

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация		АО "Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие № 2"	по ОКПО	05369543
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	8603146847
Вид экономической деятельности		Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении	по ОКВЭД 2	49.31.21
Организационно-правовая форма / форма собственности		Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200 14
Актинерные общества			по ОКЕИ	384
Единица измерения:		в тыс. рублей		
Местонахождение (адрес)		628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Индустриальная ул, зд. № 8		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудиторская Фирма "Профи"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН	5502039360
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ОГРНИП	1025500743730

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	217 385	96 781	66 687
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	89 829	96 781	65 758
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	83
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	846

	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Права пользования активами	11509	127 556	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	1
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	-	-	1
	Отложенные налоговые активы	1180	25 997	545	71
4.4	Прочие внеоборотные активы	1190	237	390	651
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	237	390	651
	Итого по разделу I	1100	243 619	97 716	67 410
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.2.	Запасы	1210	19 093	15 345	17 301
	в том числе:				
	Материалы	12101	19 093	15 345	17 301
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 649	1 848	1 760
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	2 649	1 848	1 760
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
4.5	Дебиторская задолженность	1230	57 986	62 697	40 668
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	22 508	11 584	6 287
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	28 158	21 224	19 764
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	3 788	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	2 950
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	155	135	158

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 963	2 435	1 678
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	2 032	21 034	7 460
	Расходы будущих периодов	12310	3 170	2 497	2 371
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	7 662	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	7 662	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
4.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 435	19 971	62 827
	в том числе:				
	Касса организации	12501	87	86	68
	Операционная касса	12502	48	59	99
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	4 405	15 792	48 277
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	19 000	100	10 000
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	3 895	3 934	4 383
4.4	Прочие оборотные активы	1260	139	90	123
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	17	7	4
	Расходы будущих периодов	12607	122	83	119
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	107 302	107 613	122 679
	БАЛАНС	1600	350 921	205 329	190 089

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	79 640	79 640	79 640
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 814	9 096	9 096
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	8 814	9 096	9 096
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 571	2 380	2 354
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2 571	2 380	2 354
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 848	32 249	13 048
	Итого по разделу III	1300	122 873	123 365	104 138
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	12 680	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	12 680	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 280	5 387	1 439
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	110 757	-	-
	Итого по разделу IV	1400	141 037	18 067	1 439
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	137	52 051
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	51 800
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	251
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	137	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
4.5	Кредиторская задолженность	1520	76 455	29 084	20 360
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 171	741	1 554
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	605	845	1 089
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 326	3 837	5 396
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	51 178	8 017	653

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 523	14 536	10 987
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	652	1 107	678
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
5.2	Оценочные обязательства	1540	10 556	34 676	12 101
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	10 556	34 676	12 101
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	87 011	63 897	84 512
	БАЛАНС	1700	350 921	205 329	190 089



Кляпов Владимир
Яковлевич
(расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **АО "Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие № 2"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
05369543		
8603146847		
49.31.21		
12200	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
4.6	Выручка	2110	703 705	680 334
4.8	Себестоимость продаж	2120	(640 819)	(667 926)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 886	12 408
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	62 886	12 408
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	224	360
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	224	360
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(10 341)	(575)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	(10 341)	(575)
	Прочие доходы	2340	1 781	58 081
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	103	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	-	5
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-

	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	297	621
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
	Прочие операционные доходы	23417	-	52 307
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	-	-
	Прибыль прошлых лет	23419	-	-
	Возмещение убытков к получению	23420	-	-
	Курсовые разницы	23421	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	-	1
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	1 381	5 147
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(45 535)	(66 213)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-

Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	-	-
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	(245)	(686)
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
Расходы на услуги банков	23520	(4 306)	(3 311)
Прочие операционные расходы	23521	(39 489)	(60 754)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	-	-
Убытки прошлых лет	23523	-	-
Курсовые разницы	23524	-	-
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
Налоги и сборы	23526	(1 495)	(1 462)
Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	-	-
Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
Прочие внереализационные расходы	23531	-	-
Прочие косвенные расходы	23532	-	-
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 015	4 061
Налог на прибыль	2410	(8 169)	(238)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(8 727)	(544)
отложенный налог на прибыль	2412	558	306
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	846	3 823

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

за Январь - Декабрь 2022 г.					Коды	
Форма по ОКУД					0710004	
					31	12
Организация	АО "Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие № 2"				05369543	
Идентификационный номер налогоплательщика					8603146847	
Вид экономической деятельности	Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении				49.31.21	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность				по ОКВЭД 2	
Акционерные общества					12200	14
Единица измерения:	в тыс. рублей				по ОКЕИ	
					384	

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.	3100	79 640	-	9 096	2 354	13 048	104 138
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 408	19 408
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 823	3 823
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением учетной политики (переход на ФСБУ 6)	3217	-	-	-	-	15 585	15 585
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(181)	(181)
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	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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	26	(26)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	79 640	-	9 096	2 380	32 249	123 365
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 128	1 128
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	846	846
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	282	282
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(282)	-	(1 338)	(1 620)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(282)	X	-	(282)
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	(1 338)	(1 338)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	191	(191)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	79 640	-	8 814	2 571	31 848	122 873

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	104 138	3 823	(181)	107 780
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	15 585	-	15 585
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	104 138	19 408	(181)	123 365
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	13 048	3 823	(207)	16 664
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	15 585	-	15 585
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	13 048	19 408	(207)	32 249
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	122 873	123 365	104 138



Руководитель _____
(подпись)

Кляпов Владимир
Яковлевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

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

Организация **АО "Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие № 2"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная / собственность**
 Акционерные общества
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
05369543		
8603146847		
49.31.21		
12200	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	727 596	687 145
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	696 133	675 166
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 578	1 572
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	29 885	10 407
Платежи - всего	4120	(674 261)	(672 605)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(234 109)	(254 917)
в связи с оплатой труда работников	4122	(395 568)	(377 855)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 611)	(181)
налога на прибыль организаций	4124	(1 067)	(5 136)
прочие платежи	4129	(40 906)	(34 516)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	53 335	14 540
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 768	804
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	103	-
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	7 665	804
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 194)	(28 196)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 194)	(19 732)
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	-	(8 464)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	574	(27 392)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	295 105	141 186
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	295 105	141 186
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	(341 550)	(171 190)
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	(1 338)	(181)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(307 785)	(128 506)
прочие платежи	4329	(32 427)	(42 503)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(46 445)	(30 004)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 464	(42 856)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 971	62 827
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 435	19 971
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кляпов Владимир
Яковлевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.