



ИНН 6 6 5 8 4 4 7 9 6 0

КПП 6 6 5 8 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 3

О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " О Б Ъ Е Д И Н Е Н
Н А Я Т Е П Л О С Н А Б Ж А Ю Щ А Я К О М П А Н И Я "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 3 0 . 1

Код по ОКПО 3 2 2 6 7 7 0 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 2 4 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 3

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

Местонахождение (адрес)

6 2 0 1 0 2 , С В Е Р Д Л О В С К А Я О Б Л , Г Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г
, У Л М О С К О В С К А Я , 4 8 ГБухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

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

О О О " Р А С Т А М - А У Д И Т "

ИНН 7 2 0 2 1 4 2 5 0 8

ОГРН/ОГРНИП 1 0 5 7 2 0 0 9 2 9 4 7 7

На 0 1 5 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:2 1 – руководитель
2 – уполномоченный представительШ И Л И Н А
М А Р И Н А
Г Е Н Н А Д Ь Е В Н А(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 2 9 . 0 3 . 2 0 2 4

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителяД О В Е Р Е Н Н О С Т Ь № 1 0 О Т
0 9 . 0 1 . 2 0 2 4

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

Принято 29.03.2024 в 11:17

6658 ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

Куропятник Елена Анатольевна, начальник инспекции
Сертификат: a5fb6319c9412170d5c8bb75a59e4620a77aa2b8
Действует с 12.01.2024 до 06.04.2025Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2024 в 10:51

Имя файла «NO_VUNOTCH_6658_6658_6658447960665801001_20240329_566b07ba-d9d0-4fed-af81-9440f2f416c8»

Шилина Марина Геннадьевна
Сертификат: b4331ee11b6cea8ebc430fbab98fec03981c217b
Действует с 15.02.2024 до 15.02.2025

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

** Отчество при наличии.



ИНН 6 6 5 8 4 4 7 9 6 0

КПП 6 6 5 8 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	0	0	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	1103089	941628	889407
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	0	0	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	227792	205032	135370
-	Прочие внеоборотные активы	1190	75	1108	383
-	Итого по разделу I	1100	1330956	1147768	1025160
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	191162	196209	206862
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4667	6353	11263
-	Дебиторская задолженность	1230	457202	431227	371645
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	247718	194811	55967
-	Прочие оборотные активы	1260	160	871	2292
-	Итого по разделу II	1200	900909	829471	648029
-	БАЛАНС	1600	2231865	1977239	1673189

Принято 29.03.2024 в 11:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ 6658 6658 6658447960665801001_20240329_566b07ba-d9d0-4fed-af81-9440f2f416c8»



ИНН 6 6 5 8 4 4 7 9 6 0

КПП 6 6 5 8 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	4500	4500	4500
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	682737	682737	682737
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(651377)	(539819)	(465765)
-	Итого по разделу III	1300	35860	147418	221472
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	45649	27072	102
-	Оценочные обязательства	1430	0	0	-
-	Прочие обязательства	1450	599384	545730	470206
-	Итого по разделу IV	1400	645033	572802	470308

Принято 29.03.2024 в 11:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ 6658 6658 6658447960665801001_20240329_566b07ba-d9d0-4fed-af81-9440f2f416c8»



ИНН 6 6 5 8 4 4 7 9 6 0

КПП 6 6 5 8 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	8550	0	14866
-	Кредиторская задолженность	1520	1148697	954980	745483
-	Доходы будущих периодов	1530	369509	283607	183113
-	Оценочные обязательства	1540	24216	18432	37947
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	1550972	1257019	981409
-	БАЛАНС	1700	2231865	1977239	1673189

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 29.03.2024 в 11:17

Имя файла «NO_BUHOTCH_6658_6658_6658447960665801001_20240329_566b07ba-d9d0-4fed-af81-9440f2f416c8»



ИНН 6 6 5 8 4 4 7 9 6 0

КПП 6 6 5 8 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:					
	ОС в концессии	1151	494429	501712	413636
	ППА	1152	165628	88015	18898
	Оборудование к установке	1153	117529	48019	48929
	Строительство и приобретение объектов		57710	12129	259906
	Запасы для кап.строительства		1091	-	-
	Авансы под кап.строительство		225	-	1810
	ОС в организации		264610	289387	143991
	Малоценные ОС		1575	2074	1945
	земельные участки		292	292	292
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 29.03.2024 в 11:17

Имя файла «NO_BUHOTCH_6658_6658_6658447960665801001_20240329_566b07ba-d9d0-4fed-af81-9440f2f416c8»



ИНН 6 6 5 8 4 4 7 9 6 0

КПП 6 6 5 8 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:					
		1211	-	-	-
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	покупатели и заказчики	1231	410973	398221	345781
	расчеты по налогам и сборам	1232	26297	17063	7797
	расчеты по соц.страхованию и обеспечению	1233	34	-	-
	расчеты по авансам выданным		4147	3192	1478
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		15709	12738	16555
	прочие дебиторы		41	13	34
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
		1251	-	-	-
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Принято 29.03.2024 в 11:17

Имя файла «NO_BУХОТЧ_6658_6658_6658447960665801001_20240329_566b07ba-d9d0-4fed-af81-9440f2f416c8»



ИНН 6 6 5 8 4 4 7 9 6 0

КПП 6 6 5 8 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:					
	обязательства по концессии	1451	466167	466167	470206
	обязательства ППА	1452	133217	79563	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	поставщики и подрядчики	1521	1071812	849829	612281
	обязательства ППА	1522	7411	12020	18898
	расчеты по авансам полученным	1523	2466	2310	2194
	расчеты по налогам и сборам		7169	7921	12605
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		16102	41376	11451
	расчеты с персоналом по оплате труда		19590	16805	13988
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		24109	24706	74035
	прочая кредиторская задолженность		39	13	31

Принято 29.03.2024 в 11:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ 6658 6658 6658447960665801001_20240329_566b07ba-d9d0-4fed-af81-9440f2f416c8»



ИНН 6 6 5 8 4 4 7 9 6 0

КПП 6 6 5 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

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	1255745	1295919
-	Себестоимость продаж	2120	(1851448)	(1830978)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(595703)	(535059)
-	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
-	Управленческие расходы	2220	(4493)	(2845)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(600196)	(537904)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	5372	11928
-	Проценты к уплате	2330	(273)	(711)
-	Прочие доходы	2340	651664	525804
-	Прочие расходы	2350	(168933)	(113933)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(112366)	(114816)
-	Налог на прибыль ³	2410	4183	38662
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	4183	38662
-	Прочее	2460	0	(10)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(108183)	(76164)
-	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	(108183)	(76164)
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 29.03.2024 в 11:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ 6658 6658 6658447960665801001_20240329_566b07ba-d9d0-4fed-af81-9440f2f416c8»



ИНН 6 6 5 8 4 4 7 9 6 0

КПП 6 6 5 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(-)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(-)	(-)
-	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, а также информация о движении денежных средств соответствующего периода указывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Имя файла «NO_BUHOTCH_6658_6658_6658447960665801001_20240329_566b07ba-d9d0-4fed-af81-9440f2f416c8»



ИНН 6 6 5 8 4 4 7 9 6 0

КПП 6 6 5 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

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)					
4500	(-)	682737	-	(465765)	221472
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	4060	4060
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		4060	4060
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(78114)	(78114)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(76164)	(76164)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(1950)	(1950)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	

Принято 29.03.2024 в 11:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ 6658 6658 6658447960665801001_20240329_566b07ba-d9d0-4fed-af81-9440f2f416c8»



ИНН 6 6 5 8 4 4 7 9 6 0

КПП 6 6 5 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

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)					
4500	(-)	682737	-	(539819)	147418
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
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)					
(0)	-	(-)	(-)	(111558)	(111558)
в том числе:					
убыток (3321)				(108183)	(108183)
переоценка имущества (3322)		(-)	(-)	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)	(-)	(3375)	(3375)
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)					
4500	(-)	682737	-	(651377)	35860

Принято 29.03.2024 в 11:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ_6658_6658_6658447960665801001_20240329_566b07ba-d9d0-4fed-af81-9440f2f416c8»



ИНН 6 6 5 8 4 4 7 9 6 0

КПП 6 6 5 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	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	405369	431025	404585

Принято 29.03.2024 в 11:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ_6658_6658_6658447960665801001_20240329_566b07ba-d9d0-4fed-af81-9440f2f416c8»



ИНН 6 6 5 8 4 4 7 9 6 0

КПП 6 6 5 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

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	1868949	1656672
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1144466	1027121
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	724483	629551
Платежи – всего	4120	(1711040)	(1411989)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1068758)	(935731)
в связи с оплатой труда работников	4122	(430874)	(364323)
процентов по долговым обязательствам	4123	(273)	(229)
налог на прибыль	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(9452)	(12813)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	157909	244683
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	293
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	293
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	(118924)	(102656)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(118924)	(102656)
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	(118924)	(102363)

Принято 29.03.2024 в 11:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ 6658 6658 6658447960665801001_20240329_566b07ba-d9d0-4fed-af81-9440f2f416c8»



ИНН 6 6 5 8 4 4 7 9 6 0

КПП 6 6 5 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	83922	11928
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	78550	0
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	5372	11928
Платежи – всего	4320	(70000)	(15404)
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	(70000)	(15404)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13922	(3476)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	52907	138844
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	194811	55967
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	247718	194811
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 29.03.2024 в 11:17

Имя файла «NO_BUHOTCH_6658_6658_6658447960665801001_20240329_566b07ba-d9d0-4fed-af81-9440f2f416c8»



ИНН 6 6 5 8 4 4 7 9 6 0

КПП 6 6 5 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

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			
налоги и сборы	4125	(201683)	(98893)
Вписываемый показатель			
	4126	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4215	-	-
Вписываемый показатель			
	4216	-	-
Вписываемый показатель			
	4217	-	-
Вписываемый показатель			
	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4315	-	-
Вписываемый показатель			
	4316	-	-
Вписываемый показатель			
	4317	-	-
Вписываемый показатель			
	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4326	(-)	(-)

Принято 29.03.2024 в 11:17

Имя файла «NO_ВУНОТЧ_6658_6658_6658447960665801001_20240329_566b07ba-d9d0-4fed-af81-9440f2f416c8»