



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 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

С Г М У П " Г О Р О Д С К И Е Т Е П Л О В Ы Е С Е Т И "

(наименование организации)

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

Код по ОКПО 5 0 5 2 6 5 3 7

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

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

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

Местонахождение (адрес)

628403, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ МАЯКОВСКОГО, 15

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

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

О О О " А Ф " П Р О Ф И "

ИНН 5 5 0 2 0 3 9 3 6 0

ОГРН/ОГРНИП 1 0 2 5 5 0 0 7 4 3 7 3 0

На 0 2 0 страницах

с приложением документов или их копий на страницах

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

2 1 – руководитель
2 – уполномоченный представительС А В Е Н К О В А
Л И Л И Я
С Е Р Г Е 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 представителя

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь № 1 0 1 7 - 0
7 О Т 2 5 . 1 0 . 2 0 2 1

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 07:09

8602 ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Гольшева Елена Леонидовна, начальник
Сертификат: 05e9235b658e2713074826280a0c75b38647e62f
Действует с 19.02.2024 до 14.05.2025

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2024 в 06:50

Имя файла «NO_VUNOTCH_8602_8602_8602017038860201001_20240329_a6e83ed1-6cff-4d1a-95f6-c826b2ef5eeb»

Савенкова Лилия Сергеевна
Сертификат: fc2579cd78e93bfa586cd2f116744ea94288db3e
Действует с 09.06.2023 до 09.06.2024

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

** Отчество при наличии.



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 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	6331789	6126553	6042165
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
5	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
-	Прочие внеоборотные активы	1190	38043	13214	10327
-	Итого по разделу I	1100	6369832	6139767	6052492
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	121735	129228	104214
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6606	143	133
11	Дебиторская задолженность	1230	1626229	1577871	1353281
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	128976	24899	23433
-	Прочие оборотные активы	1260	4574	2953	3435
-	Итого по разделу II	1200	1888120	1735094	1484496
-	БАЛАНС	1600	8257952	7874861	7536988

Принято 29.03.2024 в 07:09

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602_8602017038860201001_20240329_а6e83ed1-6cff-4d1a-95f6-c826b2ef5eeb»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 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	490648	490648	490648
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	249476	249491	249558
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3460786	3349225	3238184
-	Резервный капитал	1360	41	0	0
18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1639445	1628834	1613903
-	Итого по разделу III	1300	5840396	5718198	5592293
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					
19	Заемные средства	1410	159376	319000	0
5	Отложенные налоговые обязательства	1420	833266	791897	740381
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	88610	106908	126001
-	Итого по разделу IV	1400	1081252	1217805	866382

Принято 29.03.2024 в 07:09

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602 8602 8602017038860201001_20240329_а6e83ed1-6cff-4d1a-95f6-c826b2ef5eeb»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 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					
19	Заемные средства	1510	313100	-	220000
-	Кредиторская задолженность	1520	810874	734692	603605
23	Доходы будущих периодов	1530	65868	58253	61221
24	Оценочные обязательства	1540	144862	145913	193430
-	Прочие обязательства	1550	1600	-	57
-	Итого по разделу V	1500	1336304	938858	1078313
-	БАЛАНС	1700	8257952	7874861	7536988

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 07:09

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602_8602017038860201001_20240329_а6e83ed1-6cff-4d1a-95f6-c826b2ef5eeb»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 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:					
1, 2	Основные средства, учитываемые в составе объектов основных средств	1151	5996442	5845277	5767573
3	Капитальные вложения в объекты основных средств	1152	254459	180197	148534
4	Право пользования активом	1153	80888	101079	126058
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 07:09

Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602_8602017038860201001_20240329_а6e83ed1-6cff-4d1a-95f6-c826b2ef5eeb»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 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:					
6	Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев	1191	9191	11331	9991
7	Предоплата поставщику, связанная с приобретением внеоборотных активов	1192	28852	1883	336
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
8	Материалы	1211	19488	19048	10152
9	Товары	1212	377	442	377
10	Расходы, подлежащие включению в себестоимость периода (года), в котором будет признана выручка	1213	101870	109738	93685
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам, выполненным работам и оказанным услугам	1221	839	26	15
7	НДС по предоплатам	1222	5767	117	118
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	37395	37200	53866
12	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	1488446	1450126	1250998
13	Расчеты по налогам и сборам	1233	265	35732	35434
14	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	1	1
	Расчеты с подотчетными лицами		0	78	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	0	1
15	Расчеты с разными дебиторами		100123	54734	12981
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	46	38	38
	Расчетные счета	1252	9052	24861	23395
	Переводы в пути	1253	0	0	0
	Прочие специальные счета		0	0	0

Принято 29.09.2024 в 07:09

Имя файла: NO_VUNOTCH_8602_8602_8602017038860201001_20240329_a6e83ed1-6cff-4d1a-95f6-c826b2ef5eeb



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 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
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
16	Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев	1261	1691	1765	1193
17	Долгосрочные активы к продаже	1262	2640	825	1911
7	Предоплата поставщику, связанная с приобретением оборотных активов	1263	243	363	331
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
	Уставный фонд	1311	490648	490648	490648
		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:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	41	0	0
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 29.03.2024 в 07:09

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602_8602017038860201001_20240329_а6e83ed1-6cff-4d1a-95f6-c826b2ef5eeb»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 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
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
	Долгосрочные кредиты	1411	0	319000	0
	Долгосрочные займы	1412	159376	0	0
		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:					
4	Арендные обязательства	1451	88610	106908	126001
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	Краткосрочные кредиты	1511	313100	-	220000
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
20	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	549022	502709	428132
21	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	59901	43861	27074
13	Расчеты по налогам и сборам	1523	116180	109266	80335
14	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		29727	22989	21080
	Расчеты с персоналом по оплате труда		35638	36575	30538
	Расчеты с подотчетными лицами		80	252	37
22	Расчеты с разными кредиторами		20326	19040	16409

Принято 29.03.2024 в 07:09

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602017038860201001_20240329_а6e83ed1-6cff-4d1a-95f6-c826b2ef5eeb»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 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
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
	Безвозмездные поступления	1531	65868	58253	61221
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
		1541	-	-	-
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
4	Арендные обязательства	1551	1600	0	57
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 29.03.2024 в 07:09

Имя файла «NO_ВУНОТЧ_8602_8602_8602017038860201001_20240329_а6e83ed1-6cff-4d1a-95f6-c826b2ef5eeb»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

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
25	Выручка ²	2110	4686510	4300922
25	Себестоимость продаж	2120	(4035820)	(3790432)
25	Валовая прибыль (убыток)	2100	650690	510490
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
25	Управленческие расходы	2220	(470619)	(394547)
25	Прибыль (убыток) от продаж	2200	180071	115943
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	7356	6954
-	Проценты к уплате	2330	(25986)	(30449)
28	Прочие доходы	2340	108262	144385
30	Прочие расходы	2350	(222258)	(191086)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47445	45747
-	Налог на прибыль ³	2410	(47368)	(44930)
31	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(9888)	(1520)
32	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	(37480)	(43410)
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	77	817
-	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	77	817
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 07:09

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602_8602_8602017038860201001_20240329_а6e83ed1-6cff-4d1a-95f6-c826b2ef5eeb»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 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
Выручка (стр. 2110), из них:				
	выручка от реализации тепловой энергии	2111	3601583	3365808
	выручка от реализации горячего водоснабжения	2112	964001	823925
	прочие виды деятельности	2113	120926	111189
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	по реализации тепловой энергии	2121	(2703062)	(2615541)
	по реализации горячего водоснабжения	2122	(1202833)	(1045493)
	прочие виды деятельности	2123	(129925)	(129398)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
	от реализации тепловой энергии	2221	(300024)	(271542)
	от реализации горячего водоснабжения	2222	(151961)	(105076)
	от прочих видов деятельности	2223	(18634)	(17929)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 29.03.2024 в 07:09

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602_8602017038860201001_20240329_а6e83ed1-6cff-4d1a-95f6-c826b2ef5eeb»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

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:				
26	Проценты по кредитам и займам	2331	(15825)	(16064)
27	Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	2332	(10161)	(14385)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	2341	1366	2045
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2342	6165	3049
	Доходы в виде восстановления резервов	2343	39680	70393
	Штрафы, пени, неустойки к получению		34598	37840
	Возмещение убытков к получению		821	44
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		132	937
	Прочие доходы		25478	30077
	Субсидии		22	-
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	2351	(697)	(1198)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2352	(5835)	(3860)
	Отчисление в оценочные резервы	2353	(100229)	(71408)
	Расходы на услуги банков		(1558)	(2880)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(10)	(24)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(709)	(21)
	Выплаты по условиям Коллективного договора		(39996)	(56516)
	Прочие расходы		(73224)	(55179)
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	-	-

Принято 29.03.2024 в 07:09

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602_8602_8602017038860201001_20240329_а6e83ed1-6cff-4d1a-95f6-c826b2ef5eeb»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:

		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 29.03.2024 в 07:09

Имя файла «NO_ВУНОТЧ_8602_8602_8602017038860201001_20240329_а6e83ed1-6cff-4d1a-95f6-c826b2ef5eeb»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

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)					
490648	(-)	3487742	-	1613903	5592293
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	151945	-	817	152762
в том числе:				817	817
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				18564	18564
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(26670)	(-)	(187)	(26857)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(26670)	(26670)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				14301	14301
Изменение резервного капитала (3240)				-	-

Принято 29.03.2024 в 07:09

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602 8602017038860201001_20240329_а6e83ed1-6cff-4d1a-95f6-c826b2ef5eeb»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

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)					
490648	(-)	3598716	-	1628834	5718198
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	147587	-	142	147729
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				77	77
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				65	21455
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(25531)	(-)	(-)	(25531)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(25280)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				10510	
Изменение резервного капитала (3340)				41	(41)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
490648	(-)	3710262	41	1639445	5840396

Принято 29.03.2024 в 07:09

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602017038860201001_20240329_а6e83ed1-6cff-4d1a-95f6-c826b2ef5eeb»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

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	5906264	5776451	5653514

Принято 29.03.2024 в 07:09

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602_8602017038860201001_20240329_а6e83ed1-6cff-4d1a-95f6-c826b2ef5eeb»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

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)

прирост имущества

0

-

133381

-

-

133381

Вписываемый показатель (стр. 3218)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3219)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3228)

часть прибыли собственнику

0

-

-

-

187

187

Вписываемый показатель (стр. 3229)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3317)

прирост имущества

0

-

126197

-

-

126197

Вписываемый показатель (стр. 3318)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3319)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3328)

выбытие имущества

0

-

251

-

-

251

Вписываемый показатель (стр. 3329)

-

-

-

-

-

-

Принято 29.03.2024 в 07:09

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602 8602 8602017038860201001_20240329_а6e83ed1-6cff-4d1a-95f6-c826b2ef5eeb»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

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	4676241	4181152
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4602298	4149208
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9123	6586
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	64820	25358
Платежи – всего	4120	(4453152)	(4116786)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3088341)	(2833703)
в связи с оплатой труда работников	4122	(912178)	(898374)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15848)	(16058)
налог на прибыль	4124	(39350)	(0)
прочие платежи	4129	(126937)	(104501)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	223089	64366
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	76717	-
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	75000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1717	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(349270)	(161713)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(273130)	(161713)
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	(75000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1140)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(272553)	(161713)

Принято 29.03.2024 в 07:09

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602_8602_8602017038860201001_20240329_а6e83ed1-6cff-4d1a-95f6-c826b2ef5eeb»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	232541	319000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	232476	319000
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	65	-
Платежи – всего	4320	(79000)	(220187)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(0)	(187)
прочие платежи	4323	(79000)	(220000)
	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	153541	98813
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	104077	1466
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24899	23433
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	128976	24899
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 29.03.2024 в 07:09

Имя файла «NO_BUNOTCH_8602_8602017038860201001_20240329_а6e83ed1-6cff-4d1a-95f6-c826b2ef5eeb»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

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			
внебюджетные фонды	4125	(270498)	(264150)
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 07:09

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602_8602017038860201001_20240329_а6e83ed1-6cff-4d1a-95f6-c826b2ef5eeb»