



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 2 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛО-ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ СЕВЕРО-КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

(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 представитель

ЕРОЩЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 2 7 . 0 3 . 2 0 2 4

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» 27.03.2024 в 03:32

Имя файла «NO_VUNOTCH_6500_6500_6515002120651501001_20240327_172d5afc-7ba4-44b5-aff1-80be070ee1f6»

Ерощев Николай Николаевич Сертификат: 923591ef9cfba0c1d31c314c2b0d45d279d65db7 Действует с 12.09.2023 до 05.12.2024

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

** Отчество при наличии.

Принято 27.03.2024 в 05:52

6500 УФНС России по Сахалинской области

Насырова Анастасия Александровна, руководитель Сертификат: c351207774790f8aa0d71aa68c5ae36c9aa7055a Действует с 11.07.2023 до 03.10.2024



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 ¹	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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	1180659	1254443	1014253
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	57077	42892	41138
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	1237736	1297335	1055391
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	108255	96051	81610
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	125	121	125
-	Дебиторская задолженность	1230	24664	27960	42842
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42021	81398	35823
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	175065	205531	160400
-	БАЛАНС	1600	1412801	1502865	1215792

Принято 27.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO ВУНОТЧ 6500 6500 6515002120651501001_20240327_172d5afc-7ba4-44b5-aff1-80be070ee1f6»



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 ¹	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
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1267882	1397076	1182180
-	Итого по разделу III	1300	1267982	1397176	1182280
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	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	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	83333	75000	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	1859	3810	38
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	85193	78810	38

Принято 27.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO ВУНОТЧ 6500_6515002120651501001_20240327_172d5afc-7ba4-44b5-aff1-80be070ee1f6»



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 ¹	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
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	75	69	-
-	Кредиторская задолженность	1520	49451	17693	26313
-	Доходы будущих периодов	1530	0	3	-
-	Оценочные обязательства	1540	10100	9114	7161
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	59627	26879	33474
-	БАЛАНС	1700	1412801	1502865	1215792

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 27.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6515002120651501001_20240327_172d5afc-7ba4-44b5-aff1-80be070ee1f6»



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
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	Основные средства в организации	1151	1088665	1162449	912996
	Оборудование к установке	1152	91994	91994	91266
		1153	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 27.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO_BУНОТСН_6500_6515002120651501001_20240327_172d5afc-7ba4-44b5-aff1-80be070ee1f6»



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
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	Материалы	1211	105744	92373	76998
	Товары	1212	2511	3678	4612
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
	НДС по приобретенным ОС	1221	83	83	93
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	1222	28	28	12
	НДС по приобретенным услугам	1223	14	9	21
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	1666	2282	871
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	12976	14932	14599
	Расчеты по налогам и сборам	1233	5140	6621	21958
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	55
	Расчеты с подотчетными лицами		16	18	18
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4866	4107	5341
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Касса организации	1251	94	78	108
	Расчетные счета	1252	41927	80858	35716
	Прочие специальные счета	1253	1	462	-

Принято 27.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO ВУНОТЧ_6500_6515002120651501001_20240327_172d5afc-7ba4-44b5-aff1-80be070ee1f6»



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
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	30348	2101	12016
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	611	386	346
	Расчеты по налогам и сборам	1523	4781	6280	5554
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3591	2696	2606
	Расчеты с персоналом по оплате труда		7782	5685	5368
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2336	543	420
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		2	1	2

Принято 27.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO_ВУНОТЧ_6500_6515002120651501001_20240327_172d5afc-7ba4-44b5-aff1-80be070ee1f6»



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
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
	Резервы предстоящих расходов прочие	1541	10100	9114	7161
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 27.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO_VUHOTCH_6500_6500_6515002120651501001_20240327_172d5afc-7ba4-44b5-aff1-80be070ee1f6»



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 ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	164743	162329
-	Себестоимость продаж	2120	(724143)	(661568)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(559400)	(499239)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(559400)	(499239)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	440551	436297
-	Прочие расходы	2350	(64444)	(61048)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(183293)	(123990)
-	Налог на прибыль ³	2410	16136	1336
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	16136	(2018)
-	Прочее	2460	(1)	(3355)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(167158)	(126009)
-	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 ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	(167158)	(126009)
СПРАВОЧНО				
-	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 27.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO ВУНОТН 6500_6500_6515002120651501001_20240327_172d5afc-7ba4-44b5-aff1-80be070ee1f6»



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
Выручка (стр. 2110), из них:				
	Электроэнергия	2111	100801	100272
	Теплоэнергия	2112	59748	57320
	Водоснабжение	2113	1149	815
	Баня		606	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	Электроэнергия	2121	(412829)	(385650)
	Теплоэнергия	2122	(300553)	(259776)
	Водоснабжение	2123	(901)	(566)
	Баня		(8607)	(-)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 27.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO_VUHOTCH_6500_6515002120651501001_20240327_172d5afc-7ba4-44b5-aff1-80be070ee1f6»



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
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	Прочие внереализационные доходы	2341	0	-
	Электроэнергия - субсидия на возмещение недополученных доходов	2342	243938	277605
	Теплоэнергия - субсидия на возмещение недополученных доходов	2343	121570	122657
	ЖКХ - субсидия на возмещение недополученных доходов		54161	12469
	Баня- субсидия на возмещение недополученных доходов		0	-
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
		2351	(-)	(-)
		2352	(-)	(-)
		2353	(-)	(-)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 27.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO_VUHOTCH_6500_6500_6515002120651501001_20240327_172d5afc-7ba4-44b5-aff1-80be070ee1f6»



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
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
100	(-)	-	-	1182180	1182280
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	341043	341043
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
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)	-	(-)	(-)	(126146)	(126146)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(126146)	(126146)
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 27.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO ВУНОТЧ 6500_6500_6515002120651501001_20240327_172d5afc-7ba4-44b5-aff1-80be070ee1f6»



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		
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)							
100	(-)	-	-	1397076	1397176		
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)							
Увеличение капитала – всего: (3310)							
0	-	-	-	37824	37824		
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)						-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)						(167019)	(167019)
в том числе:						(167019)	(167019)
убыток (3321)						(-)	(-)
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)						-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)						1267882	1267982

Принято 27.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO ВУНОТЧ 6500_6500_6515002120651501001_20240327_172d5afc-7ba4-44b5-aff1-80be070ee1f6»



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
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	1182280	(126146)	340904	1397038
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	0	138	138
после корректировок	3500	1182280	(126146)	341042	1397176
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1182180	(126146)	340904	1396938
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	0	138	138
после корректировок	3501	1182180	(126146)	341042	1397076
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	1267982	1397180	1182280

Принято 27.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO_VUHOTCH_6500_6515002120651501001_20240327_172d5afc-7ba4-44b5-aff1-80be070ee1f6»



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	-	-	-	341043	341043
Вписываемый показатель (стр. 3218)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3219)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3228)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3229)					
0	-	-	-	-	0
Вписываемый показатель (стр. 3317)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3318)					
0	-	-	-	37824	37824
Вписываемый показатель (стр. 3319)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3328)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3329)					
0	-	-	-	-	0
Вписываемый показатель (стр. 3329)					
-	-	-	-	-	-

Принято 27.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO ВУНОТЧ 6500 6500 6515002120651501001_20240327_172d5afc-7ba4-44b5-aff1-80be070ee1f6»



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
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	733039	713894
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	168376	164479
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	564663	549415
Платежи – всего	4120	(772416)	(668320)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(421469)	(419489)
в связи с оплатой труда работников	4122	(180189)	(110835)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(170758)	(137996)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39377)	45574
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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 27.03.2024 в 05:52

Имя файла «NO ВУНОТЧ 6500 6500 6515002120651501001_20240327_172d5afc-7ba4-44b5-aff1-80be070ee1f6»



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
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(39377)	45574
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	81398	35823
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42021	81397
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-