

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Организация <u>Янаульский филиал АО "Башкоммунэнерго"</u>	Форма по ОКУД		0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		31	12	2022
Вид экономической деятельности <u>производство пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД 2		22043151		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Собственность субъектов Российской Федерации</u>	по ОКПО		0278105091		
Филиалы юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС		35.30.14		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		30002	13	
Местонахождение (адрес) <u>452800, Башкортостан Респ, Янаульский р-н, Янаул г, Советская ул, д. № 21А</u>			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	257 805	260 667	3 687
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	49 384	54 080	66 579
	Итого по разделу I	1100	307 189	314 747	70 266
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 504	5 148	3 421
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	8 506	3
	Дебиторская задолженность	1230	58 247	79 149	46 037
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		57 514	45 004	44 491
	бюджетные организации		733	2 694	1 546
	НДС к возмещению		-	31 451	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 960	1 686	3 793
	Прочие оборотные активы	1260	281	129	3 410
	Итого по разделу II	1200	64 992	94 618	56 664
	БАЛАНС	1600	372 181	409 365	126 930

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	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(29 276)	(51 208)	(74 955)
	Итого по разделу III	1300	(29 276)	(51 208)	(74 955)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	305 795	359 729	91 812
	Итого по разделу IV	1400	305 795	359 729	91 812
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	68 928	67 317	72 692
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		60 402	63 270	66 837
	в т.ч за газ		58 319	58 195	56 874
	в т.ч за э/э		991	-	8 211
	задолженность перед персоналом		1 152	1 454	1 187
	задолженность перед внебюджетными фондами		916	866	866
	задолженность по налогам и сборам		6 427	1 708	3 776
	задолженность по исполнительным листам		31	19	26
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 311	2 867	2 037
	Прочие обязательства	1550	23 423	30 660	35 344
	Итого по разделу V	1500	95 662	100 844	110 073
	БАЛАНС	1700	372 181	409 365	126 930



Руководитель

(подпись)

Прозоров Денис
Александрович

(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Янаульский филиал АО "Башкоммунэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Филиалы юридических лиц / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2022
22043151		
0278105091		
35.30.14		
30002	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	195 278	185 707
	Себестоимость продаж	2120	(177 658)	(196 117)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 620	(10 410)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 992)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 372)	(10 410)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	701	-
	Проценты к уплате	2330	(31)	-
	Прочие доходы	2340	59 548	63 839
	Прочие расходы	2350	(26 914)	(29 683)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 932	23 746
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 932	23 746

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	21 932	23 746
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Прозоров Денис
Александрович

(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.