1050 8015

ИНН 0264014479

КПП 026401001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2022

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НЕФТЕКАМСКВОДОКАНАЛ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 36.00.2

Код по ОКПО 032538888 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65243

Форма собственности (по ОКФС) 14 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

452684, БАШКОРТОСТАН РЕСП, Г НЕФТЕКАМСК, УЛ ЧАПАЕВА, 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 (1 - да, 0 - нет)

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

ООО АК "БИЗНЕС-АКТИВ"

ИНН 6315531373 ОГРН/ОГРНИП 1026300967340

На 021 страницах с приложением документов или их копий на ___ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

2 (1 – руководитель, 2 – уполномоченный представитель)

ГИЛИМШИНА
ИРИНА
ФИДУСОВНА

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

Подпись _____ Дата 28.03.2023

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

ДОВЕРЕННОСТЬ №1 ОТ 01.07.2022

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» 28.03.2023 в 14:46

Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20230328_3bd42190-533c-4a6a-a057-a4925da3b12e»

Гилимшина Ирина Фидусовна
Сертификат: 26a6f9fd41fe343b14c7d1f608c8c703e67425d3
Действует с 16.03.2023 до 16.06.2024

Принято 28.03.2023 в 15:24

0264 Межрайонная ИФНС России № 29 по Республике Башкортостан

Гильмуллин Айнур Анфисович, начальник
Сертификат: c14290ada73120f045daa0a281986f0dd8e84574
Действует с 16.06.2022 до 09.09.2023

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

** Отчество при наличии.

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

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	90269	97813	89173
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	11339	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	354	244	183
-	Прочие внеоборотные активы	1190	18316	9388	12835
-	Итого по разделу I	1100	120278	107445	102191
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	13491	13041	9749
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	90964	86111	72136
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28644	28386	21189
-	Прочие оборотные активы	1260	462	202	140
-	Итого по разделу II	1200	133561	127740	103214
-	**БАЛАНС**	1600	253839	235185	205405

Принято 28.03.2023 в 15:24
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20230328_3bd42190-533c-4a6a-a057-a4925da3b12e»

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	8960	8960	8960
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	23276	23276	23276
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4700	4700	4700
-	Резервный капитал	1360	448	448	448
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	154093	146318	135220
-	Итого по разделу III	1300	191477	183702	172604
	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	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	837	901	897
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	837	901	897

Принято 28.03.2023 в 15:24
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20230328_3bd42190-533c-4a6a-a057-a4925da3b12e»

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	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	55112	42060	23744
-	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
-	Оценочные обязательства	1540	6413	8522	7667
-	Прочие обязательства	1550	0	0	493
-	Итого по разделу V	1500	61525	50582	31904
-	**БАЛАНС**	1700	253839	235185	205405

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 28.03.2023 в 15:24
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20230328_3bd42190-533c-4a6a-a057-a4925da3b12e»

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:					
	Остаточная стоимость основных средств	1151	90269	97813	89173
		1152	-	-	-
		1153	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
	ППА	1171	11339	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 28.03.2023 в 15:24

Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20230328_3bd42190-533c-4a6a-a057-a4925da3b12e»

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:					
	Отложенные налоговые активы	1181	354	244	183
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
	Незавершенное строительство	1191	18038	8966	12004
	Расходы будущих периодов более 12 мес.	1192	278	422	831
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	материалы	1211	10320	9894	6690
	топливо	1212	371	391	277
	тара	1213	2	3	3
	зап.части		598	394	206
	спец.одежда		1370	1629	1274
	МБП		830	725	1269
	Товары		0	5	30
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Покупатели	1231	85164	79296	65943
	Авансы выданные	1232	1081	731	3100
	Плата за НВОС	1233	0	0	26
	Аренда земли		117	0	41
	Пени начисленные		205	208	577
	Обеспечение за участие в аукционе		0	0	6
	Договора уступки права требования, диспетчер.услуги		0	119	367
	Госпошлина при подаче искового заявления		115	116	202
	Аренда нежилого помещения		462	498	27
	Авансовые платежи по налогу на прибыль		2470	4833	1368
	Страхование имущества		329	229	237
	Плата за НВОС		0	0	0
	Возмещение материального ущерба		0	0	0

Принято 28.03.2023 в 15:24
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20230328_3bd42190-533c-4a6a-a057-a4925da3b12e»

	ФСС		0	0	15
	Прочее		297	8	8
	Претензия по излишне выплаченным суммам		0	73	214
	Переговоры		0	0	1
	Компенсация за мед.осмотр		0	0	4
	Расчеты с учредителями		724	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Денежные средства	1251	28644	28386	21189
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Принято 28.03.2023 в 15:24
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20230328_3bd42190-533c-4a6a-a057-a4925da3b12e»

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
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	Расходы будущих периодов, не превышающие 12 мес.	1261	462	202	140
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
	Уставный капитал	1311	8960	8960	8960
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
	Результат переоценки до 2005г.	1341	23276	23276	23276
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
	Добавочный капитал	1351	4700	4700	4700
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
	Резервный капитал	1361	448	448	448
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 28.03.2023 в 15:24

Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20230328_3bd42190-533c-4a6a-a057-a4925da3b12e»

1050 8084

ИНН 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9

КПП 0 2 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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:					
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1371	486	8237	7788
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1372	18149	14824	7849
	Имущество, находящееся в хоз.ведении	1373	135458	123257	119583
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
	ОНО	1421	837	901	897
		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:					
	Поставщики	1521	6367	4058	3600
	Авансы полученные	1522	2600	3936	1004
	Налог на имущество	1523	353	367	360
	Транспортный налог		85	80	87
	Налог на водопользование		77	112	89
	Налог на добавленную стоимость		13419	11342	12894
	Страховые взносы во внебюд.фонды		2324	4668	0
	Зар.плата		7181	8387	0
	НДФЛ		1494	1683	0
	Плата за воду по договору		887	887	442

Принято 28.03.2023 в 15:24
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20230328_3bd42190-533c-4a6a-a057-a4925da3b12e»

	Плата за ЗОС		8590	4584	4914
	Профвзносы		162	149	0
	Алименты		129	110	0
	Исполнительные листы		67	29	0
	Участие в аукционе		1078	1107	328
	Аренда земли		0	552	0
	Прочее (невыясненные платежи)		16	9	13
	Задолженность в МБ (15% от ч.п.)		0	0	2
	Комиссионное вознаграждение		0	0	1
	Подписка на периодические издания		0	0	10
	Расчеты по лизинговым платежам		10283	-	-

Принято 28.03.2023 в 15:24

Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20230328_3bd42190-533c-4a6a-a057-a4925da3b12e»

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:					
	Безвозмездно полученные материалы	1531	0	0	0
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
	Оценочные обязательства	1541	6413	8522	7667
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 28.03.2023 в 15:24

Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20230328_3bd42190-533c-4a6a-a057-a4925da3b12e»

1050 8107

ИНН 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9

КПП 0 2 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

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	358023	361586
-	Себестоимость продаж	2120	(342001)	(333290)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	16022	28296
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(32795)	(32854)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16773)	(4558)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	41361	38644
-	Прочие расходы	2350	(21130)	(21419)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	3458	12667
-	Налог на прибыль [3]	2410	(2972)	(4430)
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(2972)	(1839)
-	отложенный налог на прибыль [4]	2412	45	58
-	Прочее	2460	0	0
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	486	8237
-	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 [3]	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода [5]	2500	486	8237
	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 28.03.2023 в 15:24
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20230328_3bd42190-533c-4a6a-a057-a4925da3b12e»

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:				
	Водоснабжение	2111	191597	189275
	Водоотведение	2112	121053	118459
	Прочие услуги	2113	45373	53852
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	Водоснабжение	2121	(200666)	(181377)
	Водоотведение	2122	(153306)	(128416)
	Прочие услуги	2123	(20824)	(23497)
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 28.03.2023 в 15:24

Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20230328_3bd42190-533c-4a6a-a057-a4925da3b12e»

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:				
	пени полученные	2341	582	600
	проценты банка	2342	2092	1215
	реализация ОС	2343	44	10
	сдача металлолома		75	1059
	Госпошлина		53	47
	возвратные отходы		7	7
	субсидии на софинансирование		35382	33431
	исполнительный лист		77	0
	Списание ОС с остат. ст-ти		0	185
	реализация материалов		159	139
	диспетчерские услуги		614	99
	восстановление резерва по сомнительным долгам		1385	0
	арендная плата		756	683
	неиспользованная сумма резерва на оплату отпуска		0	942
	бюджетное финансирование ФСС		0	79
	медосмотр		4	9
	штраф		2	0
	аренда мобильного туалета		32	86
	обеспечение контракта		78	0
	страховая выплата возмещ убыт авто		19	53
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	услуги банка	2351	(400)	(457)
	штрафные санкции	2352	(453)	(275)
	гос пошлина по исковому заявлению	2353	(320)	(299)
	оценка имущества		(35)	(16)
	непроизводственные расходы		(311)	(164)
	пени		(10)	(142)
	убытки прошлых лет		(176)	(5)
	благоустройство территории		(60)	(87)

Принято 28.03.2023 в 15:24
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20230328_3bd42190-533c-4a6a-a057-a4925da3b12e»

	реализация металлолома		(37)	(528)
	ЗОС сверх норм		(4964)	(4750)
	амортизация по непроизводств.объектам		(281)	(235)
	сдача в аренду-расходы		(24)	(71)
	реализация материалов, макулатуры		(123)	(110)
	комиссионное вознаграждение		(690)	(677)
	прочее		(3496)	(6657)
	потери при транспортировке сверх норм		(488)	(179)
	сумма ндс и неподлеж. восстановлению (субсидии)		(5440)	(5001)
	новогодние подарки, мероприятия		(185)	(0)
	доп.три дня к отпуску		(647)	(675)
	материальная помощь к отпуску		(148)	(138)
	остаточная стоимость списан.ОС и мат,недоамортиз ОС		(0)	(185)
	фонд соц выплат		(423)	(212)
	фонд мат поощрения		(242)	(374)
	благотворительный фонд		(490)	(227)
	резерв по сомнительным долгам		(1385)	(0)
	профоргану		(302)	(-)
Прочее (стр. 2460), из них:				
	изменение ОНО	2461	109	61
	изменение ОНА	2462	(64)	(3)
	Прочее	2463	0	0
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 28.03.2023 в 15:24
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20230328_3bd42190-533c-4a6a-a057-a4925da3b12e»

1050 8169

ИНН 0 2 6 4 0 1 4 4 7 9

КПП 0 2 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

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)	8960	(-)	27976	448	135220	172604
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	0	-	-	-	11283	11283
в том числе: чистая прибыль (3211)					8237	8237
переоценка имущества (3212)			-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)			-		3046	3046
дополнительный выпуск акций (3214)	-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)	-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)	(0)	-	(-)	(-)	(185)	(185)
в том числе: убыток (3221)					(-)	(-)
переоценка имущества (3222)			(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)			(-)		(185)	(185)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)	(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)	(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)			-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)				-	-	

Принято 28.03.2023 в 15:24
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20230328_3bd42190-533c-4a6a-a057-a4925da3b12e»

	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)	8960	(-)	27976	448	146318	183702
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)	0	-	-	-	9353	9353
в том числе: чистая прибыль (3311)					486	486
переоценка имущества (3312)			-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)			-		8867	8867
дополнительный выпуск акций (3314)	-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)	-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)	(0)	-	(-)	(-)	(1578)	(1578)
в том числе: убыток (3321)					(-)	(-)
переоценка имущества (3322)			(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)			(-)		(1578)	(1578)
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)	8960	(-)	27976	448	154093	191477

Принято 28.03.2023 в 15:24
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20230328_3bd42190-533c-4a6a-a057-a4925da3b12e»

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: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	0	144813	0	144813
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	1505	0	1505
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	146318	0	146318
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	144813	0	144813
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	1505	0	1505
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	146318	0	146318
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

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	191477	183702	172604

Принято 28.03.2023 в 15:24
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20230328_3bd42190-533c-4a6a-a057-a4925da3b12e»

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	432380	342401
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	420596	336001
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	808	402
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10976	5998
Платежи – всего	4120	(464585)	(352761)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(178130)	(128467)
в связи с оплатой труда работников	4122	(138904)	(179317)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(1578)	(7895)
прочие платежи	4129	(145973)	(37082)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(32205)	(10360)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	37	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	37	-
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	(2956)	(15186)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2956)	(15186)
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	(2919)	(15186)

Принято 28.03.2023 в 15:24
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20230328_3bd42190-533c-4a6a-a057-a4925da3b12e»

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	35382	33431
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	(0)	(688)
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	(0)	(688)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	35382	32743
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	258	7197
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28386	21189
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28644	28386
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 28.03.2023 в 15:24

Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20230328_3bd42190-533c-4a6a-a057-a4925da3b12e»

1050 8220

ИНН 0264014479

КПП 026401001 Стр. 021

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный период*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Вписываемый показатель			
	4114	-	-
Вписываемый показатель			
	4115	-	-
Вписываемый показатель			
	4116	-	-
Вписываемый показатель			
	4125	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4126	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4215	-	-
Вписываемый показатель			
	4216	-	-
Вписываемый показатель			
	4217	-	-
Вписываемый показатель			
	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
прочие поступления (целевое финансирование)	4315	35382	33431
Вписываемый показатель			
	4316	-	-
Вписываемый показатель			
	4317	-	-
Вписываемый показатель			
	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4326	(-)	(-)

Принято 28.03.2023 в 15:24

Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20230328_3bd42190-533c-4a6a-a057-a4925da3b12e»