



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 3

Л Г М У П " У П Р А В Л Е Н И Е Т Е П Л О В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я И
В О Д О О Т В Е Д Е Н И Я "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 3 0 . 1 4

Код по ОКПО 6 3 3 9 1 6 3 9

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 5 2 4 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

628449, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА АО, Р-Н СУРГУТСКИЙ, Г ЛЯНТОР, УЛ
МАГИСТРАЛЬНАЯ, 14Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

О О О " А Ф " П Р О Ф И "

ИНН 5 5 0 2 0 3 9 3 6 0

ОГРН/ОГРНИП 1 0 2 5 5 0 0 7 4 3 7 3 0

На 0 1 1 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представительБ И Л Е Ц К И Й
В Л А Д И М И Р
В А С И Л Ь Е В И Ч(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 2 5 . 0 3 . 2 0 2 4

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 25.03.2024 в 07:46Имя файла «NO_VUNOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20240325_
f4938b7e-8a7d-440d-90e3-b9fb92b77eb6»Билецкий Владимир Васильевич
Сертификат: 2e998624dfbf7cd4366ea08adedb9bee40c9e19
Действует с 29.08.2023 до 21.11.2024

Принято 25.03.2024 в 08:25

8617 Межрайонная ИФНС России № 11 по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре (Единый регистрационный центр)Королькова Татьяна Викторовна, начальник
Сертификат: c8ac1a4292bbfc4a7083e205be2d23fec4d81380
Действует с 19.02.2024 до 14.05.2025

* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	1077298	1170043	1115646
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	38226	26759	15106
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	1115524	1196802	1130752
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	19638	24963	24901
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	110
-	Дебиторская задолженность	1230	317611	326136	310769
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1177	223	3491
-	Прочие оборотные активы	1260	1568	1658	309
-	Итого по разделу II	1200	339994	352980	339580
-	БАЛАНС	1600	1455518	1549782	1470332

Принято 25.03.2024 в 08:25

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8617 8617 8617028441861701001_20240325_f4938b7e-8a7d-440d-90e3-b9fb92b77eb6»



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40111	40111	40111
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1176063	1175922	1051511
-	Резервный капитал	1360	693	693	693
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19568	96463	161818
-	Итого по разделу III	1300	1236435	1313189	1254133
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	40000	40000	20000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	72490	77714	78680
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	2276	4843	5535
-	Итого по разделу IV	1400	114766	122557	104215

Принято 25.03.2024 в 08:25

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8617 8617 8617028441861701001_20240325_f4938b7e-8a7d-440d-90e3-b9fb92b77eb6»



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	0	10906	10000
-	Кредиторская задолженность	1520	102577	101089	99642
-	Доходы будущих периодов	1530	1740	2041	2342
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	104317	114036	111984
-	БАЛАНС	1700	1455518	1549782	1470332

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 25.03.2024 в 08:25

Имя файла «NO ВУНОТН 8617 8617 8617028441861701001_20240325_f4938b7e-8a7d-440d-90e3-b9fb92b77eb6»



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	706013	665455
-	Себестоимость продаж	2120	(838427)	(729274)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(132414)	(63819)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(132414)	(63819)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(5617)	(5353)
-	Прочие доходы	2340	96544	29681
-	Прочие расходы	2350	(52099)	(36212)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(93586)	(75703)
-	Налог на прибыль ³	2410	16691	12618
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	16691	12619
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(76895)	(63085)
-	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 ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	(76895)	(63085)
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 25.03.2024 в 08:25

Имя файла «NO ВУНОТН 8617 8617 8617028441861701001_20240325_f4938b7e-8a7d-440d-90e3-b9fb92b77eb6»



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
	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	30108	5676
-	Всего поступило средств	6200	30108	5676
	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(30108)	(5676)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(30108)	(5676)
-	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	(30108)	(5676)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств и остатках на отчетную дату указывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Имя файла «NO BUHOTCH 8617 8617 8617028441861701001_20240325_f4938b7e-8a7d-440d-90e3-b9fb92b77eb6»



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
40111	(-)	1051511	693	161818	1254133
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	124411	-	-	124411
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	124411
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(65355)	(65355)
в том числе:					
убыток (3221)				(65355)	(65355)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-

Принято 25.03.2024 в 08:25

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8617 8617 8617028441861701001_20240325_f4938b7e-8a7d-440d-90e3-b9fb92b77eb6»



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
40111	(-)	1175922	693	96463	1313189
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	141	-	-	141
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				-	-
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		141		-	141
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(76895)	(76895)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(76895)	(76895)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
40111	(-)	1176063	693	19568	1236435

Принято 25.03.2024 в 08:25

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8617 8617 8617028441861701001_20240325_ f4938b7e-8a7d-440d-90e3-b9fb92b77eb6»



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6	
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	за счет чистой прибыли (убытка) 4		за счет иных факторов 5
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	1238174	1315230	1256475

Принято 25.03.2024 в 08:25

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8617 8617 8617028441861701001_20240325_ f4938b7e-8a7d-440d-90e3-b9fb92b77eb6»



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	790775	719532
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	750677	691644
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2978	1482
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	37120	26406
Платежи – всего	4120	(781383)	(746777)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(295368)	(293845)
в связи с оплатой труда работников	4122	(362488)	(321329)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5597)	(5353)
налог на прибыль	4124	(148)	(7694)
прочие платежи	4129	(117782)	(118556)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9392	(27245)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	2469	3070
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2469	3070
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	2469	3070

Принято 25.03.2024 в 08:25

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8617 8617 8617028441861701001_20240325_f4938b7e-8a7d-440d-90e3-b9fb92b77eb6»



ИНН 8 6 1 7 0 2 8 4 4 1

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	315457	279603
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	315457	279603
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	(326364)	(258696)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(326364)	(258696)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10907)	20907
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	954	(3268)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	223	3491
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1177	223
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 25.03.2024 в 08:25

Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617028441861701001_20240325_f4938b7e-8a7d-440d-90e3-b9fb92b77eb6»