1050 8015

ИНН 0264014479

КПП 026401001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2023

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 29.02.2024

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

ДОВЕРЕННОСТЬ №5 ОТ 26.06.2023

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» 29.02.2024 в 08:41

Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20240229_aeb72d41-869f-4c6a-8ff6-c71943934d36»

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

Принято 29.02.2024 в 11:10

0264 Межрайонная ИФНС России № 29 по Республике Башкортостан

Гильмуллин Айнур Анфисович, начальник
Сертификат: 5d9a17b21e2de90e12861f31685d6d4414002a33
Действует с 01.09.2023 до 24.11.2024

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

** Отчество при наличии.

1050 8022

ИНН 0264014479

КПП 026401001 Стр. 002

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	100704	92113	99995
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	0	0	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	7	354	244
-	Прочие внеоборотные активы	1190	19320	29655	9388
-	Итого по разделу I	1100	120031	122122	109627
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	21898	13491	13041
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	538533	90964	86111
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1143560	28644	28386
-	Прочие оборотные активы	1260	365	462	202
-	Итого по разделу II	1200	1704356	133561	127740
-	**БАЛАНС**	1600	1824387	255683	237367

Принято 29.02.2024 в 11:10
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20240229_aeb72d41-869f-4c6a-8ff6-c71943934d36»

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	150946	155937	148500
-	Итого по разделу III	1300	188330	193321	185884
	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	1243548	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	446	837	901
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	1243994	837	901

Принято 29.02.2024 в 11:10
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20240229_aeb72d41-869f-4c6a-8ff6-c71943934d36»

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	75733	55112	42060
-	Доходы будущих периодов	1530	90723	0	0
-	Оценочные обязательства	1540	5441	6413	8522
-	Прочие обязательства	1550	220166	0	0
-	Итого по разделу V	1500	392063	61525	50582
-	**БАЛАНС**	1700	1824387	255683	237367

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 29.02.2024 в 11:10
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20240229_aeb72d41-869f-4c6a-8ff6-c71943934d36»

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	100704	92113	99995
		1152	-	-	-
		1153	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
	ППА	1171	0	0	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 29.02.2024 в 11:10
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20240229_aeb72d41-869f-4c6a-8ff6-c71943934d36»

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	7	354	244
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
	Незавершенное строительство	1191	19320	29377	8966
	Расходы будущих периодов более 12 мес.	1192	0	278	422
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	материалы	1211	14397	10320	9894
	топливо	1212	967	371	391
	тара	1213	2	2	3
	зап.части		3013	598	394
	спец.одежда		1300	1370	1629
	МБП		2205	830	725
	Товары		14	0	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Покупатели	1231	75937	85164	79296
	Авансы выданные	1232	0	1081	731
	Плата за НВОС	1233	0	0	0
	Аренда земли		307	117	0
	Пени начисленные		0	205	208
	Обеспечение за участие в аукционе		0	0	0
	Договора уступки права требования, диспетчер.услуги		0	0	119
	Госпошлина при подаче искового заявления		20	115	116
	Аренда нежилого помещения		426	462	498
	Авансовые платежи по налогу на прибыль		1918	2470	4833
	Страхование имущества		360	329	229
	Плата за НВОС		0	0	0
	Возмещение материального ущерба		0	0	0

Принято 29.02.2024 в 11:10
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20240229_aeb72d41-869f-4c6a-8ff6-c71943934d36»

	ФСС		0	0	0
	Прочее		459006	297	8
	Претензия по излишне выплаченным суммам		0	0	73
	Переговоры		0	0	0
	Компенсация за мед.осмотр		0	0	0
	Расчеты с учредителями		559	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	1143560	28644	28386
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Принято 29.02.2024 в 11:10
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20240229_aeb72d41-869f-4c6a-8ff6-c71943934d36»

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	365	462	202
		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 29.02.2024 в 11:10
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20240229_aeb72d41-869f-4c6a-8ff6-c71943934d36»

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	1097	(1358)	8237
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1372	21353	21837	17006
	Имущество, находящееся в хоз.ведении	1373	128496	135458	123257
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
	ОНО	1421	446	837	901
		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	9097	6367	4058
	Авансы полученные	1522	20153	2600	3936
	Налог на имущество	1523	249	353	367
	Транспортный налог		74	85	80
	Налог на водопользование		175	77	112
	Налог на добавленную стоимость		13280	13419	11342
	Страховые взносы во внебюд.фонды		5424	2324	4668
	Зар.плата		7903	7181	8387
	НДФЛ		1274	1494	1683
	Плата за воду по договору		1259	887	887

Принято 29.02.2024 в 11:10
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20240229_aeb72d41-869f-4c6a-8ff6-c71943934d36»

	Плата за ЗОС		6210	8590	4584
	Профвзносы		170	162	149
	Алименты		94	129	110
	Исполнительные листы		91	67	29
	Участие в аукционе		2105	1078	1107
	Аренда земли		82	0	552
	Прочее (невыясненные платежи)		13	16	9
	Задолженность в МБ (15% от ч.п.)		0	0	0
	Комиссионное вознаграждение		0	0	0
	Подписка на периодические издания		0	0	0
	Расчеты по лизинговым платежам		8080	10283	-

Принято 29.02.2024 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20240229_aeb72d41-869f-4c6a-8ff6-c71943934d36»

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	5441	6413	8522
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 29.02.2024 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20240229_aeb72d41-869f-4c6a-8ff6-c71943934d36»

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	393710	358023
-	Себестоимость продаж	2120	(379836)	(343845)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	13874	14178
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(37607)	(32795)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23733)	(18617)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	77153	41361
-	Прочие расходы	2350	(49685)	(21130)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	3735	1614
-	Налог на прибыль [3]	2410	(2638)	(2972)
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(2638)	(2972)
-	отложенный налог на прибыль [4]	2412	0	45
-	Прочее	2460	0	0
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	1097	(1358)
-	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	1097	(1358)

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 29.02.2024 в 11:10
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20240229_aeb72d41-869f-4c6a-8ff6-c71943934d36»

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	207597	191597
	Водоотведение	2112	131135	121053
	Прочие услуги	2113	54978	45373
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	Водоснабжение	2121	(224933)	(201588)
	Водоотведение	2122	(166349)	(154228)
	Прочие услуги	2123	(26161)	(20824)
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 29.02.2024 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20240229_aeb72d41-869f-4c6a-8ff6-c71943934d36»

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	143	582
	проценты банка	2342	2274	2092
	реализация ОС	2343	0	44
	сдача металлолома		11191	75
	Госпошлина		120	53
	возвратные отходы		0	7
	субсидии на софинансирование		36215	35382
	исполнительный лист		0	77
	Списание ОС с остат. ст-ти		0	0
	реализация материалов		185	159
	диспетчерские услуги		356	614
	восстановление резерва по сомнительным долгам		13591	1385
	арендная плата		563	756
	неиспользованная сумма резерва на оплату отпуска		0	0
	бюджетное финансирование ФСС		0	0
	медосмотр		8	4
	штраф		0	2
	аренда мобильного туалета		57	32
	обеспечение контракта		9	78
	страховая выплата возмещ убыт авто		146	19
	Проценты по займу		8892	-
	Прочие		3403	-
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	услуги банка	2351	(220)	(400)
	штрафные санкции	2352	(29)	(453)
	гос пошлина по исковому заявлению	2353	(366)	(320)
	оценка имущества		(39)	(35)
	непроизводственные расходы		(24)	(311)
	пени		(8)	(10)

Принято 29.02.2024 в 11:10
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20240229_aeb72d41-869f-4c6a-8ff6-c71943934d36»

	убытки прошлых лет		(0)	(176)
	благоустройство территории		(108)	(60)
	реализация металлолома		(3562)	(37)
	ЗОС сверх норм		(4811)	(4964)
	амортизация по непроизводств.объектам		(248)	(281)
	сдача в аренду-расходы		(193)	(24)
	реализация материалов, макулатуры		(41)	(123)
	комиссионное вознаграждение		(875)	(690)
	прочее		(1968)	(3496)
	потери при транспортировке сверх норм		(158)	(488)
	сумма ндс и неподлеж. восстановлению (субсидии)		(5794)	(5440)
	новогодние подарки, мероприятия		(407)	(185)
	доп.три дня к отпуску		(724)	(647)
	материальная помощь к отпуску		(154)	(148)
	остаточная стоимость списан.ОС и мат,недоамортиз ОС		(3533)	(0)
	фонд соц выплат		(337)	(423)
	фонд мат поощрения		(281)	(242)
	благотворительный фонд		(241)	(490)
	резерв по сомнительным долгам		(15997)	(1385)
	профоргану		(675)	(302)
	Проценты по займу		(8892)	(-)
Прочее (стр. 2460), из них:				
	изменение ОНО	2461	0	109
	изменение ОНА	2462	0	(64)
	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 29.02.2024 в 11:10
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20240229_aeb72d41-869f-4c6a-8ff6-c71943934d36»

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	148500	185884
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	0	-	-	-	12201	12201
в том числе: чистая прибыль (3211)					0	0
переоценка имущества (3212)			-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)			-		12201	12201
дополнительный выпуск акций (3214)	-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)	-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)	(0)	-	(-)	(-)	(4764)	(4764)
в том числе: убыток (3221)					(1358)	(1358)
переоценка имущества (3222)			(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)			(-)		(1886)	(1886)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)	(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)	(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					(1520)	(1520)
Изменение добавочного капитала (3230)			-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)				-	-	

Принято 29.02.2024 в 11:10
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20240229_aeb72d41-869f-4c6a-8ff6-c71943934d36»

Уставный капитал	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
8960	(-)	27976	448	155937	193321
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	8880	8880
в том числе: чистая прибыль (3311)				1097	1097
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		7783	7783
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(13871)	(13871)
в том числе: убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(13871)	(13871)
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	150946	188330

Принято 29.02.2024 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20240229_aeb72d41-869f-4c6a-8ff6-c71943934d36»

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	188330	193321	185884

Принято 29.02.2024 в 11:10
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20240229_aeb72d41-869f-4c6a-8ff6-c71943934d36»

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	622211	432380
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	474596	420596
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1172	808
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	146443	10976
Платежи – всего	4120	(608898)	(464585)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(309156)	(178130)
в связи с оплатой труда работников	4122	(176720)	(138904)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(2085)	(1578)
прочие платежи	4129	(120937)	(145973)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13313	(32205)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	4275	37
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4275	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	(3495)	(2956)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3495)	(2956)
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	780	(2919)

Принято 29.02.2024 в 11:10
Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20240229_aeb72d41-869f-4c6a-8ff6-c71943934d36»

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1590653	35382
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1243548	-
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	(489830)	(0)
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	(489830)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1100823	35382
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1114916	258
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28644	28386
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1143560	28644
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 29.02.2024 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20240229_aeb72d41-869f-4c6a-8ff6-c71943934d36»

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	347105	35382
Вписываемый показатель			
	4316	-	-
Вписываемый показатель			
	4317	-	-
Вписываемый показатель			
	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4326	(-)	(-)

Принято 29.02.2024 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_0264_0264_0264014479026401001_20240229_aeb72d41-869f-4c6a-8ff6-c71943934d36»