



ИНН 8 6 0 2 0 1 5 4 6 4

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)\* 3 4

Отчетный год 2 0 2 3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
" СУРГУТСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ "

(наименование организации)

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

Код по ОКПО 9 5 8 4 0 9 6 1

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 3 0 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

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

Местонахождение (адрес)

628404, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ ТЮМЕНСКАЯ, НЕФТЕЮГАНСКОЕ Ш, 15

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

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

ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА " СИБМАШ - ЛИДЕР "

ИНН 7 2 1 5 0 0 8 5 8 8

ОГРН/ОГРНИП 1 0 2 7 2 0 1 5 9 6 5 8 6

На 0 1 5 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 2 8 . 0 3 . 2 0 2 4

Наименование и реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия представителя

## Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002  
0710003 0710004  
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*\*

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2024 в 16:29

Имя файла «NO\_VUNOTCH\_8602\_8602\_8602015464860201001\_20240328\_10f62662-ab62-459d-8741-a57ad680a2f9»

Казakov Николай Викторович  
Сертификат: af0e578d56b433f7e2ac9129180195adaf7d814c  
Действует с 10.10.2023 до 10.01.2025

Принято 28.03.2024 в 16:48

8602 ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского  
автономного округа - ЮгрыГольшева Елена Леонидовна, начальник  
Сертификат: 05e9235b658e2713074826280a0c75b38647e62f  
Действует с 19.02.2024 до 14.05.2025

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

\*\* Отчество при наличии.



ИНН 8 6 0 2 0 1 5 4 6 4

КПП 8 6 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>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	27779	27779	27779
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	9750921	8875850	8426971
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	0	1127506	813006
-	Отложенные налоговые активы	1180	74	82	7
-	Прочие внеоборотные активы	1190	2988	1039	2106
-	Итого по разделу I	1100	9781762	10032256	9269868
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	101550	126354	142340
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	731	-
-	Дебиторская задолженность	1230	1184743	963380	611157
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	360683	159383	380617
-	Прочие оборотные активы	1260	588	1100	789
-	Итого по разделу II	1200	1647564	1250948	1134903
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	11429326	11283204	10404771

Принято 28.03.2024 в 16:48

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602 8602 8602015464860201001\_20240328\_10f62662-ab62-459d-8741-a57ad680a2f9»



ИНН 8 6 0 2 0 1 5 4 6 4

КПП 8 6 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	527740	527740	527740
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	4279246	3922453	3534299
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2832009	3397284	3042972
-	Итого по разделу III	1300	7638995	7847477	7105011
<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	1195059	1075400	1016000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	1105538	1049145	1036382
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	429259	430876	511011
-	Итого по разделу IV	1400	2729856	2555421	2563393

Принято 28.03.2024 в 16:48

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_8602\_8602\_8602015464860201001\_20240328\_10f62662-ab62-459d-8741-a57ad680a2f9»



ИНН 8 6 0 2 0 1 5 4 6 4

КПП 8 6 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	1855	922	-
-	Кредиторская задолженность	1520	1024206	847442	707941
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	34414	31942	28426
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	1060475	880306	736367
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	11429326	11283204	10404771

## 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 28.03.2024 в 16:48

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602\_8602\_8602015464860201001\_20240328\_10f62662-ab62-459d-8741-a57ad680a2f9»



ИНН 8 6 0 2 0 1 5 4 6 4

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<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>					
	Арендованное имущество	1151	424021	454793	524288
		1152	-	-	-
		1153	-	-	-
<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 28.03.2024 в 16:48

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_8602\_8602\_8602015464860201001\_20240328\_10f62662-ab62-459d-8741-a57ad680a2f9»



ИНН 8 6 0 2 0 1 5 4 6 4

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<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>					
		1211	-	-	-
		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>					
		1231	-	-	-
		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>					
	депозит	1251	200000	-	-
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Принято 28.03.2024 в 16:48

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602\_8602\_8602015464860201001\_20240328\_10f62662-ab62-459d-8741-a57ad680a2f9»



ИНН 8 6 0 2 0 1 5 4 6 4

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:</b>					
	Переход на ФСБУ 6, 25	1371	577200	577200	577200
		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>					
	ППА	1451	429235	430876	511011
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), из них:</b>					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:</b>					
		1521	-	-	-
		1522	-	-	-
		1523	-	-	-

Принято 28.03.2024 в 16:48

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_8602\_8602\_8602015464860201001\_20240328\_10f62662-ab62-459d-8741-a57ad680a2f9»



ИНН 8 6 0 2 0 1 5 4 6 4

КПП 8 6 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	4630190	4204247
-	Себестоимость продаж	2120	(3678126)	(3491340)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	952064	712907
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	952064	712907
-	Доходы от участия в других организациях	2310	25149	191
-	Проценты к получению	2320	34297	20970
-	Проценты к уплате	2330	(118057)	(108734)
-	Прочие доходы	2340	176533	216163
-	Прочие расходы	2350	(339846)	(231393)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	730140	610104
-	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	(170953)	(124104)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(182859)	(179548)
-	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	11906	55444
-	Прочее	2460	-	-
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	559187	486000
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	493028	458621
-	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	(98577)	(68131)
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup>	2500	953638	876490
<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 28.03.2024 в 16:48

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602 8602 8602015464860201001\_20240328\_10f62662-ab62-459d-8741-a57ad680a2f9»





ИНН 8 6 0 2 0 1 5 4 6 4

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), из них:</b>				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), из них:</b>				
		2341	-	-
		2342	-	-
		2343	-	-
<b>Прочие расходы (стр. 2350), из них:</b>				
	проценты по аренде	2351	(53833)	(56786)
		2352	(-)	(-)
		2353	(-)	(-)
<b>Прочее (стр. 2460), из них:</b>				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:</b>				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:</b>				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
<b>Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:</b>				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 28.03.2024 в 16:48

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_8602\_8602\_8602015464860201001\_20240328\_10f62662-ab62-459d-8741-a57ad680a2f9»



ИНН 8 6 0 2 0 1 5 4 6 4

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

## 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, указывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Имя файла «NO BUHOTCH\_8602\_8602\_8602015464860201001\_20240328\_10f62662-ab62-459d-8741-a57ad680a2f9»



ИНН 8 6 0 2 0 1 5 4 6 4

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
527740	(-)	3534299	-	3042972	7105011
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	388154	-	486000	874154
в том числе:				486000	486000
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		388154		-	388154
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)		-		-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)		-		-	-
реорганизация юридического лица (3216)		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(131688)	(131688)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)		(-)		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)		(-)		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)		-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(131688)	(131688)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Принято 28.03.2024 в 16:48

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602 8602 8602015464860201001\_20240328\_10f62662-ab62-459d-8741-a57ad680a2f9»



ИНН 8 6 0 2 0 1 5 4 6 4

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
527740	(-)	3922453	-	3397284	7847477
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	-	356794	-	559187	915981
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				559187	559187
переоценка имущества (3312)		356794		-	356794
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)		-		-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		-		-	-
реорганизация юридического лица (3316)		-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	-	(-)	(-)	(1124462)	(1124462)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)		(-)		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)		(-)		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)		0	-	(799462)	(799462)
дивиденды (3327)				(325000)	(325000)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	-
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
527740	(-)	4279247	-	2832009	7638995

Принято 28.03.2024 в 16:48

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_8602\_8602\_8602015464860201001\_20240328\_10f62662-ab62-459d-8741-a57ad680a2f9»



ИНН 8 6 0 2 0 1 5 4 6 4

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3		Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4		за счет иных факторов 5		На 31 декабря предыдущего года 6
<b>Капитал – всего:</b>								
до корректировок	3400	-	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>								
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):								
до корректировок	3401	-	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-	-	-	-
по другим статьям капитала:								
до корректировок	3402	-	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	7638995	7847476	7105011

Принято 28.03.2024 в 16:48

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_8602\_8602\_8602015464860201001\_20240328\_10f62662-ab62-459d-8741-a57ad680a2f9»



ИНН 8 6 0 2 0 1 5 4 6 4

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

## 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	5019637	4453081
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4557890	3834221
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28861	26938
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	432886	591922
Платежи – всего	4120	(3684456)	(3680225)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2252321)	(2217838)
в связи с оплатой труда работников	4122	(519681)	(463750)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(187300)	(169702)
прочие платежи	4129	(725154)	(828935)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1335181	772856
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	635	30527
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	635	30527
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(873772)	(958509)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(845302)	(525009)
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	(24120)	(433500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(4350)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(873137)	(927982)

Принято 28.03.2024 в 16:48

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602 8602 8602015464860201001\_20240328\_10f62662-ab62-459d-8741-a57ad680a2f9»



ИНН 8 6 0 2 0 1 5 4 6 4

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	366783	1587060
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	295059	1452000
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	71724	135060
Платежи – всего	4320	(627527)	(1632100)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(325000)	(131688)
прочие платежи	4323	(175400)	(1392600)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	(127127)	(107812)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	(260744)	(45040)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	201300	(200166)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	159383	380617
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	360683	159383
	4490	0	(21068)