

|                                                                                                                     |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)          |                                                                             |
| Дата формирования информации                                                                                        | 27.04.2024                                                                  |
| Номер выгрузки информации                                                                                           | № 0710099_8901025421_2022_000_20240427_2b737093-86a9-4548-bb2e-3d4852482de1 |
| Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:                                                          |                                                                             |
| Полное наименование юридического лица                                                                               | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО<br>"ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО"                                  |
| включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 27.04.2024 |                                                                             |
| ИНН                                                                                                                 | 8901025421                                                                  |
| КПП                                                                                                                 | 890101001                                                                   |
| Код по ОКПО                                                                                                         |                                                                             |
| Форма собственности (по ОКФС)                                                                                       |                                                                             |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)                                                                            | 12267                                                                       |
| Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2                                                                           | 35.30                                                                       |
| Местонахождение (адрес)                                                                                             | 629004, Ямало-Ненецкий АО, г Салехард, ул Республики, 67, 600               |
| Единица измерения                                                                                                   | Тыс. руб.                                                                   |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                                              | Да                                                                          |
| Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора                                                   | ООО "РАСТАМ-АУДИТ"                                                          |
| ИНН                                                                                                                 | 7202142508                                                                  |
| ОГРН/ОГРНИП                                                                                                         | 1057200929477                                                               |

### Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

| Пояснения <sup>1</sup>        | Наименование показателя                                                         | Код строки | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                             | 2                                                                               | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>Актив</b>                  |                                                                                 |            |                       |                       |                       |
| <b>I. Внеоборотные активы</b> |                                                                                 |            |                       |                       |                       |
|                               | Нематериальные активы                                                           | 1110       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Результаты исследований и разработок                                            | 1120       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Нематериальные поисковые активы                                                 | 1130       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Материальные поисковые активы                                                   | 1140       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Основные средства                                                               | 1150       | 11 368 812            | 11 082 937            | 10 246 483            |
|                               | Строительство и реконструкция объектов концессионного и арендованного имущества |            | 307 035               | -                     | -                     |
|                               | Арендованное имущество ППА, в т.ч. лизинг                                       |            | 827 992               | 696 759               | 31 795                |
|                               | ОС в Концессии                                                                  |            | 6 367 045             | 6 635 335             | 6 713 433             |
|                               | Приобретение объектов основных средств                                          |            | 14 429                | 4 860                 | 40 222                |
|                               | Строительство объектов основных средств                                         |            | 402 797               | 730 097               | 420 617               |
|                               | Оборудование к установке                                                        |            | 12 991                | 82                    | 27 676                |
|                               | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы        |            | 34 537                | 34 946                | 26 726                |
|                               | Основные средства в организации                                                 |            | 3 401 986             | 2 980 858             | 2 986 014             |
|                               | Доходные вложения в материальные ценности                                       | 1160       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Финансовые вложения                                                             | 1170       | 658 428               | 815 709               | 924 403               |
|                               | Предоставленные займы                                                           |            | 0                     | 103 259               | 276 403               |
|                               | Акции                                                                           |            | 658 428               | 712 450               | 648 000               |
|                               | Отложенные налоговые активы                                                     | 1180       | 339 109               | 429 649               | 145 673               |

| Пояснения <sup>1</sup>      | Наименование показателя                                      | Код строки | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                           | 2                                                            | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
|                             | Прочие внеоборотные активы                                   | 1190       | 42 904                | 261 473               | 211 193               |
|                             | Дебиторская задолженности (Авансы выданные на строительство) |            | 19 304                | 238 224               | 185 843               |
|                             | Расходы будущих периодов                                     |            | 23 600                | 23 249                | 25 350                |
|                             | Итого по разделу I                                           | 1100       | 12 409 253            | 12 589 768            | 11 527 752            |
| <b>II. Оборотные активы</b> |                                                              |            |                       |                       |                       |
|                             | Запасы                                                       | 1210       | 4 155 714             | 3 820 188             | 3 676 755             |
|                             | Расходы будущих периодов                                     |            | 194                   | 196                   | 358                   |
|                             | Основное производство                                        |            | 1 406                 | 1 431                 | 12 590                |
|                             | Товары                                                       |            | 495                   | 1 030                 | -                     |
|                             | Материалы                                                    |            | 4 153 619             | 3 817 531             | 3 663 807             |
|                             | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям    | 1220       | 99 071                | 76 112                | 22 935                |
|                             | НДС при строительстве ОС                                     |            | 5 869                 | 14                    | -                     |
|                             | НДС по приобретенным услугам                                 |            | 87 419                | 32 869                | 19 680                |
|                             | НДС по приобретенным материально-производственным запасам    |            | 1 358                 | 43 138                | 1 679                 |
|                             | НДС по приобретенным ОС                                      |            | 4 425                 | 91                    | 1 576                 |
|                             | Дебиторская задолженность                                    | 1230       | 2 529 099             | 2 487 954             | 2 336 887             |
|                             | Расходы будущих периодов                                     |            | 0                     | 111                   | -                     |
|                             | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                   |            | 597 201               | 681 997               | 742 676               |
|                             | Расчеты с персоналом по прочим операциям                     |            | 12                    | 23                    | 19 785                |
|                             | Расчеты с подотчетными лицами                                |            | 1 650                 | 1 492                 | 997                   |
|                             | Расчеты с персоналом по оплате труда                         |            | 1 943                 | 2 234                 | 2 111                 |
|                             | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению             |            | 692                   | 1 463                 | 3 216                 |
|                             | Расчеты по налогам и сборам                                  |            | 60 406                | 8 815                 | 1 828                 |
|                             | Расчеты с покупателями и заказчиками                         |            | 1 456 250             | 1 617 228             | 1 392 623             |
|                             | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                        |            | 410 945               | 174 591               | 173 651               |

| Пояснения <sup>1</sup>        | Наименование показателя                                                | Код строки | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                             | 2                                                                      | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
|                               | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)             | 1240       | 103 173               | -                     | 9 400                 |
|                               | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг                 |            | 3 750                 | -                     | -                     |
|                               | Предоставленные займы                                                  |            | 99 423                | -                     | 9 400                 |
|                               | Денежные средства и денежные эквиваленты                               | 1250       | 136 943               | 66 876                | 92 935                |
|                               | Депозитные счета                                                       |            | 70 000                | -                     | 54 800                |
|                               | Расчетные счета                                                        |            | 66 152                | 65 790                | 36 774                |
|                               | Касса организации                                                      |            | 791                   | 1 086                 | 1 361                 |
|                               | Прочие оборотные активы                                                | 1260       | 15 557                | 9 049                 | 5 659                 |
|                               | НДС по арендным обязательствам                                         |            | 0                     | -                     | 4 217                 |
|                               | Недостачи и потери от порчи ценностей                                  |            | 444                   | -                     | 4                     |
|                               | Расходы будущих периодов                                               |            | 15 113                | 9 049                 | 1 438                 |
|                               | <b>Итого по разделу II</b>                                             | 1200       | 7 039 557             | 6 460 179             | 6 144 571             |
|                               | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1600       | 19 448 810            | 19 049 947            | 17 672 323            |
| <b>Пассив</b>                 |                                                                        |            |                       |                       |                       |
| <b>III. Капитал и резервы</b> |                                                                        |            |                       |                       |                       |
|                               | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310       | 1 000 000             | 1 000 000             | 1 000 000             |
|                               | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320       | (-) <sup>2</sup>      | (-)                   | (-)                   |
|                               | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340       | 629 762               | 400 293               | 287 997               |
|                               | Переоценка основных средств                                            |            | 629 762               | 400 293               | 287 997               |
|                               | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Резервный капитал                                                      | 1360       | 50 000                | 50 000                | 50 000                |
|                               | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      |            | 50 000                | 50 000                | 50 000                |

| Пояснения <sup>1</sup>                | Наименование показателя                      | Код строки | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                     | 2                                            | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
|                                       | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370       | 1 422 703             | 1 209 475             | 1 096 554             |
|                                       | Нераспределенная прибыль текущего периода    |            | 213 228               | 75 057                | 145 724               |
| ,                                     | Корректировка прибыли по ФСБУ                |            | 0                     | 37 864                | -                     |
|                                       | Нераспределенная прибыль прошлых лет         |            | 1 209 475             | 1 096 554             | 950 830               |
|                                       | <b>Итого по разделу III</b>                  | 1300       | 3 102 465             | 2 659 768             | 2 434 551             |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b> |                                              |            |                       |                       |                       |
|                                       | Заемные средства                             | 1410       | 401 819               | 699 234               | 1 031 697             |
|                                       | Долгосрочные займы                           |            | 9 800                 | 42 000                | 190 000               |
|                                       | Долгосрочные кредиты                         |            | 392 019               | 657 234               | 841 697               |
|                                       | Отложенные налоговые обязательства           | 1420       | 699 937               | 661 204               | 398 363               |
|                                       | Оценочные обязательства                      | 1430       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Прочие обязательства                         | 1450       | 6 364 705             | 6 729 369             | 6 419 362             |
|                                       | Расчеты по аренде и лизингу ППА              |            | 743 135               | 685 965               | 27 108                |
|                                       | Расчеты по концессии                         |            | 5 621 570             | 6 043 404             | 6 392 254             |
|                                       | <b>Итого по разделу IV</b>                   | 1400       | 7 466 461             | 8 089 807             | 7 849 422             |
| <b>V. Краткосрочные обязательства</b> |                                              |            |                       |                       |                       |
|                                       | Заемные средства                             | 1510       | 1 076 527             | 1 253 962             | 1 250 811             |
|                                       | Проценты по долгосрочным займам              |            | 52                    | 108                   | 5 543                 |
|                                       | Проценты по краткосрочным займам             |            | 837                   | 15 925                | 27 242                |
|                                       | Проценты по долгосрочным кредитам            |            | 0                     | 67                    | 219                   |
|                                       | Проценты по краткосрочным кредитам           |            | 62                    | 1 091                 | 789                   |
|                                       | Краткосрочные займы                          |            | 76 475                | 181 475               | 16 975                |
|                                       | Краткосрочные кредиты                        |            | 999 101               | 1 055 296             | 1 200 043             |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                     | Код строки | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                      | 2                                                           | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
|                        | Кредиторская задолженность                                  | 1520       | 7 020 211             | 6 817 400             | 6 038 106             |
|                        | Расчеты с персоналом по прочим операциям                    |            | 0                     | 37                    | 451                   |
|                        | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                  |            | 566 848               | 685 660               | 593 114               |
|                        | Расчеты с подотчетными лицами                               |            | 433                   | 1 416                 | 1 028                 |
|                        | Расчеты с персоналом по оплате труда                        |            | 217 648               | 188 430               | 168 678               |
|                        | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению            |            | 448 338               | 116 989               | 100 794               |
|                        | Расчеты по налогам и сборам                                 |            | 149 596               | 102 978               | 117 558               |
|                        | Расчеты с покупателями и заказчиками                        |            | 306 731               | 215 382               | 258 115               |
|                        | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                       |            | 5 330 617             | 5 506 508             | 4 798 368             |
|                        | Доходы будущих периодов                                     | 1530       | 22 600                | 26 249                | 29 898                |
|                        | Доходы, полученные в счет будущих периодов                  |            | 22 600                | 26 249                | 29 898                |
|                        | Оценочные обязательства                                     | 1540       | 738 838               | 185 827               | 62 741                |
|                        | Резервы предстоящих расходов прочие                         |            | 467 471               | -                     | -                     |
|                        | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников       |            | 271 367               | 185 827               | 62 741                |
|                        | Прочие обязательства                                        | 1550       | 21 708                | 16 934                | 6 794                 |
|                        | Расчеты по НДС при исполнении обязанности налогового агента |            | 21 708                | 16 934                | 6 794                 |
|                        | <b>Итого по разделу V</b>                                   | 1500       | 8 879 884             | 8 300 372             | 7 388 350             |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                               | 1700       | 19 448 810            | 19 049 947            | 17 672 323            |

#### Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.

<sup>2</sup> Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
За 2022 г.

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                                                           | Код строки | За 2022 г. | За 2021 г. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                                                                 | 3          | 4          | 5          |
| 9.1                    | Выручка <sup>4</sup>                                                              | 2110       | 15 034 132 | 14 235 606 |
|                        | Доходы от прочей деятельности                                                     |            | 26 746     | 9 364      |
|                        | Доходы от предоставления прочих услуг по содержанию жилищного фонда               |            | 0          | 23         |
|                        | Доходы от вывоза жидких бытовых отходов                                           |            | 2 033      | 21 586     |
|                        | Доходы от выполнения подрядных работ сторонним заказчикам                         |            | 0          | 20 937     |
|                        | Безоговорное потребление                                                          |            | 743        | -          |
|                        | Доходы от выполнения работ по оснащению ОДПУ и ПУ                                 |            | 4 551      | 14 976     |
|                        | Доходы за негативное воздействие и сверх установленных нормативов на работу ЦС ВО |            | 62 771     | 12 806     |
|                        | Доходы от предоставления услуг бани                                               |            | 882        | 939        |
|                        | Доходы от предоставления услуг ЕИО                                                |            | 31 536     | 31 536     |
|                        | Доходы от транспортировки газа                                                    |            | 4 745      | 4 130      |
|                        | Доходы от предоставления услуг автотранспорта и специализированной техники        |            | 12 226     | 19 438     |
|                        | Доходы от содержания и технического обслуживания стороннего имущества             |            | 22 823     | 21 337     |
|                        | Доходы от применения повышающих коэффициентов за КУ                               |            | 19 648     | 24 384     |
|                        | Субсидии на компенсацию разницы в тарифах                                         |            | 7 905 591  | 7 139 447  |
|                        | Доходы за технологическое присоединение и подключение                             |            | 14 268     | 154 496    |
|                        | Печное топливо                                                                    |            | 29 467     | 29 357     |
|                        | Водоотведение                                                                     |            | 411 645    | 395 044    |

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                                                     | Код строки | За 2022 г.   | За 2021 г.   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 1                      | 2                                                                           | 3          | 4            | 5            |
|                        | Водоснабжение                                                               |            | 874 111      | 776 809      |
|                        | Электроснабжение                                                            |            | 1 430 058    | 1 367 589    |
|                        | Теплоснабжение                                                              |            | 4 180 288    | 4 191 408    |
| 9.1                    | Себестоимость продаж                                                        | 2120       | (12 932 821) | (12 343 503) |
|                        | Расходы от прочей деятельности                                              |            | (17 745)     | (12 789)     |
|                        | Расходы от вывоза жидких бытовых отходов                                    |            | (5 230)      | (40 808)     |
|                        | Расходы от выполнения подрядных работ сторонним заказчикам                  |            | (103 193)    | (20 897)     |
|                        | Расходы от выполнения работ по оснащению ОДПУ и ПУ                          |            | (2 946)      | (14 384)     |
|                        | Расходы от предоставления прочих услуг по содержанию жилищного фонда        |            | (0)          | (46)         |
|                        | Расходы от предоставления услуг бани                                        |            | (18 003)     | (18 242)     |
|                        | Расходы от транспортировки газа                                             |            | (48)         | (226)        |
|                        | Расходы от предоставления услуг автотранспорта и специализированной техники |            | (3 588)      | (4 944)      |
|                        | Расходы от содержания и технического обслуживания стороннего имущества      |            | (23 168)     | (20 204)     |
|                        | Расходы от применения повышающих коэффициентов за КУ                        |            | (49)         | (59)         |
|                        | Расходы за технологическое присоединение и подключение                      |            | (7 139)      | (2 486)      |
|                        | Печное топливо                                                              |            | (162 159)    | (157 203)    |
|                        | Водоотведение                                                               |            | (639 230)    | (628 659)    |
|                        | Водоснабжение                                                               |            | (1 660 856)  | (1 446 256)  |
|                        | Электроснабжение                                                            |            | (3 227 160)  | (3 111 825)  |
|                        | Теплоснабжение                                                              |            | (7 062 307)  | (6 864 475)  |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                                                    | 2100       | 2 101 311    | 1 892 103    |
|                        | Коммерческие расходы                                                        | 2210       | (-)          | (-)          |
|                        | Управленческие расходы                                                      | 2220       | (1 763 337)  | (1 864 320)  |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                                                  | 2200       | 337 974      | 27 783       |
|                        | Доходы от участия в других организациях                                     | 2310       | -            | -            |
|                        | Проценты к получению                                                        | 2320       | 12 850       | 12 083       |
|                        | Проценты к уплате                                                           | 2330       | (218 724)    | (184 401)    |

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                                           | Код строки | За 2022 г. | За 2021 г. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                                                 | 3          | 4          | 5          |
|                        | Прочие доходы                                                     | 2340       | 2 200 203  | 1 210 914  |
|                        | Прочие внереализационные доходы                                   |            | 11 203     | 13 006     |
|                        | Госпошлины                                                        |            | 15 071     | 17 043     |
|                        | Изменение стоимости предметов аренды                              |            | 19 778     | -          |
|                        | Доходы, связанные с переоценкой фин. вложений                     |            | 0          | 54 550     |
|                        | Субсидии прочие                                                   |            | 1 120 718  | 61 105     |
|                        | Восстановленный резерв по сомнительным долгам                     |            | 61 574     | 143 849    |
|                        | Доходы в виде имущества, полученного по Концессионным соглашениям |            | 470 347    | 492 194    |
|                        | Излишки при инвентаризации                                        |            | 10 488     | 14 473     |
|                        | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов              |            | 2 568      | 14 437     |
|                        | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности                |            | 921        | 1 866      |
|                        | Прибыль прошлых лет                                               |            | 192 701    | 110 515    |
|                        | Штрафы, пени, неустойки к получению                               |            | 71 923     | 62 587     |
|                        | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов                  |            | 4 898      | 4 731      |
|                        | Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)        |            | 19 363     | 20 204     |
|                        | Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг                      |            | 0          | 100 000    |
|                        | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества                 |            | 181 391    | 98 262     |
|                        | Доходы, связанные с ликвидацией основных средств                  |            | 195        | 1 675      |
|                        | Доходы, связанные с реализацией основных средств                  |            | 17 064     | 417        |

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                                                                                      | Код строки | За 2022 г.  | За 2021 г.  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1                      | 2                                                                                                            | 3          | 4           | 5           |
|                        | Прочие расходы                                                                                               | 2350       | (1 936 915) | (1 021 923) |
|                        | Прочие внереализационные расходы                                                                             |            | (11 176)    | (13 905)    |
|                        | Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации ОС                                                           |            | (0)         | (1 091)     |
|                        | Расходы на проведение благотворительных мероприятий                                                          |            | (2 741)     | (4 019)     |
|                        | Судебные расходы                                                                                             |            | (7 048)     | (-)         |
|                        | Списание дебиторской задолженности по пени и госпошлинам (по решениям суда и прекращению исполнит. произ-ва) |            | (9 235)     | (10 632)    |
|                        | Отчисления профсоюзной организации                                                                           |            | (15 846)    | (10 029)    |
|                        | Сверхнормативные расходы                                                                                     |            | (6 807)     | (7 808)     |
|                        | Расходы непроизводственного назначения                                                                       |            | (99 768)    | (63 927)    |
|                        | Процентные расходы ППА                                                                                       |            | (73 852)    | (-)         |
|                        | Госпошлины                                                                                                   |            | (42 726)    | (18 240)    |
|                        | Расходы в виде, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств                     |            | (18 660)    | (22 465)    |
|                        | Социальные расходы                                                                                           |            | (207 119)   | (201 473)   |
|                        | Расходы в виде образованных оценочных резервов                                                               |            | (467 471)   | (-)         |
|                        | Расходы на формирование РСД                                                                                  |            | (315 885)   | (225 311)   |
|                        | Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов                                                        |            | (56 177)    | (-)         |
|                        | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности                                                           |            | (36 695)    | (53 271)    |
|                        | Налоги и сборы                                                                                               |            | (35 423)    | (1 673)     |
|                        | Убытки прошлых лет                                                                                           |            | (436 742)   | (260 594)   |
|                        | Штрафы, пени, неустойки к уплате                                                                             |            | (16 977)    | (8 577)     |
|                        | Расходы на услуги банков                                                                                     |            | (18 163)    | (8 441)     |
|                        | Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг                                                                |            | (0)         | (100 000)   |
|                        | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества                                                           |            | (58 085)    | (10 467)    |
|                        | Расходы, связанные с реализацией основных средств                                                            |            | (319)       | (-)         |
|                        | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                                   | 2300       | 395 388     | 44 456      |

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                                                                                      | Код строки | За 2022 г. | За 2021 г. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                                                                                            | 3          | 4          | 5          |
|                        | Налог на прибыль <sup>5</sup>                                                                                | 2410       | (182 160)  | 30 601     |
|                        | в т.ч.:<br>текущий налог на прибыль                                                                          | 2411       | (110 358)  | (-)        |
|                        | отложенный налог на прибыль <sup>6</sup>                                                                     | 2412       | (71 802)   | 30 601     |
|                        | Прочее                                                                                                       | 2460       | -          | -          |
|                        | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                                                               | 2400       | 213 228    | 75 057     |
|                        | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                | 2510       | 286 939    | 112 296    |
|                        | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                                | 2520       | (57 470)   | -          |
|                        | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>5</sup> | 2530       | -          | -          |
|                        | Совокупный финансовый результат периода <sup>7</sup>                                                         | 2500       | 442 697    | 187 353    |
| <b>СПРАВОЧНО</b>       |                                                                                                              |            |            |            |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                                            | 2900       | -          | -          |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                                       | 2910       | -          | -          |

#### Примечания

<sup>3</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.

<sup>4</sup> Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

<sup>5</sup> Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

<sup>6</sup> Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

<sup>7</sup> 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".

#### Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

*Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"*

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 2022 г. | За 2021 г. |
|-----------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 1         | 2                       | 3          | 4          | 5          |

| <i>Пояснения</i> | <i>Наименование показателя</i>                     | <i>Код строки</i> | <i>За 2022 г.</i> | <i>За 2021 г.</i> |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>1</i>         | <i>2</i>                                           | <i>3</i>          | <i>4</i>          | <i>5</i>          |
|                  | Текущий налог на прибыль <sup>8</sup>              | 2410              |                   |                   |
|                  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421              | -                 | -                 |
|                  | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430              | -                 | -                 |
|                  | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450              | -                 | -                 |

<sup>8</sup> Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

## Отчет о целевом использовании средств

За 2022 г.

| Пояснения <sup>9</sup>      | Наименование показателя                                                                   | Код строки | За 2022 г. | За 2021 г. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                           | 2                                                                                         | 3          | 4          | 5          |
|                             | <b>Остаток средств на начало отчетного года</b>                                           | 6100       | 0          | -          |
| <b>Поступило средств</b>    |                                                                                           |            |            |            |
|                             | Вступительные взносы                                                                      | 6210       | -          | -          |
|                             | Членские взносы                                                                           | 6215       | -          | -          |
|                             | Целевые взносы                                                                            | 6220       | -          | -          |
|                             | Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230       | -          | -          |
|                             | Прибыль от приносящей доход деятельности организации                                      | 6240       | -          | -          |
|                             | Прочие                                                                                    | 6250       | -          | -          |
|                             | Всего поступило средств                                                                   | 6200       | -          | -          |
| <b>Использовано средств</b> |                                                                                           |            |            |            |
|                             | Расходы на целевые мероприятия                                                            | 6310       | (-)        | (-)        |
|                             | в том числе:                                                                              |            |            |            |
|                             | социальная и благотворительная помощь                                                     | 6311       | (-)        | (-)        |
|                             | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312       | (-)        | (-)        |
|                             | иные мероприятия                                                                          | 6313       | (-)        | (-)        |
|                             | Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320       | (-)        | (-)        |
|                             | в том числе:                                                                              |            |            |            |
|                             | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321       | (-)        | (-)        |
|                             | выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322       | (-)        | (-)        |
|                             | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323       | (-)        | (-)        |
|                             | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324       | (-)        | (-)        |
|                             | ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325       | (-)        | (-)        |

| Пояснения <sup>9</sup> | Наименование показателя                                    | Код строки  | За 2022 г. | За 2021 г. |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                                          | 3           | 4          | 5          |
|                        | прочие                                                     | 6326        | (-)        | (-)        |
|                        | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330        | (-)        | (-)        |
|                        | Прочие                                                     | 6350        | (-)        | (-)        |
|                        | Всего использовано средств                                 | 6300        | (-)        | (-)        |
|                        | <b>Остаток средств на конец отчетного года</b>             | <b>6400</b> | <b>0</b>   | <b>-</b>   |

#### Примечания

<sup>9</sup> Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается 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.

**Отчет об изменениях капитала**  
За 2022 г.

| 1. Движение капитала                                        |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Наименование показателя                                     | Код строки | Уставной капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
| 1                                                           | 2          | 3                | 4                                           | 5                  | 6                 | 7                                            | 8         |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2020 г.</b>              | 3100       | 1 000 000        | (-)                                         | 287 997            | 50 000            | 1 096 554                                    | 2 434 551 |
| <b>За 2021 г.</b>                                           |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210       | 0                | -                                           | 112 296            | -                 | 112 921                                      | 225 217   |
| в том числе:                                                | 3211       | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -         |
| чистая прибыль                                              | 3212       | X                | X                                           | 112 296            | X                 | 75 057                                       | 187 353   |
| переоценка имущества                                        | 3213       | X                | X                                           | -                  | X                 | 37 864                                       | 37 864    |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3214       | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -         |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3215       | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3216       | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3220       | (-)              | -                                           | (-)                | (-)               | (-)                                          | (-)       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3221       | X                | X                                           | X                  | X                 | (-)                                          | (-)       |
| в том числе:                                                | 3222       | X                | X                                           | (-)                | X                 | (-)                                          | (-)       |
| убыток                                                      | 3223       | X                | X                                           | (-)                | X                 | (-)                                          | (-)       |
| переоценка имущества                                        | 3224       | (-)              | -                                           | -                  | X                 | -                                            | (-)       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3225       | (-)              | -                                           | -                  | X                 | -                                            | (-)       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3226       | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | (-)       |
| уменьшение количества акций                                 | 3227       | X                | X                                           | X                  | X                 | (-)                                          | (-)       |
| реорганизация юридического лица                             | 3230       | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X         |
| Изменение добавочного капитала                              | 3240       | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X         |
| Изменение резервного капитала                               |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |

| 1. Движение капитала                                        |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Наименование показателя                                     | Код строки | Уставной капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
| 1                                                           | 2          | 3                | 4                                           | 5                  | 6                 | 7                                            | 8         |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2021 г.</b>              | 3200       | 1 000 000        | (-)                                         | 400 293            | 50 000            | 1 209 475                                    | 2 659 768 |
| <b>За 2022 г.</b>                                           |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310       | 0                | -                                           | 286 939            | -                 | 213 228                                      | 500 167   |
| в том числе:                                                | 3311       | X                | X                                           | X                  | X                 | 213 228                                      | 213 228   |
| чистая прибыль                                              | 3311       | X                | X                                           | X                  | X                 | 213 228                                      | 213 228   |
| переоценка имущества                                        | 3312       | X                | X                                           | 286 939            | X                 | -                                            | 286 939   |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313       | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314       | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315       | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X         |
| реорганизация юридического лица                             | 3316       | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320       | (0)              | -                                           | (57 470)           | (-)               | (-)                                          | (57 470)  |
| в том числе:                                                | 3321       | X                | X                                           | X                  | X                 | (-)                                          | (-)       |
| убыток                                                      | 3321       | X                | X                                           | X                  | X                 | (-)                                          | (-)       |
| переоценка имущества                                        | 3322       | X                | X                                           | (57 470)           | X                 | (-)                                          | (57 470)  |
| 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         |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2022 г.</b>              | 3300       | 1 000 000        | (-)                                         | 629 762            | 50 000            | 1 422 703                                    | 3 102 465 |

| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок |           |                       |                                 |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя                                                      | Код строк | На 31 декабря 2020 г. | Изменение капитала за 2021 г.   |                       | На 31 декабря 2021 г. |
|                                                                              |           |                       | За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов |                       |
| 1                                                                            | 2         | 3                     | 4                               | 5                     | 6                     |
| <b>Капитал - всего:</b>                                                      |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3400      | 2 434 551             | 75 057                          | 150 160               | 2 659 768             |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                      | 3410      | -                     | 37 864                          | 0                     | 37 864                |
| исправлением ошибок                                                          | 3420      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                                          | 3500      | 2 434 551             | 112 921                         | 150 160               | 2 697 632             |
| <b>в том числе</b>                                                           |           |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):                                |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3401      | 1 096 554             | 75 057                          | 37 864                | 1 209 475             |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                      | 3411      | -                     | 37 864                          | 0                     | 37 864                |
| исправлением ошибок                                                          | 3421      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                                          | 3501      | 1 096 554             | 112 921                         | 37 864                | 1 247 339             |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):  |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3402      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                      | 3412      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                                          | 3422      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                                          | 3502      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| <b>3. Чистые активы</b>                                                      |           |                       |                                 |                       |                       |
| Наименование показателя                                                      | Код строк | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г.           | На 31 декабря 2020 г. |                       |
| Чистые активы                                                                | 3600      | 3 102 465             | 2 686 017                       | 2 464 449             |                       |

**Отчет о движении денежных средств**  
За 2022 г.

| Наименование показателя                                                                    | Код строки | За 2022 г.   | За 2021 г.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 1                                                                                          | 2          | 3            | 4            |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                 |            |              |              |
| Поступления - всего                                                                        | 4110       | 16 006 824   | 14 047 296   |
| в том числе:                                                                               |            |              |              |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг                                               | 4111       | 6 990 853    | 6 525 060    |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112       | 23 887       | 16 216       |
| от перепродажи финансовых вложений                                                         | 4113       | -            | -            |
| субсидии прочие                                                                            |            | 524 541      | 69 094       |
| бюджетные средства, полученные на компенсацию разницы тарифа                               |            | 8 320 327    | 7 293 857    |
| прочие поступления                                                                         | 4119       | 147 216      | 143 069      |
| Платежи - всего                                                                            | 4120       | (14 780 467) | (13 298 780) |
| в том числе:                                                                               |            |              |              |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121       | (9 105 363)  | (7 855 965)  |
| в связи с оплатой труда работников                                                         | 4122       | (3 975 634)  | (3 681 008)  |
| процентов по долговым обязательствам                                                       | 4123       | (229 265)    | (198 450)    |
| налог на прибыль организаций                                                               | 4124       | (162 055)    | (32 426)     |
| услуги банка                                                                               |            | (7 875)      | (5 597)      |
| иные налоги и пени по налогам                                                              |            | (184 262)    | (249 363)    |
| страховые взносы                                                                           |            | (832 247)    | (1 087 628)  |
| ндс свернуто                                                                               |            | (33 696)     | -            |
| прочие платежи                                                                             | 4129       | (250 070)    | (188 343)    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                | 4100       | 1 226 357    | 748 516      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                          |            |              |              |
| Поступления - всего                                                                        | 4210       | 92 756       | 421 252      |
| в том числе                                                                                |            |              |              |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                | 4211       | 58 393       | 417          |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                        | 4212       | -            | -            |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код строки | За 2022 г.  | За 2021 г.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1                                                                                                                                   | 2          | 3           | 4           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213       | 32 456      | 414 902     |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214       | 1 907       | 5 247       |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219       | 0           | 686         |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220       | (762 057)   | (766 903)   |
| в том числе:                                                                                                                        |            |             |             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221       | (716 392)   | (523 062)   |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222       | (0)         | (9 900)     |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223       | (29 770)    | (217 238)   |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224       | (15 895)    | (16 703)    |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229       | (-)         | (-)         |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200       | (669 301)   | (345 651)   |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |            |             |             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4310       | 3 263 070   | 4 689 348   |
| в том числе:                                                                                                                        |            |             |             |
| получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311       | 3 263 070   | 4 689 348   |
| 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       | (3 750 059) | (5 118 272) |
| 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       | (-)         | (-)         |

| Наименование показателя                                                                           | Код строки | За 2022 г.  | За 2021 г.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1                                                                                                 | 2          | 3           | 4           |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323       | (3 725 360) | (5 096 559) |
| прочие платежи                                                                                    | 4329       | (24 699)    | (21 713)    |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                    | 4300       | (486 989)   | (428 924)   |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                 | 4400       | 70 067      | (26 059)    |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>               | 4450       | 66 876      | 92 935      |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                | 4500       | 136 943     | 66 876      |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                          | 4490       | -           | -           |

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).