

АО «КВАНТ-ЭНЕРГИЯ»
ИНН 2631002155
ОГРН 1022603628190

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация	Акционерное Общество "Квант-Энергия"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	36826945		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	2631002155		
Местонахождение (адрес)	357106, Ставропольский край, Невинномысск г, Гагарина ул, д. № 217		35.30.14		
			12267	16	
			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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4	-	40
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	42 045	34 942	41 503
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59	5 452	63
	Прочие оборотные активы	1260	4	2	2
	Итого по разделу II	1200	42 112	40 397	41 607
	БАЛАНС	1600	42 112	40 397	41 607

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	21	21	21
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	23	23	23
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 926	9 803	8 445
	Итого по разделу III	1300	8 969	9 846	8 488
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1	1	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	33 142	30 550	33 119
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 142	30 550	33 119
	БАЛАНС	1700	42 112	40 397	41 607

Руководитель



(подпись)

Яковлев Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

АО «КВАНТ-ЭНЕРГИЯ»
ИНН 2631002155
ОГРН 1022603628190

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Акционерное Общество "Квант-Энергия"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2022		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	36826945		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	2631002155		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	35.30.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	56 670	58 460
	Себестоимость продаж	2120	(47 460)	(46 662)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 210	11 798
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 058)	(8 074)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 152	3 724
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	415	-
	Прочие расходы	2350	(2 230)	(1 693)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(663)	2 031
	Налог на прибыль	2410	(214)	(672)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(214)	(672)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(877)	1 359

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	(877)	1 359
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Яковлев Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

АО «КВАНТ-ЭНЕРГИЯ»
ИНН 2631002155
ОГРН 1022603628190

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
36826945	
2631002155	
35.30.14	
12267	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное Общество "Квант-Энергия"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная 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	21	-	-	23	8 445	8 489
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 359	1 359
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 359	1 359
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
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	21	-	-	23	9 803	9 847
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	-	-	-	-	(877)	(877)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(877)	(877)
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	21	-	-	23	8 926	8 970

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	8 488	1 359	(1)	9 846
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	8 488	1 359	(1)	9 846
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 445	1 359	(1)	9 803
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 445	1 359	(1)	9 803
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	8 969	9 846	8 487



**Яковлев Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 февраля 2023 г.

АО «КВАНТ-ЭНЕРГИЯ»
ИНН 2631002155
ОГРН 1022603628190

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

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

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
36826945		
2631002155		
35.30.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	59 243	75 066
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	59 110	75 051
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	133	15
Платежи - всего	4120	(64 636)	(69 676)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 728)	(44 776)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 051)	(12 681)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 223)
прочие платежи	4129	(13 857)	(10 996)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 393)	5 390
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
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.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 393)	5 390
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 452	63
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59	5 453
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Яковлев Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Квант-Энергия"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4	-	40
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	42 045	34 942	41 503
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59	5 452	63
Прочие оборотные активы	1260	4	2	2
ИТОГО активы	-	42 112	40 397	41 607
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	1
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	33 142	30 550	33 119
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	33 143	30 550	33 120
Стоимость чистых активов	-	8 969	9 846	8 487

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

АО «Квант-Энергия» за 2022год

1 Общие сведения об организации.

Полное наименование: Акционерное общество «Квант-Энергия»

Сокращенное наименование: АО «Квант-Энергия»

ИНН 2631002155; КПП 263101001; ОГРН 1022603628190; ОКПО 36826945

Юридический адрес: Российская федерация, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Гагарина, 217

Почтовый адрес: 357106, Российская федерация, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Гагарина, 217

Сайт: <http://kvantenerg.ucoz.com/>

E-mail: kvant-energy@mail.ru

Дата государственной регистрации: 13 декабря 1994 года.

Состав акционеров и их доля в уставном капитале: Генеральный директор Яковлев Александр Васильевич, доля в уставном капитале 100%. За 2022г. изменений нет. Уставный капитал составляет 20,5 тыс.руб., что составляет 100%.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Реестродержатель Общества: филиал ЗАО «Сервис-Реестр» в г.Ставрополе. 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.392 Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00301 от 02.03.2004.

Обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства отсутствуют.

АО «Квант-Энергия» осуществляет деятельность, определенную Уставом, основным предметом которой является производство тепловой энергии и обеспечения теплом населения объектов соцкультбыта, учреждений и организаций (производство пара и горячей воды). Среднесписочная численность за 2022 год составила 35 человек, в том числе 4 совместителя. Фонд оплаты труда составил 15 729,65 тыс. руб.

Выработка тепловой энергии за 2021 год 54 978,12 тыс.руб.

Доход от монтажно-строительных работ 3 481,50 тыс.руб.

Итого доход без НДС 58 459,62 тыс.руб.

Финансовый результат от реализации за 2021 год 3 723,8 тыс.руб.

Выработка тепловой энергии за 2022 год 54 177,85 тыс.руб.

Доход от монтажно-строительных работ 2 492,16 тыс.руб.

Итого доход без НДС 56 670,01 тыс.руб.

Финансовый результат от реализации за 2022год 1 152,32 тыс.руб.

Исполнительный орган –

Генеральный директор: Яковлев Александр Васильевич.

Главный бухгалтер: Сбитнева Светлана Александровна.

2. Формирование бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность за отчетный год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, отсутствовали.

Бухгалтерский учет в отчетном году осуществлялся структурным подразделением предприятия под руководством главного бухгалтера.

3. Информация об учетной политике

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н, Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2022 год утверждена приказом №88 генерального директора от 30.12.2021г. В отчетном периоде в учетную политику внесены изменения, приложение №1 к приказу № 88 от 30.12.2021 о дополнении к учетной политике бухгалтерского учета.

Основные положения учетной политики.

Бухгалтерская отчетность АО «Квант-Энергия» за 2022 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. При формировании бухгалтерской отчетности за 2022 год Обществом не допускались отклонения от российских стандартов бухгалтерского учета и отчетности.

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики); Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). Общество при составлении финансовой отчетности за 2022 год не применяло утвержденные и опубликованные, но еще не вступившие в силу нормативные и иные правовые акты по бухгалтерскому учету. Общество не имеет возможности дать оценку влияния применения таких актов на показатели его бухгалтерской отчетности за период, в котором начнется их применение.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером, состоящим в штате предприятия.

Для ведения бухгалтерского учета в Обществе сформирована Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета приказ №83 от 30 декабря 2019 года. Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и

отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2008 № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н.

Общество ведет бухгалтерский учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы на базе конфигурации «1С» (ст.10 Закон №402-ФЗ) Бухгалтерский и количественно - качественный учет велся непрерывно.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации ведется в рублях и копейках. При оценке существенности подлежащих отдельному представлению показателей бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах), существенным признается такая величина показателя – как прописано про УС в УП. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации – Генеральный директор. Ответственность за формирование учетной политики, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе регламентируется законами, нормативными актами и положениями по бухгалтерскому учету. Основным нормативным документом, регулирующим бухгалтерский учет, является Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Согласно пункту 1 статьи 1 указанного закона: Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. Основные элементы учетной политики: Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по отгрузке (по мере предъявления расчетных документов). Учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства» . Начисление амортизации основных средств, производится ежемесячно линейным способом с использованием счета 02 «Амортизация основных средств». Срок полезного использования по основным средствам, приобретенным после 01.01.2002 г. определяется на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 06.07.2015 № 674. К средствам в обороте относятся активы, первоначальная стоимость которых не превышает 100000 руб. включительно независимо от срока службы, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости. Учет расходов и доходов в целях начисления налога на прибыль ведется в соответствии со ст.271, 272 НК РФ(применяется метод начисления).

Для целей исчисления налога на прибыль срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии со ст.322 НК РФ. Согласно ст.313,314 НК РФ Обществом применяются регистры налогового учета, регулирующие факт расходования данных бухгалтерского и налогового учета.

4. Информация об отражении расчетов в иностранной валюте

Нет.

5. Информация об отражении материально-производственных запасов

В соответствии с п.п. 5 ФСБУ 5/01 «Запасы» материально-производственные запасы учитываются по фактической ценам приобретения.

Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости.

Оценка осуществляется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается

6. Информация о нематериальных активах.

Нет.

7. Информация об основных средствах.

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, но не менее 100000 р. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из:

- ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

На основании указанных критериев срок полезного использования устанавливается приказом генерального директора организации.

Амортизация по всем вновь приобретенным Обществом объектам основных средств начисляется линейным способом.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

8. Информация о событиях после отчетной даты.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Событие	Наличие (Да/Нет)	Оценка последствий, тыс. руб.
объявление дебитора организации банкротом	нет	
объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате	нет	
получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения	нет	
обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.	нет	

Наличие событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность:

Событие	Наличие (Да/Нет)	Оценка последствий, тыс. руб.
принятие решения о реорганизации организации	нет	
приобретение предприятия как имущественного комплекса	нет	
реконструкция или планируемая реконструкция	нет	
принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг	нет	
крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений	нет	
пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации	нет	
прекращение существенной части основной	нет	

Событие	Наличие (Да/Нет)	Оценка последствий, тыс. руб.
деятельности организации, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату		
существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты	нет	
непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты	нет	
действия органов государственной власти (национализация и т.п.)	нет	

9. Информация об оценочных и условных обязательствах.

Общество не создаёт резервы предстоящих расходов.

10. Информация о доходах организации.

Порядок признания выручки – методом начисления.

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности, выручка от которых составляет не менее 5% от общей суммы выручки:

Вид деятельности	Объемы продаж, тыс. руб. без НДС		Темп изменения, %
	2021	2022	
Выработка тепловой энергии	54978,12	54177,85	0,98
Доход от строительномонтажных работ	3723,8	2492,16	0,66

Состав прочих доходов:

Вид прочих доходов	Сумма, тыс. руб.
Возмещение расходов на представителя(юр. усл)	30,0
Реализация прочего имущества	384,6

11. Информация о расходах организации.

Вид расходов	Сумма, тыс. руб.
материальные	35943,10
ФОТ	15729,65

Состав прочих расходов:

Вид прочих расходов	Сумма, тыс. руб.
Услуги банка	147,9
УФК судебные приставы, штрафы	1780,5
г/п, пеня по решению Арбитражного суда	27,0
прочее	346,6

12. Информация о связанных сторонах.

Перечень связанных сторон:

Наименование юридического лица (ФИО физического лица)	Характер отношений
Генеральный директор Яковлев Александр Васильевич	Полномочия единоличного исполнительного органа

Операции со связанными сторонами отсутствуют.

Информация о бенефициарных владельцах:

Бенефициарным владельцем организации является – Генеральный директор Яковлев Александр Васильевич.

13. Информация о государственной помощи.

Государственная помощь за отчетный период не привлекалась.

14. Информация о кредитах и займах полученных.

Полученных кредитов и займов нет.

Информация о векселях и облигациях:

В отчетном году векселя не выдавались, выпуск и продажа облигаций не проводились.

15. Информация о прекращаемой деятельности.

Предприятие не приостанавливает свою деятельность и не собирается её прекращать.

16. Информация о расходах на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам отсутствуют.

17. Информация о расчетах по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по

налогу на прибыль организаций». Ставка налога на прибыль в 2022 году составляла 20%. Финансовый результат за 2022 г. (прибыль до налогообложения) составил (663) тыс.руб. Чистая прибыль составила (877) тыс.руб.

Счета 09,77 отсутствуют.

18. Информация о финансовых вложениях.

Финансовые вложения отсутствуют.

19. Информация об участии в совместной деятельности.

В отчетном году совместная деятельность отсутствует.

20. Информация об изменении оценочных значений.

Общество не создает оценочные резервы.

21. Информация об исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Корректировки показателей отчетности за предшествующий отчетный период в текущем отчетном периоде не производились.

22. Информация о формировании отчета о движении денежных средств.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	Сумма по состоянию на 31.12.2022 г., тыс. руб.
Наличные денежные средства в кассе	нет
Денежные средства на расчетном счете	59,3
Денежные средства на валютном счете	нет
Итого денежных средств и денежных эквивалентов	59,3

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса:

Дата	Увязка
На 31.12.2021г.	5452
На 31.12.2022 г.	59

Имеющиеся по состоянию на отчетную дату возможности привлечь дополнительные денежные средства:

Суммы открытых, но не использованных кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков)	нет
Величина денежных средств, которые могут быть получены на условиях овердрафта	нет
Полученные поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация	нет
Суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения	нет

Аккредитивы, открытые в пользу организации и в пользу других организаций отсутствуют.

23. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде отсутствовали.

24. Информация, подлежащая раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31 декабря 2022 года Общество не выдавало обеспечения, отражаемые на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные»

Главный бухгалтер

«20» февраля 2023 г.



Сбитнева С.А.