

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	<b>Акционерное общество "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"</b>	ИНН	00828288		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9102070194		
Вид экономической деятельности	<b>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</b>	по ОКВЭД 2	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	32	
Непубличные акционерные общества	<b>Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	<b>295493, Крым Респ, Симферополь г, Грэсовский пгт, Монтажная ул, д. № 1</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "ФБК ПОВОЛЖЬЕ"</b>					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	1658024852		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1021603276155		

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>				
1.1,	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
1.3	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
1.5	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 208 543	14 239 990	14 740 266
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	12 432 037	13 123 868	13 811 465
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
2.2	Оборудование к установке	11503	276	26 794	504
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11506	743 018	1 084 354	922 324



	Приобретение объектов основных средств	11507	9 297	4 804	955
	Расходы будущих периодов	11508	12 558	170	5 018
	Права пользования активами	11509	11 357	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	187 474	187 000	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Совместная деятельность		67 474	-	-
	Процентные займы		120 000	187 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	734 375	736 554	306 402
	Прочие внеоборотные активы	1190	46 274	44 078	46 412
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	46 274	44 078	46 412
	Итого по разделу I	1100	14 176 666	15 207 622	15 093 080
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	276 862	281 888	266 334
	в том числе:				
	Материалы	12101	275 429	280 685	266 334
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	1 433	1 203	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 390	1 230	302
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	8
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1 224	253	47
	НДС по приобретенным услугам	12204	997	964	233
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	9 169	13	13
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 144 759	1 056 475	1 005 953
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	229 135	126 356	45 500
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	523 012	582 842	585 359
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 812	6 739	3 530
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	167	765	758



	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	110	110	110
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	220	192	65
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	10 110	9 983	13 885
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	377 193	329 488	356 746
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	67 000	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	67 000	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	459 794	52 898	195 425
	в том числе:				
	Касса организации	12501	32	32	45
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	396 762	7 866	20 380
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	63 000	45 000	175 000
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	186	1 942	102
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	102	102	102
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	65	65	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам		-	1 775	-
	НДС уплаченный налоговым агентом		19	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 959 991	1 394 433	1 468 116
	<b>БАЛАНС</b>	1600	16 136 657	16 602 055	16 561 196





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	1 667 622	1 667 622	1 667 622
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 763	8 763	8 763
	Резервный капитал	1360	25 548	24 010	24 010
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	25 548	24 010	24 010
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	268 317	265 521	33 782
	Итого по разделу III	1300	1 970 250	1 965 916	1 734 177
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	12 004 312	12 184 200	12 937 400
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	12 004 312	12 184 200	12 937 400
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	667 855	685 243	280 670
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 183	10 651	34 729
	в том числе:				
	гарантийные обязательства		11 183	10 651	34 729
	Итого по разделу IV	1400	12 683 350	12 880 094	13 252 799
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	972 877	663 683	404 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	846 900	663 683	404 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	125 977	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	438 346	1 069 434	1 146 997
	в том числе:				
5.4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	315 753	852 605	908 394
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 781	41 154	42 992
	Расчеты по налогам и сборам	15203	110 160	175 198	170 635



	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10 382	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	28	57	6
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	13	28	70
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	130	-	99
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	99	392	24 801
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	71 834	22 928	23 223
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	24 686	22 928	23 223
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	47 148	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 483 057	1 756 045	1 574 220
	<b>БАЛАНС</b>	1700	16 136 657	16 602 055	16 561 196

Руководитель

(подпись)



Александр Борисович Дмитриевич

(цифровая подпись)

31 марта 2023 г.