



ИНН 5 0 0 9 0 2 2 7 5 2

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО "ТЕПЛОСЕТЬ"

(наименование организации)

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

Код по ОКПО 4 2 2 8 7 7 9 0

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 2 4 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

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

Местонахождение (адрес)

1 4 2 0 0 4 , МОСКОВСКАЯ ОБЛ , 2 2 А

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

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

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 0 1 6 страницах

с приложением документов или их копий на страницах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель 2 – уполномоченный представитель

ВАЛЮЖЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 2 9 . 0 3 . 2 0 2 4

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Принято 29.03.2024 в 12:03

5009 ИФНС России по г. Домодедово Московской области

Ракитина Елена Юрьевна, начальник инспекции

Сертификат: 2294ad081b97440c93dbee19718d3df50fda1ab9

Действует с 04.03.2024 до 28.05.2025

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2024 в 11:25

Имя файла «NO_VUNOTCH_5009_5009_5009022752500901001_20240329_92464961-5a90-4455-8914-сес4737de16b»

ВАЛЮЖЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Сертификат: db870d1aa0c60b5fa2cd865d6099bb9090306e17 Действует с 02.05.2023 до 02.08.2024

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

** Отчество при наличии.



ИНН 5 0 0 9 0 2 2 7 5 2

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	2530344	2130294	2141352
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	49212	41988	34095
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	2579556	2172282	2175447
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	107721	97047	69635
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	119123	41673	35590
-	Дебиторская задолженность	1230	960459	913680	832732
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	405810	197883	28228
-	Прочие оборотные активы	1260	6866	6866	6866
-	Итого по разделу II	1200	1599979	1257149	973051
-	БАЛАНС	1600	4179535	3429431	3148498

Принято 29.03.2024 в 12:03

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5009_5009_5009022752500901001_20240329_92464961-5a90-4455-8914-ccc4737de16b»



ИНН 5 0 0 9 0 2 2 7 5 2

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1490584	1337693	1239117
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	658182	663370	666584
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	164871	165852	82897
-	Резервный капитал	1360	1011	1011	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(789034)	(524322)	(413870)
-	Итого по разделу III	1300	1525614	1643604	1574728
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	1100134	377300	130000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	761716	945940	1022722
-	Итого по разделу IV	1400	1861850	1323240	1152722

Принято 29.03.2024 в 12:03

Имя файла «NO ВУНОТЧ 5009 5009 5009022752500901001_20240329_92464961-5a90-4455-8914-ccc4737de16b»



ИНН 5 0 0 9 0 2 2 7 5 2

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	255000	135000	120000
-	Кредиторская задолженность	1520	534586	327585	300701
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	2485	2	347
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	792071	462587	421048
-	БАЛАНС	1700	4179535	3429431	3148498

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 29.03.2024 в 12:03

Имя файла «NO_BUHOTCH_5009_5009022752500901001_20240329_92464961-5a90-4455-8914-cec4737de16b»



ИНН 5 0 0 9 0 2 2 7 5 2

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	расходы будущих периодов	1211	12	59	124
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	111221	112897	17868
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	747213	734406	744313
	Расчеты по налогам и сборам	1233	19574	19575	22043
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		690	92	25
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		12	13	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		16	61	114
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		81733	46637	48369
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		0	-	-
	Оценочные обязательства		0	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		0	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-

Принято 29.03.2024 в 12:03

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5009_5009_5009022752500901001_20240329_92464961-5a90-4455-8914-cec4737de16b»



ИНН 5 0 0 9 0 2 2 7 5 2

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:

		1251	-	-	-
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Принято 29.03.2024 в 12:03

Имя файла «NO_VUHOTCH_5009_5009022752500901001_20240329_92464961-5a90-4455-8914-cec4737de16b»



ИНН 5 0 0 9 0 2 2 7 5 2

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
	поступление основных средств за счет субсидий	1451	761716	945940	1022722
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	430874	221762	224968
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	16900	22924	5552
	Расчеты по налогам и сборам	1523	28102	38753	34178
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		14602	9844	12997
	Расчеты с персоналом по оплате труда		27029	22656	20112
	Расчеты с подотчетными лицами		22	6	8
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		17056	11640	2871
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	17

Принято 29.03.2024 в 12:03

Имя файла «NO ВУНОТЧ 5009 5009 5009022752500901001_20240329_92464961-5a90-4455-8914-cec4737de16b»



ИНН 5 0 0 9 0 2 2 7 5 2

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	1996471	1884084
-	Себестоимость продаж	2120	(2032215)	(1922566)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(35744)	(38482)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(145072)	(116558)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(180816)	(155040)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(40331)	(22936)
-	Прочие доходы	2340	249626	163531
-	Прочие расходы	2350	(42988)	(96333)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14509)	(110778)
-	Налог на прибыль ³	2410	7224	7894
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	7224	7894
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7285)	(102884)
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	98	-
-	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 ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	(7187)	(102884)
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 29.03.2024 в 12:03

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5009_5009_5009022752500901001_20240329_92464961-5a90-4455-8914-cec4737de16b»



ИНН 5 0 0 9 0 2 2 7 5 2

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	1086	698
-	Всего поступило средств	6200	1086	698
	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(1086)	(698)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(1086)	(698)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(-)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(-)	(-)
-	Всего использовано средств	6300	(1086)	(698)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств и остатках на отчетную дату, указывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Имя файла «NO_BUHOTCH_5009_5009_5009022752500901001_20240329_92464961-5a90-4455-8914-cec4737de16b»



ИНН 5 0 0 9 0 2 2 7 5 2

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1239117	(-)	749481	-	(413870)	1574728
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
98576	-	86885	1011	6332	192804
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)		-		3182	3182
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					74145
74145	-	-			74145
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
24431	-	-	1011	3150	28592
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(7144)	(-)	(116784)	(123928)
в том числе:					
убыток (3221)				(102884)	(102884)
переоценка имущества (3222)		(3214)		(-)	(3214)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					(-)
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	-	-	-	13900	(13900)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Принято 29.03.2024 в 12:03

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5009_5009_5009022752500901001_20240329_92464961-5a90-4455-8914-ccc4737de16b»



ИНН 5 0 0 9 0 2 2 7 5 2

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
1337693	(-)	829222	1011	(524322)	1643604
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
152891	-	1802	-	5286	159979
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				-	-
переоценка имущества (3312)					
		-		5286	5286
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
152891	-	-			152891
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(7971)	(-)	(269998)	(277969)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(7285)	(7285)
переоценка имущества (3322)					
		(5188)		(-)	(5188)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(262713)	(262713)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
1490584	(-)	823053	1011	(789034)	1525614

Принято 29.03.2024 в 12:03

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5009_5009_5009022752500901001_20240329_92464961-5a90-4455-8914-cec4737de16b»



ИНН 5 0 0 9 0 2 2 7 5 2

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3		Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4		за счет иных факторов 5		На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:								
до корректировок	3400	1574728	(102884)	171761	1643605			
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-			
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-			
после корректировок	3500	1574728	(102884)	171761	1643605			
в том числе:								
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):								
до корректировок	3401	(413870)	(102884)	(7568)	(524322)			
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-			
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-			
после корректировок	3501	(413870)	(102884)	(7568)	(524322)			
по другим статьям капитала:								
до корректировок	3402	-	-	-	-			
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-			
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-			
после корректировок	3502	-	-	-	-			

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	2287331	2589545	2597450

Принято 29.03.2024 в 12:03

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5009_5009_5009022752500901001_20240329_92464961-5a90-4455-8914-ccc4737de16b»



ИНН 5 0 0 9 0 2 2 7 5 2

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Дополнительные строки отчета об изменениях капитала

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	--	-------------------------	------------------------	---	------------

Вписываемый показатель (стр. 3217)

поступление имущества сверх уставного фонда

0

-

86885

-

-

86885

Вписываемый показатель (стр. 3218)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3219)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3228)

передача имущества сверх уставного фонда

0

-

3930

-

-

3930

Вписываемый показатель (стр. 3229)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3317)

поступление имущества сверх уставного фонда

0

-

1802

-

-

1802

Вписываемый показатель (стр. 3318)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3319)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3328)

передача имущества сверх уставного фонда

0

-

2783

-

-

2783

Вписываемый показатель (стр. 3329)

-

-

-

-

-

-

Принято 29.03.2024 в 12:03

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5009_5009022752500901001_20240329_92464961-5a90-4455-8914-cec4737de16b»



ИНН 5 0 0 9 0 2 2 7 5 2

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1936777	1944142
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1925597	1931317
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6393	8110
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4787	4715
Платежи – всего	4120	(2290118)	(1965195)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1446371)	(1330083)
в связи с оплатой труда работников	4122	(633560)	(559883)
процентов по долговым обязательствам	4123	(40331)	(22936)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(142083)	(23324)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(353341)	(21053)
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	(434458)	(145737)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(434458)	(145737)
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	(434458)	(145737)

Принято 29.03.2024 в 12:03

Имя файла «NO ВУНОТЧ 5009 5009 5009022752500901001_20240329_92464961-5a90-4455-8914-cec4737de16b»



ИНН 5 0 0 9 0 2 2 7 5 2

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1218224	456445
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1065333	382300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	152891	74145
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	(222498)	(120000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(222498)	(120000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	995726	336445
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	207927	169655
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	197883	28228
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	405810	197883
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 5 0 0 9 0 2 2 7 5 2

КПП 5 0 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемый показатель			
	4114	-	-
Вписываемый показатель			
	4115	-	-
Вписываемый показатель			
	4116	-	-
Вписываемый показатель			
налоги и сборы	4125	(27773)	(28969)
Вписываемый показатель			
	4126	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4215	-	-
Вписываемый показатель			
	4216	-	-
Вписываемый показатель			
	4217	-	-
Вписываемый показатель			
	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4315	-	-
Вписываемый показатель			
	4316	-	-
Вписываемый показатель			
	4317	-	-
Вписываемый показатель			
	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4326	(-)	(-)

Принято 29.03.2024 в 12:03

Имя файла «NO_VUHOTCH_5009_5009_5009022752500901001_20240329_92464961-5a90-4455-8914-cec4737de16b»