

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха		по ОКПО	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	99302924		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	7449070380		
Местонахождение (адрес) 454112, Челябинская область, г Челябинск, пр-кт Победы, д. 290, офис 34		по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ	12300	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АФ "АВУАР"			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7438016046		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027401864159		

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	62	70	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 780 506	2 775 824	2 919 528
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	192 183	195 306	146 815
	Прочие внеоборотные активы	1190	344	1 392	3 178
	Итого по разделу I	1100	2 973 094	2 972 591	3 069 522
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	45 174	46 733	24 871
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	324	1 147	-
	Дебиторская задолженность	1230	473 595	524 615	784 416
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	138	140	140
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 341	4 944	8 477
	Прочие оборотные активы	1260	23 335	885	307
	Итого по разделу II	1200	587 906	578 466	818 212
	БАЛАНС	1600	3 561 000	3 551 057	3 887 734

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	18 500	18 500	18 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(853 860)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	885 827	737 371	725 237
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	52 044	52 044	2 095 681
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(781 595)	(825 784)	(429 262)
	Итого по разделу III	1300	174 776	(17 869)	1 556 296
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 198 468	2 075 405	1 514 641
	Отложенные налоговые обязательства	1420	61 119	59 922	89 744
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 259 587	2 135 326	1 604 385
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	670 815	986 144	273 425
	Кредиторская задолженность	1520	423 246	435 149	446 534
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 732	6 289	7 094
	Прочие обязательства	1550	25 844	6 017	-
	Итого по разделу V	1500	1 126 638	1 433 600	727 054
	БАЛАНС	1700	3 561 000	3 551 057	3 887 734



Руководитель

Киленский Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная 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		
0710002		
31	12	2023
99302924		
7449070380		
35.30		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 935 969	1 883 560
	Себестоимость продаж	2120	(1 537 794)	(1 463 386)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	398 175	420 174
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(112 652)	(103 735)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	285 523	316 439
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 229	4 984
	Проценты к уплате	2330	(163 161)	(621 077)
	Прочие доходы	2340	174 443	126 013
	Прочие расходы	2350	(242 687)	(299 833)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	61 347	(473 474)
	Налог на прибыль	2410	(17 157)	96 167
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 837)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 320)	78 312
	Прочее	2460	-	(17 902)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 190	(395 209)

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	148 456	12 134
	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	192 646	(383 075)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Киленский Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКПО	0710004	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	ИНН	99302924	
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКПОФ / ОКФС	16	7449070380	
Частная собственность	по ОКЕИ	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	18 500	(853 860)	2 820 918	-	(429 262)	1 556 296
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	12 134	-	-	12 134
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	12 134	X	-	12 134
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	853 860	(2 043 637)	-	(396 522)	(1 586 299)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(396 522)	(396 522)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(2 043 637)	X	-	(2 043 637)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	853 860	-	X	-	853 860
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Единица измерения: в тыс. рублей

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. За 2023 г.	3200	18 500	-	789 415	-	(825 784)	(17 869)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	148 456	-	44 189	192 645
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	44 189	44 189
переоценка имущества	3312	X	X	148 456	X	-	148 456
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	18 500	-	937 870	-	(781 595)	174 775

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 556 296	(556 699)	(1 178 956)	(179 359)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	161 490	-	161 490
после корректировок	3500	1 556 296	(395 209)	(1 178 956)	(17 869)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(429 262)	(556 699)	985 961	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	161 490	-	161 490
после корректировок	3501	(429 262)	(395 209)	985 961	161 490
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	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	174 776	(17 869)	1 556 296



Руководитель
Киленский Владимир
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная 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
99302924		
7449070380		
35.30		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 062 493	1 858 732
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 914 180	1 824 072
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	148 313	34 660
Платежи - всего	4120	(1 538 075)	(1 608 008)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 142 920)	(1 260 997)
в связи с оплатой труда работников	4122	(149 949)	(134 254)
процентов по долговым обязательствам	4123	(40 041)	(69 513)
налога на прибыль организаций	4124	-	(37 612)
прочие платежи	4129	(205 165)	(105 632)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	524 418	250 724
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	(4 143)	(4 400)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 143)	(4 400)
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	(4 143)	(4 400)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 838	5 157
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	7 838	5 157
Платежи - всего	4320	(487 716)	(255 014)
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	(485 386)	(253 700)
прочие платежи	4329	(2 330)	(1 314)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(479 878)	(249 857)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	40 397	(3 533)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 944	8 477
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 341	4 944
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Киленский Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

	Коды		
	0710003		
2023	12	31	
99302924			
7449070380			
35.30			
12300		16	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____

(подпись)

Киленский Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	62	70	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 780 506	2 775 824	2 919 528
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	192 183	195 306	146 815
Прочие внеоборотные активы	1190	344	1 392	3 178
Запасы	1210	45 174	46 733	24 871
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	324	1 147	-
Дебиторская задолженность*	1230	473 595	524 615	784 416
Финансовые вложения краткосрочные	1240	138	140	140
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 341	4 944	8 477
Прочие оборотные активы	1260	23 335	885	307
ИТОГО активы	-	3 561 000	3 551 057	3 887 734
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 198 468	2 075 405	1 514 641
Отложенные налоговые обязательства	1420	61 119	59 922	89 744
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	670 815	986 144	273 425
Кредиторская задолженность	1520	423 246	435 149	446 534
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 732	6 289	7 094
Прочие обязательства краткосрочные	1550	25 844	6 017	-
ИТОГО пассивы	-	3 386 225	3 568 926	2 331 439
Стоимость чистых активов	-	174 776	(17 869)	1 556 296

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло			Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	76	(6)	-	-	-	(8)	-	-	-	76	(14)
	5110	за 2022г.	-	-	76	-	-	(6)	-	-	-	76	(6)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	76	(6)	-	-	-	(8)	-	-	-	76	(14)
	5111	за 2022г.	-	-	76	-	-	(6)	-	-	-	76	(6)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	76	-	(76)	-
в том числе:							
Товарный знак	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	76	-	(76)	-

Руководитель  Киленский Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	28 240	25 587	(662)	(22 373)	30 792
	5250	за 2022г.	28 240	9 726	(1 121)	(8 605)	28 240
в том числе:	5241	за 2023г.	26 331	-	-	-	26 331
	5251	за 2022г.	26 331	-	-	-	26 331
Энергоцентр в составе ГТУ 24 МВт к действующей котельной 120Мвт г. Троицк	5242	за 2023г.	1 306	-	-	-	1 306
Благоустройство территории на МКЗУ г.Карабаш	5243	за 2023г.	1 306	-	-	-	1 306
Тепловая сеть от жд № 4 по ул. 23 годовщины Октября до ТК-94	5244	за 2023г.	-	876	-	-	876
Тепловая сеть от точки присоед (между ТК-93 и ТК-94) до границы зем уч «Центра культурного развития»	5245	за 2023г.	-	888	-	-	888
Благоустройство территории на МКЗУ г.Копейск	5246	за 2022г.	603	-	-	-	603
Тепловая сеть от точки присоединения до точки подключения (Церковно-приютный дом комплекса Храма)	5247	за 2023г.	603	490	-	-	603
Блок-контейнер №1, 5х2,4х2,4 метров ЛДСП (г.Карабаш)	5248	за 2023г.	-	298	-	-	298
Насос на раме ЦНСГ 38-132 с эл. двигателем 30 кВт	5249	за 2023г.	-	368	178	191	-
Система видеонаблюдения и тревожной сигнализации	5250	за 2023г.	-	339	170	170	-
Блок-контейнер №1, 5х2,4х2,4 метров ЛДСП (г.Троицк)	5251	за 2023г.	-	315	315	-	-
Нежилые помещения №23, офисного назначения, общей площадью 1015,61 кв.м., г.Челябинск, пр-кт Победы 290	5252	за 2023г.	-	15 336	-	15 336	-
Нежилые помещения складского назначения №25, общей площадью 6,1 кв.м., г.Челябинск, пр-кт Победы 290	5253	за 2023г.	-	699	-	699	-
Нежилые помещения общего назначения №21, общей площадью 39,7 кв.м., г.Челябинск, пр-кт Победы 290	5254	за 2023г.	-	115	-	115	-
Земельный участок, площадью 20202 кв.м., када.номер 74:09:0000000:781, г.Касли, ул. Технологическая 8	5255	за 2023г.	-	27	-	27	-
Земельный участок, площадью 252 кв.м., када.номер 74:09:0000000:777, г.Касли, ул. Комсомольская 27	5256	за 2023г.	-	1	-	1	-
Теплообменник пластинчатый РО-6-12,6-0,8	5257	за 2023г.	-	42	-	42	-
Сооружение-Инженерные сети-теплотрасса г.Касли от ТП 1828 м. кад. № 74:09:0000000:2357	5258	за 2023г.	-	2 442	-	2 442	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-

Сооружение-теплотрасса г.Касли 2275 м. кад.№ 74:09:0000000:2407	за 2023г.	-	217	-	217	-
Сооружение-теплотрасса г.Касли 5768 м. кад.№ 74:09:1101002:19	за 2023г.	-	238	-	238	-
Сооружение-теплотрасса г.Касли 1100 м. кад.№ 74:09:0000000:2342	за 2023г.	-	124	-	124	-
Сооружение-теплотрасса г.Касли 1947 м. кад.№ 74:09:0000000:2386	за 2023г.	-	155	-	155	-
Сооружение-теплотрасса г.Касли 1203,7 м. кад.№ 74:09:0000000:2311	за 2023г.	-	96	-	96	-
Теплообменник РС-04 (963,964)	за 2023г.	-	112	-	112	-
Блок-контейнер №1, 5x2,4x2,4 метров ЛДСП, г. Троицк	за 2023г.	-	315	-	315	-
Нежилые помещения №26,27,28,29 пл. 83,23кв.м., г.Касли, ул. Советская, д.68, пом.2, 74:09:1102024:390	за 2023г.	-	799	-	799	-
ЦТП Касли, ул. Комсомольская, 27 (КТПН-бойлерная)	за 2023г.	-	136	-	136	-
Станция тех. воды Касли, ул. Технологическая, 8	за 2023г.	-	1 158	-	1 158	-
Грузовая электрическая тележка	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Lada Largus VIN TAKS045LN1450075	за 2023г.	-	409	204	204	-
Транспортное средство ГАЗ GAZelle NEXT	за 2023г.	-	1 836	917	919	-
Земельный участок, общей площадью 2250 кв.м., кад.номер 74:30:0803004:595, г.Колейск	за 2023г.	-	2 368	-	2 368	-
Земельный участок, общей площадью 5000 кв.м., кад.номер 74:35:3200001:27, г.Троицк	за 2023г.	-	43	-	43	-
Транспортное средство УДКМ-3	за 2023г.	-	8	-	8	-
Земельный участок площадью 10001 кв. м. кад. №74:35:3200001:7	за 2023г.	-	3 292	-	3 292	-
Земельный участок площадью 14529 кв. м. кад. №74:35:0000000:5602	за 2023г.	-	24	-	24	-
Нежилые помещения, общей площадью 29,1кв.м., г.Карабаш, ул.Комсомольская, 27	за 2023г.	-	72	-	72	-
Земельный участок, общей площадью 59057 кв.м., с кадастровым номером 74:29:0000000:8, г.Карабаш	за 2023г.	-	557	-	557	-
Земельный участок, общей площадью 1216 кв.м., кад.номер 74:12:1107022:108, с.Миасское	за 2023г.	-	285	-	285	-
Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м., кад.номер 74:09:1104004:67, г.Касли	за 2023г.	-	60	-	60	-
Земельный участок, общей площадью 8285 кв.м., кад.номер 74:09:1104004:80, г.Касли	за 2023г.	-	41	-	41	-
Нежилое помещение, площадью 17,5 кв.м.,	за 2023г.	-	329	-	329	-

за 2022г.	-	404	-	404	-
-----------	---	-----	---	-----	---

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	92 548	56 419	19 879
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

ИНН 74-09/070380

ОГРН 1077401000000

ЧЕЛНОВИЧ

ТЕХНИЧЕСКАЯ

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Руководитель

Килеский Владимир Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	140	-	2	-	-	-	-	138	-
	5315	за 2022г.	140	-	-	-	-	-	-	140	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	140	-	2	-	-	-	-	138	-
	5310	за 2022г.	140	-	-	-	-	-	-	140	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Киленский Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	46 733	-	-	46 733	1 635 413	(1 636 972)	-	-	X	45 174	-	45 174
	5420	за 2022г.	24 871	-	-	24 871	1 546 209	(1 524 347)	-	-	X	46 733	-	46 733
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	45 833	-	-	45 833	97 087	(98 646)	-	-		44 273	-	44 273
	5421	за 2022г.	23 971	-	-	23 971	82 702	(80 840)	-	-		45 833	-	45 833
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	901	-	-	901	412 681	(412 681)	-	-		901	-	901
	5423	за 2022г.	901	-	-	901	410 683	(410 683)	-	-		901	-	901
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	1 125 646	(1 125 646)	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	1 052 824	(1 052 824)	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Киленский Владимир
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. п.п.п														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	253 642	-	224 421	-	108 526
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	253 642	-	224 421	-	108 526
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Платижи и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2023г.	2 075 405	123 063	-	-	-	-	-	-	2 198 468
	5571	за 2022г.	1 514 641	2 075 405	-	(1 068 700)	-	-	(445 940)	-	2 075 405
	5552	за 2023г.	2 075 405	123 063	-	-	-	-	-	-	2 198 468
	5572	за 2022г.	445 940	2 075 405	-	-	-	-	(445 940)	-	2 075 405
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	1 375	-	-	(1 375)	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	1 067 326	-	-	(1 067 326)	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023г.	1 421 293	2 227 654	-	(2 556 348)	-	-	-	-	1 094 062
	5580	за 2022г.	719 959	3 184 345	-	(2 281 150)	-	-	-	-	1 421 293
	5561	за 2023г.	293 401	1 554 015	-	(1 536 918)	-	-	-	-	310 498
	5581	за 2022г.	292 357	1 501 154	-	(1 500 110)	-	-	-	-	293 401
	5562	за 2023г.	9 308	206 979	-	(213 350)	-	-	-	-	2 939
	5582	за 2022г.	412	264 326	-	(255 431)	-	-	-	-	9 308
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	50 295	270 975	-	(297 568)	-	-	-	-	23 702
	5583	за 2022г.	14 896	100 094	-	(64 695)	-	-	-	-	50 295
	5564	за 2023г.	986 144	40 098	-	(355 427)	-	-	-	-	670 815
	5584	за 2022г.	-	1 035 228	-	(49 084)	-	-	-	-	986 144
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	273 425	-	-	(273 425)	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	82 145	155 587	-	(153 085)	-	-	-	-	86 107
	5586	за 2022г.	138 869	81 681	-	(138 405)	-	-	-	-	82 145
Итого	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	3 496 698	2 350 717	-	(2 556 348)	-	-	-	-	3 292 530
	5570	за 2022г.	2 234 600	5 259 750	-	(3 349 850)	-	-	X	X	3 496 698

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

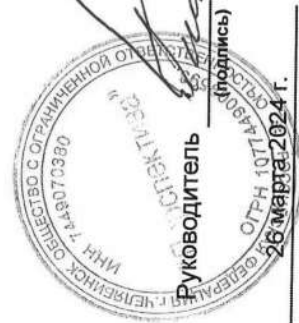
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

ИНН 74-09-070380
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЕХНОСТАР" 
Руководитель ООО "ТЕХНОСТАР" Киленский Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 289	6 732	(6 289)	-	6 732
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	6 289	6 732	(6 289)	-	6 732



Руководитель

Кипенский Владимир Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	267 769	1 059 072	1 568 394
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные	5801	267 769	1 059 072	1 568 394
Выданные - всего	5810	1 599 779	1 578 564	3 126 631
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	1 599 779	1 578 564	3 126 631



Руководитель
Киленский Владимир
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-



Руководитель

Киленский Владимир Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.