

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация Акционерное общество "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района"	по ОКПО	75093002		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4715014471		
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 / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 187555, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, Советская ул, дом № 49				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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	

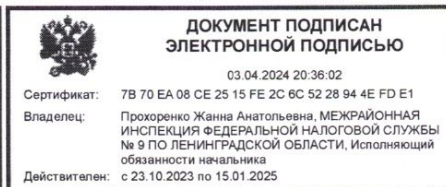
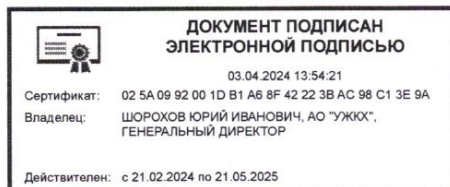
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 742	-	4 024
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 742	-	4 024
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	54 030	52 370	31 990
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	81	820	538
	Дебиторская задолженность	1230	70 735	69 790	63 898
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 000	12 200	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 578	3 188	9 875
	Прочие оборотные активы	1260	1 122	1 150	1 080
	Итого по разделу II	1200	144 546	139 518	107 381
	БАЛАНС	1600	146 288	139 518	111 405

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	71 693	70 542	48 068
	Итого по разделу III	1300	71 793	70 642	48 168
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	74 495	68 876	63 237
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	74 495	68 876	63 237
	БАЛАНС	1700	146 288	139 518	111 405

Руководитель _____
(подпись)

Шорохов Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
			31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района"	по ОКПО	75093002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4715014471		
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 / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

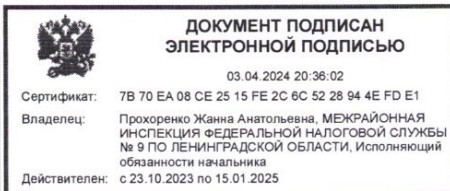
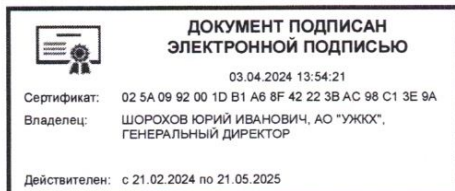
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	131 521	143 381
	Себестоимость продаж	2120	(296 870)	(282 508)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(165 349)	(139 127)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(165 349)	(139 127)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	171 591	168 984
	Прочие расходы	2350	(5 092)	(1 712)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 150	28 145
	Налог на прибыль	2410	(281)	(5 671)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(281)	(5 671)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	869	22 474

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	869	22 474
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шорохов Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



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

Организация	Акционерное общество "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района"	Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	75093002		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	4715014471		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	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	100	-	-	-	48 068	48 168
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	22 474	22 474
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	22 474	22 474
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 2022 г.	3200	100	-	-	-	70 542	70 642
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 151	1 151
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 151	1 151
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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 2023 г.	3300	100	-	-	-	71 693	71 793

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	48 168	22 474	-	70 642
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	48 168	22 474	-	70 642
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	48 068	22 474	-	70 542
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	48 068	22 474	-	70 542
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	71 793	70 642	48 168

Руководитель _____
(подпись)

Шорохов Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

03.04.2024 13:54:21

Сертификат: 02 5A 09 92 00 1D B1 A6 8F 42 22 3B AC 98 C1 3E 9A
 Владелец: ШОРОХОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, АО "УЖХХ",
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 21.02.2024 по 21.05.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

03.04.2024 20:36:02

Сертификат: 7B 70 EA 08 CE 25 15 FE 2C 6C 52 28 94 4E FD E1
 Владелец: Прохоренко Жанна Анатольевна, МЕЖРАЙОННАЯ
 ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
 № 9 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий
 обязанности начальника

Действителен: с 23.10.2023 по 15.01.2025

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

Организация Акционерное общество "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района" 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	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
	по ОКПО	75093002		
	ИНН	4715014471		
	по ОКВЭД 2	35.30.14		
	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	384		

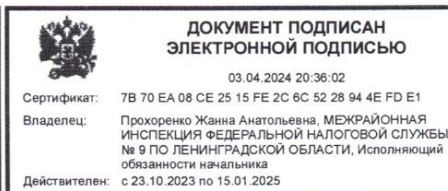
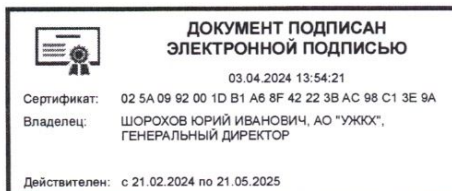
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	325 569	341 989
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	149 694	164 436
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	175 875	177 553
Платежи - всего	4120	(324 179)	(336 476)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(225 357)	(245 481)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 875)	(60 520)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(28 947)	(30 475)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 390	5 513
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 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	1 390	5 513
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 188	9 875
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 578	15 388
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шорохов Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



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

Организация Акционерное общество "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района"

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
75093002		
4715014471		
35.30.14		
12267	16	
384		

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 _____
(подпись)

Шорохов Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

03.04.2024 13:54:21

Сертификат: 02 5A 09 92 00 1D B1 A6 8F 42 22 3B AC 98 C1 3E 9A

Владелец: ШОРОХОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, АО "УЖХ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 21.02.2024 по 21.05.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

03.04.2024 20:36:02

Сертификат: 7B 70 EA 08 CE 25 15 FE 2C 6C 52 28 94 4E FD E1

Владелец: Прохоренко Жанна Анатольевна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности начальника

Действителен: с 23.10.2023 по 15.01.2025

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района""

(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	1 742	-	4 024
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	54 030	52 370	31 990
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	81	820	538
Дебиторская задолженность*	1230	70 735	69 790	63 898
Финансовые вложения краткосрочные	1240	14 000	12 200	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 578	3 188	9 875
Прочие оборотные активы	1260	1 122	1 150	1 080
ИТОГО активы	-	146 288	139 518	111 405
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	74 495	68 876	63 237
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	74 495	68 876	63 237
Стоимость чистых активов	-	71 793	70 642	48 168

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

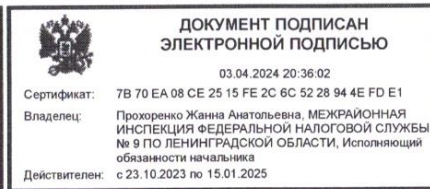
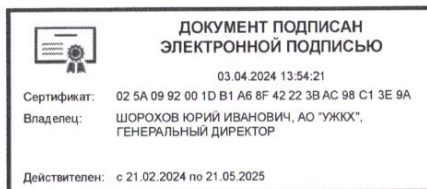
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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)

Шорохов Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

25 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.	-	2 131	-	(2 131)	-
	5250	за 2022г.	-	2 052	(90)	(1 962)	-
в том числе:							
Прибор учета теплотенергии д. Ганьково	5241	за 2023г.	-	698	-	(698)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос WILO "ин-лайн" IPL 80/145-5,5/2	5242	за 2023г.	-	131	-	(131)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат PST 80-315/750(насос) с эл. дв75кВт	5243	за 2023г.	-	322	-	(322)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвективная часть котла кВм-1,0	5244	за 2023г.	-	517	-	(517)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шнек с корпусом(без мотор-редуктора)	5245	за 2023г.	-	463	-	(463)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	178	-	(178)	-
ГАЗ СА3 3507	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	316	90	(226)	-
Насос BL65/210-22/2	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	183	-	(183)	-
Насос WILO BL80/200-30-2	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	254	-	(254)	-
Насос ЗМЕ/150-200/11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Насос DE/M 65-160/15 IE3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	145	-	(145)	-
Подогреватель водоводяной ПВ 325*4000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	534	-	(534)	-
Блок коррекции газа Мел. горка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	167	-	(167)	-
Блок коррекции газа Цвылево		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	167	-	(167)	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	324 508	324 508	462 239
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шорохов Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
03.04.2024 13:54:21		03.04.2024 20:36:02	
Сертификат: 02 5A 09 92 00 1D B1 A6 8F 42 22 3B AC 98 C1 3E 9A		Сертификат: 7B 70 EA 08 CE 25 15 FE 2C 6C 52 28 94 4E FD E1	
Владелец: ШОРОХОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, АО "УЖКО", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР		Владелец: Прохоренко Жанна Анатольевна, МЕКРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности начальника	
Действителен: с 21.02.2024 по 21.05.2025		Действителен: с 23.10.2023 по 15.01.2025	

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	12 200	-	92 400	94 200	-	-	-	-	14 000
	5315	за 2022г.	-	-	107 500	95 300	-	-	-	-	12 200
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	12 200	-	92 400	94 200	-	-	-	-	14 000
	5310	за 2022г.	-	-	107 500	95 300	-	-	-	-	12 200

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)

Шорохов Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>03.04.2024 13:54:21</p> <p>Сертификат: 02 5A 09 92 00 1D B1 A6 8F 42 22 3B AC 98 C1 3E 9A Владелец: ШОРОХОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, АО "УЖИХ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 21.02.2024 по 21.05.2025</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>03.04.2024 20:36:02</p> <p>Сертификат: 7B 70 EA 08 CE 25 15 FE 2C 6C 52 28 94 4E FD E1 Владелец: Прохоренко Жанна Анатольевна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности начальника</p> <p>Действителен: с 23.10.2023 по 15.01.2025</p>
--	--

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)

Шорохов Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>03.04.2024 13:54:21</p> <p>Сертификат: 02 5A 09 92 00 1D B1 A6 8F 42 22 3B AC 98 C1 3E 9A</p> <p>Владелец: ШОРОХОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, АО "УЖОК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 21.02.2024 по 21.05.2025</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>03.04.2024 20:36:02</p> <p>Сертификат: 7B 70 EA 08 CE 25 15 FE 2C 6C 52 28 94 4E FD E1</p> <p>Владелец: Прохоренко Жанна Анатольевна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности начальника</p> <p>Действителен: с 23.10.2023 по 15.01.2025</p>
---	---

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.	69 790	-	362 426	-	(361 481)	-	-	-	-	-	70 735	-
	5530	за 2022г.	64 406	-	354 279	-	(348 895)	-	-	-	-	-	69 790	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	69 790	-	362 426	-	(361 481)	-	-	X	-	-	70 735	-
	5520	за 2022г.	64 406	-	354 279	-	(348 895)	-	-	X	-	-	69 790	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	68 876	360 708	-	(357 891)	-	-	-	-	71 693
	5580	за 2022г.	63 237	346 968	-	(341 329)	-	-	-	-	68 876
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	68 876	360 708	-	(357 891)	-	X	-	-	71 693
	5570	за 2022г.	63 237	346 968	-	(341 329)	-	X	-	-	68 876

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)

Шорохов Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

03.04.2024 13:54:21

Сертификат: 02 5A 09 92 00 1D B1 A6 8F 42 22 3B AC 98 C1 3E 9A

Владелец: ШОРОХОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, АО "УЖОС",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 21.02.2024 по 21.05.2025



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

03.04.2024 20:36:02

Сертификат: 7B 70 EA 08 CE 25 15 FE 2C 6C 52 28 94 4E FD E1

Владелец: Прохоренко Жанна Анатольевна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 9 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий
обязанности начальника

Действителен: с 23.10.2023 по 15.01.2025

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	100 435	98 865
Расходы на оплату труда	5620	81 581	70 466
Отчисления на социальные нужды	5630	24 815	21 312
Амортизация	5640	389	5 986
Прочие затраты	5650	89 651	85 878
Итого по элементам	5660	296 871	282 507
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	296 871	282 507

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

Руководитель _____
(подпись)

Шорохов Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

03.04.2024 13:54:21

Сертификат: 02 5A 09 92 00 1D B1 A6 8F 42 22 3B AC 98 C1 3E 9A

Владелец: ШОРОХОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, АО "УЖКХ",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 21.02.2024 по 21.05.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

03.04.2024 20:36:02

Сертификат: 7B 70 EA 08 CE 25 15 FE 2C 6C 52 28 94 4E FD E1

Владелец: Прохоренко Жанна Анатольевна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 9 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий
обязанности начальника

Действителен: с 23.10.2023 по 15.01.2025

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шорохов Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>03.04.2024 13:54:21</p> <p>Сертификат: 02 5A 09 92 00 1D B1 A6 8F 42 22 3B AC 98 C1 3E 9A Владелец: ШОРОХОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, АО "УЖХХ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 21.02.2024 по 21.05.2025</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>03.04.2024 20:36:02</p> <p>Сертификат: 7B 70 EA 08 CE 25 15 FE 2C 6C 52 28 94 4E FD E1 Владелец: Прохоренко Жанна Анатольевна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности начальника</p> <p>Действителен: с 23.10.2023 по 15.01.2025</p>
--	--

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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шорохов Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

03.04.2024 13:54:21

Сертификат: 02 5A 09 92 00 1D B1 A6 8F 42 22 3B AC 98 C1 3E 9A

Владелец: ШОРОХОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, АО "УЖЖХ",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 21.02.2024 по 21.05.2025



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

03.04.2024 20:36:02

Сертификат: 7B 70 EA 08 CE 25 15 FE 2C 6C 52 28 94 4E FD E1

Владелец: Прохоренко Жанна Анатольевна, МЕХКРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 9 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий
обязанности начальника

Действителен: с 23.10.2023 по 15.01.2025

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)

Шорохов Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

