

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация **АО "Малая комплексная энергетика"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Смешанная российская  
собственность с долей  
собственности субъектов  
/ Российской Федерации**

Непубличные акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**152612, Ярославская обл, Угличский р-н, Углич г, Ленинское ш, зд. № 76**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "РНК Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2022

69947730

7612043797

35.30.14

12267

42

384

ИНН 0274066532

ОГРН/ОГРНИП 1030203903454

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	258 898	238 924	246 300
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	76 778	130 438	130 034
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 629	11 844	6 499
	Прочие внеоборотные активы	1190	26	211	259
	Итого по разделу I	1100	346 331	381 417	383 091
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	23 475	23 208	19 039
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	443	2 702	2 372
	Дебиторская задолженность	1230	195 049	207 599	189 649
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 858	968	62
	Прочие оборотные активы	1260	103	849	1 981
	Итого по разделу II	1200	223 928	235 325	213 103
	<b>БАЛАНС</b>	1600	570 259	616 742	596 194

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	359 990	359 990	359 990
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	753	614	614
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 908	4 501	10 176
	Итого по разделу III	1300	367 651	365 105	370 780
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	6 033	13 533	18 633
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 513	11 508	5 440
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 546	25 042	24 074
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	9 782	10 039	17 487
	Кредиторская задолженность	1520	179 852	212 882	179 437
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	1 706
	Оценочные обязательства	1540	2 037	3 384	2 422
	Прочие обязательства	1550	390	290	287
	Итого по разделу V	1500	192 062	226 595	201 340
	<b>БАЛАНС</b>	1700	570 259	616 742	596 194



Руководитель

(подпись)

Панин Денис Александрович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **АО "Малая комплексная энергетика"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

**Смешанная российская  
собственность с долей  
собственности субъектов  
/ Российской Федерации**

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
69947730		
7612043797		
35.30.14		
12267	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	327 539	309 589
	Себестоимость продаж	2120	(379 301)	(373 155)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(51 762)	(63 566)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(73 653)	(72 584)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(125 415)	(136 150)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	528	-
	Проценты к уплате	2330	(1 216)	(2 184)
	Прочие доходы	2340	227 711	165 619
	Прочие расходы	2350	(100 957)	(32 451)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	651	(5 166)
	Налог на прибыль	2410	(1 081)	(423)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 081)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	(423)
	Прочее	2460	3 221	(332)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 791	(5 921)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 791	(5 921)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Панин Денис  
Александрович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	АО "Малая комплексная энергетика"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКПО	69947730		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов / Российской Федерации	ИНН	7612043797		
Непубличные акционерные общества		по ОКВЭД 2	35.30.14		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	12267	42	
		по ОКЕИ	384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	359 990	-	-	614	10 176	370 780
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	245	245
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
корректировка	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	245	245
в том числе:						(5 920)	(5 920)
убыток	3221	X	X	X	X	(5 920)	(5 920)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	359 990	-	-	614	4 501	365 105
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	139	2 407	2 546
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 407	2 407
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
отчисления в резервный капитал от прибыли	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	139	-	139
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	359 990	-	-	753	6 908	367 651

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	370 780	(6 165)	245	364 860
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	245	-	245
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	370 780	(5 920)	245	365 105
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	10 176	(6 165)	245	4 256
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	245	-	245
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10 176	(5 920)	245	4 501
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	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	367 650	365 105	372 487



Руководитель, Панин Денис Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

*Синица*



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **АО "Малая комплексная энергетика"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

**Смешанная российская  
собственность с долей  
собственности субъектов  
/ Российской Федерации**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
<b>0710005</b>		
31	12	2022
<b>69947730</b>		
<b>7612043797</b>		
<b>35.30.14</b>		
12267	42	
<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	429 480	345 693
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	290 876	276 577
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 655	6 378
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налог на прибыль (возврат из бюджета)	4114	5 675	11 390
НДС (возврат из бюджета)	4115	5 780	-
субсидия из бюджета на компенсацию выпадающих доходов	4116	116 842	51 348
	4117	-	-
прочие поступления	4119	5 652	-
Платежи - всего	4120	(398 435)	(333 789)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(190 187)	(176 773)
в связи с оплатой труда работников	4122	(89 570)	(87 567)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 002)	(1 758)
налога на прибыль организаций	4124	(1 106)	(1 624)
НДС	4125	(6 691)	-
прочие налоги и сборы	4126	(44 998)	(45 012)
прочие платежи	4129	(64 881)	(21 055)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 045	11 904
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 655)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 655)	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 500)	(10 998)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	(7 500)	(10 998)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 500)	(10 998)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 890	906
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	968	62
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 858	968
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Панин Денис Александрович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **АО "Малая комплексная энергетика"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

**Смешанная российская  
собственность с долей  
собственности субъектов  
/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
69947730		
7612043797		
35.30.14		
12267		42
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	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	-	-



Руководитель

(подпись)

**Панин Денис Александрович**  
(расшифровка подписи)



# Расчет стоимости чистых активов

АО "Малая комплексная энергетика"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	258 898	238 924	246 300
Доходные вложения в материальные ценности	1160	76 778	130 438	130 034
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 629	11 844	6 499
Прочие внеоборотные активы	1190	26	211	259
Запасы	1210	23 475	23 208	19 039
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	443	2 702	2 372
Дебиторская задолженность*	1230	195 049	207 599	189 649
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 858	968	62
Прочие оборотные активы	1260	103	849	1 981
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>570 259</b>	<b>616 742</b>	<b>596 194</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 033	13 533	18 633
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 513	11 508	5 440
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	9 782	10 039	17 487
Кредиторская задолженность	1520	179 852	212 882	179 437
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 037	3 384	2 422
Прочие обязательства краткосрочные	1550	390	290	287
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>202 608</b>	<b>251 637</b>	<b>223 708</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>367 650</b>	<b>365 105</b>	<b>372 487</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	243 233	(4 309)	238 924
Доходные вложения в материальные ценности	1160	125 884	4 554	130 438
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>381 172</b>	<b>245</b>	<b>381 417</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>616 497</b>	<b>245</b>	<b>616 742</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 256	245	4 501
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>364 860</b>	<b>245</b>	<b>365 105</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>616 497</b>	<b>245</b>	<b>616 742</b>

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
												первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Панин Денис Александрович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесече-ния	Поступило	Выбыло объектов		накоплен-ная амортиза-ция	убыток от обесече-ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесече-ния
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесече-ния			Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	496 849	(271 944)	111 176	(7 561)	8 154	(87 099)	-	-	-	600 464	(350 889)
	5210	за 2021г.	454 838	(224 715)	41 576	-	-	(47 229)	-	-	-	496 849	(271 944)
Земельные участки	5201	за 2022г.	3 875	-	48 075	-	-	-	-	-	-	51 950	-
	5211	за 2021г.	3 875	-	-	-	-	-	-	-	-	3 875	-
Здания	5202	за 2022г.	81 818	(29 147)	-	-	-	(4 209)	-	-	-	81 818	(33 356)
	5212	за 2021г.	81 818	(24 442)	-	-	-	(4 705)	-	-	-	81 818	(29 147)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	151 890	(130 800)	2 108	(1 737)	2 809	(9 798)	-	-	-	152 261	(137 789)
	5213	за 2021г.	150 368	(117 589)	1 259	-	-	(13 211)	-	-	-	151 890	(130 800)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	1 585	(1 431)	31 445	-	-	(31 598)	-	-	-	33 030	(33 030)
	5214	за 2021г.	1 585	(1 292)	-	-	-	(139)	-	-	-	1 585	(1 431)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	1 599	(688)	3 258	(81)	44	(3 492)	-	-	-	4 777	(4 136)
	5215	за 2021г.	1 426	(242)	-	-	-	(446)	-	-	-	1 599	(688)
Сооружения	5206	за 2022г.	255 916	(109 855)	25 830	(5 578)	5 277	(37 989)	-	-	-	276 168	(142 567)
	5216	за 2021г.	215 600	(81 151)	40 316	-	-	(28 704)	-	-	-	255 916	(109 855)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	165	(23)	460	(165)	25	(13)	-	-	-	460	(11)
	5217	за 2021г.	165	-	-	-	-	(23)	-	-	-	165	(23)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	166 535	(36 097)	-	(58 334)	8 404	(3 730)	-	-	-	108 201	(31 423)
	5230	за 2021г.	166 535	(31 948)	-	-	-	(4 149)	-	-	-	166 535	(36 097)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	2 708	(2 708)	-	(2 708)	2 708	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	2 708	(2 708)	-	-	-	-	-	-	-	2 708	(2 708)
Транспортные средства	5222	за 2022г.	975	(975)	-	(975)	975	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	975	(975)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5223	за 2022г.	3 258	(2 883)	-	(3 258)	2 883	-	-	-	-	975	(975)
	5233	за 2021г.	3 258	(2 695)	-	-	-	(187)	-	-	-	-	-
Сооружения	5224	за 2022г.	3 790	(2 215)	-	(3 318)	1 838	(47)	-	-	-	3 258	(2 883)
	5234	за 2021г.	3 790	(1 939)	-	-	-	(277)	-	-	-	471	(424)
Земельные участки	5225	за 2022г.	48 075	-	-	(48 075)	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2021г.	48 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5226	за 2022г.	107 730	(27 316)	-	-	-	(3 683)	-	-	-	48 075	-
	5236	за 2021г.	107 730	(23 631)	-	-	-	(3 685)	-	-	-	107 730	(30 999)
												107 730	(27 316)



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	14 019	19 001	(2 365)	(21 332)	9 323
	5250	за 2021г.	16 177	43 493	(4 075)	(41 576)	14 019
в том числе:							
Установка умягчения воды непрерывного действия в системах отопления и ГВС	5241	за 2022г.	119	-	119	-	-
	5251	за 2021г.	119	-	-	-	-
Котел водогрейный стальной КВр-0,3 в комплекте с дымососом Д 3,5-1500/3	5242	за 2022г.	273	-	-	-	119
	5252	за 2021г.	253	20	273	-	-
Насосный агрегат ЦНСГ 38-220	5243	за 2022г.	185	-	-	-	273
	5253	за 2021г.	-	185	185	-	-
Персональный компьютер-монитор Lenovo V30a-24IML (клавиатура+мышь)	5244	за 2022г.	654	(654)	-	-	185
	5254	за 2021г.	-	654	-	-	-
Блок-контейнер 2500x2600x2500	5245	за 2022г.	95	-	-	-	654
	5255	за 2021г.	-	95	95	-	-
Насосный агрегат 1Д 500-63 АИР	5246	за 2022г.	507	-	-	-	95
	5256	за 2021г.	-	507	507	-	-
Насосный агрегат ЦНСГ 13-140	5247	за 2022г.	130	-	-	-	507
	5257	за 2021г.	-	130	130	-	-
Насосный агрегат К 80-50-200 электродвигатель 15кВт	5248	за 2022г.	46	-	-	-	130
	5258	за 2021г.	-	46	46	-	-
Насосный агрегат WILO HELIX V 202-1/16/E/S/400-50	5249	за 2022г.	50	-	-	-	46
	5259	за 2021г.	-	50	50	-	-
Насосный агрегат WILO HELIX V 1004-1/16/E/S/400-50		за 2022г.	73	-	-	-	50
		за 2021г.	-	73	73	-	-
Реконструкция оборудования котельной 9 Января в составе (г. Углич)		за 2022г.	887	-	-	-	73
		за 2021г.	887	-	887	-	-
Блочно-модульная котельная д.Коленово(Ростов)		за 2022г.	2 579	14	-	-	887
		за 2021г.	2 519	2 576	2 515	-	2 593
Локальный источник теплоснабжения дом №1 пер.Надежды		за 2022г.	56	-	-	(56)	2 579
		за 2021г.	497	553	497	(497)	-
Локальный источник теплоснабжения дом №2 пер.Надежды		за 2022г.	69	-	-	(69)	56
		за 2021г.	581	650	581	(581)	-
Котел водогрейный КВр-0,63		за 2022г.	355	-	-	(355)	69
		за 2021г.	342	12	-	-	-
Строительство тепловых сетей г.Ростов ул.Спартакская		за 2022г.	-	1 340	-	-	355
		за 2021г.	-	21 805	-	(21 805)	1 340
Резервное топливное хозяйство		за 2022г.	2 000	4	-	(2 004)	-
		за 2021г.	-	2 000	-	-	-
Реконструкция котельной 38 микрорайона г.Ростов		за 2022г.	83	-	-	-	2 000
		за 2021г.	-	83	-	-	83
Реконструкция котельной пос. Алтыново		за 2022г.	4 973	-	-	-	83
							4 973

Блочная модульная газовая котельная в д. Судино Ростовского района ЯО	за 2021г.	1 036	(1 036)	-	-	-
Схема электроснабжения котельной в д. Коленово Ростовского МР Ярославской области	за 2021г.	5 321	13 190	-	-	-
Система видеонаблюдения IP 2Мп	за 2021г.	47	-	-	47	(18 511)
Измерительный комплекс учета газа СГ-ЭКВЗ-Т-0,75-1000/1,6	за 2021г.	-	173	-	173	-
Система видеонаблюдения (7-й этаж ул. Победы д.28а)	за 2021г.	-	262	-	262	-
Настенная сплит-система Haier	за 2021г.	-	48	-	-	(48)
	за 2021г.	-	133	-	-	(133)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 131	25 061	25 061
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	28 131	28 397	28 397
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	52 031	8 461	8 461
	5288	-	-	-



Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Панин Денис  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Панин Денис  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2023 г.

# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	23 208	-	23 208	554 195	(553 927)	-	-	X	23 475	-	23 475
	5420	за 2021г.	19 039	-	19 039	660 081	(655 913)	-	-	X	23 208	-	23 208
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	23 208	-	23 208	174 894	(174 627)	-	-	33 669	23 475	-	23 475
	5421	за 2021г.	19 039	-	19 039	181 907	(177 738)	-	-	30 525	23 208	-	23 208
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	379 301	(379 301)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	478 175	(478 175)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Панин Денис  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель/Директор (подпись)

30 марта 2023 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	265 708	(58 109)	95 422	3 148	(91 144)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	191 641	(57 264)	139 623	1 090	(66 941)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2022г.	151 076	(49 820)	46 376	-	(72 684)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	136 558	(54 788)	42 579	-	(28 061)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 156	-	1 026	-	(1 027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	6 964	-	973	-	(6 781)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	113 475	(8 289)	48 020	3 148	(17 433)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	48 118	(2 476)	96 071	1 090	(32 099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	265 708	(58 109)	95 422	3 148	(91 144)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	191 641	(57 264)	139 623	1 090	(66 941)	-	-	-	-	-	-	-	-	-



### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	67 870	123 408	125 951
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	67 870	123 408	125 951
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Панин Денис  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2023 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	173 872	177 547
Расходы на оплату труда	5620	103 640	90 899
Отчисления на социальные нужды	5630	30 755	27 193
Амортизация	5640	48 770	47 069
Прочие затраты	5650	22 264	30 447
Итого по элементам	5660	379 301	373 155
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	379 301	373 155

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель  
Панин Денис  
Александрович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

*(Handwritten signature)*



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 384	8 575	(7 972)	(1 950)	2 037



Панин Денис  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)  
г. Усть-Камчатка

30 марта 2023 г.

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	181 123	236 530	236 530
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Панин Денис  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.