



ИНН 3 8 0 2 0 0 9 2 6 8

КПП 3 8 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 2

МУП "ТЕПЛОДОКАНАЛ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 3 0 . 1 4

Код по ОКПО 5 9 9 7 7 5 9 8

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)

ИРКУТСКАЯ ОБЛ., Г БОДАЙБО, УЛ ПЕТРА ПОРУЧИКОВА, 41А

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

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ФИРМА АУДИТИНФОРМ"

ИНН 5 5 0 4 0 2 4 1 1 2

ОГРН/ОГРНИП 1 0 3 5 5 0 7 0 0 2 1 1 2

На 0 1 5 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:2 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представительБАТАЛОВА  
ЮЛИЯ  
ФЕДОРОВНА(фамилия, имя, отчество\*\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 3 0 . 0 3 . 2 0 2 3

Наименование и реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия представителяДОВЕРЕННОСТЬ № Б / Н О Т  
1 6 . 0 3 . 2 0 2 2

## 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 31.03.2023 в 13:41

3808 Межрайонная ИФНС России № 20 по Иркутской области

Амирова Светлана Анатольевна, начальник инспекции  
Сертификат: 0e291ac1fa717cb6c059393672b7721bd0fae34d  
Действует с 18.10.2022 до 11.01.2024Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 30.03.2023 в 09:02

Имя файла «NO\_VUNOTCH\_3808\_3808\_3802009268380201001\_20230330\_6b86f57e-2399-4f12-9320-6ff7fa0a6115»

Баталова Юлия Федоровна  
Сертификат: 8c85cc94479340aba8ca32efcbbf95ebec410757  
Действует с 21.02.2023 до 21.02.2024

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

\*\* Отчество при наличии.



ИНН 3 8 0 2 0 0 9 2 6 8

КПП 3 8 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

| Пояснения <sup>1</sup>        | 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   |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |  |            |                                    |                                |   |
| 1.1                           | Нематериальные активы                                      | 1110       | 0                                  | -                              | -   |
| -                             | Результаты исследований и разработок                       | 1120       | -                                  | -                              | -   |
| -                             | Нематериальные поисковые активы                            | 1130       | -                                  | -                              | -   |
| -                             | Материальные поисковые активы                              | 1140       | -                                  | -                              | -   |
| 2.1                           | Основные средства  | 1150       | 492921                             | 520812                         | 541741  |
| -                             | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160       | -                                  | -                              | -   |
| -                             | Финансовые вложения  | 1170       | -                                  | -                              | -   |
| -                             | Отложенные налоговые активы                                | 1180       | 601                                | 596                            | 123   |
| -                             | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190       | -                                  | -                              | -   |
| -                             | Итого по разделу I   | 1100       | 493522                             | 521408                         | 541864  |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |  |            |                                    |                                |   |
| 4.1                           | Запасы   | 1210       | 205653                             | 197842                         | 230042  |
| -                             | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220       | 25813                              | 25378                          | 34085   |
| 5.1                           | Дебиторская задолженность                                  | 1230       | 111036                             | 116981                         | 115502  |
| -                             | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240       | -                                  | -                              | -   |
| -                             | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250       | 35953                              | 33832                          | 37374   |
| -                             | Прочие оборотные активы                                    | 1260       | 29743                              | 390                            | 637   |
| -                             | Итого по разделу II  | 1200       | 408198                             | 374423                         | 417640  |
| -                             | <b>БАЛАНС</b>  | 1600       | 901720                             | 895831                         | 959504  |

Принято 31.03.2023 в 13:41

Имя файла «NO ВУНОТСН\_3808\_3808\_3802009268380201001\_20230330\_6b86f57e-2399-4f12-9320-6ff7fa0a6115»



ИНН 3 8 0 2 0 0 9 2 6 8

КПП 3 8 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

## ПАССИВ

| Пояснения <sup>1</sup>                          | 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   |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                   |  |            |                                    |                                |   |
| -   | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310       | 36937                              | 36937                          | 36937   |
| -   | Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>               | 1320       | (-)                                | (-)                            | (-)   |
| -   | Переоценка внеоборотных активов  | 1340       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350       | 612493                             | 616514                         | 611022  |
| -   | Резервный капитал  | 1360       | 2588                               | 2588                           | 2588  |
| -   | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370       | (63822)                            | (52484)                        | (38412)   |
| -   | Итого по разделу III   | 1300       | 588196                             | 603555                         | 612135  |
| <b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b> |  |            |                                    |                                |   |
| -   | 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       | -                                  | -                              | -   |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>           |  |            |                                    |                                |   |
| -   | Заемные средства   | 1410       | 34832                              | 37511                          | 40190   |
| -   | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420       | 23                                 | 31                             | 81  |
| -   | Оценочные обязательства  | 1430       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Прочие обязательства   | 1450       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Итого по разделу IV  | 1400       | 34855                              | 37542                          | 40271   |

Принято 31.03.2023 в 13:41

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3808\_3808\_3802009268380201001\_20230330\_6b86f57e-2399-4f12-9320-6ff7fa0a6115»



ИНН 3 8 0 2 0 0 9 2 6 8

КПП 3 8 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

| Пояснения <sup>1</sup>                | 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   |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |                            |            |                                    |                                |   |
| -                                     | Заемные средства           | 1510       | -                                  | -                              | -   |
| 5.3                                   | Кредиторская задолженность | 1520       | 141290                             | 133552                         | 222910  |
| -                                     | Доходы будущих периодов    | 1530       | 127698                             | 102415                         | 66903   |
| 7                                     | Оценочные обязательства    | 1540       | 9681                               | 18767                          | 17285   |
| -                                     | Прочие обязательства       | 1550       | -                                  | -                              | -   |
| -                                     | Итого по разделу V         | 1500       | 278669                             | 254734                         | 307098  |
| -                                     | <b>БАЛАНС</b>              | 1700       | 901720                             | 895831                         | 959504  |

## 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 31.03.2023 в 13:41

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3808\_3808\_3802009268380201001\_20230330\_6b86f57e-2399-4f12-9320-6ff7fa0a6115»



ИНН 3 8 0 2 0 0 9 2 6 8

КПП 3 8 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   |
| <b>Нематериальные активы (стр. 1110), из них:</b>                     |                          |            |                                    |                                |   |
|   |                          | 1111       | -                                  | -                              | -   |
|   |                          | 1112       | -                                  | -                              | -   |
|   |                          | 1113       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:</b>      |                          |            |                                    |                                |   |
|   |                          | 1121       | -                                  | -                              | -   |
|   |                          | 1122       | -                                  | -                              | -   |
|   |                          | 1123       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:</b>           |                          |            |                                    |                                |   |
|   |                          | 1131       | -                                  | -                              | -   |
|   |                          | 1132       | -                                  | -                              | -   |
|   |                          | 1133       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:</b>             |                          |            |                                    |                                |   |
|   |                          | 1141       | -                                  | -                              | -   |
|   |                          | 1142       | -                                  | -                              | -   |
|   |                          | 1143       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Основные средства (стр. 1150), из них:</b>                         |                          |            |                                    |                                |   |
|   | Здания                   | 1151       | 186633                             | 192431                         | 194816  |
|   | Сооружения               | 1152       | 197726                             | 213228                         | 221910  |
|   | Машины и оборудования    | 1153       | 51737                              | 50474                          | 55260   |
|   | Офисное оборудование     |            | 160                                | 123                            | 47  |
|   | Транспортные средства    |            | 7913                               | 10435                          | 8540  |
|   | Другие основные средства |            | 48752                              | 54120                          | 61402   |
| <b>Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:</b> |                          |            |                                    |                                |   |
|   |                          | 1161       | -                                  | -                              | -   |
|   |                          | 1162       | -                                  | -                              | -   |
|   |                          | 1163       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Финансовые вложения (стр. 1170), из них:</b>                       |                          |            |                                    |                                |   |
|   |                          | 1171       | -                                  | -                              | -   |
|   |                          | 1172       | -                                  | -                              | -   |
|   |                          | 1173       | -                                  | -                              | -   |

Принято 31.03.2023 в 13:41

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3808\_3808\_3802009268380201001\_20230330\_6b86f57e-2399-4f12-9320-6ff7fa0a6115»



ИНН 3 8 0 2 0 0 9 2 6 8

КПП 3 8 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   |
| <b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:</b>                                |                          |            |                                    |                                |   |
|  |                          | 1181       | -                                  | -                              | -   |
|  |                          | 1182       | -                                  | -                              | -   |
|  |                          | 1183       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:</b>                                 |                          |            |                                    |                                |   |
|  |                          | 1191       | -                                  | -                              | -   |
|  |                          | 1192       | -                                  | -                              | -   |
|  |                          | 1193       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Запасы (стр. 1210), из них:</b>   |                          |            |                                    |                                |   |
|  | Сырье и материалы        | 1211       | 200014                             | 192027                         | 225273  |
|  |                          | 1212       | -                                  | -                              | -   |
|  |                          | 1213       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:</b>  |                          |            |                                    |                                |   |
|  |                          | 1221       | -                                  | -                              | -   |
|  |                          | 1222       | -                                  | -                              | -   |
|  |                          | 1223       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:</b>                                  |                          |            |                                    |                                |   |
|  | покупателей и заказчиков | 1231       | 106440                             | 102163                         | 106887  |
|  |                          | 1232       | -                                  | -                              | -   |
|  |                          | 1233       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:</b> |                          |            |                                    |                                |   |
|  |                          | 1241       | -                                  | -                              | -   |
|  |                          | 1242       | -                                  | -                              | -   |
|  |                          | 1243       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:</b>                   |                          |            |                                    |                                |   |
|  |                          | 1251       | -                                  | -                              | -   |
|  |                          | 1252       | -                                  | -                              | -   |
|  |                          | 1253       | -                                  | -                              | -   |

Принято 31.03.2023 в 13:41

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3808\_3808\_3802009268380201001\_20230330\_6b86f57e-2399-4f12-9320-6ff7fa0a6115»



ИНН 3 8 0 2 0 0 9 2 6 8

КПП 3 8 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   |
| <b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:</b> |                         |            |                                    |                                |   |
|   |                         | 1371       | -                                  | -                              | -   |
|   |                         | 1372       | -                                  | -                              | -   |
|   |                         | 1373       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Заемные средства (стр. 1410), из них:</b>  |                         |            |                                    |                                |   |
|   |                         | 1411       | -                                  | -                              | -   |
|   |                         | 1412       | -                                  | -                              | -   |
|   |                         | 1413       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:</b>  |                         |            |                                    |                                |   |
|   |                         | 1421       | -                                  | -                              | -   |
|   |                         | 1422       | -                                  | -                              | -   |
|   |                         | 1423       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:</b>   |                         |            |                                    |                                |   |
|   |                         | 1431       | -                                  | -                              | -   |
|   |                         | 1432       | -                                  | -                              | -   |
|   |                         | 1433       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:</b>   |                         |            |                                    |                                |   |
|   |                         | 1451       | -                                  | -                              | -   |
|   |                         | 1452       | -                                  | -                              | -   |
|   |                         | 1453       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Заемные средства (стр. 1510), из них:</b>  |                         |            |                                    |                                |   |
|   |                         | 1511       | -                                  | -                              | -   |
|   |                         | 1512       | -                                  | -                              | -   |
|   |                         | 1513       | -                                  | -                              | -   |
| <b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:</b>  |                         |            |                                    |                                |   |
|   | поставщики и подрядчики | 1521       | 114183                             | 105681                         | 185220  |
|   |                         | 1522       | -                                  | -                              | -   |
|   |                         | 1523       | -                                  | -                              | -   |

Принято 31.03.2023 в 13:41

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3808\_3802009268380201001\_20230330\_6b86f57e-2399-4f12-9320-6ff7fa0a6115»



ИНН 3 8 0 2 0 0 9 2 6 8

КПП 3 8 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя  | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|
| 1                      | 2  | 3          | 4               | 5                 |
| -                      | Выручка <sup>2</sup>   | 2110       | 368955          | 376521            |
| -                      | Себестоимость продаж   | 2120       | (677526)        | (687181)          |
| -                      | Валовая прибыль (убыток)   | 2100       | (308571)        | (310660)          |
| -                      | Коммерческие расходы   | 2210       | (-)             | (-)               |
| -                      | Управленческие расходы   | 2220       | (61186)         | (60872)           |
| -                      | Прибыль (убыток) от продаж   | 2200       | (369757)        | (371532)          |
| -                      | Доходы от участия в других организациях  | 2310       | -               | -                 |
| -                      | Проценты к получению   | 2320       | -               | -                 |
| -                      | Проценты к уплате  | 2330       | (-)             | (-)               |
| -                      | Прочие доходы  | 2340       | 384098          | 400524            |
| -                      | Прочие расходы   | 2350       | (27113)         | (38384)           |
| -                      | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>   | 2300       | (12772)         | (9392)            |
| -                      | Налог на прибыль <sup>3</sup>  | 2410       | (2920)          | (3284)            |
| -                      | в т.ч.   |            |                 |                   |
| -                      | текущий налог на прибыль   | 2411       | (2933)          | (3807)            |
| -                      | отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>   | 2412       | 13              | 522               |
| -                      | Прочее   | 2460       | -               | -                 |
| -                      | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>   | 2400       | (15692)         | (12676)           |
| -                      | 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 <sup>5</sup> | 2530       | -               | -                 |
| -                      | <b>Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup></b>  | 2500       | (15692)         | (12676)           |
| <b>СПРАВОЧНО</b>       |  |            |                 |                   |
| -                      | 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 31.03.2023 в 13:41

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_3808\_3808\_3802009268380201001\_20230330\_6b86f57e-2399-4f12-9320-6ff7fa0a6115»





ИНН 3 8 0 2 0 0 9 2 6 8

КПП 3 8 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя   | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1                      | 2   | 3          | 4               | 5                 |
| -                      | <b>Остаток средств на начало отчетного года</b>   | 6100       | 0               | -                 |
|                        | <b>Поступило средств</b>  |            |                 |                   |
| -                      | Вступительные взносы  | 6210       | -               | -                 |
| -                      | Членские взносы   | 6215       | -               | -                 |
| -                      | Целевые взносы  | 6220       | -               | -                 |
| -                      | Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230       | -               | -                 |
| -                      | Прибыль от приносящей доход деятельности  | 6240       | -               | -                 |
| -                      | Прочие  | 6250       | -               | -                 |
| -                      | <b>Всего поступило средств</b>  | 6200       | -               | -                 |
|                        | <b>Использовано средств</b>   |            |                 |                   |
| -                      | 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       | (-)             | (-)               |
| -                      | <b>Всего использовано средств</b>   | 6300       | (-)             | (-)               |
| -                      | <b>Остаток средств на конец отчетного года</b>  | 6400       | 0               | -                 |

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, признаваемых доходом и расходами, учитываемых в целях налогообложения, приводится в отчете о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Имя файла «NO ВУНОТСН\_3808\_3808\_3802009268380201001\_20230330\_6b86f57e-2399-4f12-9320-6ff7fa0a6115»



ИНН 3 8 0 2 0 0 9 2 6 8

КПП 3 8 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## 1. Движение капитала

| Уставный капитал<br>1   | Собственные акции,<br>выкупленные<br>у акционеров<br>2 | Добавочный капитал<br>3 | Резервный капитал<br>4 | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток)<br>5 | Итого<br>6 |
|---|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| <b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b> |  |                         |                        |   |            |
| 36937   | (-)  | 611022                  | 2588                   | (38412)   | 612135     |
| <b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>   |  |                         |                        |   |            |
| Увеличение капитала – всего: (3210)   |  |                         |                        |   |            |
| 0   | -  | 5491                    | -                      | -   | 5491       |
| в том числе:  |  |                         |                        |   |            |
| чистая прибыль (3211)   |  |                         |                        |   |            |
|   |  |                         |                        | -   | -          |
| переоценка имущества (3212)   |  |                         |                        |   |            |
|   |  | 5491                    |                        | -   | 5491       |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала (3213)            |  |                         |                        |   |            |
|   |  | -                       |                        | -   | -          |
| дополнительный выпуск акций (3214)  |  |                         |                        |   |            |
| -   | -  | -                       |                        |   | -          |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215)                                   |  |                         |                        |   |            |
| -   | -  | -                       |                        | -   |            |
| реорганизация юридического лица (3216)  |  |                         |                        |   |            |
| -   | -  | -                       | -                      | -   | -          |
| Уменьшение капитала – всего: (3220)   |  |                         |                        |   |            |
| (0)   | -  | (-)                     | (-)                    | (14072)   | (14072)    |
| в том числе:  |  |                         |                        |   |            |
| убыток (3221)   |  |                         |                        |   |            |
|   |  |                         |                        | (12676)   | (12676)    |
| переоценка имущества (3222)   |  |                         |                        |   |            |
|   |  | (-)                     |                        | (-)   | (-)        |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала (3223)           |  |                         |                        |   |            |
|   |  | (-)                     |                        | (1396)  | (1396)     |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224)                                   |  |                         |                        |   |            |
| (-)   | -  | -                       |                        | -   | (-)        |
| уменьшение количества акций (3225)  |  |                         |                        |   |            |
| (-)   | -  | -                       |                        | -   | (-)        |
| реорганизация юридического лица (3226)  |  |                         |                        |   |            |
| -   | -  | -                       | -                      | -   | (-)        |
| дивиденды (3227)  |  |                         |                        |   |            |
|   |  |                         |                        | (-)   | (-)        |
| Изменение добавочного капитала (3230)   |  |                         |                        |   |            |
|   |  | -                       | -                      | -   |            |
| Изменение резервного капитала (3240)  |  |                         |                        |   |            |
|   |  |                         | -                      | -   |            |

Принято 31.03.2023 в 13:41

Имя файла «NO ВУНОТСН\_3808\_3808\_3802009268380201001\_20230330\_6b86f57e-2399-4f12-9320-6ff7fa0a6115»



ИНН 3 8 0 2 0 0 9 2 6 8

КПП 3 8 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

| Уставный капитал<br>1   | Собственные акции,<br>выкупленные<br>у акционеров<br>2 | Добавочный капитал<br>3 | Резервный капитал<br>4 | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток)<br>5 | Итого<br>6 |
|---|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| <b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>        |  |                         |                        |   |            |
| 36937   | (-)  | 616513                  | 2588                   | (52484)   | 603554     |
| <b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>   |  |                         |                        |   |            |
| <b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>                            |  |                         |                        |   |            |
| 0   | -  | 333                     | -                      | 4354  | 4687       |
| в том числе:  |  |                         |                        |   |            |
| чистая прибыль (3311)   |  |                         |                        |   |            |
|   |  |                         |                        | -   | -          |
| переоценка имущества (3312)   |  |                         |                        |   |            |
|   |  | 333                     |                        | 4354  | 4687       |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала (3313)  |  |                         |                        |   |            |
|   |  | -                       |                        | -   | -          |
| дополнительный выпуск акций (3314)                                    |  |                         |                        |   |            |
| -   | -  | -                       |                        |   | -          |
| увеличение номинальной стоимости акций (3315)                         |  |                         |                        |   |            |
| -   | -  | -                       |                        | -   |            |
| реорганизация юридического лица (3316)                                |  |                         |                        |   |            |
| -   | -  | -                       | -                      | -   | -          |
| <b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>                            |  |                         |                        |   |            |
| (0)   | -  | (4354)                  | (-)                    | (15693)   | (20047)    |
| в том числе:  |  |                         |                        |   |            |
| убыток (3321)   |  |                         |                        |   |            |
|   |  |                         |                        | (14729)   | (14729)    |
| переоценка имущества (3322)   |  |                         |                        |   |            |
|   |  | (4354)                  |                        | (-)   | (4354)     |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала (3323) |  |                         |                        |   |            |
|   |  | (-)                     |                        | (964)   | (964)      |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324)                         |  |                         |                        |   |            |
| (-)   | -  | -                       |                        | -   | (-)        |
| уменьшение количества акций (3325)                                    |  |                         |                        |   |            |
| (-)   | -  | -                       |                        | -   | (-)        |
| реорганизация юридического лица (3326)                                |  |                         |                        |   |            |
| -   | -  | -                       | -                      | -   | (-)        |
| дивиденды (3327)  |  |                         |                        |   |            |
|   |  |                         |                        | (-)   | (-)        |
| Изменение добавочного капитала (3330)                                 |  |                         |                        |   |            |
|   |  | -                       | -                      | -   |            |
| Изменение резервного капитала (3340)                                  |  |                         |                        |   |            |
|   |  |                         | -                      | -   |            |
| <b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>          |  |                         |                        |   |            |
| 36937   | (-)  | 612492                  | 2588                   | (63823)   | 588194     |

Принято 31.03.2023 в 13:41

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3808\_3808\_3802009268380201001\_20230330\_6b86f57e-2399-4f12-9320-6ff7fa0a6115»



ИНН 3 8 0 2 0 0 9 2 6 8

КПП 3 8 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

**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                              |
| <b>Капитал – всего:</b>                       |            |   |                                      |                       |                                |
| до корректировок                              | 3400       | 612136  | (12676)                              | 4095                  | 603555                         |
| корректировка в связи с:                      |            |   |                                      |                       |                                |
| изменением учетной политики                   | 3410       | -   | -                                    | -                     | -                              |
| исправлением ошибок                           | 3420       | -   | -                                    | -                     | -                              |
| после корректировок                           | 3500       | 612136  | (12676)                              | 4095                  | 603555                         |
| <b>в том числе:</b>                           |            |   |                                      |                       |                                |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |            |   |                                      |                       |                                |
| до корректировок                              | 3401       | (38411)   | (12676)                              | (1396)                | (52483)                        |
| корректировка в связи с:                      |            |   |                                      |                       |                                |
| изменением учетной политики                   | 3411       | -   | -                                    | -                     | -                              |
| исправлением ошибок                           | 3421       | -   | -                                    | -                     | -                              |
| после корректировок                           | 3501       | (38411)   | (12676)                              | (1396)                | (52483)                        |
| 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       | 588196                       | 705970                         | 679038  |

Принято 31.03.2023 в 13:41

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3808\_3808\_3802009268380201001\_20230330\_6b86f57e-2399-4f12-9320-6ff7fa0a6115»



ИНН 3 8 0 2 0 0 9 2 6 8

КПП 3 8 0 2 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                 |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |            |                 |                   |
| Поступления – всего   | 4110       | 733170          | 768227            |
| в том числе:  |            |                 |                   |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111       | 370368          | 370689            |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112       | -               | -                 |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113       | -               | -                 |
| прочие поступления  | 4119       | 362802          | 397538            |
| Платежи – всего   | 4120       | (731048)        | (771770)          |
| в том числе:  |            |                 |                   |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121       | (438627)        | (490972)          |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122       | (169709)        | (169841)          |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123       | (-)             | (-)               |
| налог на прибыль  | 4124       | (2933)          | (3806)            |
| прочие платежи  | 4129       | (21769)         | (14061)           |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100       | 2122            | (3543)            |
| <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       | (-)             | (-)               |
| в том числе:  |            |                 |                   |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221       | (-)             | (-)               |
| 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       | -               | -                 |

Принято 31.03.2023 в 13:41

Имя файла «NO ВУНОТСН\_3808\_3808\_3802009268380201001\_20230330\_6b86f57e-2399-4f12-9320-6ff7fa0a6115»



ИНН 3 8 0 2 0 0 9 2 6 8

КПП 3 8 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

| Наименование показателя<br>1  | Код<br>строки<br>2 | За отчетный год<br>3 | За предыдущий год<br>4 |
|---|--------------------|----------------------|------------------------|
| <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               | (-)                  | (-)                    |
| 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               | (-)                  | (-)                    |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300               | -                    | -                      |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400               | 2122                 | (3543)                 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450               | 33831                | 37374                  |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500               | 35953                | 33831                  |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490               | -                    | -                      |



ИНН 3 8 0 2 0 0 9 2 6 8

КПП 3 8 0 2 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  |            |                    |                   |
| иные налоги и сборы     | 4125       | (98010)            | (93090)           |
| 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 31.03.2023 в 13:41

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_3808\_3808\_3802009268380201001\_20230330\_6b86f57e-2399-4f12-9320-6ff7fa0a6115»