

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


Организация <u>Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"</u>		Дата (число, месяц, год)	31   12   2022		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	39362788		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>		ИНН	5247055114		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</u>		по ОКВЭД 2	35.30.14		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Местонахождение (адрес) <u>607061, Нижегородская обл, Городской округ город Выкса, Ульянова ул, дом № 16, корпус 1</u>		по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторский центр"</u>					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5262148236		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1065262069927		

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	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	418 461	547 153	666 066
	в том числе:				
	Основные средства в организации		381 771	477 962	399 711
	Арендованное имущество		1 819	-	201 733
	Строительство объектов основных средств		33 201	16 692	17 075
	Приобретение компонентов основных средств		1 670	688	47 547
	Приобретение основных средств		-	51 812	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	50 969	83 938	14 056
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	469 431	631 091	680 122
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	23 873	21 372	24 026
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	35	358
	Дебиторская задолженность	1230	198 322	152 941	135 645
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 077	4 938	7 910

	в том числе:				
	касса			8	17
	расчетный счет			22	17
	специальный счет			4 043	7 892
				26	-
	Прочие оборотные активы	1260		2	10
	Итого по разделу II	1200		226 273	179 296
	<b>БАЛАНС</b>	1600		695 704	810 387
					878 381


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>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	159 775	159 775	159 775
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 908	123 855	133 343
	Итого по разделу III	1300	213 683	283 630	293 118
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	32 602	90 299	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 609	82	79
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 365	11 271	161 255
	Итого по разделу IV	1400	45 575	101 652	161 334
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	46 500
	Кредиторская задолженность	1520	429 418	420 489	371 798
	Доходы будущих периодов	1530	349	349	349
	Оценочные обязательства	1540	6 680	4 267	5 283
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	436 446	425 105	423 930
	<b>БАЛАНС</b>	1700	695 704	810 387	878 382

Руководитель

  
 (подпись)

 Роцина Ольга Валерьевна  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

 ГЛ. БУХГАЛТЕР  
 АО ВУКСАТЕПЛОЭНЕРГО  
 ДОШИАНОВА Д.С.
 

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

Организация Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Непубличные акционерные общества Муниципальная / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

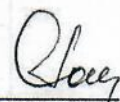
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
39362788		
5247055114		
35.30.14		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	637 265	548 642
	Себестоимость продаж	2120	(668 429)	(667 380)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(31 164)	(118 738)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 673)	(24 911)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(59 837)	(143 649)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	787	66
	Проценты к уплате	2330	(6 382)	(9 077)
	Прочие доходы	2340	62 455	115 848
	Прочие расходы	2350	(31 476)	(42 553)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(34 453)	(79 365)
	Налог на прибыль	2410	(35 495)	69 878
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(35 495)	69 878
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(69 948)	(9 487)

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 операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(69 948)	(9 487)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
 (подпись)

Рощина Ольга Валерьевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

 ГЛ БУХГАЛТЕР  
 АО ВУКСАТЕПЛОЭНЕРГО  
 ЛОЩМАНОВА Л С



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

Коды		
0710004		
31	12	2022
39362788		
ИНН		
5247055114		
по ОКПО		
35.30.14		
12267	14	
по ОКЕИ		
384		

Организация **Акционерное общество "Высатеплоэнерго"** Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика **0710004**  
Дата (число, месяц, год) **31 12 2022** по ОКПО **39362788**  
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)** по ОКВЭД 2 **35.30.14**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная** по ОКФС / ОКФС **14**  
Непубличные акционерные общества / собственность **общества** по ОКЕИ **384**

Организация **Акционерное общество "Высатеплоэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / 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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	159 775	-	-	-	133 343	293 118
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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 акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(9 487)	(9 487)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(9 487)	(9 487)
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	-	-

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	159 775	-	-	-	123 855	283 630
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	-	-
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(69 947)	(69 947)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(69 947)	(69 947)
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
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	159 775	-	-	-	53 908	213 683

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	293 118	(9 487)	(1)	283 630
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	293 118	(9 487)	(1)	283 630
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	133 343	(9 487)	(1)	123 855
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	133 343	(9 487)	(1)	123 855
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	213 683	283 980	293 466

Руководитель  (подпись) Рощина Ольга Валерьевна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

ГЛ БУХГАЛТЕР  
АО ВЪХСАТЕПЛОЗНЕРГО  
ЛОШМАНОВА Т С 

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

Организация Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКФС / ОКФП \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2022
39362788		
5247055114		
35.30.14		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	644 256	624 392
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	632 960	521 476
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 296	102 916
Платежи - всего	4120	(585 184)	(666 845)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(450 159)	(515 895)
в связи с оплатой труда работников	4122	(83 731)	(110 648)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 015)	(4 759)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(47 279)	(35 543)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	59 072	(42 453)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	16 500	9 300
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	16 500	9 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 500)	(9 300)
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	(16 500)	(9 300)
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	98 771
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	98 771
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	(59 933)	(59 290)
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	(59 933)	(59 290)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(59 933)	39 481
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(861)	(2 972)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 938	7 910
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 077	4 938
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


  
(подпись)

 Роцина Ольга Валерьевна  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

 ГЛ. БУХГАЛТЕР  
 АО ВЫКАТЕПЛОЭНЕРГО  
 ДОШМАНОВА Л С




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

Организация Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей


Коды		
0710003		
2022	12	31
по ОКПО 39362788		
ИНН 5247055114		
по ОКВЭД 2 35.30.14		
12267	14	
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	-	53 000
	в том числе:			
	Субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнение работ, оказания услуг в сфере теплоснабжения	6251	-	53 000
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>-</b>	<b>53 000</b>
	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	-	(53 000)
	в том числе:			
	Оплата расходов за топливно-энергетические ресурсы	6351	-	(53 000)
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>-</b>	<b>(53 000)</b>
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель   
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

ГЛ БУХГАЛТЕР  
АО ВЫКСАТЕПЛОЭНЕРГО  
ЛОШМАНОВА Л С 

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	418 461	547 153	666 066
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	50 969	83 938	14 056
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	23 873	21 372	24 026
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	35	358
Дебиторская задолженность*	1230	198 322	152 941	135 645
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 077	4 938	7 910
Прочие оборотные активы	1260	2	10	30 320
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>695 704</b>	<b>810 387</b>	<b>878 381</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	32 602	90 299	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 609	82	79
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	10 365	11 271	161 255
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	46 500
Кредиторская задолженность	1520	429 418	420 489	371 798
Доходы будущих периодов **	1530	349	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 680	4 267	5 283
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>482 022</b>	<b>526 408</b>	<b>584 915</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>213 683</b>	<b>283 980</b>	<b>293 466</b>

\* - 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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	64	(64)
	5110	за 2021г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	64	(64)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	64	(64)
	5111	за 2021г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	64	(64)

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

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

## 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	4	4	4
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	4	4	4

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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.	-	-	-	-	

Руководитель  (подпись)

Рощина Ольга Валерьевна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

ГЛА БУХГАЛТЕР  
АО ВЪКСАТЕЛ ПОЗНЕРГО  
ДОШМАНОВА Ж.С.







## 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.	69 191	29 752	-	(64 072)	34 871
	5250	за 2021г.	64 622	77 661	(137)	(72 955)	69 191
в том числе:							
	Капитальный ремонт трубопровода отопления Гоголя д. № 13-14а	5241 5251	1 063	-	-	-	1 063
Перекладка теплотрасы "Центральная" ф530 от спорткомплекса "Олимп"	5242	за 2022г.	4 568	-	-	-	4 568
	5252	за 2021г.	-	4 568	-	-	4 568
Трубопровод ГВС ул. Пушкина д. 16 от УТ-3	5243	за 2022г.	109	-	-	-	109
	5253	за 2021г.	-	109	-	-	109
Газопровод к адм. Мотмос ул. 1Мая	5244	за 2022г.	126	-	-	-	126
	5254	за 2021г.	126	-	-	-	126
трубопровод отопления м-н Юбилейный д. №77, 78, 79	5245	за 2022г.	-	847	-	(846)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубопровод отопл. от ТК-19 до ТК-21 ул. Ст. Раина от д. №41 до д. №37	5246	за 2022г.	-	3 934	-	-	3 934
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС п. Дружба, д. 32	5247	за 2022г.	458	-	-	-	458
	5257	за 2021г.	-	752	-	(295)	458
Химлаборатория	5248	за 2022г.	344	-	-	-	344
	5258	за 2021г.	344	-	-	-	344
Трубопр. отопл. и ГВС от ТК-73 до АО"ВТЭ"	5249	за 2022г.	866	-	-	-	866
	5259	за 2021г.	-	866	-	-	866
БМК ул. 1 Мая, г. Выкса		за 2022г.	12	-	-	-	12
		за 2021г.	12	-	-	-	12
Теплосети отопл. ул. Корнилова д. №98/1, 2, 3		за 2022г.	-	611	-	(611)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубопр. отопл. ул. Кр. Зори ТК-14-ТК-15, ТК-15-д. №38, д. №42- №40		за 2022г.	732	-	-	(732)	-
		за 2021г.	-	732	-	-	732
Измерительный комплекс учета газа		за 2022г.	299	-	-	-	299
		за 2021г.	299	-	-	-	299
Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС п. Дружба		за 2022г.	2 202	-	-	-	2 202
		за 2021г.	-	2 202	-	-	2 202
Трубопровод отопления ф530 от тепловой камеры ТК-19 до ТК-21 на ул. от д. № 41 до д. №37, ул. Ст. Раина		за 2022г.	-	15 561	-	-	15 561
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок управления котлом БУ-06 для Гбак-2,7		за 2022г.	101	-	-	(101)	-
		за 2021г.	101	-	-	-	101
Капитальный ремонт трубопроводов отопления ул. Осипенко д. 3, 5-ул. Осипенко д. 8		за 2022г.	1 288	-	-	(1 288)	-
		за 2021г.	-	1 288	-	-	1 288
Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС п. Дружба, УТ-1-ТК-1		за 2022г.	208	-	-	-	208
		за 2021г.	-	208	-	-	208

Трубопровод отопл.и ГВС на базе АО"ВТЗ"	за 2022г.	78	-	-	-	78	-	78
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	78
Кап.ремонт трубопр.,ов отопл.,ГВС ул.Лесозаводская ТК-3-зд №17	за 2022г.	422	-	-	-	-	(422)	-
	за 2021г.	-	422	-	-	-	-	422
Кап.ремонт трубопр.отопл.и ГВС м-н Мотмос,ТК-10 д-14А-ТК-11	за 2022г.	41	-	-	-	-	(41)	-
	за 2021г.	-	802	-	-	-	(761)	41
Трубопр.отопл.и ГВС ул.Кр.Зори.от ТК-73 до здания АО "ВТЗ"	за 2022г.	516	-	-	-	-	-	516
	за 2021г.	-	516	-	-	-	-	516
Наружные сети водоснабжения к БМК 20МВт Жуковского	за 2022г.	91	-	-	-	-	-	91
	за 2021г.	91	-	-	-	-	-	91
Кап.ремонт трубопров.отопл.ул.Корнилова д.100/1/2/3	за 2022г.	403	-	-	-	-	(403)	-
	за 2021г.	-	403	-	-	-	-	403
Прокладка т/гр.Центральн.по.ул.Корнилова д.113-ск.Олимп	за 2022г.	2 867	-	-	-	-	-	2 867
	за 2021г.	-	2 867	-	-	-	-	2 867
Счетчик газа СГ -16 MГРУGG160	за 2022г.	233	-	-	-	-	-	233
	за 2021г.	233	-	-	-	-	-	233
Насос ВЛ 32/220-1,5/4 Wilo	за 2022г.	56	-	-	-	-	-	56
	за 2021г.	-	56	-	-	-	-	56
Насос циркуляционный IMM 100-160/152	за 2022г.	-	350	-	-	-	-	350
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Наклонный транспортер ТСН-160 (9.5м)	за 2022г.	93	-	-	-	-	(93)	-
	за 2021г.	93	-	-	-	-	-	93
Мембрана 2000/2500 л	за 2022г.	160	-	-	-	-	(160)	-
	за 2021г.	-	160	-	-	-	-	160
Рабочее колесо с ротором SHAFHT/IMPELLER ВРН	за 2022г.	-	48	-	-	-	-	48
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Бак мембранный для отопления Wester WRV3000	за 2022г.	-	883	-	-	-	-	883
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос IPL 40/130-2,2/2 Wilo	за 2022г.	46	-	-	-	-	(46)	-
	за 2021г.	-	46	-	-	-	-	46
Т/сети отопл. от пром. кот. ОАО "ВМЗ" УТ1 д.326 ул. 1Мая	за 2022г.	2 398	-	-	-	-	(2 398)	-
	за 2021г.	-	2 398	-	-	-	-	2 398
Т/сети отопл. от пром. кот. ОАО "ВМЗ" УТ1 д.38 ул.1Мая	за 2022г.	556	-	-	-	-	(556)	-
	за 2021г.	-	556	-	-	-	-	556
Т/сети отопл. от пром. кот. ОАО "ВМЗ" УТ1-д.30 ул.1Мая	за 2022г.	12 800	-	-	-	-	(12 800)	-
	за 2021г.	-	12 800	-	-	-	-	12 800
Т/сети ГВС от пром.кот. ОАО "ВМЗ" УТ1-д.326 ул.1Мая	за 2022г.	3 640	-	-	-	-	(3 640)	-
	за 2021г.	-	3 640	-	-	-	-	3 640
Тепловые сети от пром.кот. ОАО"ВМЗ"ул.1Мая ГВС-г.Выкса от задвиж.в месте врезки до Водоотразаелечебниц	за 2022г.	485	-	-	-	-	(485)	-
Т/сети отопл. ул. Бр.Баташевых УТ2 до ул. Шаблыгина ТК5	за 2022г.	31 933	-	-	-	-	(31 933)	-
	за 2021г.	-	31 933	-	-	-	-	31 933
Капитальный ремонт трубопр.отопл.и ГВС от УТ-13 до д.№5 пос.Дружба	за 2022г.	-	378	-	-	-	(378)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ротор в сборе	за 2022г.	-	59	-	-	-	(59)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Замена сетей отопления Гоголя 10-В	за 2022г.	-	1 379	-	-	-	(1 379)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-



	за 2021г.		217	(217)	
тора Volvo EW 140C	за 2022г.	-	-	-	-
тла КБР-0,63	за 2021г.	-	329	(329)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	280	(280)	-
Вм-1,6 кот.с.Новодмитр.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	321	(321)	-
AL-PRO 800 л	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	53	(53)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	332	(332)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	(41)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	(46)	-
: DAB CM-G	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	113	(113)	-
60/153/А/В/АQЕ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	175	(175)	-
60/169/А/В/АQЕ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	123	(123)	-
огарный	за 2022г.	-	-	-	-
Вм 1,6 МВт	за 2021г.	-	5 464	(5 464)	-
ый ПРЕРАН КПП	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	89	(89)	-
ЮА-380АС-УХЛ4	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	(41)	-

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

именование показателя объектов основных средств в результате ания, реконструкции - всего	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		5 272	101	3 293	
тями отопления	5261		101		
сть -7330 м ) - Нижегородская з. м/р Дружба, от зд. 29-Б	5262	189		120	
"ВМЗ", теплотрасса "Лесная" ( -Нижегородская обл., г.Выкс г. Гоголя, 10-В - от УТ 4 до д.№ 20 м-он	5263	846			
ташевых УТ2 до ул. Шаблыгина ТК5	5264	1 379			
ейный зд. №75 ГВС-г.Выкса кот м-н )- м-н Гоголя д.30 (ТК30	5265	137			
са-Лес" ГВС г. Выкса от границы	5266	162			
7 ул. Лесозаводская	5267	211			
са-Лес" отопл. г. Выкса от границы	5268	211			
9 ул. Лесозаводская					
имова, зд.№20,отопл. г.Выкса от кот. ТК	5269	732			
кв. зд. 102(ТК3) до д.98 ТК5		1 014			

Т/сети теплопередачи ( протяженность -7664 м) -Нижегородская обл., г. Выкса, с.п.Дружба, м/р Дружба, о	189		175
Теплотрасса "Лесная" ОАО "БМЗ" с.Мотмос отопление - г. Выкса м-н Мотмос ТК5- м-н Мотмос д. 14а (ТК9)	41		761
Насос Д 320-50	59		-
Автомашина ГАЗ-33023-218грузов. с борт. платформ. Б147КС	-		42
Машина аварийно-ремонтная (О 371 ТТ)	-		217
Экспедитор колесный "VOLVO EW 140"	-		329
Т/сети от кот. Больничного городка ГВС - ТК-50 - ул. Почтовая, д. № 4	-		1 049
Котел КВр-0,6	-		280
Котел водогрейный дымогарный автоматизированный КВм 1,6 МВт	-		321
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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	326	326	326
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	35 121	35 245	35 205
	5288	-	-	-

Руководитель  (подпись) Рошина Ольга Валерьевна  
(расшифровка подписи)

  
И.Л. БУХТАЛТЕР  
АО ВЫКАТЕЛЛОЭНЕРГО  
ДОШИАНОВА И С


31 марта 2023 г.





## 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель  (подпись)

Рощина Ольга Валерьевна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

ГЛА БУХГАЛТЕР  
ИСК ВЪКСАТЕПЛОЭНЕРГО  
И А ЧОВА Ј С





## 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель  (подпись)

Рошина Ольга Валерьевна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



Г.Л. БУХГАЛТЕР  
АО ВЬКСАТЕЛДОНЕРГО  
ДОШМАНОВА Ж.С.

**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	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															выбыло			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	240 111	87 171	192 532	14 966	(176 453)	(1 905)	(64 372)	207	207	207	207	207	269 459	(71 111)	(87 171)	
	5530	за 2021г.	291 289	(155 643)	30 286	6 275	86 909	(1 703)	69 749	(873)	(873)	(873)	(873)	(873)	240 111	(87 171)	(87 171)	
в том числе:																		
	5511	за 2022г.	207 061	87 171	168 261	13 307	(155 636)	-	(47 557)	-	-	-	-	-	232 993	(41 061)	(87 171)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	259 670	(155 643)	26 614	6 275	(85 498)	-	(69 749)	-	-	-	-	-	207 061	(87 171)	(87 171)	
	5512	за 2022г.	4 206	-	3 602	-	(2 984)	(421)	-	-	-	-	-	-	4 402	-	-	
Авансы выданные	5532	за 2021г.	3 449	-	2 996	-	(538)	(1 701)	-	-	-	-	-	-	4 206	-	-	
	5513	за 2022г.	28 844	-	20 669	1 660	(17 832)	(1 484)	(16 815)	207	207	207	207	207	32 064	(30 050)	(30 050)	
Прочая	5533	за 2021г.	28 710	-	1 549	-	(873)	(2)	-	-	-	-	-	-	28 844	-	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2022г.	240 111	87 171	192 532	14 966	(176 453)	(1 905)	(64 372)	X	207	207	207	207	269 459	(71 111)	(87 171)	
	5520	за 2021г.	291 289	(155 643)	30 286	6 275	86 909	(1 703)	69 749	(873)	(873)	(873)	(873)	240 111	(87 171)	(87 171)		

## 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	5540	232 993	191 932	234 608	147 437	287 076	131 433
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	232 993	191 932	207 061	119 890	259 670	104 270
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	27 547	27 547	27 406	27 406
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	спписание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	101 570	2 896	-	-	(61 499)	-	-	-	-	42 967	
	5571	за 2021г.	161 255	102 785	-	-	(162 470)	-	-	-	-	101 570	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	90 299	-	-	-	(57 697)	-	-	-	-	32 602	
	5572	за 2021г.	-	120 271	-	-	(29 972)	-	-	-	-	90 299	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	11 271	2 896	-	-	(3 802)	-	-	-	-	10 365	
	5574	за 2021г.	161 255	(17 486)	-	-	(132 498)	-	-	-	-	11 271	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	420 489	27 651	10 749	-	(29 275)	(404)	-	207	-	429 417	
	5580	за 2021г.	418 297	99 016	13 632	-	(110 557)	(772)	-	873	-	420 489	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	347 039	9 456	4 160	-	(22 784)	(61)	-	207	-	338 017	
	5581	за 2021г.	335 022	31 016	4 555	-	(23 765)	(662)	-	873	-	347 039	
авансы полученные	5562	за 2022г.	558	86	-	-	(89)	(191)	-	-	-	364	
	5582	за 2021г.	2 263	139	-	-	(1 844)	-	-	-	-	558	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12 155	11 719	338	-	(53)	-	-	-	-	24 159	
	5583	за 2021г.	6 761	6 423	-	-	(1 029)	-	-	-	-	12 155	
кредиты	5564	за 2022г.	46 500	3 500	6 251	-	(6 251)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	9 077	9 077	-	(9 077)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	60 737	6 390	-	-	(98)	(152)	-	-	-	66 877	
	5586	за 2021г.	27 751	57 938	-	-	(24 842)	(110)	-	-	-	60 737	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	522 059	30 547	10 749	-	(90 774)	(404)	X	207	-	472 364	
	5570	за 2021г.	579 552	201 801	13 632	-	(273 027)	(772)	X	873	-	522 059	

## 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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Рощина Ольга Валерьевна  
(расшифровка подписи)

ГЛ БУХГАЛТЕР


АО ВЯКСАТЕЛЕЭНЕРГО  
ЮШМАНОВА И С

31 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	39 276	34 423
Расходы на оплату труда	5620	97 850	85 090
Отчисления на социальные нужды	5630	29 726	24 656
Амортизация	5640	158 009	178 753
Прочие затраты	5650	372 241	369 369
Итого по элементам	5660	697 102	692 291
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	697 102	692 291

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

  
 (подпись)

Руководитель  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Рощина Ольга Валерьевна  
 ГЛ БУХГАЛТЕР  
 АО ВЪКСАТЕРЛОЭНЕРГО  
 ТОШМАНОВА Ж С



31 марта 2023 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 267	6 680	(4 267)	-	6 680

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Рощина Ольга Валерьевна**  
 (расшифровка подписи)


БУХГАЛТЕР  
**ВАСИЛЕНКО**  
 ШИМАНОВА И С

31 марта 2023 г.



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		-	-	-
Выданные - всего	5810	8	11	11
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Рощина Ольга Валерьевна

ГЛ БУХГАЛТЕР  
 АО ВЬСКАТЕЛЛОЭНЕРГО  
 ДОШМАНОВА ЖС



31 марта 2023 г. \_\_\_\_\_

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	53 000
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	53 000
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		5910	-	-	-
в том числе:		5920	-	-	-
		за 2022г.			
		за 2021г.			
		за 2022г.			
		за 2021г.			
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Рощина Ольга Валерьевна  
(расшифровка подписи)

  
Г.Л. БУХГАЛТЕР  
АО ВЪКСАТЕПЛОЭНЕРГО  
ЮШМАНОВА И С

31 марта 2023 г.