Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	**0710001**		
	Дата (число, месяц, год)	**31**	**12**	**2023**
Организация **Муниципальное предприятие городского округа Анадырь "Городское коммунальное хозяйство"**	по ОКПО	**34764157**		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**8709007875**		
Вид экономической деятельности **передача пара и горячей воды (тепловая энергия)**	по ОКВЭД 2	**35.30.2**		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Унитарные предприятия** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	**65243**	**14**	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	**384**		

Местонахождение (адрес)
689000, Чукотский АО, Анадырь г, Ленина ул, дом 45

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	**7707016086**
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	**1027700476836**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
7	Основные средства	1150	522 748	313 680	307 002
7	в том числе: Право пользования активом	11501	34 295	291	326
7	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 246	1 090	1 164
7	в том числе: Инвестиционная недвижимость	11601	1 246	1 090	1 164
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	144 237	106 094	102 291
8	Прочие внеоборотные активы	1190	1 892	1 705	1 509
	Итого по разделу I	1100	670 123	422 569	411 966
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9	Запасы	1210	43 346	44 787	39 048
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	50	-
10	Дебиторская задолженность	1230	192 388	228 914	138 389
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 315	40 599	26 416
12	Прочие оборотные активы	1260	2 059	187	282
	Итого по разделу II	1200	271 108	314 537	204 135
	БАЛАНС	1600	941 231	737 106	616 101

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
13	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	224 569	224 569	224 569
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
13	Переоценка внеоборотных активов	1340	208 370	-	-
13	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	58 577	52 893	6 316
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(215 237)	24 715	66 291
	Итого по разделу III	1300	276 279	302 177	297 176
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	80 736	68	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
15	Прочие обязательства	1450	13 702	291	326
	в том числе:				
15	Обязательства по аренде	14501	13 702	291	326
	Итого по разделу IV	1400	94 438	359	326
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
14	Кредиторская задолженность	1520	515 710	390 374	306 194
22	Доходы будущих периодов	1530	23 603	11 029	-
16	Оценочные обязательства	1540	22 152	33 167	12 405
15	Прочие обязательства	1550	9 049	-	-
	в том числе:				
15	Обязательства по аренде	15501	9 049	-	-
	Итого по разделу V	1500	570 514	434 570	318 599
	БАЛАНС	1700	941 231	737 106	616 101

Руководитель _____ **Ковальский Владимир Богданович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

25.03.2024 12:20:28

Сертификат: 02 53 EE 38 00 1C B1 E9 A0 4E C5 49 C2 A2 8A E3 51

Владелец: КОВАЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР БОГДАНОВИЧ, МП "ГОРКОММУНХОЗ", ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

Действителен: с 20.02.2024 по 20.05.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

25.03.2024 12:35:44

Сертификат: 00 BA EC AD BA 8A 0A 8E 93 40 BA 6E C2 CC 44 F5 D3

Владелец: Трошин Алексей Геннадьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ, Руководитель

Действителен: с 25.07.2023 по 17.10.2024

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	**0710002**		
	Дата (число, месяц, год)	**31**	**12**	**2023**
Организация **Муниципальное предприятие городского округа Анадырь "Городское коммунальное хозяйство"**	по ОКПО	**34764157**		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**8709007875**		
Вид экономической деятельности **передача пара и горячей воды (тепловая энергия)**	по ОКВЭД 2	**35.30.2**		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Унитарные предприятия** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	**65243**	**14**	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	**384**		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
18.1	Выручка	2110	1 277 626	1 255 089
18.2	Себестоимость продаж	2120	(1 304 722)	(1 194 191)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(27 096)	60 898
	Коммерческие расходы	2210	-	-
18.2	Управленческие расходы	2220	(131 171)	(108 877)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(158 267)	(47 979)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 953	1 867
	Проценты к уплате	2330	(4 173)	-
18.4	Прочие доходы	2340	33 565	45 468
18.5	Прочие расходы	2350	(70 507)	(43 288)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(197 429)	(43 932)
23	Налог на прибыль	2410	33 414	4 964
23	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	(552)
23	отложенный налог на прибыль	2412	(42 523)	5 516
23	Прочее	2460	(75 937)	(1 782)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(239 952)	(40 750)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
13	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	208 370	-
	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	(31 582)	(40 750)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Ковальский Владимир Богданович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

25.03.2024 12:20:28

Сертификат: 02 53 EE 38 00 1C B1 E9 A0 4E C5 49 C2 A2 8A E3 51

Владелец: КОВАЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР БОГДАНОВИЧ, МП "ГОРКОММУНХОЗ", ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

Действителен: с 20.02.2024 по 20.05.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

25.03.2024 12:35:44

Сертификат: 00 BA EC AD BA 8A 0A 8E 93 40 BA 6E C2 CC 44 F5 D3

Владелец: Трошин Алексей Геннадьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ, Руководитель

Действителен: с 25.07.2023 по 17.10.2024

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: **Муниципальное предприятие городского округа Анадырь "Городское коммунальное хозяйство"**	по ОКПО	34764157		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8709007875		
Вид экономической деятельности: **передача пара и горячей воды (тепловая энергия)**	по ОКВЭД 2	35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Унитарные предприятия** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	224 569	-	6 316	-	66 291	297 176
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	46 577	-	-	46 577
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	46 577	X	-	46 577
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(41 576)	(41 576)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(40 751)	(40 751)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(825)	(825)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	224 569	-	52 893	-	24 715	302 177
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	214 054	-	-	214 054
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	208 370	X	-	208 370
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	5 684	X	-	5 684
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(239 952)	(239 952)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(239 952)	(239 952)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	224 569	-	266 947	-	(215 237)	276 279

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	87 261	(21 154)	45 752	111 859
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	209 915	(19 596)	-	190 319
после корректировок	3500	297 176	(40 750)	45 752	302 178
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(143 624)	(21 155)	(825)	(165 604)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	209 915	(19 596)	-	190 319
после корректировок	3501	66 291	(40 751)	(825)	24 715
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	276 279	302 177	297 176

Руководитель _____ **Ковальский Владимир Богданович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

25.03.2024 12:20:28

Сертификат: 02 53 EE 38 00 1C B1 E9 A0 4E C5 49 C2 A2 8A E3 51

Владелец: КОВАЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР БОГДАНОВИЧ, МП "ГОРКОММУНХОЗ", ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

Действителен: с 20.02.2024 по 20.05.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

25.03.2024 12:35:44

Сертификат: 00 BA EC AD BA 8A 0A 8E 93 40 BA 6E C2 CC 44 F5 D3

Владелец: Трошин Алексей Геннадьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ, Руководитель

Действителен: с 25.07.2023 по 17.10.2024

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: **Муниципальное предприятие городского округа Анадырь "Городское коммунальное хозяйство"**	по ОКПО	34764157		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8709007875		
Вид экономической деятельности: **передача пара и горячей воды (тепловая энергия)**	по ОКВЭД 2	35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Унитарные предприятия** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 353 396	1 234 009
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	669 365	709 098
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления из бюджета субсидий по недополученным доходам и пассажирским перевозкам	4114	623 878	480 337
поступления из бюджета прочих субсидий	4115	24 446	11 080
прочие поступления	4119	35 707	33 494
Платежи - всего	4120	(1 341 456)	(1 210 474)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(986 247)	(970 891)
в связи с оплатой труда работников	4122	(261 142)	(202 433)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(306)	(6 164)
прочие платежи	4129	(93 761)	(30 986)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 940	23 535
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 321	1 866
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	323	-
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	45	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 953	1 866
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 268)	(1 194)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 268)	(864)
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	-	(330)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 947)	672

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
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	-	-
Платежи - всего	4320	(9 277)	(10 024)
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	-	(824)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(9 277)	(9 200)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 277)	(10 024)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 284)	14 183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 599	26 416
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 315	40 599
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Ковальский Владимир Богданович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

25.03.2024 12:20:28

Сертификат: 02 53 EE 38 00 1C B1 E9 A0 4E C5 49 C2 A2 8A E3 51

Владелец: КОВАЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР БОГДАНОВИЧ, МП "ГОРКОММУНХОЗ", ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

Действителен: с 20.02.2024 по 20.05.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

25.03.2024 12:35:44

Сертификат: 00 BA EC AD BA 8A 0A 8E 93 40 BA 6E C2 CC 44 F5 D3

Владелец: Трошин Алексей Геннадьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ, Руководитель

Действителен: с 25.07.2023 по 17.10.2024

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное предприятие городского округа Анадырь "Городское коммунальное хозяйство"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	522 748	313 680	307 002
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 246	1 090	1 164
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	144 237	106 094	102 291
Прочие внеоборотные активы	1190	1 892	1 705	1 509
Запасы	1210	43 346	44 787	39 048
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	50	-
Дебиторская задолженность*	1230	192 388	228 914	138 389
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 315	40 599	26 416
Прочие оборотные активы	1260	2 059	187	282
ИТОГО активы	-	941 231	737 106	616 101
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	80 736	68	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	13 702	291	326
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	515 710	390 374	306 194
Доходы будущих периодов **	1530	23 603	11 029	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	22 152	33 167	12 405
Прочие обязательства краткосрочные	1550	9 049	-	-
ИТОГО пассивы	-	664 952	434 929	318 925
Стоимость чистых активов	-	276 279	302 177	297 176

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

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

Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	124 451	189 229	313 680
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	1 090	1 090
Отложенные налоговые активы	1180	106 094	-	106 094
Прочие внеоборотные активы	1190	1 705	-	1 705
Итого по разделу I	**1100**	**232 250**	**190 319**	**422 569**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	187	-	187
Итого по разделу II	**1200**	**314 537**	**-**	**314 537**
БАЛАНС	**1600**	**546 787**	**190 319**	**737 106**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(165 604)	190 319	24 715
Итого по разделу III	**1300**	**111 859**	**190 319**	**302 177**
БАЛАНС	**1700**	**546 787**	**190 319**	**737 106**
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	97 925	209 077	307 002
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	1 164	1 164
Отложенные налоговые активы	1180	102 291	-	102 291
Прочие внеоборотные активы	1190	1 509	-	1 509
Итого по разделу I	**1100**	**201 725**	**210 241**	**411 966**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	39 048	-	39 048
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	138 389	-	138 389
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 416	-	26 416
Прочие оборотные активы	1260	282	-	282
Итого по разделу II	**1200**	**204 135**	**-**	**204 135**
БАЛАНС	**1600**	**405 860**	**210 241**	**616 101**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	224 569	-	224 569
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 316	-	6 316
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(143 624)	209 915	66 291
Итого по разделу III	**1300**	**87 261**	**209 915**	**297 176**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	-	326	326
Итого по разделу IV	**1400**	**-**	**326**	**326**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность	1520	306 194	-	306 194
Оценочные обязательства	1540	12 405	-	12 405
Итого по разделу V	**1500**	**318 599**	**-**	**318 599**
БАЛАНС	**1700**	**405 860**	**210 241**	**616 101**