

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация Акционерное общество Ивнянская теплосетевая компания Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство и передача тепловой энергии по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальная по ОКОПФ / ОКФС _____
непубличное акционерное общество / собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 309110, Белгородская обл, Ивнянский р-н, Ивня рп, Десницкого ул, дом № 3, корпус а

Коды		
0710001		
31	12	2023
34733702		
3109005877		
35.30		
12267		14
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Лига-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	3123052205
ОГРН/ ОГРНИП	1023101667159

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	48 029	51 292	58 191
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	48 029	51 292	58 191
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	332	158	82
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 440	7 180	2 786
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 170	4 139	1 489
	Прочие оборотные активы	1260	84	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 026	11 477	4 357
	БАЛАНС	1600	58 055	62 769	62 548

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	38 812	38 812	38 812
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	685	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	13 894	17 935	22 196
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		53 391	56 747	61 008
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 282	4 708	471
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 382	1 314	1 068
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 664	6 022	1 539
	БАЛАНС	1700	58 055	62 769	62 548

Руководитель



(подпись)

Вьюнов Павел Борисович

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Акционерное общество Ивнянская теплосетевая компания

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство и передача тепловой энергии

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

непубличное акционерное общество / муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2023
34733702		
3109005877		
35.30		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	99 265	88 649
	Себестоимость продаж	2120	(102 199)	(93 325)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 934)	(4 676)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 934)	(4 676)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	214	2 509
	Прочие расходы	2350	(298)	(1 235)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 018)	(3 402)
	Налог на прибыль	2410	(1 023)	(860)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 041)	(4 262)

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	(4 041)	(4 262)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Вьюнов Павел Борисович

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

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

Организация **Акционерное общество Ивнянская теплосетевая компания**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Производство и передача тепловой энергии**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **непубличное акционерное муниципальная общество / собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
34733702		
3109005877		
35.30		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	101 815	86 148
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	101 475	85 335
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	130	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	210	813
Платежи - всего	4120	(98 302)	83 498
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 512)	(46 765)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 435)	(36 094)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(899)	(600)
прочие платежи	4129	(456)	(39)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 513	2 650
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(3 482)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 482)	-
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	(3 482)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
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	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	31	2 650
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 139	1 488
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 170	4 139
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Вьюнов Павел Борисович

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Акционерное общество Ивнянская теплосетевая компания
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство и передача тепловой энергии
Организационно-правовая форма / форма собственности непубличное акционерное общество / муниципальная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2023
34733702		
3109005877		
35.30		
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	38 812	-	-	-	22 196	61 008
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 262)	(4 262)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 262)	(4 262)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	38 812	-	-	-	17 935	56 747
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	685	-	-	685
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
дополнительный вклад	3312	X	X	685	X	-	685
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 041)	(4 041)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 041)	(4 041)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	38 812	-	685	-	13 894	53 391

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	53 390	56 747	61 008

ОТПРАВЛЕНО
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АО "ИВНЯНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ ВАД КОМПАНИИ", Выюнов Павел Борисович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

22.03.24 16:14 (МСК)

Сертификат 01452B8E00838048B24D93A521ADC0F8C

Идентификатор: 3e875a6e-3a7d-4660-b50e-9d5207b77fa1

Оператор ЭЦП ООО "Компания "Тензор"

Уководитель

(подпись)

Выюнов Павел Борисович

(расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.