

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2022 г.**

Организация: ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: *Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха*  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
*Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность*  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес): 350000, г. Краснодар, ул. Им. Буденного, д. № 117 копр. 2

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.12.2022
по ОКПО	21797876
ИНН	2308206128
по ОКВЭД 2	35.30
по ОКОПФ / ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Да  Нет

Наименование аудиторской организации: ООО "Аудит новые технологии"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН 7728284872

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

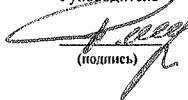
ОГРН/ОГРНИП 1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	-	-	-
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	-	10 668	41 079
	объекты основных средств, в т.ч.:	1151	-	-	21 568
	земельные участки и объекты природопользования	1152	-	-	-
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	-	-	21 568
П-1 п. 2, п. 2.1, П-2 п. 32, п. 36, п. 29	Незавершенные капитальные вложения	1154	-	10 668	19 511
П-2 п. 34, п. 36	Права пользования активами	1155	-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1156	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
П-2 п. 48, п. 29	Отложенные налоговые активы	1180	377 940	321 745	148 782
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	5 953	5 616	5 620
	авансы по капитальному строительству	1191	5 609	5 609	5 609
	расходы будущих периодов	1192	344	7	11
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>383 893</b>	<b>338 029</b>	<b>195 481</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П-1 п. 4, пп. 4.1 П-2 п. 38 П-2 п. 29	Запасы, в т.ч.	1210	44 397	45 285	50 511
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	44 397	45 285	50 511
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
	товары отгруженные	1215	-	-	-
П-2 п. 40	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 431	363	746
П-1 пп. 5.1, П-2 п. 41	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	448 534	530 896	521 803
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев, в т.ч.:	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в т.ч.:	1235	448 534	530 896	521 803
	покупатели и заказчики	1236	372 544	447 699	470 805
	авансы выданные	1238	2 946	2 578	1 569
	прочие дебиторы, в т.ч.	1239	73 044	80 619	49 429
	непредъявленная к оплате начисленная выручка (если применимо)	12391	-	-	-
П-1 п. 3, п. 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	39 493	53 072	66 486
	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	39 493	53 072	66 486
П-2 п. 47	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	1 927	2 838	1 556
	касса	1251	542	592	745
	расчетные счета	1252	102	99	29
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	1 283	2 147	782
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	759	1 322	857
	Расходы будущих периодов	1261	156	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1262	-	-	-
	Прочее	1263	603	1 322	857
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	544 541	633 776	641 959
	<b>БАЛАНС</b>	1600	928 434	971 805	837 440

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
П-2 п. 44	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 130	7 130	7 130
	Уменьшение уставного капитала, не прошедшего процедуру регистрации	1311	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
П-2 п. 29	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе	1370	(1 406 776)	(1 142 647)	(593 156)
	<i>нераспределенная прибыль отчетного года</i>	13701	(264 129)	(114 449)	(224 492)
	<b>Итого по разделу III</b>	1300	(1 399 646)	(1 135 517)	(586 026)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
П-1 п. 5.3 П-2 п. 46	Заемные средства	1410	5 528	8 853	10 515
	<i>кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1411	-	-	-
	<i>займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1412	5 528	8 853	10 515
П-2 п. 49, п. 29	Отложенные налоговые обязательства	1420	33 163	40 326	1 870
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-1 п. 5.3	Прочие обязательства	1450	570 707	593 522	29 953
П-2 п. 34	Долгосрочные обязательства по аренде	1455	406 544	396 467	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	1400	609 398	642 701	42 338
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
П-1 п. 5.3 П-2 п. 46	Заемные средства, в том числе	1510	156 419	146 254	140 470
	<i>кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1511	-	-	-
	<i>займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1512	152 806	146 185	140 392
	<i>текущая часть долгосрочных кредитов и займов</i>	1513	3 613	69	78
П-1 пп. 5.3, 5.4, П-2 п. 50	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	1 045 244	961 797	1 219 529
	поставщики и подрядчики	1521	964 292	898 218	231 409
	задолженность перед персоналом организации	1522	17 549	12 470	17 320
	задолженность по страховым взносам	1523	32 168	9 111	8 723
	задолженность по налогам и сборам	1524	4 721	2 767	4 637
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	26 514	39 231	957 440
	авансы полученные	1527	23 480	23 161	21 789
	другие расчеты	1528	3 034	16 070	935 651
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	279	
П-1 п. 7	Оценочные обязательства	1540	17 816	16 643	20 226
	Прочие обязательства	1550	499 203	339 927	624
	Краткосрочные обязательства по аренде	1555	498 630	339 719	-
	<b>Итого по разделу V</b>	1500	1 718 682	1 464 621	1 381 128
	<b>БАЛАНС</b>	1700	928 434	971 805	837 440

Руководитель



**Н.Р. Гаджаев**  
(расшифровка подписи)

"22" февраля 2023 г.

Главный бухгалтер



**Д.М. Солодовников**  
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

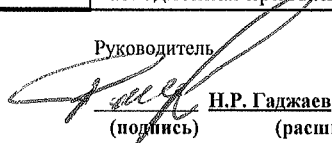
Организация: ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: *Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование*  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
*Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность*  
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	710001
Дата (число, месяц, год)	31/12/2022
по ОКПО	21797876
ИНН	2308206128
по ОКВЭД 2	35.30
по ОКОПФ/ОКФС	12300/ 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
П-2 п.52	<b>Выручка</b>	2110	1 429 973	1 603 899
	в том числе:		-	-
	Реализация электроэнергии и мощности	2111	-	-
	Реализация тепловой энергии	2112	1 138 517	1 268 015
	Горячее и холодное водоснабжение	2113	287 225	330 746
	Предоставление имущества в аренду	2114	-	-
	Прочее	2115	4 231	5 138
П-2 п.52	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	(1 278 080)	(1 565 555)
	в том числе:		-	-
	Реализация электроэнергии и мощности	2121	-	-
	Реализация тепловой энергии	2122	(877 649)	(1 043 151)
	Горячее и холодное водоснабжение	2123	(398 284)	(520 224)
	Предоставление имущества в аренду	2124	-	-
	Прочее	2125	(2 147)	(2 180)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	151 893	38 344
	Коммерческие расходы	2210	-	-
П-2 п.53	Управленческие расходы	2220	(168 007)	(160 015)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	(16 114)	(121 671)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П-2 п.55	Проценты к получению	2320	8 319	5 037
П-2 п.55	Проценты к уплате	2330	(57 020)	(5 793)
П-2 п.55	Прочие доходы	2340	135 178	102 097
	Прочие расходы	2350	(381 513)	(119 993)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(311 150)	(140 323)
П-2 п.49	<b>Налог на прибыль в т.ч.:</b>	2410	63 359	25 874
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	63 359	25 874
	налог на прибыль прошлых лет	2413	-	-
	Прочее	2460	(16 338)	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(264 129)	(114 449)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от прочих операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(264 129)	(114 449)
	СПРАВОЧНО:	2900		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

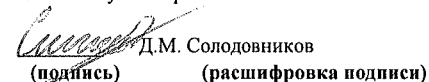
Руководитель

  
Н.Р. Гаджаев  
(подпись)

(расшифровка подписи)

22.02.2023

Главный бухгалтер

  
Д.М. Солодовников  
(подпись)

(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
21797876		
2308206128		
35.30		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар" (ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / Форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<b>Величина капитала на 31 декабря 2020 г.</b>	<b>3100</b>	<b>7 130</b>	-	-	-	<b>(593 156)</b>	<b>(586 026)</b>
<b>Увеличение капитала - всего:</b>	<b>3210</b>	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>	<b>3220</b>	-	-	-	-	<b>(549 491)</b>	<b>(549 491)</b>
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	<b>(114 449)</b>	<b>(114 449)</b>
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	-	-
Корректировка в связи с изменением Учётной Политики	3228	X	X	X	X	<b>(435 042)</b>	<b>(435 042)</b>

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
<b>Величина капитала на 31 декабря 2021 г. За 2022 г.</b>	<b>3200</b>	<b>7 130</b>	-	-	-	<b>(1 142 647)</b>	<b>(1 135 517)</b>
<b>Увеличение капитала - всего:</b>	<b>3310</b>	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>	<b>3320</b>	-	-	-	-	<b>(264 129)</b>	<b>(264 129)</b>
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(264 129)	(264 129)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
<b>Величина капитала на 31 декабря 2022 г.</b>	<b>3300</b>	<b>7 130</b>	-	-	-	<b>(1 406 776)</b>	<b>(1 399 646)</b>

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
<b>до корректировок</b>	<b>3400</b>	<b>(586 026)</b>	<b>(114 449)</b>	<b>(700 475)</b>
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	(435 042)	(435 042)
исправлением ошибок	3420	-	-	-
<b>после корректировок</b>	<b>3500</b>	<b>(586 026)</b>	<b>(114 449)</b>	<b>(1 135 517)</b>
в том числе:				
<b>нераспределенная прибыль</b>				
<b>(непокрытый убыток):</b>				
<b>до корректировок</b>	<b>3401</b>	<b>(593 156)</b>	<b>(114 449)</b>	<b>(707 605)</b>
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	(435 042)	(435 042)
исправлением ошибок	3421	-	-	-
<b>после корректировок</b>	<b>3501</b>	<b>(593 156)</b>	<b>(114 449)</b>	<b>(1 142 647)</b>
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	7 130	-	7 130
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
<b>после корректировок</b>	<b>3502</b>	<b>7 130</b>	<b>-</b>	<b>7 130</b>



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Чистые активы</b>	<b>3600</b>	<b>(1 399 646)</b>	<b>(1 135 517)</b>	<b>(585 747)</b>

Генеральный директор



Гаджаев Науар Рашитович

Главный бухгалтер



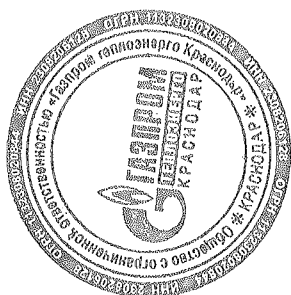
Солодовников Денис Михайлович

Дата

22

февраля

2023 года



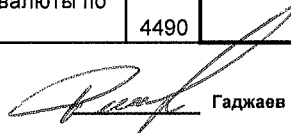
**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар" (ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар")	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКПО	21797876			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	2308206128			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30			
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
		по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>1 431 329</b>	<b>1 669 926</b>
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 376 956	1 621 340
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
П-2 п.47	прочие поступления	4119	54 373	48 586
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(1 419 005)</b>	<b>(1 666 158)</b>
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 013 418)	(1 198 697)
П-2 п.47	в связи с оплатой труда работников	4122	(390 651)	(436 248)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(4 942)	-
	налога на прибыль организаций	4124	(3 690)	(20 280)
П-2 п.47	прочие платежи	4129	(6 304)	(10 933)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>12 324</b>	<b>3 768</b>
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(1 726)</b>	<b>(824)</b>
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 049)	-
	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	(467)	(824)
П-2 п.47	прочие платежи	4229	(210)	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(1 726)</b>	<b>(824)</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	-	-
	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	-	-
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(11 509)</b>	<b>(1 662)</b>
	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	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(1 662)
<b>П-2 п.47</b>	прочие платежи	4329	(11 509)	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(11 509)</b>	<b>(1 662)</b>
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(911)</b>	<b>1 282</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>2 838</b>	<b>1 556</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>1 927</b>	<b>2 838</b>
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор



Гаджаев Науар Рашитович

Главный бухгалтер



Солодовников Денис Михайлович

Дата

22

февраля

2023 года



## ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Тыс. рублей

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

## 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		Выбыло		Переоценка						
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:													
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101 5111	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Деловая репутация	5102 5112	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие	5104 5114	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

## 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
в том числе:					
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	-	-	-	-
Прочие	5129	-	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								
			На начало года		Поступило	Выбыло		На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		Изменение первоначально накопленной амортизации в связи с изменением учетной политики	Изменение накопленной амортизации в связи с изменением учетной политики	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в т.ч.:	5200	за 2022г.	86 233	(86 233)	1 193	(1 314)	1 314	(9 440)	8 247	-	-	-	86 112	(86 112)
			103 908	(82 339)	3 314	(17 271)	12 872	(6 362)	(25 373)	-	(3 719)	14 969	86 233	(86 233)
машины и оборудование	5210	за 2021г.												
	5203	за 2022г.	81 142	(81 142)	1 193	(347)	347	(8 995)	7 802	-	-	-	81 988	(81 988)
	5213	за 2021г.	101 982	(81 183)	150	(17 271)	12 872	(6 158)	(21 564)	-	(3 719)	14 891	81 142	(81 142)
	5204	за 2022г.	4 724	(4 724)	-	(967)	967	(393)	393	-	-	-	3 757	(3 757)
	5214	за 2021г.	1 560	(789)	3 164	-	-	(204)	(3 757)	-	-	26	4 724	(4 724)
прочие ОС	5205	за 2022г.	367	(367)	-	-	-	(52)	52	-	-	-	367	(367)
	5215	за 2021г.	367	(367)	-	-	-	-	(62)	-	-	52	367	(367)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	Резерв под обесценение незавершенных капитальных вложений	В связи с изменением учетной политики	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в т.ч.: незавершенное строительство	5240	за 2022г.	10 668	18 515	(822)	(1 193)	(27 168)	-	
	5250	за 2021г.	19 510	2 983	(102)	(3 313)	(8 233)	10 668	
	5241	за 2022г.	9 031	18 515	-	(1 193)	(26 363)	-	
	5251	за 2021г.	18 419	2 114	-	(3 269)	(8 233)	9 031	
	5242	за 2022г.	815	-	-	-	(815)	-	
оборудование к установке	5252	за 2021г.	1 047	47	(102)	-	-	815	
	5243	за 2022г.	822	-	(822)	-	-	-	
	5253	за 2021г.	44	822	-	(44)	-	822	

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, - всего в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	618 833	521 286	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 112	26 814	1 688 921
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

## 2.5. Наличие и движение активов в форме права пользования

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		Изменение первоначальной стоимости	Изменение накопленной амортизации в связи с изменением учетной политики	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Активы в форме права пользования - всего, в т.ч.:	5287	за 2022г.	521 286	(521 286)	98 006	(459)	459	(3 494)	(94 512)	-	-	-	-	618 833	(618 833)
машины и оборудование	5288	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521 826	(521 826)
здания, дороги, прочие сооружения	5289	за 2022г.	136 825	(136 825)	18 203	(414)	459	(748)	(17 500)	-	-	-	-	154 614	(154 614)
	5290	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 825	(136 825)
	5291	за 2022г.	284 429	(284 429)	79 607	(39)	-	(2 745)	(76 823)	-	-	-	-	363 997	(363 997)
	5292	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284 429	(284 429)
	5293	за 2022г.	100 032	(100 032)	196	(6)	-	(1)	(189)	-	-	-	-	100 222	(100 222)
	5294	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 032	(100 032)

### 3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей, рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего, в т.ч.:	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего, в т.ч.:	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	53 072	-	1 160 113	(1 173 692)	-	8 319	-	39 493	-
	5315	за 2021г.	66 486	-	1 339 669	(1 353 084)	-	5 036	-	53 072	-
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5306	за 2022г.	53 072	-	1 160 113	(1 173 692)	-	8 319	-	39 493	-
	5316	за 2021г.	66 486	-	1 339 669	(1 353 084)	-	5 036	-	53 072	-
	5300	за 2022г.	53 072	-	1 160 113	(1 173 692)	-	8 319	-	39 493	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5310	за 2021г.	66 486	-	1 339 669	(1 353 084)	-	5 036	-	53 072	-

## 3.1.1 Текущая часть долгосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2022 год	-	-	-	-
инвестиции, в том числе:	5311	за 2021 год	-	-	-	-
	5302	за 2022 год	-	-	-	-
	5312	за 2021 год	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2022 год	-	-	-	-
	53121	за 2021 год	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2022 год	-	-	-	-
	53122	за 2021 год	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2022 год	-	-	-	-
	53123	за 2021 год	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2022 год	-	-	-	-
	5313	за 2021 год	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2022 год	-	-	-	-
	53131	за 2021 год	-	-	-	-
совместная деятельность	53032	за 2022 год	-	-	-	-
	53132	за 2021 год	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2022 год	-	-	-	-
	53133	за 2021 год	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2022 год	-	-	-	-
	53134	за 2021 год	-	-	-	-
облигации	53035	за 2022 год	-	-	-	-
	53135	за 2021 год	-	-	-	-
другие	53036	за 2022 год	-	-	-	-
	53136	за 2021 год	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	В связи с изменением учетной политики	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего, в т.ч.:	5400	за 2022г.	45 285	-	45 285	938 351	(939 189)	-	(50)	-	44 447	(50)	44 397	
	5420	за 2021г.	50 511	-	50 511	1 062 103	(1 067 471)	-	-	142	45 285	-	45 285	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	45 285	-	45 285	938 351	(939 189)	-	(50)	-	44 447	(50)	44 397	
	5421	за 2021г.	50 511	-	50 511	1 062 103	(1 067 471)	-	-	142	45 285	-	45 285	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	Использование резерва	Создание резерва	перевод из дебиторской задолженности в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.:	5501	за 2022г.	5 609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 609	-
Авансы выданные	5521	за 2022г.	5 609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 609	-
	5503	за 2022г.	5 609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 609	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.:	5510	за 2022г.	778 869	(247 973)	600 599	-	(536 753)	(2 269)	92 241	(16 742)	(236 180)	-	-	823 704	(375 170)
покупатели и заказчики	5530	за 2022г.	765 203	(243 400)	127 717	117	(103 265)	(659)	73 228	(10 235)	(88 036)	-	-	778 868	(247 973)
	5511	за 2022г.	679 450	(231 751)	560 774	-	(492 897)	(2 269)	89 085	(15 646)	(229 848)	-	-	729 412	(356 868)
авансы выданные	5531	за 2022г.	698 835	(226 030)	87 086	-	(64 348)	(468)	70 511	(9 655)	(85 867)	-	-	679 450	(231 751)
	5512	за 2022г.	2 578	-	2 631	-	(1 856)	-	-	-	-	-	-	3 353	(407)
	5532	за 2022г.	1 570	-	1 467	-	(459)	-	-	-	-	-	-	2 578	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в Уст. кап.	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5533	за 2022г.	-	-	37 194	-	(42 000)	-	3 156	(1 096)	(5 925)	-	-	90 939	(17 895)
	5514	за 2022г.	96 841	(16 222)	37 194	-	(42 000)	-	2 717	(8 458)	(2 149)	-	-	96 841	(16 222)
Итого	5500	за 2022г.	784 479	(247 973)	600 599	117	(536 753)	(2 269)	92 241	(16 742)	(236 180)	-	-	829 313	(375 170)
	5520	за 2022г.	770 813	(243 400)	127 717	117	(103 264)	(689)	73 228	(10 235)	(88 036)	-	-	784 479	(247 973)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		564 889	189 719	732 320	482 347	744 588	501 198
в том числе:							
покупатели и заказчики	5540	526 376	169 508	679 450	447 699	696 835	470 806
авансы выданные	5542	407	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5543	38 106	20 211	50 870	34 648	47 752	30 392

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период										Остаток на конец периода			
				поступление					выбыло						Реклассификации задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	В связи с изменением учетной политики	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из краткосрочную задолженность							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.:	5551	за 2022г.	205 908	-	-	-	-	-	-	(36 217)	-	-	-	-	-	-	169 691
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	5553	за 2022г.	40 468	-	-	-	-	-	-	(7 488)	-	-	-	-	-	-	205 908
прочая кредиторская задолженность	5554	за 2022г.	8 853	-	-	-	-	-	-	(3 325)	-	-	-	-	-	-	5 528
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.:	5552	за 2022г.	10 515	-	-	-	-	-	-	(1 662)	-	-	-	-	-	-	8 853
поставщики и подрядчики	5554	за 2022г.	197 055	-	-	-	-	-	-	(32 892)	-	-	-	-	-	-	164 163
векселя к уплате	5557	за 2022г.	29 953	-	-	-	-	-	-	(22 465)	-	-	-	-	-	-	197 055
расчеты с персоналом по оплате труда	5563	за 2022г.	1 108 051	7 307	-	-	-	-	-	(266 830)	-	-	-	(302)	-	-	1 201 663
расчеты по страховым взносам	5564	за 2022г.	1 359 999	300 044	-	-	-	-	-	(154 029)	-	-	-	(340)	-	-	1 108 051
расчеты по налогам и взносам	5584	за 2022г.	896 218	244 447	-	-	-	-	-	(210 927)	-	-	-	(302)	-	-	964 292
авансы полученные	5586	за 2022г.	231 409	76 333	-	-	-	-	-	(91 099)	-	-	-	(1)	-	-	898 218
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5588	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	5550	за 2022г.	12 470	17 549	-	-	-	-	-	(12 470)	-	-	-	-	-	-	17 549
Итого	5570	за 2022г.	17 320	3 584	-	-	-	-	-	(8 434)	-	-	-	-	-	-	12 470
	5583	за 2022г.	9 111	32 168	-	-	-	-	-	(9 111)	-	-	-	-	-	-	32 168
	5584	за 2022г.	8 723	1 876	1	-	-	-	-	(1 489)	-	-	-	-	-	-	9 111
	5565	за 2022г.	2 767	4 721	-	-	-	-	-	(2 767)	-	-	-	-	-	-	4 721
	5585	за 2022г.	4 637	180	3	-	-	-	-	(2 053)	-	-	-	-	-	-	2 767
	5566	за 2022г.	23 161	15 445	-	-	-	-	-	(15 126)	-	-	-	-	-	-	23 480
	5586	за 2022г.	21 789	3 019	-	-	-	-	-	(1 621)	-	-	-	(26)	-	-	23 161
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5568	за 2022г.	16 070	2 926	-	-	-	-	-	(15 962)	-	-	-	-	-	-	3 034
	5588	за 2022г.	935 651	215 052	233	-	-	-	-	(48 510)	-	-	-	(313)	-	-	16 070
	5569	за 2022г.	146 254	-	-	-	-	-	-	(467)	-	-	-	-	-	-	156 419
	5589	за 2022г.	140 470	6 607	-	-	-	-	-	(823)	-	-	-	-	-	-	148 254
	5550	за 2022г.	1 313 959	317 256	7 307	-	-	-	-	(266 830)	-	-	-	(302)	-	-	1 371 354
	5570	за 2022г.	1 400 467	300 044	6 844	-	-	-	-	(178 156)	-	-	-	(340)	-	-	1 313 959

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	939 844	1 023 629	1 045 474
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	785 295	878 829	16 024
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
займы	5596	154 549	144 800	138 730
прочие кредиторы	5599	-	-	890 720

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	939 189	1 067 456
Расходы на оплату труда	5620	323 789	305 405
Отчисления на социальные нужды	5630	96 971	90 493
Амортизация	5640	3 493	6 361
Прочие затраты	5650	82 645	255 856
Итого по элементам	5660	1 446 087	1 725 570
Изменение остатков	-	-	-
Прирост ([-]):	5670	-	-
произведенная готовая продукция	5671	-	-
Др.счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	-	-
Уменьшение ([+]):	5680	-	-
продажа готовой продукции	5681	-	-
продажа купленных товаров для перепродажи	5682	-	-
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 446 087	1 725 570

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего, в т.ч.:	5700	16 643	30 708	(28 630)	(906)	17 815
обязательство выплаты вознаграждений по итогам работы за год	5707	1713	586	(943)	(770)	586
обязательство по оплате отпусков	5807	14930	30122	(27 687)	(136)	17 229

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2022 год			за 2021 год				
		На начало года	Получено	Возвраще но	На конец года	На начало года	Получено	Возвраще но	На конец года
Получено бюджетных средств - всего, в т.ч.:	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
на текущие расходы	5901	-	-	-	-	-	-	-	-
на вложения во	5905	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты -									
всего, в т.ч.:	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
на текущие расходы	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
на вложения во	5912	-	-	-	-	-	-	-	-
на покрытие убытков /	5913	-	-	-	-	-	-	-	-
на прочие нужды	5914	-	-	-	-	-	-	-	-

## 10. Наличие и движение поисковых активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода						
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения				
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
Нематериальные поисковые активы	6010	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6020	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
лицензии	6011	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6021	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	6019	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6029	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	6030	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6040	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания и дороги	6031	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6041	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	6032	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6042	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	6033	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6043	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	6039	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6049	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 11. Поисковые затраты, признаваемые внеоборотными активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве МПА или НМПА	
Поисковые затраты, учтенные в составе нематериальных поисковых активов	6050	за 2022 год	-	-	-	-	
	6060	за 2021 год	-	-	-	-	
Поисковые затраты, учтенные в составе материальных поисковых активов	6070	за 2022 год	-	-	-	-	
	6080	за 2021 год	-	-	-	-	

Генеральный директор

Гаджаев Науар Рашитович

Главный бухгалтер

Солодовников Денис Михайлович

Дата

22

февраля

2023 года

