



ИНН 3 9 1 3 0 0 1 1 4 4

КПП 3 9 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)\* 3 4

Отчетный год 2 0 2 3

УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СВЕ  
ТЛОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 3 0 .

Код по ОКПО 2 5 8 2 9 5 2 1

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 2 4 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

2 3 8 3 4 0 , КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ , Г СВЕТЛЫЙ ,  
УЛ СОВЕТСКАЯ , 4 9Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 0 1 1 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представительЗ У Б А Н О В  
А Л Е К С А Н Д Р  
Н И К О Л А Е В И Ч(фамилия, имя, отчество\*\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 2 2 . 0 3 . 2 0 2 4

Наименование и реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия представителя

## Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002  
0710003 0710004  
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*\*

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 22.03.2024 в 16:15Имя файла «NO\_VUNOTCH\_3900\_3900\_3913001144391301001\_20240322\_  
e6e2fd3d-722d-4369-8470-1f388abb026d»Зубанов Александр Николаевич  
Сертификат: 7526afab611f5a7f089a553685e53bfee89b8940  
Действует с 15.01.2024 до 09.04.2025

Принято 23.03.2024 в 05:52

3900 УФНС по Калининградской области  
Оробей Сергей Геннадьевич, руководитель управления  
Сертификат: 1a18fe22596a6887d59631bae4666245a9c8e894  
Действует с 19.09.2023 до 12.12.2024

\* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

\*\* Отчество при наличии.



ИНН 3 9 1 3 0 0 1 1 4 4

КПП 3 9 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	92000	93336	96455
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
2	Отложенные налоговые активы	1180	11343	11712	10466
3	Прочие внеоборотные активы	1190	0	2115	236
-	Итого по разделу I	1100	103343	107163	107157
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4	Запасы	1210	9102	6633	4555
5	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	0	197
6	Дебиторская задолженность	1230	53009	43285	54589
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11780	4543	3482
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	73891	54461	62823
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	177234	161624	169980

Принято 23.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO ВУНОТСН\_3900\_3900\_3913001144391301001\_20240322\_e6e2fd3d-722d-4369-8470-1f388abb026d»



ИНН 3 9 1 3 0 0 1 1 4 4

КПП 3 9 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	175	175	175
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7596	7596	7596
10	Резервный капитал	1360	0	2183	1431
11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38395	34290	40289
-	Итого по разделу III	1300	46166	44244	49491
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
12	Отложенные налоговые обязательства	1420	69	0	215
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
13	Прочие обязательства	1450	5319	4730	5039
-	Итого по разделу IV	1400	5388	4730	5254

Принято 23.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3900\_3900\_3913001144391301001\_20240322\_e6e2fd3d-722d-4369-8470-1f388abb026d»



ИНН 3 9 1 3 0 0 1 1 4 4

КПП 3 9 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
14	Заемные средства	1510	0	0	1200
15	Кредиторская задолженность	1520	35386	21208	20264
16	Доходы будущих периодов	1530	87993	89575	91865
17	Оценочные обязательства	1540	1807	1558	1449
18	Прочие обязательства	1550	494	309	457
-	Итого по разделу V	1500	125680	112650	115235
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	177234	161624	169980

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 23.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3900\_3900\_3913001144391301001\_20240322\_e6e2fd3d-722d-4369-8470-1f388abb026d»



ИНН 3 9 1 3 0 0 1 1 4 4

КПП 3 9 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
19	Выручка <sup>2</sup>	2110	201454	198284
20	Себестоимость продаж	2120	(215126)	(207102)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(13672)	(8818)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13672)	(8818)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
21	Проценты к получению	2320	792	687
22	Проценты к уплате	2330	(779)	(741)
23	Прочие доходы	2340	27049	26910
24	Прочие расходы	2350	(10739)	(24219)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	2651	(6181)
-	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	(729)	1084
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(291)	(377)
-	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	(438)	1461
-	Прочее	2460	-	-
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	1922	(5097)
-	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 <sup>3</sup>	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup>	2500	1922	(5097)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

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

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

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

5 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».

Принято 23.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO ВУНОТН 3900 3900 3913001144391301001\_20240322\_e6e2fd3d-722d-4369-8470-1f388abb026d»



ИНН 3 9 1 3 0 0 1 1 4 4

КПП 3 9 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
175	(-)	7596	1431	40289	49491
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)		-			-
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(5247)	(5247)
в том числе:					
убыток (3221)				(5097)	(5097)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)		(-)		-	(-)
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(150)	(150)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			752	(752)	

Принято 23.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO ВУНОТСН\_3900\_3900\_3913001144391301001\_20240322\_e6e2fd3d-722d-4369-8470-1f388abb026d»



ИНН 3 9 1 3 0 0 1 1 4 4

КПП 3 9 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
175	(-)	7596	2183	34290	44244
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	1922	1922
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				1922	1922
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				(2183)	2183
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
175	(-)	7596	0	38395	46166

Принято 23.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO ВУНОТСН\_3900\_3900\_3913001144391301001\_20240322\_e6e2fd3d-722d-4369-8470-1f388abb026d»



ИНН 3 9 1 3 0 0 1 1 4 4

КПП 3 9 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

## 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя 1	Код строки 2	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 3	На 31 декабря предыдущего года 6
		за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5		
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	134159	133819	141356

Принято 23.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3900\_3900\_3913001144391301001\_20240322\_e6e2fd3d-722d-4369-8470-1f388abb026d»





ИНН 3 9 1 3 0 0 1 1 4 4

КПП 3 9 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	226258	252448
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	199208	233074
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4557	19374
Платежи – всего	4120	(218219)	(247830)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(132556)	(160038)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68373)	(67668)
процентов по долговым обязательствам	4123	(796)	(-)
налог на прибыль	4124	(2961)	(3360)
прочие платежи	4129	(13533)	(16764)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8039	4618
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	-	-

Принято 23.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO ВУНОТЧ 3900 3900 3913001144391301001\_20240322\_e6e2fd3d-722d-4369-8470-1f388abb026d»



ИНН 3 9 1 3 0 0 1 1 4 4

КПП 3 9 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(802)	(3557)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(150)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(1201)
прочие платежи	4329	(802)	(2206)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(802)	(3557)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7237	1061
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4543	3482
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11780	4543
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 23.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3900\_3900\_3913001144391301001\_20240322\_e6e2fd3d-722d-4369-8470-1f388abb026d»



ИНН 3 9 1 3 0 0 1 1 4 4

КПП 3 9 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

## Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Вписываемый показатель</b>			
Субсидии на компенсацию текущих расходов	4114	17480	-
<b>Вписываемый показатель</b>			
Налог на добавленную стоимость	4115	5013	-
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4116	-	-
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4125	(-)	(-)
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4126	(-)	(-)
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4215	-	-
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4216	-	-
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4217	-	-
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4225	(-)	(-)
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4226	(-)	(-)
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4227	(-)	(-)
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4315	-	-
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4316	-	-
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4317	-	-
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4324	(-)	(-)
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4325	(-)	(-)
<b>Вписываемый показатель</b>			
	4326	(-)	(-)

Принято 23.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3900\_3900\_3913001144391301001\_20240322\_e6e2fd3d-722d-4369-8470-1f388abb026d»