



ИНН 6 5 1 5 0 0 2 1 2 0

КПП 6 5 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)\* 3 4

Отчетный год 2 0 2 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛО-ЭЛЕКТРО  
СИСТЕМЫ СЕВЕРО-КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОК  
РУГА "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 1 1 . 1

Код по ОКПО 9 5 6 3 0 9 8 5

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 2 4 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

694550, САХАЛИНСКАЯ ОБЛ, Р-Н СЕВЕРО-КУРИЛЬСКИЙ, Г СЕВЕРО-КУРИЛЬСК, УЛ САХАЛИНСКАЯ, 35

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 0 1 7 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представительЕ Р О Щ Е В  
Н И К О Л А Й  
Н И К О Л А Е В И Ч(фамилия, имя, отчество\*\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 2 7 . 0 3 . 2 0 2 3

Наименование и реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия представителя

## Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002  
0710003 0710004  
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*\*

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2023 в 09:19

Имя файла «NO\_VUNOTCH\_6500\_6500\_6515002120651501001\_20230327\_9188f586-11ce-4172-a5a4-5a5109b2c333»

Ерощев Николай Николаевич  
Сертификат: 010f71a80d290562d622d4efa28296dac08fb4ba  
Действует с 06.07.2022 до 29.09.2023

\* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

\*\* Отчество при наличии.

Принято 27.03.2023 в 09:54

6500 УФНС России по Сахалинской области

Насырова Анастасия Александровна, и.о. руководителя  
Сертификат: ddb5720c0bfdca4feb1d266b7a28a0be0ffc23dc  
Действует с 09.02.2022 до 09.05.2023



ИНН 6 5 1 5 0 0 2 1 2 0

КПП 6 5 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	1254443	1014253	1058983
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	42892	41138	37619
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	1297335	1055391	1096602
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	96051	81610	62275
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	121	125	104
-	Дебиторская задолженность	1230	27821	42842	29873
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81398	35823	57392
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	205392	160400	149645
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	1502726	1215792	1246247

Принято 27.03.2023 в 09:54

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6500\_6500\_6515002120651501001\_20230327\_9188f586-11ce-4172-a5a4-5a5109b2c333»



ИНН 6 5 1 5 0 0 2 1 2 0

КПП 6 5 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1396938	1182180	1208686
-	Итого по разделу III	1300	1397038	1182280	1208786
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	75000	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	3810	38	154
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	78810	38	154

Принято 27.03.2023 в 09:54

Имя файла «NO ВУНОТСН\_6500\_6500\_6515002120651501001\_20230327\_9188f586-11ce-4172-a5a4-5a5109b2c333»



ИНН 6 5 1 5 0 0 2 1 2 0

КПП 6 5 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	69	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	17693	26313	30169
-	Доходы будущих периодов	1530	3	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	9114	7161	7137
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	26879	33474	37307
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	1502726	1215792	1246247

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 27.03.2023 в 09:54

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_6500\_6500\_6515002120651501001\_20230327\_9188f586-11ce-4172-a5a4-5a5109b2c333»



ИНН 6 5 1 5 0 0 2 1 2 0

КПП 6 5 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), из них:</b>					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:</b>					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:</b>					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:</b>					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), из них:</b>					
	Основные средства в организации	1151	1162449	912996	964986
	Оборудование к установке	1152	91994	91266	93997
		1153	-	-	-
<b>Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:</b>					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), из них:</b>					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 27.03.2023 в 09:54

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_6500\_6500\_6515002120651501001\_20230327\_9188f586-11ce-4172-a5a4-5a5109b2c333»



ИНН 6 5 1 5 0 0 2 1 2 0

КПП 6 5 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:</b>					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:</b>					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
<b>Запасы (стр. 1210), из них:</b>					
	Материалы	1211	92373	76998	62275
	Товары	1212	3678	4612	-
		1213	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:</b>					
	НДС по приобретенным ОС	1221	83	93	83
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	1222	28	12	8
	НДС по приобретенным услугам	1223	9	21	13
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:</b>					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2282	871	811
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	14932	14599	17000
	Расчеты по налогам и сборам	1233	6649	21958	6762
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	55	422
	Расчеты с подотчетными лицами		18	18	114
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3940	5341	4764
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:</b>					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:</b>					
	Касса организации	1251	78	108	106
	Расчетные счета	1252	80858	35716	57216
	Прочие специальные счета	1253	462	-	70

Принято 27.03.2023 в 09:54

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6500\_6500\_6515002120651501001\_20230327\_9188f586-11ce-4172-a5a4-5a5109b2c333»



ИНН 6 5 1 5 0 0 2 1 2 0

КПП 6 5 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:</b>					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), из них:</b>					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:</b>					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:</b>					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:</b>					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), из них:</b>					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:</b>					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	2101	12016	16920
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	386	346	257
	Расчеты по налогам и сборам	1523	6280	5554	6514
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2696	2606	2030
	Расчеты с персоналом по оплате труда		5685	5368	4316
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		543	420	132
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1	2	-

Принято 27.03.2023 в 09:54

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6500\_6500\_6515002120651501001\_20230327\_9188f586-11ce-4172-a5a4-5a5109b2c333»



ИНН 6 5 1 5 0 0 2 1 2 0

КПП 6 5 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:</b>					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:</b>					
	Резервы предстоящих расходов прочие	1541	9114	7161	7137
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:</b>					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 27.03.2023 в 09:54

Имя файла «NO\_ВУНОТЧ\_6500\_6500\_6515002120651501001\_20230327\_9188f586-11ce-4172-a5a4-5a5109b2c333»





ИНН 6 5 1 5 0 0 2 1 2 0

КПП 6 5 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	162191	136848
-	Себестоимость продаж	2120	(661568)	(528387)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(499377)	(391539)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(499377)	(391539)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	436297	388610
-	Прочие расходы	2350	(61048)	(46926)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(124128)	(49855)
-	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	1336	1758
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
-	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	(2018)	3635
-	Прочее	2460	(3355)	1877
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(126147)	(46220)
-	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 <sup>5</sup>	2530	-	-
-	<b>Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup></b>	2500	(126147)	(46220)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 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) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 27.03.2023 в 09:54

Имя файла «NO ВУНОТН 6500\_6500\_6515002120651501001\_20230327\_9188f586-11ce-4172-a5a4-5a5109b2c333»



ИНН 6 5 1 5 0 0 2 1 2 0

КПП 6 5 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

## Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), из них:</b>				
	Электроэнергия	2111	100272	78067
	Теплоэнергия	2112	57320	53860
	Водоснабжение	2113	815	517
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:</b>				
	Электроэнергия	2121	(385650)	(328621)
	Теплоэнергия	2122	(259776)	(184909)
	Водоснабжение	2123	(566)	(504)
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:</b>				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), из них:</b>				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:</b>				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), из них:</b>				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 27.03.2023 в 09:54

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_6500\_6500\_6515002120651501001\_20230327\_9188f586-11ce-4172-a5a4-5a5109b2c333»



ИНН 6 5 1 5 0 0 2 1 2 0

КПП 6 5 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

## Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), из них:</b>				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), из них:</b>				
	Прочие внереализационные доходы	2341	0	-
	Электроэнергия-субсидия на возмещение недополученных доходов	2342	277605	237376
	Теплоэнергия-субсидия на возмещение недополученных доходов	2343	122657	107954
	ЖКХ-субсидия на возмещение недополученных доходов		12469	5583
<b>Прочие расходы (стр. 2350), из них:</b>				
	Прочие внереализационные расходы	2351	(0)	(-)
		2352	(-)	(-)
		2353	(-)	(-)
<b>Прочее (стр. 2460), из них:</b>				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:</b>				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:</b>				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
<b>Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:</b>				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 27.03.2023 в 09:54

Имя файла «NO ВУНОТСН\_6500\_6500\_6515002120651501001\_20230327\_9188f586-11ce-4172-a5a4-5a5109b2c333»



ИНН 6 5 1 5 0 0 2 1 2 0

КПП 6 5 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
100	(-)	-	-	1208686	1208786
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	19713	19713
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		-		9992	9992
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(46219)	(46219)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(46219)	(46219)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	

Принято 27.03.2023 в 09:54

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6500\_6500\_6515002120651501001\_20230327\_9188f586-11ce-4172-a5a4-5a5109b2c333»



ИНН 6 5 1 5 0 0 2 1 2 0

КПП 6 5 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
100	(-)	-	-	1182180	1182280
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	-	-	-	340904	340904
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		-		-	
реорганизация юридического лица (3316)		-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	-	(-)	(-)	(126146)	(126146)
в том числе:					
убыток (3321)				(126146)	(126146)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)		(-)		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)		(-)		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)		-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
100	(-)	-	-	1396938	1397038

Принято 27.03.2023 в 09:54

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6500\_6500\_6515002120651501001\_20230327\_9188f586-11ce-4172-a5a4-5a5109b2c333»



ИНН 6 5 1 5 0 0 2 1 2 0

КПП 6 5 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	1208786	(46219)	19713	1182280
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	9992	0	9992
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1208786	(36227)	19713	1192272
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1208686	(46219)	19713	1182180
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	9992	0	9992
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1208686	(36227)	19713	1192172
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1397038	1182280	1208786

Принято 27.03.2023 в 09:54

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6500\_6500\_6515002120651501001\_20230327\_9188f586-11ce-4172-a5a4-5a5109b2c333»



ИНН 6 5 1 5 0 0 2 1 2 0

КПП 6 5 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

**Дополнительные строки отчета об изменениях капитала***Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)*

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	--	-------------------------	------------------------	---	------------

**Вписываемый показатель (стр. 3217)**

--	--	--	--	--	--

0

-

-

-

9721

9721

**Вписываемый показатель (стр. 3218)**

--	--	--	--	--	--

-

-

-

-

-

-

**Вписываемый показатель (стр. 3219)**

--	--	--	--	--	--

-

-

-

-

-

-

**Вписываемый показатель (стр. 3228)**

--	--	--	--	--	--

-

-

-

-

-

-

**Вписываемый показатель (стр. 3229)**

--	--	--	--	--	--

-

-

-

-

-

-

**Вписываемый показатель (стр. 3317)**

--	--	--	--	--	--

0

-

-

-

340904

340904

**Вписываемый показатель (стр. 3318)**

--	--	--	--	--	--

-

-

-

-

-

-

**Вписываемый показатель (стр. 3319)**

--	--	--	--	--	--

-

-

-

-

-

-

**Вписываемый показатель (стр. 3328)**

--	--	--	--	--	--

-

-

-

-

-

-

**Вписываемый показатель (стр. 3329)**

--	--	--	--	--	--

-

-

-

-

-

-

Принято 27.03.2023 в 09:54

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6500\_6500\_6515002120651501001\_20230327\_9188f586-11ce-4172-a5a4-5a5109b2c333»



ИНН 6 5 1 5 0 0 2 1 2 0

КПП 6 5 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	713894	505586
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	164479	136501
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	549415	369085
Платежи – всего	4120	(668320)	(527155)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(419489)	(342363)
в связи с оплатой труда работников	4122	(110835)	(95310)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(137996)	(89482)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45574	(21569)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	-	-

Принято 27.03.2023 в 09:54

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6500\_6500\_6515002120651501001\_20230327\_9188f586-11ce-4172-a5a4-5a5109b2c333»





ИНН 6 5 1 5 0 0 2 1 2 0

КПП 6 5 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	45574	(21569)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35823	57392
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	81397	35823
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-