

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Аудит Анлимитед

Тел.: 8 (499) 938-84-00, 8 (903) 203-14-71

www.auditunlimited.ru; e-mail: info@auditunlimited.ru

№ 278/03683

от «30» марта 2023г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
о годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности**

**Муниципального унитарного предприятия
«Ульяновская городская электросеть»
за 2022 год**

Москва – 2023 год

Собственнику имущества Муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» (МУП «УльГЭС»)

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «УльГЭС» (далее по тексту – Предприятие, ОГРН 1027301176242, 432017, г. Ульяновск, ул. Минаева, 46), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года;
- отчета о финансовых результатах за 2022 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2022 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2022 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Предприятия по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Предприятию в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные 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.

Ответственность руководства и Собственника имущества Предприятия, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Предприятия продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Предприятие, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Собственник имущества Предприятия несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятия.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 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 проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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 основой 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;
- 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 Предприятия;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Предприятия, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Предприятия 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 Предприятия 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 (финансовой) 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 Предприятия утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Собственником имущества Предприятия, доводя до его 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**

ОПНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 21406037837

И.А. Рожкова

Генеральный директор аудиторской организации

ОПНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 21606047631

М.Г. Жданова

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Анлимитед".

Место нахождения: 109382, г. Москва, ул. Люблинская, д. 141, этаж 6, помещ./часть 1/1141

Телефон: 8 (499) 938-84-00

Основной государственный регистрационный номер – 1027700476836

ООО «Аудит Анлимитед» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (Свидетельство о членстве № 24866 от 08.12.2020г. ОПНЗ: 12006340121), местонахождение: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 22 г.

Организация МУП "Ульяновская городская электросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

основанное на праве хозяйственного ведения

унитарное предприятие,

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 432017 г., Ульяновск, ул.Минаева, д.46

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА

☐ НЕТ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

03220104

7303003290

35.13

6 52 43

14

384

Наименование аудиторской организации/

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудит Анлимитед"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

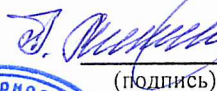
ИНН 7707016086

ОГРН/ 1027700476836

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	18	29	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	991 366	992 531	910 537
	в том числе ППА	11501	2 518	2 660	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	207	207	207
	Отложенные налоговые активы	1180	41 929	50 018	58 544
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 033 520	1 042 785	969 288
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	53 275	69 157	62 566
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	339 837	342 241	261 714
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 265	53 981	33 521
	Прочие оборотные активы	1260	456	373	381
	в том числе ДАП	12601	17	57	-
	Итого по разделу II	1200	449 833	465 752	358 182
	БАЛАНС	1600	1 483 353	1 508 537	1 327 470

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 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	124 155	124 304	124 462
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	347 578	338 260	334 223
	Резервный капитал	1360	379	143	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(58 728)	(73 704)	(147 980)
	Итого по разделу III	1300	567 983	543 602	465 304
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	114 074	176 538	237 691
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 211	17 013	8 258
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	31 308	21 739	19 178
	Итого по разделу IV	1400	164 593	215 290	265 127
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	15 578	24 121	24 121
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	700 470	718 137	569 531
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	34 729	7 387	3 387
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	750 777	749 645	597 039
	БАЛАНС	1700	1 483 353	1 508 537	1 327 470

Директор



М.М.Гитинасулов

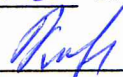
(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.



Главный бухгалтер



Т.В.Карасева

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 22 г.

Организация <u>МУП "Ульяновская городская электросеть"</u>	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	03220104
Вид экономической деятельности	ИНН по	7303003290
<u>Распределение электроэнергии</u>	ОКВЭД 2	35.13
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>унитарное предприятие,</u>	по ОКОПФ/ОКФС	6 52 43 14
<u>основанное на праве хозяйственного ведения / муниципальная</u>	по ОКЕИ	384
Единица измерения: тыс. руб.		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 22 г.	За январь-декабрь 20 21 г.
	Выручка	2110	1 212 136	1 166 336
6	Себестоимость продаж	2120	(964 023)	(1 009 343)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	248 113	156 993
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(99 238)	(95 778)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	148 875	61 215
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	170	48
	Проценты к уплате	2330	(224)	(3)
	Прочие доходы	2340	46 663	41 547
	Прочие расходы	2350	(174 255)	(93 565)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 229	9 242
	Налог на прибыль	2410	(15 809)	(7 206)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(8 216)	(4 231)
	отложенный налог на прибыль	2412	(7 593)	(2 975)
	Прочее	2460	(-)	(-)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 420	2 036

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 20 <u>22</u> г.	за январь-декабрь 20 <u>21</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) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 420	2 036
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор

(подпись)

20 23 г.

М.М.Гитинасулов

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Т.В.Карасева

Отчет об изменениях капитала за 20 22 г.

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

Коды			
0710004			
03220104			
7303003290			
35.13			
6 52 43	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 20 г. ¹⁾	3100	154599	(-)	458 685	-	(147 980)	465 304
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	4 037	-	92 626	96 663
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 036	2 036
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	4 037	X	90 590	94 627
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	(-)	-	(-)	(-)	(18 365)	(18 365)
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	(18 365)	(18 365)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(158)	-	158	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	143	(143)	X
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²⁾	3200	154 599	(-)	462 564	143	(73 704)	543 602
<u>За 20 22</u> г. ³⁾							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	9 318	-	22 501	31 819
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 420	5 420
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на							
увеличение капитала	3313	X	X	9 318	X	17 081	26 399
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(7 438)	(7 438)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на							
уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(6 827)	(6 827)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(611)	(611)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(149)	-	149	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	236	(236)	X
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>22</u> г. ³⁾	3300	154 599	(-)	471 733	379	(58 728)	567 983

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ¹⁾	20 21		На 31 декабря 20 21 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	465 304	2 036	(22)	467 318
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(- -)	-	76 284	76 284
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	465 304	2 036	76 262	543 602
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(147 980)	2 036	(4 044)	(149 988)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(- -)	-	76 284	76 284
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(147 980)	2 036	72 240	(73 704)
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
дополнительный и резервный капитал					
До корректировок	3402	613 284	-	4 022	617 306
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	613 284	-	4 022	617 306

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__22__ г. ³⁾	На 31 декабря 20__21__ г. ²⁾	На 31 декабря 20__20__ г. ¹⁾
Чистые активы	3600	567 983	543 602	465 304

Руководитель

М.М. Гитинасупов
(подпись)

М.М. Гитинасупов

(расшифровка подписи)

20__23__ г.



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

Рос

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 22 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация МУП "Ульяновская городская электросеть"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Распределение электроэнергии

по 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 <u>20 22</u> г.	За <u>20 21</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	437 969	427 359
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	431 151	404 338
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 285	423
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 533	22 598
в т.ч. НДС обеспечения полученные	41191	-	1 131
возмещение причиненного ущерба, штрафные санкции	41192	5 013	21 133
Платежи - всего	4120	(432 515)	(405 761)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 474)	(15 291)
в связи с оплатой труда работников	4122	(368 757)	(346 893)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(5 837)	(3 359)
прочие платежи	4129	(44 447)	(40 218)
в т.ч. НДС свернутый	41291	(32 390)	(11 648)
удержания судебного пристава	41292	(6 123)	(25 335)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 454	21 598

Наименование показателя	Код	За _____ 20 22 г.	За _____ 20 21 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	(1 986)	(1 134)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 986)	(1 134)
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	(1 986)	(1 134)
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 <u>20 22</u> г.	За <u>20 21</u> г.
Платежи - всего	4320	(1 175)	(0)
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	2 293	20 464
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	53 958	33 494
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56 251	53 958
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

М.М.Гитинасулов

(расшифровка подписи)

" марта 20 23 г.


1.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 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 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 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 стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:									
(объект, группа объектов)	5141	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5151	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)



М.М. Гитинасулов

Руководитель

"20" 20 23 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов			Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Изменение элементов амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	5200	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)		
	5210	за 20 21 г.	2 056 165	(1 162 015)	67 558	(24 288)	6 477	(76 490)	90 590	-	(-)	2 099 435	(1 141 438)		
Здания	5201	за 20 22 г.	164 762	(102 350)	2 508	(-)	-	(3 761)	585	-	(-)	167 270	(105 526)		
	5211	за 20 21 г.	164 909	(101 040)	-	(147)	130	(3 415)	1 975	-	(-)	164 762	(102 350)		
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 22 г.	1 168 934	(585 460)	40 923	(2 656)	2 323	(47 251)	7 344	-	(-)	1 207 201	(623 044)		
	5212	за 20 21 г.	1 137 898	(568 474)	32 374	(1 338)	570	(40 540)	22 984	-	(-)	1 168 934	(585 460)		
Машины и оборудование	5203	за 20 22 г.	629 935	(362 050)	31 260	(625)	518	(35 665)	5 290	-	(-)	660 570	(391 907)		
	5213	за 20 21 г.	618 157	(367 504)	11 977	(199)	187	(28 516)	33 783	-	(-)	629 935	(362 050)		
Транспортные средства	5204	за 20 22 г.	52 997	(35 474)	-	(-)	-	(4 202)	266	-	(-)	52 997	(39 410)		
	5214	за 20 21 г.	57 656	(54 368)	-	(4 659)	4 659	(761)	14 996	-	(-)	52 997	(35 474)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 22 г.	11 097	(7 981)	99	(266)	265	(728)	33	-	(-)	10 930	(8 411)		
	5215	за 20 21 г.	11 451	(11 107)	402	(756)	655	(170)	2 641	-	(-)	11 097	(7 981)		
Другие виды основных средств	5206	за 20 22 г.	71 710	(48 123)	6 737	(5 399)	196	(6 437)	3 563	-	(-)	73 048	(50 801)		
	5216	за 20 21 г.	66 094	(59 522)	22 805	(17 189)	276	(3 088)	14 211	-	(-)	71 710	(48 123)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)		
	5230	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)		
в том числе:	5221	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)		
	5231	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)		
(группа объектов)	5222	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)		
	5232	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)		
и т.д.	5223		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)		
	5233		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

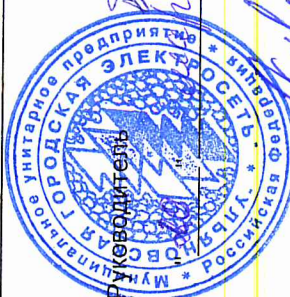
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 22 г.	34 534	88 105	(6)	(84 184)	38 449
в том числе:	5250	за 20 21 г.	16 387	83 184	(139)	(64 898)	34 534
Здания	5241	за 20 22 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5251	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	-
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 20 22 г.	12 241	60 978	(6)	(43 432)	29 781
	5252	за 20 21 г.	10 343	34 274	(2)	(32 374)	12 241
Машины и оборудование	5243	за 20 22 г.	19 945	15 059	(-)	(31 147)	3 857
	5253	за 20 21 г.	4 245	27 677	(-)	(11 977)	19 945
Транспортные средства	5244	за 20 22 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 22 г.	-	99	(-)	(99)	-
	5255	за 20 21 г.	-	402	(-)	(402)	-
Другие виды основных средств	5246	за 20 22 г.	2 348	11 969	(-)	(9506)	4 811
	5256	за 20 21 г.	1 799	20 831	(137)	(20 145)	2 348

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11873	15419
в том числе:			
Сооружения и передаточные устройства	5261	10555	12011
Машины и оборудование	5262	563	1637
Другие виды основных средств	5263	755	1771
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1	157
в том числе:			
Сооружения и передаточные устройства	5271	1	157

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе , тыс.	5280	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	214	201	215
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	-	-	-



М.М.Гитинасулов

3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура ⁷⁾	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура ⁷⁾	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура ⁷⁾
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г.	381	(174)	-	(- -)	-	-	(- -)	381	(174)
	5311	за 20 21 г.	381	(174)	-	(- -)	-	-	(- -)	381	(174)
в том числе:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 20 22 г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)
	5312	за 20 21 г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)
Ценные бумаги других организаций	5303	за 20 22 г.	381	(174)	-	(- -)	-	-	(- -)	381	(174)
	5313	за 20 21 г.	381	(174)	-	(- -)	-	-	(- -)	381	(174)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)
	5315	за 20 21 г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)
в том числе:											
приобретенные права требования задолженности	5306	за 20 22 г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)
	5316	за 20 21 г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)
векселя	5307	за 20 22 г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)
	5317	за 20 21 г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 22 г.	381	(174)	-	(- -)	-	-	(- -)	381	(174)
	5310	за 20 21 г.	381	(174)	-	(- -)	-	-	(- -)	381	(174)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



М.М. Гитинасулов

20 23 г.

4. Запасы4.1. 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 22 г.		(19)	98574	(114165)	19	(310)	X	53 585	(310)
		20 21 г.	69 176								
в том числе:	5420		62 566	(-)	137 641	(131 031)	-	(19)	X	69 176	(19)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	20 22 г.		(19)	96 316	(111 907)	19	(310)	(-)	53 554	(310)
		20 21 г.	69 145								
Товары для перепродажи	5421		62 533	(-)	135 617	(129 005)	-	(19)	(-)	69 145	(19)
		20 22 г.									
Прочие запасы и затраты	5402	20 22 г.	31	(-)	2 258	(2 258)	-	-	-	31	(-)
		20 21 г.	33	(-)	2 024	(2 026)	-	-	-	31	(-)
	5403	20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)



Руководитель _____

М.М. Гитинасулов

20 23 г.

Handwritten signature

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление			выбыло				создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в краткосроч- ную задол- женность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^{в)}	причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^{в)}	погашение	спписание на финансовый результат ^{в)}	списано за счет резерва	восстано- вление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5510	за 20 <u>22</u> г.	373751	(31510)	283443	24669	(287436)	(197)	(834)	3390	(22883)	-	390006	(50169)	
	5530	за 20 <u>21</u> г.	293253	(31539)	295208	1050	(208220)	(50)	(108)	7382	(7461)	-	373751	(31510)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 20 <u>22</u> г.	295449	(6550)	187845	-	(285365)	(1)	(417)	1674	(19185)	-	195837	(23644)	
	5531	за 20 <u>21</u> г.	212499	(5749)	289175	-	(203667)	(-)	(80)	2478	(3359)	-	295449	(6550)	
	5512	за 20 <u>22</u> г.	78302	(24960)	95598	24669	(2071)	(196)	(417)	1716	(3698)	-	194169	(26525)	
	5532	за 20 <u>21</u> г.	80754	(25790)	6033	1050	(4553)	(50)	(28)	4904	(4102)	-	78302	(24960)	
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г.	373751	(31510)	283443	24669	(287436)	(197)	(834)	3390	(22883)	X	390006	(50169)	
	5520	за 20 <u>21</u> г.	293253	(31539)	295208	1050	(208220)	(50)	(108)	7382	(7461)	X	373751	(31510)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	276192	226023	231640	200130	161050	129511

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>22</u> г.	198277	17 664	-	(70050)	(509)	(-)	145382	
	5571	за 20 <u>21</u> г.	256869	11289	-	(67965)	(1 916)	(-)	198277	
в том числе:										
кредиты	5552	за 20 <u>22</u> г.	176538	-	-	(62464)	(-)	(-)	114074	
	5572	за 20 <u>21</u> г.	237691	-	-	(61153)	(-)	(-)	176538	
Прочие кредиторы	5553	за 20 <u>22</u> г.	21739	17664	-	(7586)	(509)	(-)	31308	
	5573	за 20 <u>21</u> г.	19178	11289	-	(6812)	(1 916)	(-)	21739	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г.	742258	504626	26 135	(556230)	(741)	(-)	716048	
	5580	за 20 <u>21</u> г.	593652	518828	34631	(404608)	(245)	(-)	742258	
в том числе:										
кредиты	5561	за 20 <u>22</u> г.	24 121	-	-	(8 543)	(-)	(-)	15 578	
	5581	за 20 <u>21</u> г.	24 121	-	-	(-)	(-)	(-)	24 121	
поставщики и подрядчики	5562	за 20 <u>22</u> г.	523544	361940	-	(417484)	(294)	(-)	467706	
	5582	за 20 <u>21</u> г.	454745	393789	-	(324927)	(63)	(-)	523544	
Задолженность перед персоналом организации	5563	за 20 <u>22</u> г.	16440	16042	-	(16440)	(-)	(-)	16042	
	5583	за 20 <u>21</u> г.	15290	16440	-	(15290)	(-)	(-)	16440	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 <u>22</u> г.	22796	20826	-	(22796)	(-)	(-)	20826	
	5584	за 20 <u>21</u> г.	8725	22796	-	(8725)	(-)	(-)	22796	
Задолженность по налогам и сборам	5565	за 20 <u>22</u> г.	47232	65705	-	(47232)	(-)	(-)	65705	
	5585	за 20 <u>21</u> г.	26706	47232	-	(26706)	(-)	(-)	47232	
Прочие кредиторы	5566	за 20 <u>22</u> г.	108125	40113	26 135	(43735)	(447)	(-)	130191	
	5586	за 20 <u>21</u> г.	64065	38571	34 631	(28960)	(182)	(-)	108125	
Итого	5550	за 20 <u>22</u> г.	940 535	522 290	26 135	(626280)	(1250)	(-)	861 430	
	5570	за 20 <u>21</u> г.	850 521	530 117	34 631	(472 573)	(2 161)	(-)	940 535	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5590	512862	541656	549103
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	303726	307980	267213
кредиты	5592	129652	200659	261 812



Руководитель

М.М. Гитинасулов

" 20 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г.	3а 20 21 г.
Материальные затраты	5610	539 516	587 622
Расходы на оплату труда	5620	318 439	323 748
Отчисления на социальные нужды	5630	97 404	98 669
Амортизация	5640	97 145	76 439
Прочие затраты	5650	10 757	18 643
Итого по элементам	5660	1 063 261	1 105 121
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 063 261	1 105 121



Руководитель

М.М. Гитинасулов

20 03 21

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало 2022 г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец 2022 г.
Оценочные обязательства - всего	5700	7387	68147	(35264)	(5 541)	34729
в том числе:	5701					
по оплате отпуска	5702	518	33791	(33940)	(-)	369
связанные с судебными исками	5703	6 865	34349	(1 324)	(5 541)	34349
по утилизации запасов	5703	4	7	(-)	(-)	11



Руководитель

М.М.Гитинасулов

20 23 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Полученные - всего	5800	225	422	806
в том числе:				
Обеспечение исполнения контракта	5801	225	422	806
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Объекты основных средств	5811		-	-



Руководитель

28 2023 г.

М.М.Гитинасулов

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г.	3а 20 21 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
в том числе:	5920	-	(-)
Бюджетные кредиты - всего	5911	-	(-)
в том числе:	5921	-	(-)

М.М.Гитинасулов

Руководитель



20 23 г.