

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2023 г.**

Организация ООО "PCO "СИЛУЭТ"  
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: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 683031, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Бохняка ул, дом № 18, офис 101

|                          |            |         |
|--------------------------|------------|---------|
| КОДЫ                     |            |         |
| 0710001                  |            |         |
| Дата (число, месяц, год) | 21         | 03 2024 |
| По ОКПО                  | 09455647   |         |
| ИНН                      | 4101154090 |         |
| по ОКВЭД 2               | 35.3       |         |
| по ОКОПФ/<br>ОКФС        | 12300      | 16      |
| по ОКЕИ                  | 384        |         |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_  
ОГРН/  
ОГРНИП \_\_\_\_\_

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | Код  | На 31 декабря 2023 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 2022 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 2021 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                        | <b>АКТИВ</b>   |      |                                    |                                    |                                    |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                                    |                                    |                                    |
|                        | Нематериальные активы                                      | 1110 | 4                                  | 6                                  | 4                                  |
|                        | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Основные средства  | 1150 | 12 228                             | 11 744                             | 8 007                              |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Финансовые вложения  | 1170 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 1 864                              | 1 023                              | 496                                |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Итого по разделу I   | 1100 | 14 096                             | 12 773                             | 8 507                              |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                                    |                                    |                                    |
|                        | Запасы   | 1210 | 1 222                              | 1 224                              | 927                                |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                                  | 98                                 | -                                  |
|                        | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 7 691                              | 8 520                              | 11 651                             |
|                        | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 292                              | 1 320                              | 564                                |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 2 495                              | 2 522                              | 1 647                              |
|                        | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 19                                 | 17                                 | 669                                |
|                        | Итого по разделу II  | 1200 | 12 719                             | 13 701                             | 15 458                             |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 26 815                             | 26 474                             | 23 965                             |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 9712e23f-e3c0-4a1b-84e0-345809e80888

Абоимова Анна Саввична

**21.03.24** 03:59  
(MSK)

Сертификат 01DA1E5BACE9C670000C1B0900060002

ДЕКЛАРАЦИЯ **УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ**, Тучкова Марина Викторовна,  
Руководитель

**21.03.24** 06:29  
(MSK)

Сертификат 2ECBB865BB2EBD4427ACC94D00B4D4D7

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>   | Код  | На 31 декабря<br>2023 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>2022 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>2021 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | <b>ПАССИВ</b>  |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b><br>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 12                                    | 12                                    | 12                                    |
|                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров  | 1320 | ( - ) <sup>7</sup>                    | ( - )                                 | ( - )                                 |
|                        | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Добавочный капитал (без переоценки)  | 1350 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Резервный капитал  | 1360 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 1370 | (924)                                 | 2 911                                 | 4 728                                 |
|                        | Итого по разделу III   | 1300 | (912)                                 | 2 923                                 | 4 740                                 |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | Заемные средства   | 1410 | 16 073                                | 10 691                                | 3 468                                 |
|                        | Отложенные налоговые обязательства   | 1420 | 235                                   | 246                                   | 145                                   |
|                        | Оценочные обязательства  | 1430 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Прочие обязательства   | 1450 | 1 878                                 | 2 762                                 | 3 700                                 |
|                        | Итого по разделу IV  | 1400 | 18 186                                | 13 699                                | 7 313                                 |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | Заемные средства   | 1510 | 693                                   | 1 061                                 | 812                                   |
|                        | Кредиторская задолженность   | 1520 | 8 848                                 | 8 791                                 | 11 100                                |
|                        | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Оценочные обязательства  | 1540 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Прочие обязательства   | 1550 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Итого по разделу V   | 1500 | 9 541                                 | 9 852                                 | 11 912                                |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 26 815                                | 26 474                                | 23 965                                |

Руководитель \_\_\_\_\_ Абоимова А.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 9712e23f-e3c0-4a1b-84e0-345809e80888

Абоимова Анна Саввична

21.03.24 03:59  
(MSK)

Сертификат 01DA1E5BACE9C670000C1B0900060002

ДЕКЛАРАЦИЯ **УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
КАМЧАТСКОМУ КРАЮ**, Тучкова Марина Викторовна,  
Руководитель

21.03.24 06:29  
(MSK)

Сертификат 2ECBB865BB2EBD4427ACC94D00B4D4D7

**Отчет о финансовых результатах**  
**за 2023 г.**

Организация ООО "PCO "СИЛУЭТ"

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: тыс. руб.

|                          |            |    |      |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД            | КОДЫ       |    |      |
| Дата (число, месяц, год) | 21         | 03 | 2024 |
| По ОКПО                  | 09455647   |    |      |
| ИНН                      | 4101154090 |    |      |
| по ОКВЭД 2               | 35.3       |    |      |
| по ОКОПФ/<br>ОКФС        | 12300      | 16 |      |
| по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                     | Код  | За 2023 г. <sup>3</sup> | За 2022 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|--|------|-------------------------|-------------------------|
|                        | Выручка <sup>5</sup>                                     | 2110 | 20 463                  | 24 326                  |
|                        | в том числе:<br>УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ | 2111 | 15 014                  | 18 166                  |
|                        | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ   | 2112 | 4 995                   | 4 519                   |
|                        | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ                            | 2113 | 78                      | 798                     |
|                        | Себестоимость продаж                                     | 2120 | ( 47 351 )              | ( 45 609 )              |
|                        | в том числе:<br>УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ | 2121 | ( 13 149 )              | ( 14 048 )              |
|                        | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ   | 2122 | ( 34 192 )              | ( 30 693 )              |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                                 | 2100 | (26 888)                | (21 283)                |
|                        | Коммерческие расходы                                     | 2210 | ( - )                   | ( - )                   |
|                        | Управленческие расходы                                   | 2220 | ( 20 )                  | ( 435 )                 |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                               | 2200 | (26 908)                | (21 718)                |
|                        | Доходы от участия в других организациях                  | 2310 | -                       | -                       |
|                        | Проценты к получению                                     | 2320 | -                       | -                       |
|                        | Проценты к уплате  | 2330 | ( - )                   | ( - )                   |
|                        | Прочие доходы  | 2340 | 24 561                  | 20 926                  |
|                        | Прочие расходы   | 2350 | ( 2 339 )               | ( 1 186 )               |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                      | 2300 | (4 686)                 | (1 978)                 |
|                        | Налог на прибыль   | 2410 | 852                     | 426                     |
|                        | в т.ч. текущий налог на прибыль                          | 2411 | ( - )                   | ( - )                   |
|                        | отложенный налог на прибыль                              | 2412 | 852                     | 426                     |
|                        | Прочее   | 2460 | -                       | (38)                    |
|                        | Чистая прибыль (убыток)                                  | 2400 | (3 834)                 | (1 590)                 |

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 9712e23f-e3c0-4a1b-84e0-345809e80888

Абоимова Анна Саввична

**21.03.24** 03:59  
(MSK)

Сертификат 01DA1E5BACE9C670000C1B0900060002

ДЕКЛАРАЦИЯ

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
КАМЧАТСКОМУ КРАЮ**, Тучкова Марина Викторовна,  
Руководитель

**21.03.24** 06:29  
(MSK)

Сертификат 2ECBB865BB2EBD4427ACC94D00B4D4D7

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>  | Код  | За <u>2023</u> г. <sup>3</sup> | За <u>2022</u> г. <sup>4</sup> |
|------------------------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|                        | 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 <sup>6</sup>  | 2500 | (3 834)                        | (1 590)                        |
|                        | <b>СПРАВОЧНО</b><br>Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_ Абоимова А.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 9712e23f-e3c0-4a1b-84e0-345809e80888

Абоимова Анна Саввична

21.03.24 03:59  
(MSK)

Сертификат 01DA1E5BACE9C670000C1B0900060002

ДЕКЛАРАЦИЯ **УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
КАМЧАТСКОМУ КРАЮ**, Тучкова Марина Викторовна,  
Руководитель

21.03.24 06:29  
(MSK)

Сертификат 2ECBB865BB2EBD4427ACC94D00B4D4D7