

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

4

Организация	Акционерное общество "Яргортеплоэнерго"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО	47142374		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	ИНН	7606047507		
		по ОКВЭД 2	35.30.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

150054, Ярославская обл, Ярославль г, Чехова ул, д. № 28А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "АУДИТ - ГАРАНТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

ИНН	7604317395
ОГРН/ОГРНИП	1167627102301

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	147 725	160 659	170 544
	в том числе:				
2.1	основные средства организации	11501	137 930	148 734	165 544
2.1	права пользования активами	11502	5 916	4 316	-
2.2	оборудование к монтажу	11503	2 634	2 880	2 634
2.2	незавершенные капитальные вложения во внеоборотные активы	11504	1 245	4 729	2 366
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 880	6 407	4 386
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	153 605	167 066	174 930
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	22 742	21 675	21 569
	в том числе:				
4.1.	материалы		22 742	21 675	21 569
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	211 733	190 743	187 433
	в том числе:				
5.1	расчеты с покупателями и заказчиками	12301	146 961	126 915	114 081
5.1	авансы выданные	12302	929	849	1 192
5.1	расчеты по налогам и сборам	12303	435	1 700	2 015
5.1	расчеты по страховым взносам	12304	-	-	25
5.1	задолженность по договорам цессии (население)	12305	52 626	52 048	53 940
5.1	прочие дебиторы	12306	10 782	9 231	16 180
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 509	3 256	6 902
	в том числе:				
	касса	12501	81	23	117
	расчетный счет	12502	1 428	3 233	6 785
	Прочие оборотные активы	1260	715	535	341
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	578	386	191
	денежные документы	12602	1	14	14
	недостачи и потери от порчи ценностей	12603	136	135	136
	Итого по разделу II	1200	236 699	216 209	216 245
	<b>БАЛАНС</b>	1600	390 304	383 275	391 175



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	186 459	186 459	186 459
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	133	133	133
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8 181	8 078	7 964
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46 792	45 792	44 632
	Итого по разделу III	1300	241 565	240 462	239 188
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 483	7 980	6 089
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	1 368	2 145	-
	в том числе:				
5.3	обязательство по аренде (лизинг)	14501	1 368	2 145	-
	Итого по разделу IV	1400	8 851	10 125	6 089
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	59 050	47 986	66 996
	в том числе:				
5.3	основной долг по кредитам	15101	58 932	47 919	66 914
5.3	задолженность по кредитам	15102	118	67	82
5.3	Кредиторская задолженность	1520	76 631	80 215	74 860
	в том числе:				
5.3	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	54 161	58 014	54 859
5.3	авансы полученные	15202	1 147	1 924	2 180
5.3	расчеты по налогам и сборам	15203	10 913	10 601	9 193
5.3	расчеты по страховым взносам	15204	3 235	3 056	2 902
5.3	задолженность по оплате труда	15205	4 723	4 755	5 592
5.3	обязательство по аренде (лизинг)	15206	2 363	1 779	-
5.3	прочие кредиторы	15207	89	86	134
	Доходы будущих периодов	1530	104	115	149
7	Оценочные обязательства	1540	4 103	4 372	3 893
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	139 888	132 688	145 898
	<b>БАЛАНС</b>	1700	390 304	383 275	391 175

Руководитель

(подпись)

Петров Сергей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

