

Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2024 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2024 |
| 57471436 | | |
| 4632024035 | | |
| 35.30.14 | | |
| 65242 | 13 | |
| 384 | | |

Организация ГУПКО "КУРСКОБЛЖИЛКОМХОЗ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности выработка тепловой энергии по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
государственная
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес)
305040, Курская обл, Курск г, 50 лет Октября ул, д. 126

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 - да
 0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора _____

ИНН _____ ОГРН / ОГРНИП _____

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Сентября 2024 г. | На 31 Декабря 2023 г. | На 31 Декабря 2022 г. |
|-----------|--|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - |
| | 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 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | | | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | | | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 735535 | 779099 | 735508 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 728362 | 775391 | 732043 |
| | Оборудование к установке | 11502 | 3795 | 330 | 1799 |
| | Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - |
| | Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11505 | 3378 | 3378 | 1666 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11506 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|-------|--|--------|--------|--------|
| | | | - | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | | 17785 | 8989 | 4849 |
| в том числе: | | | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | | - | - | - |
| Приобретение взрослых животных | 11902 | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| Итого по разделу I | 1100 | | 753320 | 788088 | 740357 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| Запасы | 1210 | | 13156 | 7716 | 8490 |
| в том числе: | | | | | |
| Материалы | 12101 | | 13156 | 7716 | 8474 |
| Брак в производстве | 12102 | | - | - | - |
| Товары отгруженные | 12103 | | - | - | - |
| Товары | 12104 | | - | - | 16 |
| Готовая продукция | 12105 | | - | - | - |
| Расходы на продажу | 12106 | | - | - | - |
| Основное производство | 12107 | | - | - | - |
| Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | | - | - | - |
| Вспомогательные производства | 12109 | | - | - | - |
| Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| НДС по приобретенным ОС | 12201 | | - | - | - |
| НДС по приобретенным НМА | 12202 | | - | - | - |
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | | 74263 | 143819 | 128550 |
| в том числе: | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | | 61 | 22 | 172 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | | 70018 | 127793 | 113213 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | | 1620 | 4487 | 5471 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | | - | - | 30 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | | - | 3 | 38 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | | 2563 | 11514 | 9626 |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 12310 | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------|--------|--------|--------|
| | Акции | 12401 | - | - | - |
| | Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - |
| | Предоставленные займы | 12403 | - | - | - |
| | 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 | 5095 | 6358 | 6163 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | - | - | - |
| | Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| | Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| | Расчетные счета | 12504 | 2595 | 6358 | 6163 |
| | Валютные счета | 12505 | - | - | - |
| | Аккредитивы | 12506 | - | - | - |
| | Чековые книжки | 12507 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета | 12508 | 2500 | - | - |
| | Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - |
| | Переводы в пути | 12511 | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 481 | 886 | 1132 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| | Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| | Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| | НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12605 | 481 | 886 | 1132 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 92995 | 158779 | 144335 |
| | БАЛАНС | 1600 | 846315 | 946867 | 884692 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Сентября 2024 г. | На 31 Декабря 2023 г. | На 31 Декабря 2022 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 108675 | 108675 | 108675 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 828242 | 871180 | 791748 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 138 | 138 | 128 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | 138 | 138 | 128 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -214424 | -172356 | -110280 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 722631 | 807637 | 790271 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 30000 | 20000 | 14998 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 30000 | 20000 | 14998 |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | 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 | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 92978 | 119230 | 79424 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 82146 | 100495 | 64073 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 404 | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 4466 | 14156 | 15106 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 2136 | 4473 | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 3689 | 33 | 33 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 1 | - | 6 |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 136 | 73 | 205 |
| | | | - | - | - |
| | 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 года | 15304 | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 706 | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 123684 | 139230 | 94421 |
| | БАЛАНС | 1700 | 846315 | 946867 | 884692 |

Руководитель

(подпись)

Сычев Иван
Григорьевич
(расшифровка подписи)

22 Октября 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Сентября 2024 г.**

Организация ГУПКО "КУРСКОБЛЖИЛКОМХОЗ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности выработка тепловой энергии по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
государственная по ОКЕИ
Единица измерения: тыс руб

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

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 30 | 09 | 2024 |
| 57471436 | | |
| 4632024035 | | |
| 35.30.14 | | |
| 42 | 13 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2024 г. | За Январь - Сентябрь 2023 г. |
|-----------|---|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 333362 | 311744 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | 333362 | 311744 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (408441) | (334424) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | (408441) | (334424) |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (75079) | (22680) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | (75079) | (22680) |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22102 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (23186) | (23806) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | (23186) | (23806) |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22202 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (98265) | (46486) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | (98265) | (46486) |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22002 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Долевое участие в иностранных организациях | 23101 | - | - |
| | Долевое участие в российских организациях | 23102 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 511 | 1158 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | 23201 | 511 | 1158 |
| | Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | - | - |
| | Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к уплате | 23301 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 65985 | 25653 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 8083 | - |
| | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23402 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | 3452 | 10048 |
| | Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг | 23404 | - | - |

| | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|
| | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23405 | - | - |
| | Доходы по активам, переданным в пользование | 23406 | - | - |
| | Доходы в виде восстановления резервов | 23407 | - | - |
| | Прочие операционные доходы | 23408 | 48803 | 15400 |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23409 | - | - |
| | Прибыль прошлых лет | 23410 | - | - |
| | Возмещение убытков к получению | 23411 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23412 | - | - |
| | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23413 | - | - |
| | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23414 | - | - |
| | Прочие внереализационные доходы | 23415 | - | 205 |
| | Прочие расходы | 2350 | (20042) | (19858) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23501 | - | - |
| | Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23502 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23503 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23504 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23505 | (3452) | (10048) |
| | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23506 | - | - |
| | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | - | - |
| | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23508 | - | - |
| | Отчисление в оценочные резервы | 23509 | - | - |
| | Расходы на услуги банков | 23510 | (445) | (423) |
| | Прочие операционные расходы | 23511 | (9815) | (4421) |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | - | - |
| | Убыток прошлых лет | 23513 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23514 | - | - |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | - | - |
| | Прочие внереализационные расходы | 23516 | (8) | (663) |
| | Прочие косвенные расходы | 23517 | (35) | (19) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (51811) | (39533) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | (51811) | (39533) |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - |
| | Налог на прибыль | 2410 | 8796 | (1039) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 8796 | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | - | - |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (43015) | (40572) |

