260	6 929	797	1 068
	Итого по разделу II	1200	447 294	420 189	377 272
	БАЛАНС	1600	824 404	791 312	712 498
Пассив					
III. Капитал и резервы					
ф3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 010	1 010	1 010

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ф3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	428 290	383 172	350 634
	Итого по разделу III	1300	429 300	384 182	351 644
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
4.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 914	6 343	5 636
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	50 282	62 993	69 019
	Итого по разделу IV	1400	57 196	69 336	74 655
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
р5.3	Кредиторская задолженность	1520	300 843	300 290	252 295
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		2 441	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 108	19 671	4 370
	Расчеты с подотчетными лицами		210	28	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда		16 360	15 013	14 060
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		8 463	32 065	6 932
	Расчеты по налогам и сборам		19 523	21 137	15 222
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 835	3 784	3 600
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		248 903	208 592	208 107
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.9	Оценочные обязательства	1540	37 065	37 504	33 904
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	337 908	337 794	286 199

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	824 404	791 312	712 498

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
п5.1	Выручка ⁴	2110	1 244 405	1 270 255
п5.2	Себестоимость продаж	2120	(1 085 723)	(1 121 576)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	158 682	148 679
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(96 660)	(88 670)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	62 022	60 009
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	-
	Доходы (расходы), связанные с участием в других организациях		0	-
	Проценты к получению	2320	5 206	6 198
	Проценты к получению		5 206	6 198
	Проценты к уплате	2330	(5 096)	(6 575)
	Проценты к уплате		(5 096)	(6 575)
п5.1	Прочие доходы	2340	47 672	29 759
	Прочие внереализационные доходы		4 396	6 069
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		0	-
	Прибыль прошлых лет		15 053	1 374
	Штрафы, пени, неустойки к получению		22 792	17 363
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		0	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа		0	55
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа		0	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		5 293	4 898
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		138	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
п5.2	Прочие расходы	2350	(49 004)	(46 143)
	Прочие внереализационные расходы		(33 978)	(35 674)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(0)	(-)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(2)	(131)
	Налоги и сборы		(0)	(-)
	Убытки прошлых лет		(12 981)	(7 747)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(1 300)	(2 028)
	Расходы на услуги банков		(96)	(112)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа		(0)	(55)
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(509)	(396)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(138)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	60 800	43 248
п.6	Налог на прибыль ⁵	2410	(13 241)	(10 676)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(19 288)	(12 483)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	6 048	1 807
	Прочее	2460	-	-
п5.3	Чистая прибыль (убыток)	2400	47 559	32 572
	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 ⁵	2530	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
п5.3	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	47 559	32 572
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	1 010	(-)	-	-	350 634	351 644
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	32 572	32 572
в том числе:	3211	X	X	X	X	32 572	32 572
чистая прибыль							
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	(0)	-	(-)	(-)	(34)	(34)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(34)	(34)
убыток							
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 010	(-)	-	-	383 172	384 182
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	47 559	47 559
в том числе:	3311	X	X	X	X	47 559	47 559
чистая прибыль							
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	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(2 441)	(2 441)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(2 441)	(2 441)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 010	(-)	-	-	428 290	429 300

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	429 300	384 182	351 644	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 238 968	1 260 654
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 133 684	1 077 462
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	105 284	183 192
Платежи - всего	4120	(1 226 333)	(1 244 075)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(734 816)	(830 216)
в связи с оплатой труда работников	4122	(454 272)	(367 922)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(14 202)	(24 757)
прочие налоги и сборы		(628)	(559)
прочие платежи	4129	(22 413)	(20 621)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 635	16 579
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 061	-
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	12 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 061	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(14 334)	(26 653)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 334)	(26 653)
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	(1 273)	(26 653)
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 362	(10 074)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 293	36 367

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 655	26 293
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).