

**Аудиторское заключение независимого аудитора
о годовой бухгалтерской отчетности
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»
за 2023 год**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

Собственнику
Муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» (ОГРН: 1027301176242), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности МУП «УЛЬГЭС» по состоянию на 31.12.2022 года и за 2022 год был проведен предшествующим аудитором, чье аудиторское заключение от 30.03.2023 года содержало немодифицированное мнение об указанной отчетности.

Ответственность руководства и собственника имущества аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности,

г. Екатеринбург

и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Собственник имущества, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

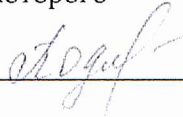
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с собственником имущества аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном

объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

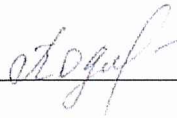
Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение



Подлевских Пальмира Александровна

ОРНЗ 22006054967

Генеральный директор
ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ»





Подлевских Пальмира Александровна

ОРНЗ 22006054967

Аудиторская организация: ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ»,
ОГРН: 1076652000336,
620133, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, соор. 31, оф. 216.
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 12006067072

«29» марта 2024 года

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.02.2018 № 41н, от 19.04.2019 г. № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация МУП "Ульяновская городская электросеть" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие, ИНН _____
основанное на праве хозяйственного ведения по ОКВЭД 2 _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС _____
Местонахождение (адрес) 432017 г., Ульяновск, ул.Минаева, д.46 по ОКЕИ _____
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Коды	
0710001	
03220104	
7303003290	
35.13	
6 52 43	14
384	

Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "ГЛОБАЛС АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/ индивидуального аудитора

ИНН	6652022791
ОГРН/ ОГРНИП	1076652000336

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	6	18	29
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	1 008 573	997 882	992 531
	в том числе ГПА	11501	6 587	9 034	2 660
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	207	207	207
	Отложенные налоговые активы	1180	50 443	41 929	50 018
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 059 229	1 040 036	1 042 785
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	56 810	53 275	69 157
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	336 798	339 837	342 241
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 505	56 265	53 981
	Прочие оборотные активы	1260	648	456	373
	в том числе ДАП	12601	83	17	57
	Итого по разделу II	1200	434 761	449 833	465 752
	БАЛАНС	1600	1 493 990	1 489 869	1 508 537

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	154 599	154 599	154 599
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	123 945	124 155	124 304
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	349 591	347 578	338 260
	Резервный капитал	1360	-	379	143
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(94 149)	(58 728)	(73 704)
	Итого по разделу III	1300	533 986	567 983	543 602
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	-	114 074	176 538
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 926	19 211	17 013
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	53 269	35 424	21 739
	Итого по разделу IV	1400	72 195	168 709	215 290
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	69 069	15 578	24 121
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	796 797	702 870	718 137
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	21 943	34 729	7 387
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	887 809	753 177	749 645
	БАЛАНС	1700	1 493 990	1 489 869	1 508 537

И.о. директора

С.А.Лапшов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 "

20 24 г.

Главный бухгалтер

Т.В.Карасева



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 23 г.

Организация **МУП "Ульяновская городская электросеть"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии**
Организационно-правовая форма/форма собственности **унитарное предприятие,**
основанное на праве хозяйственного ведения / муниципальная
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды	
0710002	
03220104	
7303003290	
35.13	
6 52 43	14
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 23 г.	За январь-декабрь 20 22 г.
	Выручка	2110	1 158 442	1 212 136
6.	Себестоимость продаж	2120	(1 058 730)	(964 023)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	99 712	248 113
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6.	Управленческие расходы	2220	(107 572)	(99 238)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 860)	148 875
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	123	170
	Проценты к уплате	2330	(836)	(224)
	Прочие доходы	2340	82 519	46 663
	Прочие расходы	2350	(126 750)	(174 255)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(52 804)	21 229
	Налог на прибыль	2410	6 855	(15 809)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(0)	(8 216)
	отложенный налог на прибыль	2412	6 855	(7 593)
	Прочее	2460	(103)	(-)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(46 052)	5 420

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 20 <u>23</u> г.	за январь-декабрь 20 <u>22</u> г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(46 052)	5 420
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

И.о.директора _____ С.А.Лапшов
 " 20 " марта (подпись) 20 24 г. (расшифровка подписи)

Муниципальное унитарное предприятие
 ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ
 ОНБЭСК. * Российская Федерация *

Главный бухгалтер _____ Т.В.Карасева

Отчет об изменениях капитала
за 20 23 г.

Организация	МУП "Ульяновская городская электросеть"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности		по ОКПО	03220104
		ИНН	7303003290
			35.13
Организационно-правовая форма / форма собственности	Распределение электроэнергии	по ОКВЭД	2
основанное на праве хозяйственного ведения / муниципальная	унитарное предприятие,	по ОКПФ/ОКФС	6 52 43
Единица измерения: тыс.руб.		по ОКЕИ	14
			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 20 21 г. ¹⁾	3100	154599	(-)	462 564	143	(73 704)	543 602
За 20 22 г. ²⁾	3210	-	-	9 318	-	22 501	31 819
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 420	5 420
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	9 318	X	17 081	26 399
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(7 438)	(7 438)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(6 827)	(6 827)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	(-)	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	(-)	(-)	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(611)	(611)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(149)	(-)	149	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	236	(236)	X
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²⁾	3200	154 599	(-)	471 733	379	(58 728)	567 983
За 20 <u>23</u> г. ³⁾							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	2 013	-	18 695	20 708
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(-)	0
переоценка имущества	3312	X	X	(-)	X	(-)	(-)
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	2 013	X	18 695	20 708
дополнительный выпуск акций	3314	(-)	(-)	(-)	X	X	(-)
увеличение номинальной стоимости акций	3315	(-)	(-)	(-)	X	X	(-)
реорганизация юридического лица	3316	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(54 705)	(54 705)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	(46 052)	(46 052)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(8 653)	(8 653)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	(-)	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	(-)	(-)	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	0
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(210)	(-)	210	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(379)	379	X
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>23</u> г. ³⁾	3300	154 599	(-)	473 536	-	(94 149)	533 986

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ¹⁾		20 22		На 31 декабря 20 22 г.	
				за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
Капитал - всего							
до корректировок	3400	467 318	(-)			467 318	
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	3410	76 284	-			76 284	
исправлением ошибок	3420	-	-			-	
после корректировок	3500	543 602	-			543 602	
в том числе:							
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):							
до корректировок	3401	(149 988)	(-)			(149 988)	
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	3411	76 284	-			76 284	
исправлением ошибок	3421	-	-			-	
после корректировок	3501	(73 704)	(-)			(73 704)	
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:							
Добавочный и резервный капитал							
до корректировок	3402	617 306	-			617 306	
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	3412	-	-			-	
исправлением ошибок	3422	-	-			-	
после корректировок	3502	617 306	-			617 306	

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ³⁾		На 31 декабря 20__ г. ²⁾		На 31 декабря 20__ г. ¹⁾	
		20__	23	20__	22	20__	21
Чистые активы	3600	533	986	567	983	543	602

Руководитель _____ С.А.Лапшов
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 " 20 " _____ 20 24 г.



Примечания:
 1. Указывается год предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 2023 г.**

Организация МУП "Ульяновская городская электросеть" Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии то ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие,
основанное на праве хозяйственного ведения / муниципальная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды	
0710005	
03220104	
7303003290	
35.13	
6 52 43	14
384	

Наименование показателя	Код	За _____ 20 <u>23</u> г.	За _____ 20 <u>22</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	478 695	437 969
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	468 824	431 151
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 158	1 285
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 713	5 533
возмещение причиненного ущерба, штрафные санкции	41191	4 099	5 013
Платежи - всего	4120	(480 329)	(432 515)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 356)	(13 474)
в связи с оплатой труда работников	4122	(378 028)	(368 757)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(9 937)	(5 837)
прочие платежи	4129	(69 008)	(44 447)
в т.ч. НДС свернутый	41291	(55 217)	(32 390)
удержания судебного пристава	41292	(4 426)	(6 123)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 634)	5 454

Наименование показателя	Код	За _____ 20 23 г.	За _____ 20 22 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(14 143)	(1 986)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 143)	(1 986)
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	(14 143)	(1 986)
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ 20 23 г.	За _____ 20 22 г.
Платежи - всего	4320	(-)	(1 175)
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	()	(1 175)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-)	(1 175)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 777)	2 293
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56 251	53 958
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 474	56 251
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

С.А.Лапшов

(расшифровка подписи)

" 20 " _____ 20 24 г.



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	Изменения за период											
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации		Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы всего	5100	за 20 23 г.	35	(17)	-	(-)	(12)	-	-	-	-	-	35	(29)
	5110	за 20 22 г.	55	(26)	-	(20)	(11)	-	-	-	-	-	35	(17)
В том числе: Право пользования патентом	5101	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 22 г.	20	(20)	-	(20)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Сложное аудиовизуальное произведение (видеоролик)	5102	за 20 23 г.	35	(17)	-	(-)	(12)	-	-	-	-	-	35	(29)
	5112	за 20 22 г.	35	(6)	-	(-)	(11)	-	-	-	-	-	35	(17)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 23 г.	20 21 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:			
(вид нематериальных активов)	5121	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-
и т.д.	5123	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Всего	5130	-	-	20
в том числе:				
Право пользования патентом	5131	-	-	20

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло	часть списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	5150	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
в том числе: (объект, группа объектов)	5141	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	5151	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)

Руководитель

С.А.Лапшов

" 20 " *сентября* 2024 г.
Лапшов

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Выбыло объектов	начислено амортизации	Изменение элементов амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г.	2 172 016	(1 219 099)	97 964	(6 099)	1 331	(105 827)	14 417	-	(-)	2 263 881	(1 309 178)
	5210	за 20 22 г.	2 099 435	(1 141 438)	81 527	(8 946)	3 302	(98 044)	17 081	-	(-)	2 172 016	(1 219 099)
в том числе:													
Здания	5201	за 20 23 г.	167 270	(105 526)	-	(-)	-	(3 899)	168	-	(-)	167 270	(109 257)
	5211	за 20 22 г.	164 762	(102 350)	2 508	(-)	-	(3 761)	585	-	(-)	167 270	(105 526)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 23 г.	1 207 201	(623 044)	60 402	(1 031)	612	(50 708)	4 859	-	(-)	1 266 572	(668 281)
	5212	за 20 22 г.	1 168 934	(585 460)	40 923	(2 656)	2 323	(47 251)	7 344	-	(-)	1 207 201	(623 044)
Машины и оборудование	5203	за 20 23 г.	660 570	(391 907)	19 345	(70)	48	(37 371)	4 070	-	(-)	679 845	(425 160)
	5213	за 20 22 г.	629 935	(362 050)	31 260	(625)	518	(35 665)	5 290	-	(-)	660 570	(391 907)
Транспортные средства	5204	за 20 23 г.	52 997	(39 410)	-	(-)	-	(4 818)	3 134	-	(-)	52 997	(41 094)
	5214	за 20 22 г.	52 997	(35 474)	-	(-)	-	(4 202)	266	-	(-)	52 997	(39 410)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 23 г.	10 930	(8 411)	-	(-)	26	(724)	161	-	(-)	10 904	(8 948)
	5215	за 20 22 г.	11 097	(7 981)	99	(266)	265	(728)	33	-	(-)	10 930	(8 411)
Другие виды основных средств	5206	за 20 23 г.	73 048	(50 801)	18 217	(4 972)	645	(8 307)	2 025	-	(-)	86 293	(56 438)
	5216	за 20 22 г.	71 710	(48 123)	6 737	(5 399)	196	(6 437)	3 563	-	(-)	73 048	(50 801)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5230	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:													
(группа объектов)	5221	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5231	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
(группа объектов)	5222	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5232	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
и т.д.	5223	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5233	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 23 г.	38 449	111 806	(95)	(96 290)	53 870
	5250	за 20 22 г.	34 534	88 105	(6)	(84 184)	38 449
Здания	5241	за 20 23 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5251	за 20 22 г.	-	-	(-)	(-)	-
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 20 23 г.	29 781	72 151	(58)	(60 646)	41 228
	5252	за 20 22 г.	12 241	60 978	(6)	(43 432)	29 781
Машины и оборудование	5243	за 20 23 г.	3 857	22 999	(35)	(19 345)	7 476
	5253	за 20 22 г.	19 945	15 059	(-)	(31 147)	3 857
Транспортные средства	5244	за 20 23 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 22 г.	-	-	(-)	(-)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 23 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 20 22 г.	-	99	(-)	(99)	-
Другие виды основных средств	5246	за 20 23 г.	4 811	16656	(2)	(16299)	5 166
	5256	за 20 22 г.	2 348	11 969	(-)	(9 506)	4 811

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

Наименование показателя	Код	за 20 23 г.	за 20 22 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	16832	11873
	5261	14818	10555
Машины и оборудование	5262	116	563
	5263	1898	755
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате ликвидации - всего:	5270	91	1
	5271	91	1

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, тыс.	5280	4 815	7 724	1 564
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, тыс.руб.	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, тыс.руб.	5283	672	214	201
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации, тыс.руб.	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	-	-	-

Руководитель

С.А.Лапшов

" 20 " *сентября* 20*24*г.

3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾		выбыло первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г.	381	(174)	-	-	-	(-)	381	(174)
	5311	за 20 22 г.	381	(174)	-	-	-	(-)	381	(174)
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
	5312	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
Ценные бумаги других организаций	5303	за 20 23 г.	381	(174)	-	-	-	(-)	381	(174)
	5313	за 20 22 г.	381	(174)	-	-	-	(-)	381	(174)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
	5315	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:										
приобретенные права требования задолженности	5306	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
	5316	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
векселя	5307	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
	5317	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 23 г.	381	(174)	-	-	-	(-)	381	(174)
	5310	за 20 22 г.	381	(174)	-	-	-	(-)	381	(174)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20__23__ г.	На 31 декабря 20__22__ г.	На 31 декабря 20__21__ г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

С.А.Лапшов

" 20 "

" 20 2024 "



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	20 23 г.	53 585	(310)	118308	(114951)	19	(132)	X	56 942	(132)
	5420	20 22 г.	69 176	(19)	98 574	(114 165)	19	(310)	X	53 585	(310)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	20 23 г.	53 554	(310)	115 925	(112 567)	310	(132)	(-)	56 912	(132)
	5421	20 22 г.	69 145	(19)	96 316	(111 907)	19	(310)	(-)	53 554	(310)
Товары для перепродажи	5402	20 23 г.	31	(-)	2 383	(2 384)	-	-	-	30	(-)
	5422	20 22 г.	31	(-)	2 258	(2 258)	-	-	-	31	(-)
Прочие запасы и затраты	5403	20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

Руководитель

" 20 "

2024 г.

С.А.Лапшов



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^{в)}	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^{в)}	погашение	списание на финансовый результат ^{в)}	выбыло	списано за счет резерва	восстановление резерва	создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5521	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г.	390006	(50169)	179961	23524	(196256)	(6244)	(3584)	(6244)	10302	(6684)	(377105)	(40307)			
	5530	за 20 22 г.	373751	(31510)	283443	24669	(287436)	(834)	(197)	(834)	3390	(22883)	(390006)	(50169)			
в том числе:	5511	за 20 23 г.	195837	(23644)	169635	-	(169817)	(122)	(1066)	(122)	9992	(444)	(184475)	(13974)			
	5531	за 20 22 г.	295449	(6550)	187845	-	(285365)	(1)	(1)	(417)	1674	(19185)	(195837)	(23644)			
прочая	5512	за 20 23 г.	194169	(26525)	10326	23524	(26439)	(6122)	(2518)	(6122)	310	(6240)	(192630)	(26333)			
	5532	за 20 22 г.	78302	(24960)	95598	24669	(2071)	(417)	(196)	(417)	1716	(3698)	(194169)	(26525)			
Итого	5500	за 20 23 г.	390006	(50169)	179961	23524	(196256)	(6244)	(3584)	(6244)	10302	(6684)	(377105)	(40307)			
	5520	за 20 22 г.	373751	(31510)	283443	24669	(287436)	(834)	(197)	(834)	3390	(22883)	(390006)	(50169)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	258819	218512	276192	226023	231640	200130

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г.	149498	27 977	-	(67502)	(2 038)	(54 666)	53269
	5571	за 20 22 г.	198277	21780	-	(70050)	(509)	(-)	149498
в том числе:	5552	за 20 23 г.	114074	-	-	(59 408)	(-)	(54 666)	-
	5572	за 20 22 г.	176538	-	-	(62464)	(-)	(-)	114074
Прочие кредиторы	5553	за 20 23 г.	35424	27977	-	(8094)	(2 038)	(-)	53269
	5573	за 20 22 г.	21739	21780	-	(7586)	(509)	(-)	35424
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г.	718448	676045	25 118	(563261)	(484)	(-)	865866
	5580	за 20 22 г.	742258	507026	26 135	(556230)	(741)	(-)	718448
в том числе:	5561	за 20 23 г.	15 578	54 666	-	(1 175)	(-)	(-)	69 069
	5581	за 20 22 г.	24 121	-	-	(8 543,00)	(-)	(-)	15 578
поставщики и подрядчики	5562	за 20 23 г.	467706	534467	-	(377782)	(1)	(-)	624390
	5582	за 20 22 г.	523544	361940	-	(417484)	(294)	(-)	467706
Задолженность перед персоналом организации	5563	за 20 23 г.	16042	18230	-	(16042)	(-)	(-)	18230
	5583	за 20 22 г.	16440	16042	-	(16440)	(-)	(-)	16042
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 23 г.	20826	10662	-	(20826)	(-)	(-)	10662
	5584	за 20 22 г.	22796	20826	-	(22796)	(-)	(-)	20826
Задолженность по налогам и сборам	5565	за 20 23 г.	65705	25189	-	(65705)	(-)	(-)	25189
	5585	за 20 22 г.	47232	65705	-	(47232)	(-)	(-)	65705
Прочие кредиторы	5566	за 20 23 г.	132591	32831	25 118	(71731)	(483)	(-)	118326
	5586	за 20 22 г.	108125	42513	26 135	(43735)	(447)	(-)	132591
Итого	5550	за 20 23 г.	867 946	704 022	25 118	(620763)	(2522)	(-)	919 135
	5570	за 20 22 г.	940 535	508 046	26 435	(508 046)	(4 250)	(-)	940 535

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Всего	5590	480275	512862	541656
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	350792	303726	307980
кредиты	5592	69069	129652	200 659

Руководитель

" 20 "

" сентября 2024 г.

С.А.Лапшов



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 23 г.	3а 20 22 г.
Материальные затраты	5610	600 868	539 516
Расходы на оплату труда	5620	340 858	318 439
Отчисления на социальные нужды	5630	104 643	97 404
Амортизация	5640	103 136	97 145
Прочие затраты	5650	16 797	10 757
Итого по элементам	5660	1 166 302	1 063 261
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 166 302	1 063 261

Руководитель

С.А.Лапшов

" 20 " сентября 20 24

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало 2023 г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец 2023 г.
Оценочные обязательства - всего	5700	34729	59425	(38113)	(34 098)	21943
в том числе:	5701					
по оплате отпуска	5702	369	38042	(37862)	(-)	549
связанные с судебными исками	5703	34 349	21325	(251)	(34 098)	21325
по утилизации запасов	5703	11	58	(-)	(-)	69

Руководитель

С.А.Лапшов

" 20 " *Июль* 2024 г.




8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Полученные - всего	5800	150	225	422
в том числе:				
Обеспечение исполнения контракта	5801	150	225	422
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Объекты основных средств	5811	-	-	-

Руководитель

" 20 "

марта 2024 г.

С.А.Лапшов



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
	5911	-	(-)
	5921	-	(-)
		На конец года	Возвращено за год
	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
	5911	-	(-)
	5921	-	(-)

Руководитель
 " 20 " сентябрь 2024 г.

С.А.Лапшов

