

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

| | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|---------------|----|------|
| | | | Коды | | |
| | Форма по ОКУД | | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | | 31 | 12 | 2022 |
| Организация Акционерное Общество "Башкоммунэнерго" | по ОКПО | | 05130032 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | 0278105091 | | |
| Вид экономической деятельности Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения | по ОКВЭД 2 | | 71.12.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации | по ОКОПФ / ОКФС | | 12267 | 13 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 450005, Башкортостан Респ, г Уфа, ул 50-летия Октября, д. 11, к. 2 | | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудит-Урал-Центр" | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 0276054797 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ ОГРНИП | 1030204213522 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 259 745 | 261 661 | 8 942 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 2 511 | 2 511 | 2 511 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 12 063 | 14 194 | 14 502 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 49 875 | 54 571 | 66 579 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 324 194 | 332 937 | 92 534 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 4 595 | 5 229 | 3 556 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 8 566 | 67 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 61 425 | 81 485 | 48 293 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 884 | 1 861 | 4 327 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 305 | 201 | 3 486 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 69 209 | 97 342 | 59 729 |
| | БАЛАНС | 1600 | 393 403 | 430 279 | 152 263 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 3 817 | 3 817 | 3 817 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 813 | 737 | 737 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 14 759 | (27 396) | (28 890) |
| | в том числе: | | | | |
| | чистая прибыль | | 10 329 | - | - |
| | результаты от прочих операций | | 2 308 | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 10 129 | (22 842) | (24 336) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 14 751 | 14 050 | 954 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 305 795 | 359 728 | 91 812 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 320 546 | 373 778 | 92 766 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 56 | 56 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 79 408 | 75 802 | 81 004 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 3 578 | 3 484 | 2 772 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 82 986 | 79 342 | 83 832 |
| | БАЛАНС | 1700 | 393 403 | 430 279 | 152 263 |



Руководитель

(подпись)

**ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 14:07:54

Сертификат: 00 F3 93 8F 6E A8 1E 70 3E 4E 51 5B B4 CF EC E9 26

Владелец: Валиева Танзиля Ашрафовна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 1 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, Начальник

Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 8:51:18

Сертификат: 15 DE E4 F1 00 01 00 04 0A 64

Владелец: Прозоров Денис Александрович, АО
"БАШКОММУНЭНЕРГО", Янаульский филиал АО
"БАШКОММУНЭНЕРГО", Директор филиала

Действителен: с 29.12.2022 по 29.12.2023

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2022 |
| 05130032 | | |
| 0278105091 | | |
| 71.12.11 | | |
| 12267 | 13 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 229 828 | 190 894 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (205 851) | (209 593) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 23 977 | (18 699) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (39 290) | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (15 313) | (18 699) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 701 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (31) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 79 105 | 82 694 |
| | Прочие расходы | 2350 | (48 938) | (49 076) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 15 524 | 14 919 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (5 195) | (13 404) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (2 364) | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (2 831) | (13 404) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 10 329 | 1 515 |

| 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 | 2 308 | (20) |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 12 637 | 1 495 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

**ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 14:07:54

Сертификат: 00 F3 93 8F 6E A8 1E 70 3E 4E 51 5B B4 CF EC E9 26

Владелец: Валиева Танзиля Ашрафовна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, Начальник

Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 8:11:18

Сертификат: 15 DE E4 F1 00 01 00 04 0A 64

Владелец: Прозоров Денис Александрович, АО "БАШКОММУНЭНЕРГО", Янаул ский филиал АО "БАШКОММУНЭНЕРГО", Директор филиала

Действителен: с 29.12.2022 по 29.12.2023

Отчет об измененных капиталах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2022 |
| 05130032 | | |
| ИНН 0278105091 | | |
| ОКВЭД 2 71.12.11 | | |
| 12267 | | 13 |
| 384 | | |

Организация Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. <u>За 2021 г.</u> | 3100 | 3 817 | - | - | 737 | (28 890) | (24 336) |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 1 515 | 1 515 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 1 515 | 1 515 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (20) | (20) |
| 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 | (20) | (20) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3200 | 3 817 | - | - | 737 | (27 396) | (22 842) |
| За 2022 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 12 713 | 12 713 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 10 329 | 10 329 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | 2 384 | 2 384 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | 76 | (76) | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. | 3300 | 3 817 | - | - | 813 | (14 759) | (10 129) |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | Изменения капитала за 2021 г. | | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | (10 129) | (22 841) | (24 335) |

3. Чистые активы



Руководитель Валеев Салтават Юнерович
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 14:07:54

Сертификат: 00 F3 93 8F 6E A8 1E 70 3E 4E 51 59 B4 CF EC E9 26
Владельец: Валеева Талчуга Ашраповна, МЕНЕДЖЕРСКАЯ
ИНСТРУКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 1 Т О РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, Начальник
Декларирован: с 01.12.2022 по 24.02.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 8:51:18

Сертификат: 15 DE E4 F1 00 01 00 04 DA 64
Владельец: Прохорова Денис Александрович, АО
"БАШКОММУНЭНЕРГО", Финансовый директор филиала АО
"БАШКОММУНЭНЕРГО", директор филиала
Декларирован: с 29.12.2022 по 29.12.2023

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

| | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|------------|----|------|
| Организация Акционерное Общество "Башкоммунэнерго" | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКПО | 0710005 | | |
| Вид экономической деятельности Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения | | ИНН | 31 | 12 | 2022 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации | | по ОКВЭД 2 | 05130032 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 0278105091 | | |
| | | | 71.12.11 | | |
| | | | 12267 | 13 | |
| | | | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 372 702 | 286 159 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 218 904 | 197 740 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 153 798 | 88 419 |
| Платежи - всего | 4120 | (371 679) | (288 625) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (178 159) | (164 387) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (32 195) | (39 275) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (1 044) | - |
| налоги бюджет и внебюджет | 4125 | (26 222) | (30 306) |
| прочие платежи | 4129 | (134 059) | (54 657) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 023 | (2 466) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| 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 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| 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 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 023 | (2 466) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 861 | 4 327 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 884 | 1 861 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

ВАЛЕЕВ САЛАВАТ
ЮНЕРОВИЧ

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 14:07:54

Сертификат: 00 F3 93 8F 6E A8 1E 70 3E 4E 51 5B B4 CF EC E9 26
Владелец: Валиева Таниля Ашрафовна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 1 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, Начальник
Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 8:51:18

Сертификат: 15 DE E4 F1 00 01 00 04 0A 64
Владелец: Прозоров Денис Александрович, АО
"БАШКОММУНЭНЕРГО", Янаульский филиал АО
"БАШКОММУНЭНЕРГО", Директор филиала
Действителен: с 29.12.2022 по 29.12.2023

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| Организация | Акционерное Общество "Башкоммунэнерго" | Форма по ОКУД | Коды 0710003 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (год, месяц, число) | 2022 | 12 | 31 |
| Вид экономической деятельности | Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения | по ОКПО | 05130032 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации | ИНН | 0278105091 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 71.12.11 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 13 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | 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 | - | - |
| | прочие | 6326 | - | - |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| | Прочие | 6350 | - | - |
| | Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |



Руководитель ВАЛЕЕВ САЛАВАТ ЮНЕРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
30.03.2023 14:07:54
Сертификат: 00 F3 93 8F 6E A8 1E 70 3E 4E 51 5B B4 CF EC E9 26
Владелец: Валиева Танзиля Ашрафовна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, Начальник
Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
30.03.2023 8:51:18
Сертификат: 15 DE E4 F1 00 01 00 04 0A 64
Владелец: Прозоров Денис Александрович, АО "БАШКОММУНЭНЕРГО", Янаульский филиал АО "БАШКОММУНЭНЕРГО", Директор филиала
Действителен: с 29.12.2022 по 29.12.2023

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 259 745 | 261 661 | 8 942 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 2 511 | 2 511 | 2 511 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 12 063 | 14 194 | 14 502 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 49 875 | 54 571 | 66 579 |
| Запасы | 1210 | 4 595 | 5 229 | 3 556 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 8 566 | 67 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 61 425 | 81 485 | 48 293 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 884 | 1 861 | 4 327 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 305 | 201 | 3 486 |
| ИТОГО активы | - | 393 403 | 430 279 | 152 263 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 14 751 | 14 050 | 954 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 305 795 | 359 728 | 91 812 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | 56 | 56 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 79 408 | 75 802 | 81 004 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 3 578 | 3 484 | 2 772 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 403 532 | 453 120 | 176 598 |
| Стоимость чистых активов | - | (10 129) | (22 841) | (24 335) |

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

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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 | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | выбыло | начислено амортизационных отчислений | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 5101 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

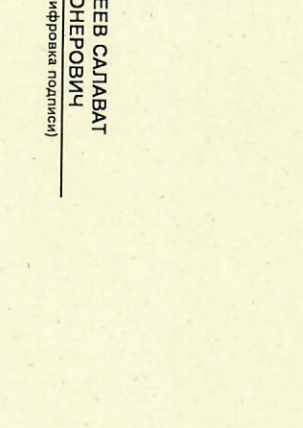
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Всего | 5120 | - |
| В том числе: | 5121 | - | - | - |

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 |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|---|------------------|
| | | | | запраты за период | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2022г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5170 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5161 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2021г. | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5181 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - |

Руководитель **ВАЛГЕЕВ САЛАВАТ ЮНЕРОВИЧ**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 16 марта 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 30.03.2023 14:07:54
 Сертификат: 00 F3 93 8F 8E A8 1E 70 3E 4E 51 59 B4 CF EC E9 26
 Владелец: Валеева Татьяна Александровна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, Нындальник
 Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 30.03.2023 8:51:18
 Сертификат: 15 DE E4 F1 00 01 00 04 0A 64
 Владелец: Прохорова Денис Александрович, АО "БАШКОММУНЭНЕРГО", Директор филиала АО "БАШКОММУНЭНЕРГО", Директор филиала
 Действителен: с 29.12.2022 по 29.12.2023

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 | | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | 600 | 12 851 | - | 12 771 | 680 | |
| | 5250 | за 2021г. | 5 247 | 251 670 | (90) | (256 227) | 600 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Система теплоснабжения Демской базы | 5241 | за 2022г. | 491 | - | - | - | 491 | |
| | 5251 | за 2021г. | 491 | - | - | - | 491 | |
| Насосный агрегат КМ 100-65-200 с эл.двигателем | 5242 | за 2022г. | 109 | - | - | - | 109 | |
| | 5252 | за 2021г. | 109 | - | - | - | 109 | |
| Резервуар горизонтальный стальной | 5243 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| | 5253 | за 2021г. | 3 157 | (3 157) | - | - | - | |
| Емкость подземная ЕП-12,5 | 5244 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| | 5254 | за 2021г. | 649 | (649) | - | - | - | |
| БКУ-30 | 5245 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| | 5255 | за 2021г. | 51 | 13 984 | - | (14 035) | - | |
| Аварийно-топливное хоз-во | 5246 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| | 5256 | за 2021г. | 764 | 7 668 | - | (8 432) | - | |
| Электрохозяйство БКУ 30 | 5247 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| | 5257 | за 2021г. | - | 4 317 | - | (4 317) | - | |
| прицеп для алм | 5248 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| | 5258 | за 2021г. | - | 65 | - | (65) | - | |
| прицеп к легковому алм | 5249 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| | 5259 | за 2021г. | - | 55 | (55) | - | - | |
| тент Н1500 с дугой 2 клапана | | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| | | за 2021г. | - | 5 | (5) | - | - | |
| каркас Н1500 с дугой | | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| | | за 2021г. | - | 5 | (5) | - | - | |
| блочно-модульная котельная БКУ-30 | | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| | | за 2021г. | - | 229 378 | - | (229 378) | - | |
| т/грасса ул. Ломоносова | | за 2022г. | - | 4 745 | - | (4 745) | - | |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| т/грасса ул. Якутова | | за 2022г. | - | 8 026 | - | (8 026) | - | |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| строительство и реконструкция т/с | | за 2022г. | - | 80 | - | - | 80 | |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - | |

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

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе балансом | 5280 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5282 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5283 | 341 | 247 | 247 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5284 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5285 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |



Руководитель ВАГДЕЕВ САЛАВАТ ЮНЕРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 14:07:54
Сертификат: 00 F3 93 9F 6E A8 1E 70 3E 4E 51 59 94 CF EC E9 28
Владелец: Вагдиев Тимур Ашрафович, МЕНЕДЖЕР
ДИРЕКЦИЯ ОБЛАСТНОГО НАЛОГОВОГО СЛУЖБЫ
№ 1 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, Навальный
Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 8:51:18
Сертификат: 15 DE E4 F1 00 01 00 04 0A 64
Владелец: Прозорова Денис Александрович, АО
БАШКОРМУНЭНЕРГО, Ринаулский филиал АО
БАШКОРМУНЭНЕРГО, Директор Филиала
Действителен: с 29.12.2022 по 29.12.2023

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022г. | 2 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 511 | - |
| | 5311 | за 2021г. | 2 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 511 | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 2 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 511 | - |
| | 5310 | за 2021г. | 2 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 511 | - |

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 в том числе: | 5320 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего в том числе: | 5321 | - | - | - |
| | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Руководитель **ВАГГЕВ САЛВАТ ЮНЕРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 14:07:54

Сертификат: 00 F3 83 8F BE AB 1E 70 3E 4E 51 5B 94 0F EC E9 28
Владелец: Валеева Татьяна Александровна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 1 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, Нефтеглинник
Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 8:51:18

Сертификат: 15 DE E4 F1 00 01 00 04 0A 64
Владелец: Прозорова Денис Александрович, АО
«БАШКОММУН-ЭНЕРГО», Рязаньский филиал АО
«БАШКОММУН-ЭНЕРГО», Директор филиала
Действителен: с 29.12.2022 по 29.12.2023

4.2. Запасы в запоре

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



Руководитель **ВАЛЕЕВ САЛАВАТ ЮНЕРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
30.03.2023 14:07:54
Сертификат: 00 F3 93 9F 8E A8 1E 70 3E 4E 51 5B B4 CF EC E9 2B
Владелец: Валеев Салават Юнерович, НЕЖЕЛОДОНАВ
ИЧТЕСКИЯ ФЕДЕРАЦИЯ НАЦИОНАЛ СЛУЖБЫ
№ 1 ПО РЕГИСТРАЦИИ ВАЛКОРТОСТАИ, Навачиник
Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
30.03.2023 8:51:18
Сертификат: 15 DE E4 F1 00 01 00 04 0A 84
Владелец: Простора Денис Александрович, АО
"БАЛКОМУНТЕНЕРГО", Директор филиала АО
"БАЛКОМУНТЕНЕРГО", Директор филиала
Действителен: с 29.12.2022 по 29.12.2023

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступление | | | | | | 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 | выбыло | восстановление резерва | перевод из долгосрочной задолженности | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5622 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5623 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 118 719 | (37 234) | 19 470 | 219 | (44 342) | - | (38 222) | - | - | 4 696 | 5 | 97 210 | (35 785) | - | |
| | 5530 | за 2021г. | 95 096 | (46 803) | 9 053 | - | (17 836) | - | (47 059) | - | - | - | 32 406 | 118 719 | (37 234) | - | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 84 868 | (37 234) | 13 532 | 219 | (6 992) | - | (38 222) | - | - | - | - | 91 627 | (35 785) | - | |
| | 5531 | за 2021г. | 93 436 | (46 803) | 8 019 | - | (16 587) | - | (47 059) | - | - | - | - | 84 868 | (37 234) | - | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 1 445 | - | 3 735 | - | (1 185) | - | (190) | - | - | - | - | 3 995 | - | - | |
| | 5532 | за 2021г. | 601 | - | 1 034 | - | (190) | - | - | - | - | - | - | 1 445 | - | - | |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 32 406 | - | 646 | - | (36 165) | - | - | - | - | 4 696 | 5 | 1 588 | - | - | |
| | 5533 | за 2021г. | 1 059 | - | - | - | (1 059) | - | - | - | - | - | - | 32 406 | - | - | |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 118 719 | (37 234) | 19 470 | 219 | (44 342) | - | (38 222) | - | - | 4 696 | 5 | 97 210 | (35 785) | - | |
| | 5520 | за 2021г. | 95 096 | (46 803) | 9 053 | - | (17 836) | - | (47 059) | - | - | - | 32 406 | 118 719 | (37 234) | - | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 35 785 | - | 37 235 | - | 39 210 | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|-----------------------------------|--|---|---|---|--------|--------|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | спписание на финансовый результат | перевод из долго- в краткороч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 75 858 | 36 775 | 255 | (38 090) | (91) | - | X | 4 696 | X | 5 | 79 408 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 62 004 | 3 517 | 255 | (2 557) | - | - | - | - | - | - | 32 406 | 75 858 | |
| | 5581 | за 2021г. | 66 151 | 1 213 | 2 011 | (7 371) | - | - | - | - | - | - | 63 219 | | |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 1 872 | 208 | - | (1 809) | (32) | - | - | - | - | - | 62 004 | | |
| | 5582 | за 2021г. | 29 | 2 156 | - | (313) | - | - | - | - | - | - | 239 | | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 9 739 | 1 430 | - | (1 715) | (3) | - | - | 4 696 | - | 5 | 1 872 | | |
| | 5583 | за 2021г. | 11 591 | 1 245 | - | (35 503) | - | - | - | - | - | - | 14 152 | | |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 406 | 9 739 | |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| займы | 5565 | за 2022г. | 56 | - | - | - | (56) | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5585 | за 2021г. | 56 | 700 | - | (700) | - | - | - | - | - | - | 56 | | |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 2 187 | 31 620 | - | (32 009) | - | - | - | - | - | - | 1 798 | | |
| | 5586 | за 2021г. | 1 898 | 289 | - | - | - | - | X | - | - | - | 2 187 | | |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 75 858 | 36 775 | 255 | (38 090) | (91) | X | X | 4 696 | X | 5 | 79 408 | | |
| | 5570 | за 2021г. | 81 060 | 5 603 | 2 011 | (45 222) | - | X | - | - | - | 32 406 | 75 858 | | |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 133 509 | 132 544 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 35 136 | 39 431 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 10 167 | 11 844 |
| Амортизация | 5640 | 22 265 | 9 873 |
| Прочие затраты | 5650 | 4 064 | 15 901 |
| Итого по элементам | 5660 | 245 141 | 209 593 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 245 141 | 209 593 |

* - Для организаций, осуществляющих торговлю деятельностью, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель ВАЛЕЕВ САЛАВАТ ЮНЕРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 F3 93 9F 6E A8 1E 7D 3E 4E 51 5B 94 CF EC E9 28
Владелец: Валеева Тазиля Ашрафовна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, Начальник
Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 15 DE E4 F1 00 01 00 04 0A 64
Владелец: Прошова Денис Александрович, АО "БАШКОРМУН-ЭНЕРГО", Директор филиала АО "БАШКОРМУН-ЭНЕРГО"
Действителен: с 29.12.2022 по 29.12.2023

7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Ценочные обязательства - всего | 5700 | 3 484 | 5 486 | (3 061) | (2 331) | 3 578 |

Руководитель БАТТЕВ САЛАВАТ ЮНЕРОВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 14:07:54

Сертификат: 00 F3 93 8F 6E A8 1E 7D 3E 4E 51 5B 54 CF EC E9 26
 Владелец: Валиева Татьяна Александровна, МЕНЕДЖЕРСКАЯ
 ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
 № 1 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, Начальник
 Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 8:51:18

Сертификат: 15 DE E4 F1 00 01 00 04 0A 64
 Владелец: Прозоров Денис Александрович, АО
 «БАШКОММУНЭНЕРГО» - Региональный филиал АО
 «БАШКОММУНЭНЕРГО», Директор филиала
 Действителен: с 29.12.2022 по 29.12.2023

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: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Руководитель
(подпись)
ВАЛГЕЕВ САЛАВАТ ЮНЕРОВИЧ
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00 F3 93 9F 8E A8 1E 70 3E 4E 51 5B B4 CF EC E9 26
30.03.2023 14:07:54
Владелец: Валеева Талгата Адулфавна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСТРУКЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА НАЛОГОВОГО СЛУЖБЫ
№ 1 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, Начальник
Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 15 DE E4 F1 00 01 00 04 0A 64
30.03.2023 8:51:18
Владелец: Прозорова Денис Александрович, АО
"БАШКОММУ-ЭНЕРГО", филиал АО
"БАШКОММУ-ЭНЕРГО", Директор филиала
Действителен: с 29.12.2022 по 28.12.2023

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | 37 260 | - | 30 462 |
| в том числе: | | | | | |
| На текущие расходы | 5901 | - | 37 260 | - | 30 462 |
| На вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| за 2022г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2021г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2022г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2021г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель **ВАЛЕЕВ САЛВАТ ЮНЕРОВИЧ**
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 30.03.2023 14:07:54
 Сертификат: 00 F3 93 8F 6E A8 7E 7D 3E 4E 91 59 BA CF EC E9 28
 Владелец: Валиева Таналия Ашрафовна, МЕРКАНДИОНАЯ ИНСТЕЛЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, Начальник
 Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 30.03.2023 9:51:18
 Сертификат: 15 DE E4 F1 00 01 00 04 0A 64
 Владелец: Прохоров Денис Александрович, АО "БАШКОРТОСТАН ЭНЕРДЖИ", Директор Филиала
 Действителен: с 29.12.2022 по 28.12.2023