

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

Организация ГУП УК ОРТК СЕВАСТОПОЛЯ
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г. Севастополь, ул. Партизанская, д. 4А, 299011

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

КОДЫ		
0710001		
29	03	2024
00226738		
9204009470		
68.20		
65242	16	
384		

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

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

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

6315531373
1026300967340

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	290	325	361
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	460 858	447 750	411 599
	в том числе: предметы аренды (земельные участки)	1151	285 923	277 846	235 137
	основные средства	1152	165 933	169 904	176 462
	вложения во внеоборотные активы	1153	9 002	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 444	4 277	5 018
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	15 012	16 057	14 792
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	479 604	468 409	431 770
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 845	10 564	9 051
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	2	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 226	7 707	6 190
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 000	14 000	14 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 134	20 857	17 782
	в том числе: денежные средства предприятия	1251	4 134	-	-
	субсидия	1252	20 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	246	492	570
	Итого по разделу II	1200	59 460	53 622	47 593
	БАЛАНС	1600	539 064	522 031	479 363

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 770	27 770	27 770
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	27 430	27 430	27 430
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 329	51 682	51 682
	Резервный капитал	1360	1 005	916	836
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60 556	80 981	95 508
	Итого по разделу III	1300	156 090	188 779	203 226
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 692	17 412	14 805
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	298 339	284 202	235 137
	в том числе: кредиторская задолженность по ПА	1451	298 339	284 202	235 137
	Итого по разделу IV	1400	316 031	301 614	249 942
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	56 658	28 683	23 192
	в том числе: субсидия	1521	20 000	-	-
	прочие	1522	36 658	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 285	2 955	3 003
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 943	31 638	26 195
	БАЛАНС	1700	539 064	522 031	479 363

Руководитель _____ Макеенко А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " 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 указанный 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.

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

Организация ГУП УК ОРТК СЕВАСТОПОЛЯ
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД		
0710002		
Дата (число, месяц, год)	29	03 2024
По ОКПО	00226738	
ИНН	9204009470	
по ОКВЭД 2	68.20	
по ОКОПФ/ ОКФС	65242	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	281 241	267 457
	в том числе: реализация услуг	2111	281 054	267 125
	реализация товаров	2112	187	332
	Себестоимость продаж	2120	(144 096)	(132 562)
	в том числе: оказанные услуги	2121	(143 909)	(132 187)
	реализованные товары	2122	(187)	(375)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	137 145	134 895
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(88 366)	(83 604)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	48 779	51 291
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(32 234)	(26 751)
	в том числе: процентный расход по аренде земельных участков	2331	(32 234)	(26 751)
	Прочие доходы	2340	1 195	2 041
	в том числе: проценты банка, начисленные на остаток денежных средств	2341	496	1 202
	неустойка, пеня	2342	-	173
	компенсация за проведение спецоценки	2343	-	-
	реализация вторсырья	2344	210	520
	прочее	2345	253	146
	списание просроченной кредиторской задолженности	2346	236	-
	Прочие расходы	2350	(8 591)	(5 281)
	в том числе: госпошлина, оформление права собственности, постановка объектов на кадастровый учёт	2351	(-)	(252)
	выплаты социального характера, подарки работникам	2352	(1 583)	(1 531)
	услуги банков	2353	(392)	(338)
	благоустройство	2354	(2 447)	(-)
	информационная продукция	2355	(-)	(-)
	резерв сомнительных долгов	2356	(-)	(60)
	разница в тарифах для льготной категории граждан	2357	(596)	(598)
	прочие	2358	(1 239)	(409)
	организация ярмарок	2359	(-)	(846)
	в том числе: пеня	2351	(-)	(262)
	обучение	2352	(860)	(985)
	создание продрезерва	2353	(1 474)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 149	21 300
	Налог на прибыль	2410	(3 313)	(3 606)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 987)	(2 235)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 326)	(1 371)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 836	17 694

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	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 ⁶	2500	5 836	17 694
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Макеенко А.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 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".