

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.**

Организация АО "МОНЧЕГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Строительная, д. 15, 184511

| | | |
|--------------------------|------------|---------|
| КОДЫ | | |
| Форма по ОКУД | 0710001 | |
| Дата (число, месяц, год) | 25 | 03 2024 |
| По ОКПО | 45252165 | |
| ИНН | 5107909768 | |
| по ОКВЭД 2 | 35.30.3 | |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12267 | 14 |
| по ОКЕИ | 384 | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора АК "Альянс-АУДиТ", ООО

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

| | |
|-------------|---------------|
| ИНН | 7841375522 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1079847104589 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2023 г. ³ | На 31 декабря 2022 г. ⁴ | На 31 декабря 2021 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 5200 | Основные средства | 1150 | 79 372 | 77 847 | 77 639 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 1151 | 76 286 | 76 938 | 76 793 |
| 5220 | Права пользования активами | 1152 | 2 824 | 909 | 846 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи | 1171 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 729 | 1 294 | 439 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 235 | 314 | 553 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 81 336 | 79 455 | 78 631 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5400 | Запасы | 1210 | 25 245 | 25 291 | 23 909 |
| | в том числе: | | | | |
| 5401 | Материалы | 1211 | 25 245 | 25 291 | 23 909 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 32 965 | - |
| 5510 | Дебиторская задолженность | 1230 | 672 505 | 707 593 | 775 139 |
| | в том числе: | | | | |
| 5511 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 1231 | 210 386 | 274 882 | 454 465 |
| | Расчеты с прочими дебиторами | 1232 | 49 783 | 45 444 | 38 027 |
| 5512 | Расчеты с населением за ЖКУ | 1233 | 384 158 | 351 875 | 278 222 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 1234 | 25 029 | 35 067 | 3 902 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 1 097 | 1 097 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 29 994 | 26 406 | 8 962 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 1251 | 29 713 | 26 021 | 8 727 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 192 | 122 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 727 936 | 793 474 | 809 107 |
| | БАЛАНС | 1600 | 809 272 | 872 929 | 887 738 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2023 г. ³ | На 31 декабря 2022 г. ⁴ | На 31 декабря 2021 г. ⁵ |
|------------------------|--|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 47 329 | 46 847 | 46 847 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 12 472 | 12 472 | 12 472 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 2 683 | 2 683 | 2 683 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 63 734 | 98 194 | 55 711 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 126 218 | 160 196 | 117 713 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 181 | 2 767 | 2 852 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5553 | Прочие обязательства | 1450 | 2 930 | 915 | 845 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 6 111 | 3 682 | 3 697 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5560 | Кредиторская задолженность | 1520 | 598 414 | 631 748 | 743 894 |
| 5561 | в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1521 | 585 160 | 630 330 | 727 698 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 1522 | 4 098 | 737 | 8 967 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1523 | 3 218 | - | 2 638 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 1524 | 5 392 | - | 3 905 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 55 319 | 59 473 | 13 455 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 23 210 | 17 830 | 8 979 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 676 943 | 709 051 | 766 328 |
| | БАЛАНС | 1700 | 809 272 | 872 929 | 887 738 |

Руководитель

Пасько В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.**

Организация АО "МОНЧЕГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

| | | | |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ | | |
| Дата (число, месяц, год) | 25 | 03 | 2024 |
| По ОКПО | 0710002 | | |
| ИНН | 45252165 | | |
| по ОКВЭД 2 | 5107909768 | | |
| по ОКОПФ/ОКФС | 35.30.3 | | |
| по ОКЕИ | 12267 | 14 | |
| | 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2023 г. ³ | За 2022 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 1 185 390 | 1 128 304 |
| | в том числе: | | | |
| | Распределение тепловой энергии | 2111 | 1 178 868 | 1 122 029 |
| | Производство тепловой энергии | 2112 | 5 659 | 5 259 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 153 878) | (1 334 474) |
| | в том числе: | | | |
| | Распределение тепловой энергии | 2121 | (1 124 305) | (1 311 586) |
| | Производство тепловой энергии | 2122 | (28 495) | (22 040) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 31 512 | (206 170) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (59 922) | (51 663) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (28 410) | (257 833) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| | Прочие доходы | 2340 | 135 833 | 472 990 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы будущих периодов (амортизация ОС) | 2341 | 771 | 1 037 |
| | Возмещение судебных издержек (госпошлины) | 2342 | 1 903 | 1 469 |
| | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов | 2343 | 3 696 | 3 229 |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 2344 | 22 640 | 9 433 |
| | Субсидии на финансовое обеспечение затрат, компенсацию выпадающих доходов | 2345 | 93 164 | 450 543 |
| | Доходы, связанные с реализацией права требования | 2346 | 3 780 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (87 969) | (135 935) |
| | в том числе: | | | |
| | Судебные издержки (госпошлина) | 2351 | (1 903) | (1 373) |
| | Убыток прошлых лет | 2352 | (9) | (2 074) |
| | Расходы в виде образованных оценочных резервов | 2353 | (58 476) | (114 019) |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 2354 | (20 537) | (11 975) |
| | Расходы, связанные с реализацией права требования | 2355 | (1 097) | (-) |
| | Налоги и сборы | 2356 | (447) | (-) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 19 454 | 79 222 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (14 308) | (36 517) |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (14 329) | (37 457) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 21 | 940 |
| | Прочее | 2460 | (6) | (222) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 140 | 42 483 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2023 г. ³ | За 2022 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 2500 | 5 140 | 42 483 |
| | СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

Пасько В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.**

Организация АО "МОНЧЕГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

| КОДЫ | | |
|--------------------------|------------|---------|
| Форма по ОКУД | 0710004 | |
| Дата (число, месяц, год) | 25 | 03 2024 |
| По ОКПО | 45252165 | |
| ИНН | 5107909768 | |
| по ОКВЭД 2 | 35.30.3 | |
| по ОКOPФ/ ОКФС | 12267 | 14 |
| по ОКЕИ | 384 | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код НИ/стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|-------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹ | 3100 | 46 847 | - | 12 472 | 2 683 | 55 711 | 117 713 |
| <u>за 2022 г.</u> ² | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 42 483 | 42 483 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | 42 483 | 42 483 |
| переоценка имущества | 3212 | x | x | - | x | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x | x | - | x | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | x | x | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | x | - | x |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|--------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|------------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | x | x | x | x | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | - | x | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | - | x | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | x | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | x | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | x | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ² | 3200 | 46 847 | - | 12 472 | 2 683 | 98 194 | 160 196 |
| за 2023 г. ³ | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 482 | - | - | - | 5 140 | 5 622 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 5 140 | 5 140 |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | - | x | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | - | x | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | 482 | - | - | x | x | 482 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | x | - | x |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (39 600) | (39 600) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | x | x | x | x | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | x | x | - | x | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | - | x | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | x | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | x | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | x | x | x | x | (39 600) | (39 600) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³ | 3300 | 47 329 | - | 12 472 | 2 683 | 63 734 | 126 218 |

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

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2021 г. ¹ | Изменения капитала за 2022 г. ² | | На 31 декабря 2022 г. ² |
|---|--------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | 3400 | - | - | - | - |
| до корректировок | 3410 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3420 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3500 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 3401 | - | - | - | - |
| до корректировок | 3411 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3421 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3501 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) | 3402 | - | - | - | - |
| до корректировок | 3412 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3422 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3502 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2023 г. ³ | На 31 декабря 2022 г. ² | На 31 декабря 2021 г. ¹ |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 137 865 | 172 613 | 131 168 |

Руководитель

(подпись)

Пасько В.В.

(расшифровка подписи)

"25" марта 2024 г.



Примечания

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

**Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.**

Организация АО "МОНЧЕГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

| | | КОДЫ | |
|--------------------------|--|------------|---------|
| Форма по ОКУД | | 0710005 | |
| Дата (число, месяц, год) | | 25 | 03 2024 |
| По ОКПО | | 45252165 | |
| ИНН | | 5107909768 | |
| по ОКВЭД 2 | | 35.30.3 | |
| по ОКФС/ОКФС | | 12267 | 14 |
| по ОКЕИ | | 384 | |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 2023 г. ¹ | За 2022 г. ² |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 267 928 | 1 590 867 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 150 913 | 1 134 264 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 718 | 652 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 116 297 | 455 951 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 218 502) | (1 561 726) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 033 852) | (1 268 810) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (172 700) | (164 244) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (341) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (3 600) | (68 558) |
| прочие платежи | 4129 | (8 009) | (60 114) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 49 426 | 29 141 |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2023 г. ¹ | За 2022 г. ² |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 4 980 | 933 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1 200 | 933 |
| 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 | 3 780 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (10 714) | (12 630) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (10 714) | (12 630) |
| 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 | (5 734) | (11 697) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |

| Наименование показателя | Код НИИ/ стат | За 2023 г. ¹ | За 2022 г. ² |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (40 104) | (-) |
| 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 | (39 600) | (-) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (504) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (40 104) | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 3 588 | 17 444 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 26 406 | 8 962 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 29 994 | 26 406 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

Ласько В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду