

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"	по ОКПО	39362788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5247055114		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 607061, Нижегородская обл, Городской округ город Выкса, Ульянова ул, дом № 16, корпус 1					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторский центр"					
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	359 241	420 165	547 630
	в том числе:				
	Основные средства в организации		306 961	383 474	478 439
	Арендованное имущество		1 407	1 819	-
	Строительство объектов основных средств		39 323	33 302	16 692
	Приобретение компонентов основных средств		11 550	1 569	688
	Приобретение основных средств		-	-	51 812
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	53 950	89 814	85 912
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	413 191	509 979	633 542
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25 698	23 875	21 374
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	111	-	35
	Дебиторская задолженность	1230	177 231	198 322	152 941
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 665	4 077	4 938

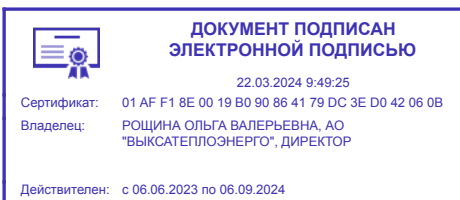
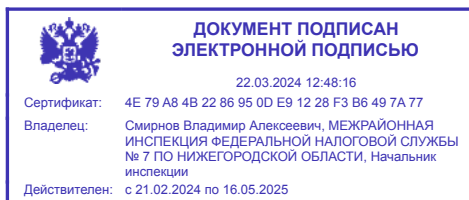
	в том числе:				
	касса		6	8	22
	расчетный счет		23 632	4 043	4 915
	специальный счет		26	26	-
	депозитный счет		15 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	443	2	11
	Итого по разделу II	1200	242 147	226 275	179 299
	БАЛАНС	1600	655 338	736 254	812 841

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	42 258	92 614	123 774
	Итого по разделу III	1300	202 033	252 389	283 549
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	67 616	32 602	90 299
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 824	4 414	2 618
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 989	10 365	11 271
	Итого по разделу IV	1400	77 429	47 381	104 188
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	369 217	429 456	420 488
	Доходы будущих периодов	1530	349	349	349
	Оценочные обязательства	1540	6 311	6 680	4 267
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	375 877	436 484	425 104
	БАЛАНС	1700	655 338	736 254	812 841

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"	ИНН	39362788		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5247055114		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		


Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	661 557	637 265
	Себестоимость продаж	2120	(626 846)	(667 322)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 711	(30 057)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(31 190)	(28 689)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 521	(58 746)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	231	787
	Проценты к уплате	2330	(2 849)	(6 382)
	Прочие доходы	2340	106 768	62 455
	Прочие расходы	2350	(126 940)	(31 379)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 269)	(33 265)
	Налог на прибыль	2410	5 613	2 105
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	5 613	2 105
	Прочее	2460	317	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 339)	(31 160)


Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(13 339)	(31 160)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
22.03.2024 12:48:16
Сертификат: 4E 79 A8 4B 22 86 95 0D E9 12 28 F3 B6 49 7A 77
Владелец: Смирнов Владимир Алексеевич, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 7 ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
инспекции
Действителен: с 21.02.2024 по 16.05.2025

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
22.03.2024 9:49:25
Сертификат: 01 AF F1 8E 00 19 B0 90 86 41 79 DC 3E D0 42 06 0B
Владелец: РОЩИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, АО
"ВЫКАТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР
Действителен: с 06.06.2023 по 06.09.2024

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Выксатеплоэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
39362788		
5247055114		
35.30.14		
12267	14	
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 2021 г.	3100	159 775	-	-	-	123 774	283 549
<u>За 2022 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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(31 161)	(31 161)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(31 161)	(31 161)
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 2022 г.	3200	159 775	-	-	-	92 614	252 389
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	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	-	-	-	-	(50 356)	(50 356)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(13 339)	(13 339)
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	-	-
прочие	3328	-	-	-	-	(37 017)	(37 017)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	159 775	-	-	-	42 258	202 033

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	283 549	(31 161)	1	252 389
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	283 549	(31 161)	1	252 389
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	123 774	(31 161)	1	92 614
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	123 774	(31 161)	1	92 614
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

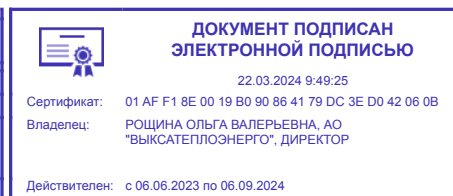
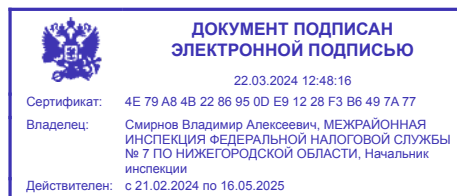
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	202 033	252 389	283 898

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		по ОКПО	39362788		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / муниципальная собственность		ИНН	5247055114		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	35.30.14		
			по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
			по ОКЕИ	384		

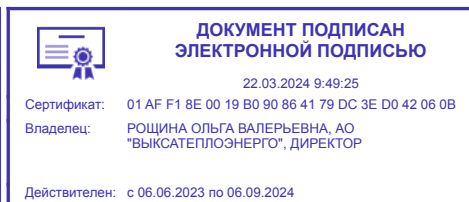
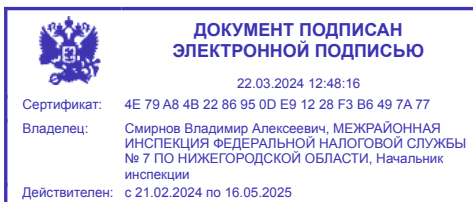
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	673 806	644 256
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	616 630	632 960
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	57 176	11 296
Платежи - всего	4120	(673 913)	(585 184)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(475 801)	(450 159)
в связи с оплатой труда работников	4122	(131 988)	(119 183)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 338)	(4 015)
налога на прибыль организаций	4124	(187)	-
прочие платежи	4129	(63 599)	(11 827)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(107)	59 072
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	16 500
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(16 500)
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)
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 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	65 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	65 000	-
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	(30 306)	(59 933)
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	(30 306)	(59 933)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	34 694	(59 933)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	34 587	(861)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 077	4 938
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 664	4 077
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"	Форма по ОКУД 0710003	Дата (год, месяц, число) 2023 12 31	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО 39362788	ИНН 5247055114	
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2 35.30.14	по ОКФС / ОКФС 12267 14	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКЕИ 384		
Единица измерения: в тыс. рублей			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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 _____ **Рощина Ольга Валерьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

22.03.2024 12:48:16

Сертификат: 4E 79 A8 4B 22 86 95 0D E9 12 28 F3 B6 49 7A 77

Владелец: Смирнов Владимир Алексеевич, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник инспекции

Действителен: с 21.02.2024 по 16.05.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

22.03.2024 9:49:25

Сертификат: 01 AF F1 8E 00 19 B0 90 86 41 79 DC 3E D0 42 06 0B

Владелец: РОЩИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, АО "ВЫКСАТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР

Действителен: с 06.06.2023 по 06.09.2024

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	359 241	420 165	547 630
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	53 950	89 814	85 912
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	25 698	23 875	21 374
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	111	-	35
Дебиторская задолженность *	1230	177 231	198 322	152 941
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 665	4 077	4 938
Прочие оборотные активы	1260	443	2	11
ИТОГО активы	-	655 338	736 254	812 841
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	67 616	32 602	90 299
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 824	4 414	2 618
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	7 989	10 365	11 271
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	369 217	429 456	420 488
Доходы будущих периодов **	1530	349	349	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 311	6 680	4 267
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	453 306	483 865	528 943
Стоимость чистых активов	-	202 033	252 389	283 898

* - 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		начислено амортизации	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 2023г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)
	5110	за 2022г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)
	5111	за 2022г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

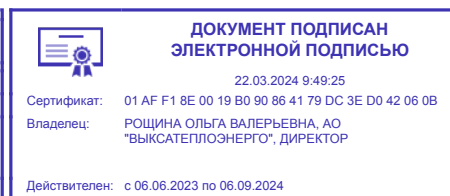
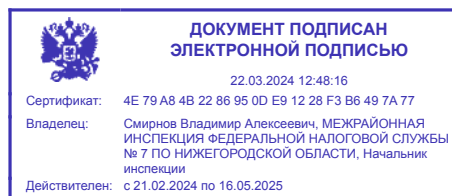
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



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 2023г.	34 871	31 017	(1 229)	(13 786)	50 873
	5250	за 2022г.	69 191	29 752	-	(64 072)	34 871
в том числе:							
Счетчик газа СГ-16 МГРΥGG160	5241	за 2023г.	233	-	-	-	233
	5251	за 2022г.	233	-	-	-	233
Теплообменник БКГН.0200.08.00.000-01	5242	за 2023г.	-	198	-	-	198
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мембрана (проходн.) для баков 2000л	5243	за 2023г.	-	72	72	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос BL 32/220-1,5/4 Wilo	5244	за 2023г.	56	-	-	-	56
	5254	за 2022г.	56	-	-	-	56
Рабочее колесо с ротором SHAFT/IMPELLER BPH	5245	за 2023г.	48	-	-	-	48
	5255	за 2022г.	-	48	-	-	48
Бак мембранный для отопления Wester WRV3000	5246	за 2023г.	883	386	-	(854)	415
	5256	за 2022г.	-	883	-	-	883
Насос циркуляционный INM 100-160/152	5247	за 2023г.	350	-	-	(350)	-
	5257	за 2022г.	-	350	-	-	350
Насос НОС 50/16 DM WILO	5248	за 2023г.	-	102	102	-	-
	5258	за 2022г.	-	53	-	(53)	-
Клапан предохран."Прегран"Ду-80*125 Ру16	5249	за 2023г.	-	83	-	(83)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос Wilo IL 65/210-2.2/4		за 2023г.	-	92	-	(92)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клапан предохран.ПРЕГРАН КПП Ду 100*100 Ру16		за 2023г.	-	83	83	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мембрана (проходная) для баков 3000-4000 л		за 2023г.	-	524	262	(262)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат отопительный		за 2023г.	-	2 189	-	(2 189)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел КВНПу-0,6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клапан регулирующий односедельный ДУ 50		за 2023г.	-	52	52	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран шаровой LD КШЦ 300/240.016-Н/П.02		за 2023г.	-	495	247	(247)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное HP LaserJet Pro MFP M426fdn		за 2023г.	-	59	-	(59)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клапан регулирующий фланцевый 25с947нж Ду25		за 2023г.	-	110	55	(55)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мембрана (проходная) для баков 1000 л с		за 2023г.	-	57	57	-	-

горловиной 159 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок проверки герметичности со штекером		за 2023г.	-	49	49	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
БМК Туртапка, ул.Школьная , д.4-А		за 2023г.	-	6 917	-	-	6 917
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тахограф Atol Drive Smart		за 2023г.	-	52	52	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клапан пред.ПРЕГРАН КПП Ду80*125 Ру16		за 2023г.	-	149	149	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный SHINHOO BASIC 40-12F-230V		за 2023г.	-	53	-	(53)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Привод для воздушных и газовых заслонок		за 2023г.	-	49	49	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
БМК р.п.Досчатое, ул.Нагорная		за 2023г.	-	3 683	-	-	3 683
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бак мембранный для отопления Wester WRV2000(10 бар)		за 2023г.	-	262	-	(262)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт трубопровода отопления Гоголя д.№ 13-14а		за 2023г.	1 063	-	-	-	1 063
		за 2022г.	1 063	-	-	-	1 063
Перекладка теплотрассы "Центральная" ф530 от спорткомплекса "Олимп"		за 2023г.	4 568	-	-	-	4 568
		за 2022г.	4 568	-	-	-	4 568
Фундамент под дымовую трубу с.Туртапка,БМК-0,5 Мвт		за 2023г.	-	226	-	-	226
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Узел учета расхода газа г.Выкса, ул.Лесозаводская, в районе д.6		за 2023г.	-	802	-	(802)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый разборный с редуктором		за 2023г.	-	288	-	(288)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Узел учета расхода газа БМК Гоголя 10 Б		за 2023г.	-	1 070	-	(1 070)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубопровод ГВС ул.Пушкина д.16 от УТ-3		за 2023г.	109	-	-	(109)	-
		за 2022г.	109	-	-	-	109
Газопровод к адм. Мотмос ул.1Мая		за 2023г.	126	-	-	-	126
		за 2022г.	126	-	-	-	126
Узел учета расхода газа р.п.Шиморское,ул.Ленина, 5Б		за 2023г.	-	835	-	(835)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация экскаватора Volvo №0082		за 2023г.	-	307	-	(307)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фундамент под БМК Досчатое, ул. Нагорная		за 2023г.	-	370	-	-	370
		за 2022г.	-	-	-	-	-
трубопровод отопления м-н Юбилейный д.№77,78,79		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	847	-	(846)	-
Трубопровод отопл.от ТК-19 до ТК-21 ул.Ст.Разина от д.№41 до д.№37		за 2023г.	3 934	-	-	-	3 934
		за 2022г.	-	3 934	-	-	3 934
Кап.ремонт кровли кот.м-на Юбилейный		за 2023г.	-	249	-	-	249
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС п. Дружба, д.32		за 2023г.	458	-	-	(458)	-
		за 2022г.	458	-	-	-	458
БМК мощностью 5МВт п.Досчатое, м/он Приокский		за 2023г.	-	57	-	(57)	-

зд.15А		за 2022г.	-	-	-	-	-
БМК Досчатое, Нагорная		за 2023г.	-	1 029	-	-	1 029
		за 2022г.	-	-	-	-	-
БМК Гоголя 10Б		за 2023г.	-	83	-	(83)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Химлаборатория		за 2023г.	344	-	-	-	344
		за 2022г.	344	-	-	-	344
БМК 20МВт м-н Жуковского		за 2023г.	-	72	-	(72)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт трубопроводов отопления ул.Нахимова,д.№9,12-ул.Белякова,д.№6,8,12,12-ул.Чкалова,		за 2023г.	-	971	-	-	971
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети с.Туртапка,ул.Школьная,д.4-А		за 2023г.	-	493	-	-	493
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтаж трубопр.канализации с устр.колодца БМК-0,5 МВт с.Туртапка		за 2023г.	-	70	-	-	70
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубопр.отопл.и ГВС от ТК-73 до АО"ВТЭ"		за 2023г.	866	-	-	-	866
		за 2022г.	866	-	-	-	866
БМК ул. 1 Мая, г.Выкса		за 2023г.	12	-	-	-	12
		за 2022г.	12	-	-	-	12
Теплосети отопл.ул.Корнилова д.№98/1,2,3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	611	-	(611)	-
БМК Красные Зори		за 2023г.	-	49	-	(49)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт Катка		за 2023г.	-	153	-	(153)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап.ремонт водогр.котла КВНПу-0,6 кот.д.Покровка		за 2023г.	-	751	-	(751)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс учета газа		за 2023г.	299	-	-	-	299
		за 2022г.	299	-	-	-	299
Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС п.Дружба, УТ-1-ТК-3		за 2023г.	2 411	-	-	(2 411)	-
		за 2022г.	2 411	-	-	-	2 411
Трубопровод отопления ф530 от тепловой камерыТК-19 до ТК-21 на уч. от д.№ 41 до д.№37, ул.Ст.Разина		за 2023г.	15 561	582	-	-	16 142
		за 2022г.	-	15 561	-	-	15 561
Трубопровод отопл.и ГВС на базе АО"ВТЭ"		за 2023г.	78	-	-	-	78
		за 2022г.	78	-	-	-	78
БМК Мотмос 7,5		за 2023г.	-	149	-	(149)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтаж трубопр.водоснабж.с устр.колодца БМК-0.5 Мвт с.Туртапка		за 2023г.	-	73	-	-	73
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубопр.отопл.и ГВС ул.Кр.Зори.от ТК-73 до здания АО "ВТЭ"		за 2023г.	516	-	-	-	516
		за 2022г.	516	-	-	-	516
Капитальный ремонт трубопроводов отопления м-он Гоголя,д.№ 24-26-27		за 2023г.	-	890	-	-	890
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водоснабжения к БМК 20МВт Жуковского		за 2023г.	91	-	-	-	91
		за 2022г.	91	-	-	-	91
Технологические трубопроводы в котельной		за 2023г.	-	52	-	(52)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Капитальный ремонт трубопроводов отопления м-он Гоголя, д. № 50-51-52	за 2023г.	-	1 084	-	-	1 084
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фундамент пот БМК с. Туртапка	за 2023г.	-	419	-	-	419
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прокладка т/тр. Центральн. по ул. Корнилова д. 113-ск. Олимп	за 2023г.	2 867	-	-	-	2 867
	за 2022г.	2 867	-	-	-	2 867
Котельная №1 газовая	за 2023г.	-	49	-	(49)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
БМК Туртапка	за 2023г.	-	2 541	-	-	2 541
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал грузовой КАМАЗ 55111 (К 596 УО)	за 2023г.	-	52	-	(52)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газ-27527 Соболь-Бизнес	за 2023г.	-	1 536	-	(1 536)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок управления котлом БУ-06 для Гбак-2,7	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	101	-	-	(101)	-
Насос TOP-SD65/15 DM WILO	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	168	-	(168)	-
Наклонный транспортер ТСН-160 (9,5м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	93	-	-	(93)	-
Мембрана 2000/2500 л	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	160	-	-	(160)	-
Насос Д 320-50	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос Д 320-50 агрегат АИР 250S4 75кВт 1500 об/мин	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	315	-	(315)	-
Насос Wilo IL 125/170-37/2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	300	-	(300)	-
Расходомер-счетчик ультразвуковой ИРВИС-Ультра	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	616	-	(616)	-
Насос IPL 40/130-2,2/2 Wilo	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	46	-	-	(46)	-
Замена сетей отопления Гоголя 10-В	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 379	-	(1 379)	-
Узел учета расхода газа г. Выкса, Деловой квартал, уч. 3/1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	711	-	(711)	-
Объединение ОС	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	299	-	(299)	-
Трубопр. отопл. ул. Кр. Зори ТК-14-ТК-15, ТК-15-д. №38, д. №42- №40	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	732	-	-	(732)	-
Узел учета расхода газа р.п. Шиморское, ул. Калинина, 48А	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	532	-	(532)	-
Капитальный ремонт трубопроводов отопления ул. Осипенко д. 3, 5-ул. Осипенко д. 8	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 288	-	-	(1 288)	-
Кап. ремонт трубопр.-ов отопл., ГВС ул. Лесозаводская ТК-3-зд №17	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	422	-	-	(422)	-
Узел учета расхода газа г. Выкса, ул. Лазо, д. 79 А	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	648	-	(648)	-

Кап.ремонт трубопр.отопл.и ГВС м-н Мотмос,ТК-10 д-14А-ТК-11	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	41	-	-	(41)
Ротор в сборе	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	59	-	(59)
Капитальный ремонт трубопр.отопл.и ГВС от УТ-13 до д.№5 пос.Дружба	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	378	-	(378)
Кап.ремонт трубопров.отопл.ул.Корнилова д.100/1/2/3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	403	-	-	(403)
ППА Котельная участок "Верхний завод" с оборудованием	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 060	-	(2 060)
Т/сети отопл. от пром. кот. ОАО "ВМЗ" УТ1 д.32б ул.1Мая	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	2 398	-	-	(2 398)
Т/сети отопл. от пром. кот. ОАО "ВМЗ" УТ1-д.30 ул.1Мая	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	12 800	-	-	(12 800)
Т/сети ГВС от пром.кот. ОАО "ВМЗ" УТ1-д.32б ул.1Мая	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	3 640	-	-	(3 640)
Тепловые сети от пром.кот. ОАО"ВМЗ"ул.1Мая ГВС-г.Выкса от задвиг.в месте врезки до Водогрязелечебниц	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	485	-	-	(485)
Т/сети отопл. ул. Бр.Баташевых УТ2 до ул. Шаблыгина ТК5	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	31 933	-	-	(31 933)
Т/сети отопл. от пром. кот. ОАО "ВМЗ" УТ1 д.38 ул.1Мая	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	556	-	-	(556)

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 401	5 272
в том числе:			
Самосвал грузовой КАМАЗ 55111 (К 596 УО)	5261	52	-
VOLVO BL61+	5262	307	-
Котельная №1 газовая	5263	49	-
Сети ГВС (протяженность -7330 м) - Нижегородская обл.,г.Выкса,с.п.Дружба, м/р Дружба, от зд. 29-Б	5264	229	189
Т/сети ОАО "ВМЗ" теплотрасса "Лесная", отопл.- г.Выкса от УТ2 м-н Юбилейный д.52 до д.1а м-н Юбилейн	5265	96	-
Т/сети ОАО "ВМЗ" теплотрасса "Лесная", отопление - г. Выкса от УТ 8 до д.15 м-н Жуковского	5266	247	-
Т/сети от кот. м-н Гоголя, зд. 10-Б, отопление, г. Выкса, от УТ 3 до д.56 м-н Гоголя (УТ42)	5267	96	-
Т/сети от кот. по ул. Нахимова, зд.№20, ГВС - г. Выкса от ТК 6 до ул. Зуева,д.3 (УТ 2)	5268	109	-
Т/сети теплопередачи (протяженность -7664 м) -Нижегородская обл.,г.Выкса, с.п.Дружба, м/р Дружба, о	5269	229	189
БМК мощностью 20МВт м/он Жуковского зд. 10А		335	-
Блочно-модульная котельная 7,5 МВт м-н Мотмос уч. 9А		149	-
БМК мощностью 16 МВт м/н Гоголя зд.10Б		83	-
БМК мощностью 5МВт п.Досчатое, м/он Приокский зд.15А		57	-
Технологические трубопроводы в котельной		52	-

Технологические трубопроводы ХВС в котельной		55	-
БМК ул. Красные Зори в р-не д.49		49	-
TEREX TV800KPRF		153	-
Трубопровод отопления и ГВС п.Дружба,УТ-1-ТК-3 (в р-не жилых домов № 3 и № 14)		208	-
Сети теплоснабжения и ГВС г. Выкса, м-он Жуковского, в районе дома № 12		96	-
Котел КВНПу -0,6		751	-
Котельная №3-247 с сетями отопления		-	101
Т/сети отопления ОАО "ВМЗ", теплотрасса "Лесная" (протяженность -290 м)-Нижегородская обл., г.Выкс		-	846
Т/сети отопления от кот. Гоголя,10-В - от УТ 4 до д.№ 20 м-он Гоголя (ТК 18)		-	1 379
Т/сети отопл. ул. Бр.Баташевых УТ2 до ул. Шаблыгина ТК5		-	137
Т/сети от кот.м-н Юбилейный зд.№75 ГВС-г.Выкса кот м-н Юбилейный зд.75 (УТ 1)- м-н Гоголя д.30 (ТК30)		-	162
Т/сети от кот.ОАО "Выкса-Лес" ГВС г. Выкса от границы ответственности до д.17 ул. Лесозаводская		-	211
Т/сети от кот.ОАО "Выкса-Лес" отопл. г. Выкса от границы ответственности до д.19 ул. Лесозаводская		-	211
Т/сети от кот.по ул.Нахимова, зд.№20,отопл. г.Выкса от кот. ТК 1до ул. Кр.Зори, д.36		-	732
Т/сети отопл. от кот. 52 кв. зд.102(ТК3) до д.98 ТК5		-	1 014
Теплотрасса "Лесная" ОАО "ВМЗ" с.Мотмос отопление - г. Выкса м-н Мотмос ТК5- м-н Мотмос д.14а (ТК9)		-	41
Насос Д 320-50		-	59
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

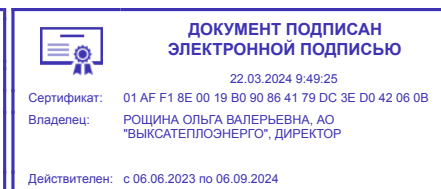
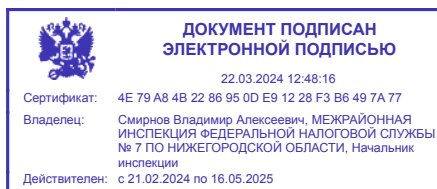
2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	35 066	35 104	35 245
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



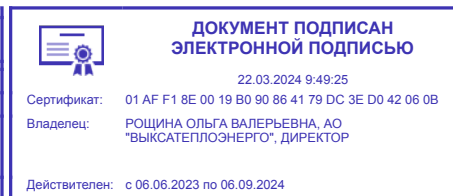
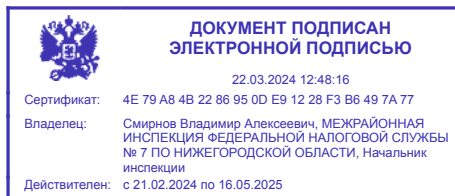
3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
22.03.2024 12:48:16	22.03.2024 9:49:25
Сертификат: 4E 79 A8 4B 22 86 95 0D E9 12 28 F3 B6 49 7A 77	Сертификат: 01 AF F1 8E 00 19 B0 90 86 41 79 DC 3E D0 42 06 0B
Владелец: Смирнов Владимир Алексеевич, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник инспекции	Владелец: РОЩИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, АО "ВЫКСАТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР
Действителен: с 21.02.2024 по 16.05.2025	Действителен: с 06.06.2023 по 06.09.2024

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	273 471	(75 150)	29 997	16 696	(32 009)	(882)	(4 220)	-	-	843	288 116	(110 885)	
	5530	за 2022г.	240 111	87 171	196 544	14 966	(176 453)	(1 905)	(61 915)	-	207	-	273 471	(75 150)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	237 005	(45 100)	20 620	16 615	(29 149)	(2)	(3 350)	-	-	-	245 089	(80 598)	
	5531	за 2022г.	207 061	87 171	172 273	13 307	(155 636)	-	(45 100)	-	-	-	237 005	(45 100)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 402	-	6 689	-	(2 245)	(307)	(399)	-	-	-	8 539	-	
	5532	за 2022г.	4 206	-	3 602	-	(2 984)	(421)	-	-	-	-	4 402	-	
Прочая	5513	за 2023г.	32 064	(30 050)	2 688	81	(614)	(574)	(471)	-	-	843	34 488	(30 287)	
	5533	за 2022г.	28 844	-	20 669	1 660	(17 832)	(1 484)	(16 815)	-	207	-	32 064	(30 050)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	273 471	(75 150)	29 997	16 696	(32 009)	(882)	(4 220)	X	-	843	288 116	(110 885)	
	5520	за 2022г.	240 111	87 171	196 544	14 966	(176 453)	(1 905)	(61 915)	X	207	-	273 471	(75 150)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	245 089	80 598	237 005	161 855	207 061	119 890
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	245 089	80 598	237 005	161 855	207 061	119 890
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	32 602	65 000	-	(29 986)	-	-	-	67 616	
	5572	за 2022г.	90 299	-	-	(57 697)	-	-	-	32 602	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	10 365	2 297	-	4 673	-	-	-	7 989	
	5574	за 2022г.	11 271	2 896	-	(3 802)	-	-	-	10 365	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	429 455	119 631	2 881	(182 643)	(950)	-	-	843	
	5580	за 2022г.	420 489	27 689	10 749	(29 275)	(404)	-	207	-	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	338 017	116 513	31	(118 589)	-	-	-	335 972	
	5581	за 2022г.	347 039	9 456	4 160	(22 784)	(61)	-	207	338 017	
авансы полученные	5562	за 2023г.	364	117	-	(68)	(6)	-	-	407	
	5582	за 2022г.	558	86	-	(89)	(191)	-	-	364	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	24 197	3 001	191	(10 715)	(944)	-	-	843	
	5583	за 2022г.	12 155	11 757	338	(53)	-	-	-	24 197	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	2 659	(2 659)	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	6 251	(6 251)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	66 877	-	-	(50 612)	-	-	-	16 265	
	5586	за 2022г.	60 737	6 390	-	(98)	(152)	-	-	66 877	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	429 455	119 631	2 881	(182 643)	(950)	X	-	843	
	5570	за 2022г.	420 489	27 689	10 749	(29 275)	(404)	X	207	-	

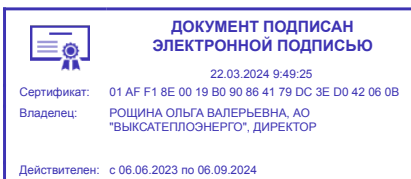
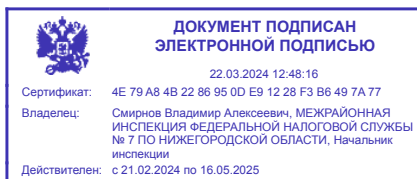
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

22 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*


Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	40 218	39 276
Расходы на оплату труда	5620	106 989	97 850
Отчисления на социальные нужды	5630	32 557	29 726
Амортизация	5640	75 180	153 144
Прочие затраты	5650	403 092	376 015
Итого по элементам	5660	658 036	696 011
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	658 036	696 011


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

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	22.03.2024 12:48:16
Сертификат:	4E 79 A8 4B 22 86 95 0D E9 12 28 F3 B6 49 7A 77
Владелец:	Смирнов Владимир Алексеевич, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник инспекции
Действителен:	с 21.02.2024 по 16.05.2025

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	22.03.2024 9:49:25
Сертификат:	01 AF F1 8E 00 19 B0 90 86 41 79 DC 3E D0 42 06 0B
Владелец:	РОЩИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, АО "ВЫКСАТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР
Действителен:	с 06.06.2023 по 06.09.2024

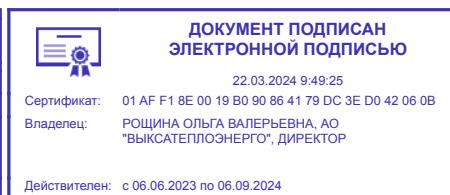
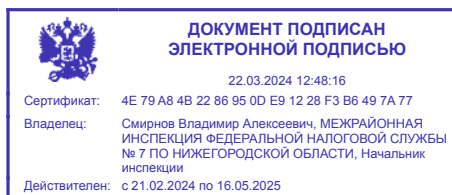
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 680	6 411	(6 680)	(100)	6 311

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.




8. Обеспечения обязательств


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8	8	11
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
22.03.2024 12:48:16
Сертификат: 4E 79 A8 4B 22 86 95 0D E9 12 28 F3 B6 49 7A 77
Владелец: Смирнов Владимир Алексеевич, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 7 ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
инспекции
Действителен: с 21.02.2024 по 16.05.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
22.03.2024 9:49:25
Сертификат: 01 AF F1 8E 00 19 B0 90 86 41 79 DC 3E D0 42 06 0B
Владелец: РОЩИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, АО
"ВЫКАТЕПЛОЭНЕРГО", ДИРЕКТОР
Действителен: с 06.06.2023 по 06.09.2024

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рощина Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

