

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация Янаульский филиал АО "Башкоммунэнерго"	по ОКПО	22043151		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0278105091		
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	30002	13	
Филиалы юридических лиц /	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) 452800, Башкортостан Респ, Янаульский р-н, Янаул г, Советская ул, дом № 21А				

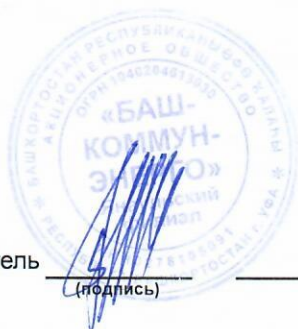
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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 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	201 810	257 805	260 667
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 455	49 384	54 080
	Итого по разделу I	1100	207 265	307 189	314 747
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 977	4 504	5 148
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	8 506
	Дебиторская задолженность	1230	62 079	58 247	79 149
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		59 660	57 514	45 004
	бюджетные организации		2 419	733	2 694
	НДС к возмещению		-	-	31 451
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 475	1 960	1 686
	Прочие оборотные активы	1260	123	281	129
	Итого по разделу II	1200	70 654	64 992	94 618
	БАЛАНС	1600	277 919	372 181	409 365

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	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 058)	(29 276)	(51 208)
	Итого по разделу III	1300	(18 058)	(29 276)	(51 208)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	176 787	305 795	359 729
	Итого по разделу IV	1400	176 787	305 795	359 729
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	99 541	68 928	67 317
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		89 292	60 402	63 270
	в т.ч за газ		84 244	58 319	58 195
	в т.ч за э/э		1 348	991	-
	задолженность перед персоналом		1 245	1 152	1 454
	задолженность перед внебюджетными фондами		1 075	916	866
	задолженность по налогам и сборам		7 915	6 427	1 708
	задолженность по исполнительным листам		14	31	19
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 711	3 311	2 867
	Прочие обязательства	1550	15 938	23 423	30 660
	Итого по разделу V	1500	119 190	95 662	100 844
	БАЛАНС	1700	277 919	372 181	409 365



Руководитель

(подпись)

Прозоров Денис
Александрович

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Янаульский филиал АО "Башкоммунэнерго"		Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными		по ОКПО	22043151		
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации		ИНН	0278105091		
Филиалы юридических лиц		по ОКВЭД 2	35.30.14		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	30002	13	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	207 258	195 278
	Себестоимость продаж	2120	(186 045)	(177 658)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 213	17 620
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(29 486)	(28 992)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 273)	(11 372)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	587	701
	Проценты к уплате	2330	(9)	(31)
	Прочие доходы	2340	42 318	59 548
	Прочие расходы	2350	(23 405)	(26 914)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 218	21 932
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 218	21 932

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	11 218	21 932
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Прозоров Денис
Александрович

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.