

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

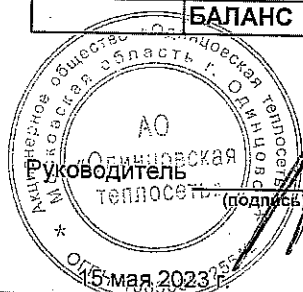
Корректировка № 1

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Организация	<u>Акционерное общество "Одинцовская теплосеть"</u>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>13158719</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД 2	<b>5032199740</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.30.14</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12247</b>	<b>14</b>	
Местонахождение (адрес)	<u>143002, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Южная ул, д. № 4</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
<u>Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Хаус"</u>					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>7720162544</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	<b>1027739870212</b>		

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	-	-	-
	Основные средства	1150	3 586 553	2 903 116	1 890 585
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 703 800	2 236 810	1 803 176
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	710 609	517 315	86 418
	Приобретение объектов основных средств	11506	10 429	8 960	257
	Права пользования активами	11507	161 666	139 811	-
	Основные средства в эксплуатации (спецодежда)		49	219	728
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	250	250	250
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Участие в уставном капитале, акции		250	250	250
	Отложенные налоговые активы	1180	212 854	171 544	101 742
	Прочие внеоборотные активы	1190	478	562	646
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	478	562	646

Итого по разделу I	1100	3 800 136	3 075 471	1 993 223
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	162 449	162 346	173 790
в том числе:				
Материалы	12101	162 449	162 346	173 790
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 915	1 126	1 295
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	17 790	2	442
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12203	1 125	1 125	853
НДС при строительстве ОС	12204	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	2 869 803	2 462 149	2 045 638
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	358 757	229 044	121 366
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 156 754	1 099 219	841 322
Расчеты по налогам и сборам	12303	825	1 006	1 565
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 404	127	158
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	2 618	2 712	1 057
Расчеты с подотчетными лицами	12306	19	31	101
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	3
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 349 424	1 130 010	1 080 066
Оценочные обязательства	12309	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 752	8 850	31 331
в том числе:				
Расчетные счета	12501	8 752	8 850	31 331
Прочие оборотные активы	1260	614	2 188	1 979
в том числе:				
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	32	32	49
Расходы будущих периодов	12602	582	2 156	1 930
Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-
Итого по разделу II	1200	3 060 533	2 636 659	2 254 033
<b>БАЛАНС</b>	1600	6 860 669	5 712 131	4 247 256

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	1 715 272	1 715 272	1 715 272
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	390 686	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6 268	6 268	6 268
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	650	650	650
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	5 618	5 618	5 618
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(179 456)	(279 250)	(615 757)
	Итого по разделу III	1300	1 932 770	1 442 291	1 105 784
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	400 000	630 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	400 000	630 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	394 451	209 362	31 208
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	92 517	107 438	-
	Итого по разделу IV	1400	486 967	716 799	661 208
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	374 420	974	1 428
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	373 500	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	650	704	1 157
	Проценты по краткосрочным займам	15103	270	270	270
	Кредиторская задолженность	1520	3 914 013	3 418 669	2 362 296
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 346 847	2 164 190	1 355 444
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	745 380	745 631	323 271
	Расчеты по налогам и сборам	15203	198 806	176 561	98 606
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	360 305	109 260	334 377
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	30	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	81	284	41
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	1 294	946	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	261 270	221 797	250 557
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	152 498	133 398	116 524
	Прочие обязательства	1550	-	-	18
	Итого по разделу V	1500	4 440 931	3 553 041	2 480 264
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 860 669	5 712 131	4 247 256



**Скворцов Егор Владимирович**  
(расшифровка подписи)