



644123, г. Омск, ул. Крупской д. 17/3, 53 ;
центральный офис: г. Омск, ул. Красный Путь, 101, оф. 217
ИНН/КПП 5507224416/550701001, тел. 8 (913) 631 54 65
e-mail: sfr-77@yandex.ru ; www.sfr-77.ru
Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606062735

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

Акционерам
акционерного общества «Управляющая коммунальная компания»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Управляющая коммунальная компания» (ОГРН 1058900649609; адрес: 629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5, блок 2, офис 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Управляющая коммунальная компания» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, отраженную в пункте 22 «Непрерывность деятельности» раздела 2 текстовых пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По данным бухгалтерской отчетности акционерного общества «Управляющая коммунальная компания» по состоянию на 31.12.2023, на 31.12.2022, на 31.12.2021 величина чистых активов составляет 112 924 тыс. руб., 107 212 тыс. руб., 100 229 тыс. руб. соответственно, что меньше размера уставного капитала (140 616 тыс. руб.).

По оценке руководства, данное обстоятельство не влияет на соблюдение принципа непрерывности деятельности организации в будущем.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного

искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Чудновская Лариса Валерьевна

Аудитор, действующий от имени аудиторской организации на основании доверенности № 3/2022 от 03.11.2022 г. Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ: 706009492)




«20» марта 2024 года

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Служба финансовых решений 77» (ООО «СФР 77»),

ОГРН: 1115543015191,

Местонахождение: 644123, Россия, г. Омск, ул. Крупской, д. 17, корп. 3, кв. 53,

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО»,
ОРНЗ: 11606062735

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Акционерное общество "Управляющая коммунальная компания"</u>	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	78191656		
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2	8904046677		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличное акционерное общество / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	14	
		384		

Местонахождение (адрес)
629305, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, улица Юбилейная, дом № 5 Блок 2, офис 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "СФР 77"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5507224416
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1115543015191

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	40 355	43 553	47 429
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	1 250	62	129
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19 318	16 715	19 968
	Прочие внеоборотные активы	1190	119	422	2 148
	Итого по разделу I	1100	59 791	60 689	69 544
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	7 243	15	5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	704	3 533	5 804
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 401 957	287 763	277 367
	в том числе:				
	в т.ч. не предъявленная к оплате начисленная выручка		12 390	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	724	913	969
	Прочие оборотные активы	1260	288	1 498	3 891
	Итого по разделу II	1200	1 410 916	293 722	288 036
	БАЛАНС	1600	1 470 707	354 411	357 580

Аудиторская организация
СФР 77

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	140 616	140 616	140 616
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 638	4 352	4 004
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(32 330)	(37 756)	(44 391)
	Итого по разделу III	1300	112 924	107 212	100 229
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 130	1 031	1 236
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	16 267	62	155
	Итого по разделу IV	1400	19 397	1 092	1 391
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 305 141	217 899	235 215
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	31 995	28 208	20 745
	Прочие обязательства	1550	1 250	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 338 386	246 107	255 960
	БАЛАНС	1700	1 470 707	354 411	357 581

Руководитель



(подпись)

Карпов Павел Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

 Аудиторская организация
СФР 77

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Акционерное общество "Управляющая коммунальная компания"</u>	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	78191656		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2	8904046677		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличное акционерное общество / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	336 379	344 288
6	Себестоимость продаж	2120	(299 732)	(300 665)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 647	43 623
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(24 943)	(25 267)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 704	18 356
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	99	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 259	13 442
	Прочие расходы	2350	(6 600)	(18 234)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 462	13 564
	Налог на прибыль	2410	(1 750)	(3 644)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 254)	(597)
	отложенный налог на прибыль	2412	504	(3 047)
	Прочее	2460	-	(2 937)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 712	6 983

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	5 712	6 983
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Карпов Павел Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2023
78191656	
8904046677	
68.32.1	
12267	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по КОКОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Управляющая коммунальная компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

Непубличное акционерное общество / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2021 г.	3100	140 616	-	-	4 004	(44 391)	100 229
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 983	6 983
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 983	6 983
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
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	348	(348)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	140 616	-	-	4 352	(37 756)	107 212
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 712	5 712
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 712	5 712
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	286	(286)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	140 616	-	-	4 638	(32 330)	112 924

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	-	-	-	-
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	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	112 924	107 212	100 229

Аудиторская организация
СФР 77

Руководитель

Карпов Павел Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



25 января 2024 г.

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

Организация	Акционерное общество "Управляющая коммунальная компания"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	78191656		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / собственность	ИНН	8904046677		
		по ОКВЭД 2	68.32.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 637 657	336 929
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 539 916	209 126
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	81 237	119 173
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	16 504	8 630
Платежи - всего	4120	(1 637 783)	(336 918)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 409 431)	(140 216)
в связи с оплатой труда работников	4122	(206 375)	(169 113)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 432)	(1 358)
прочие платежи	4129	(19 545)	(26 231)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(126)	11
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	(63)	(67)
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	(63)	(67)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(63)	(67)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(189)	(56)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	913	969
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	724	913
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Карпов Павел Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

**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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	5120	5121	-	-
Всего			-	-
в том числе:			-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость				часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель _____ Карпов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	80 956	(37 403)	1 375	(559)	559	(4 573)	-	-	81 772	(41 417)
	5210	за 2022г.	80 353	(32 925)	603	-	-	(4 479)	-	-	80 956	(37 403)
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	62 595	(24 694)	-	(129)	129	(3 084)	-	-	62 466	(27 648)
	5211	за 2022г.	62 595	(21 604)	-	-	-	(3 089)	-	-	62 595	(24 694)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	13 579	(9 857)	-	-	-	(750)	-	-	13 579	(10 607)
	5212	за 2022г.	13 579	(9 108)	-	-	-	(750)	-	-	13 579	(9 857)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	2 372	(1 273)	-	(430)	430	(454)	-	-	1 942	(1 298)
	5213	за 2022г.	1 770	(794)	603	-	-	(479)	-	-	2 372	(1 273)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	2 194	(1 430)	-	-	-	(150)	-	-	2 194	(1 580)
	5214	за 2022г.	2 194	(1 280)	-	-	-	(150)	-	-	2 194	(1 430)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	215	(149)	-	-	-	(10)	-	-	215	(159)
	5215	за 2022г.	215	(139)	-	-	-	(10)	-	-	215	(149)
Транспортные средства взятые в аренду (ППА)	5206	за 2023г.	-	-	1 375	-	-	(125)	-	-	1 375	(125)
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2023г.	-	1 375	-	(1 375)	-
	5250	за 2022г.	1 942	603	(1 942)	(603)	-
Аренда Hyundai Creta	5241	за 2023г.	-	1 375	-	(1 375)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M2640dw 1102S53NLO A4, 40 стр/мин, 512 Mb, USB2.0, сетевой, Wi-Fi, PUPAS, копир, принте	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	122	-	(122)	-
МФУ Kyocera M8124cidn 1102P43NLO 24/12 ppm A4/A3 1/5 GB, USB, Network, дуплекс, автоподатчик, пуск.	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	368	-	(368)	-
МФУ Kyocera M2040bn 1102S33NLO A4, 40 ppm, 1200 dpi, 512 Mb, USB 2.0, Network, цв. сканер, DADF, тон	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	113	-	(113)	-
Разработка проект-доку-ции "Реконструкция резер.источника эл.снабжения районной котельной№1 г.Н.Ур."	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	1 500	-	1 500	-	-
Инженерно-геологич. изыскания объект "Реконструкция резер.источника эл.снабжения котельной№1 г.Н.Ур."	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	442	-	442	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	2 596 828	6 544 941	6 544 941
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 250	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 674 305	7 127 538	6 553 608
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	-	-	1 007
	5288	-	-	-



Руководитель (подпись) **Карлов Павел Юрьевич**
(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

Аудиторская организация
СФР 719

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 доведенную первоначальную стоимость 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель Карлов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

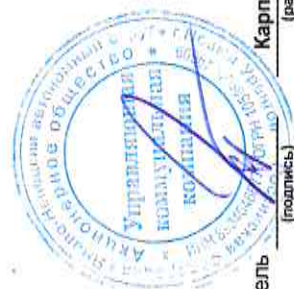
25 января 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	15	-	15	309 230	(302 002)	-	X	7 243	-	7 243	
	5420	за 2022г.	5	-	5	303 434	(303 424)	-	X	15	-	15	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	15	-	15	2 273	(2 270)	-		19	-	19	
	5421	за 2022г.	5	-	5	2 747	(2 737)	-		15	-	15	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	7 224	-	-		7 224	-	7 224	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	299 732	(299 732)	-		-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	300 687	(300 687)	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
Карлов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода												
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								
			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	слисание на финансовый результат	восстановление резерва																
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	405 697	(117 940)	1 215 248	-	(101 367)	-	(320)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 519 577	(117 620)		
	5530	за 2022г.	397 532	(118 909)	72 375	-	(64 341)	-	(13 269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405 697	(117 940)	
в том числе:	5511	за 2023г.	404 828	(117 940)	3 173	-	(100 795)	-	(320)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307 206	(117 620)	
	5531	за 2022г.	395 569	(118 909)	72 795	-	(63 536)	-	(13 269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404 828	(117 940)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	416	-	1 197 778	-	(321)	-	(182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 197 874	
	5532	за 2022г.	208	-	390	-	(182)	-	(252)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416	
Прочая	5513	за 2023г.	453	-	1 907	-	(252)	-	(69)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 107	
	5533	за 2022г.	1 755	(535)	(810)	-	(623)	-	(69)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453	
Не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	за 2023г.	-	-	12 390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 390	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	405 697	(117 940)	1 215 248	-	(101 367)	-	(320)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 519 577	(117 620)
	5520	за 2022г.	397 532	(118 909)	72 375	-	(64 341)	-	(13 269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405 697

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		117 620	-	(117 940)	-	118 909	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	117 620	-	(117 940)	-	118 909	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	74	16 267	-	(74)	-	-	-	-	16 267
	5571	за 2022г.	155	-	-	(81)	-	-	-	-	74
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	74	-	-	(74)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	155	-	-	(81)	-	-	-	-	74
Зад-ть по мировым соглашениям (ДИЖО)	5555	за 2023г.	-	16 267	-	-	-	-	-	X	16 267
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	217 899	1 228 937	224	(141 918)	-	-	-	-	1 305 141
	5580	за 2022г.	235 215	14 345	1 803	(33 595)	-	-	130	-	217 899
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	184 450	4 745	-	(123 622)	-	-	-	-	65 573
	5581	за 2022г.	195 240	5 353	-	(16 143)	-	-	-	-	184 450
авансы полученные	5562	за 2023г.	37	1 213 267	-	(37)	-	-	-	-	1 213 267
	5582	за 2022г.	45	37	-	(45)	-	-	-	-	37
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	30 235	4 638	222	(16 711)	-	-	-	-	18 384
	5583	за 2022г.	25 408	7 349	1 800	(4 436)	-	-	115	-	30 235
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 176	6 287	2	(1 548)	-	-	-	-	7 917
	5586	за 2022г.	14 522	1 607	3	(12 970)	-	-	16	-	3 176
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	217 973	1 245 204	224	(141 992)	-	-	X	-	1 321 408
	5570	за 2022г.	235 370	14 345	1 803	(33 676)	-	-	130	-	217 973

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 _____ Карлов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

Аудиторская организация
СФР 77

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 269	2 735
Расходы на оплату труда	5620	162 420	145 556
Отчисления на социальные нужды	5630	42 029	37 885
Амортизация	5640	4 573	4 479
Прочие затраты	5650	113 384	135 278
Итого по элементам	5660	324 675	325 933
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	324 675	325 933

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



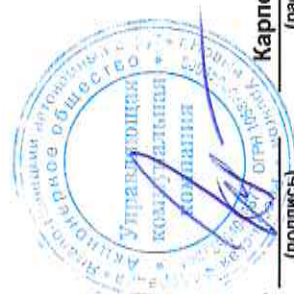
Аудиторская организация
СОР 77 27

Руководитель _____ Карлов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28 208	41 252	(35 588)	(1 878)	31 995



Руководитель Карлов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

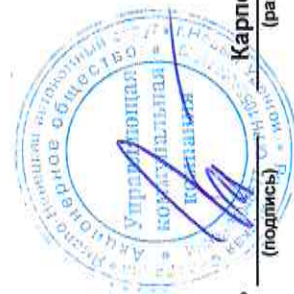
Аудиторская организация
СФР 77

25 января 2024 г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	36 612	-	-
банковская гарантия	5811	36 612	-	-

Аудиторская организация
СФР 77

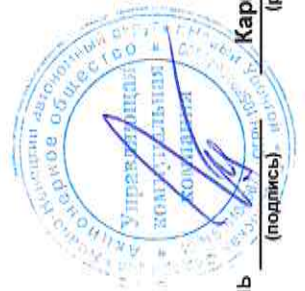


Руководитель Карлов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Аудиторская организация
СФР 77

Руководитель
Карпов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**ТЕКСТОВЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах**

за 2023 год

г. Новый Уренгой

Аудиторская организация
СФР 77/21

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания» (далее по тексту – Общество, АО «УКК», АО «Управляющая коммунальная компания») создано в соответствии с законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Гражданским кодексом РФ, и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Общество является непубличным корпоративным юридическим лицом.

Единственным учредителем АО «УКК» является муниципальное образование город Новый Уренгой, от имени которого выступает Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой.

Полное наименование Общества: *Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания»*.

Сокращенное наименование Общества: *АО «УКК»*.

ИНН/КПП, ОГРН Общества: *8904046677/890401001, 1058900649609*.

Юридический адрес Общества: *629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2, офис 1*.

Генеральный директор Общества – единоличный исполнительный орган – *Карнов Павел Юрьевич*.

Главный бухгалтер Общества – *Полемаева Инна Алексеевна*.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): *68.32.1*.

Основными целями Общества является обеспечение потребностей муниципального образования город Новый Уренгой, юридических и физических лиц по организации управления коммунальными компаниями и передачи электроэнергии.

В соответствии с основными целями деятельности, Общество может осуществлять следующие виды деятельности:

- управление эксплуатацией жилого фонда
- сдавать в наем собственное недвижимое имущество;
- управление недвижимым имуществом;
- аренду движимое имущество
- оказывать консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- осуществлять организационно-управленческую деятельность в строительном комплексе и выполнять функций заказчика, генподрядчика;
- осуществлять строительство зданий и сооружений;
- проводить общестроительные работы;
- осуществлять монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- предоставлять прочие услуги.

Деятельность Общества не ограничивается вышеуказанными видами. Общество может иметь гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

Размер уставного капитала Общества - *140 616 000 (сто сорок миллионов шестьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.*

Уставный капитал состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

Общее количество обыкновенных именных акций – *140 616 (сто сорок тысяч шестьсот шестнадцать) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек каждая.*

Дополнительно к размещённым акциям АО «УКК» вправе разместить обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек каждая.

Уставной капитал Общества может быть увеличен (уменьшен) путем увеличения (уменьшения) номинальной стоимости акций или размещения (сокращения) их количества.

Решение об увеличении (уменьшении) уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

Предприятие создает резервный фонд в размере не менее 5 % его уставного капитала. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 % чистой прибыли до достижения установленного размера. Предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях отсутствия иных средств. Резервный фонд создается в соответствии с учредительными документами. На конец 2023 года резервный капитал составил 4 638 тыс. руб.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров Общества. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательными для исполнения всеми работниками Общества.

Среднесписочная численность за отчетный 2023 год составила 75 человека.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Бухгалтерский учет в АО «Управляющая коммунальная компания» ведется в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, и Положениями по бухгалтерскому учету. Регистры бухгалтерского учета ведутся на машинных носителях информации. Информация, содержащаяся в первичных учетных документах, накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме в электронном виде с использованием программно-прикладного продукта 1С: Предприятие 8.3 (8.3.102580).

Бухгалтерская отчетность АО «УКК» сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности с учетом принципа непрерывности деятельности организации.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы. (п. 19 ПБУ 18/02). В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. (п.22 ПБУ 18/02).

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

Согласно п. 3 ПБУ 21/2008, п. 70 Положения по ведению бух. учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н предприятием ежеквартально осуществляется оценка дебиторской задолженности. С целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценивается каждый долг. Резерв по сомнительным долгам создается в случаях, когда по оценке общества реально существует вероятность полной или частичной неоплаты сомнительной задолженности.

1. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг) и расходов на производство.

Доходами от обычных видов деятельности признаются следующие доходы от реализации:

- доходы от сдачи внаем собственного и арендованного движимого и недвижимого имущества;
- доходы от передачи полномочий;
- доходы от услуг по строительному подряду и строительному контролю

Все остальные доходы являются прочими доходами. (п.п.4,5 ПБУ 9/99).

Выручка АО «УКК», отраженная в отчете о финансовых результатах за 2023 год, составила: 336 379 тыс. руб., в том числе:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Аренда	4 276,01
Аренда транспорта	1 470,00
Договор № 45/ПП от 18.09.2023г.	435,95
Полномочия	248 580,08
Субаренда	1 264,01
Субаренда ДИЖО	55 490,83
Услуги строительного контроля	14 536,86
МК №0190300010822000852 от 17.02.23 (котельная № 21)	10 325,36

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и оказанием работ и услуг. По дебету счета 20.01 отражаются прямые расходы на оказание услуг.

Себестоимость АО «УКК», отраженная в отчете о финансовых результатах за 2023 год, составила: 299 732 тыс. руб., в том числе:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Аренда	3 887,42
Договор № 45/ПП от 18.09.2023г.	427,40
Полномочия	224 994,22
Субаренда ДИЖО	53 343,76
Услуги строительного контроля	6 754,08
МК №0190300010822000852 от 17.02.23 (котельная № 21)	10 325,36

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются в дебет счетов учета затрат на производство.

2. Состав и учет основных средств, и амортизируемого имущества.

Учет ОС ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020, 26/2020.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- а) Здания;
- б) Машины и оборудование;
- в) Офисное оборудование (в т.ч. вычислительная техника);
- г) Транспортные средства;
- д) Производственный и хозяйственный инвентарь.

Группа учета ОС	Стоимость	Амортиз-я (износ)	Остаточ-я стоим-ть	Увелич-е стоимости	Начисл-е амортиз-ии (износа)	Уменьш-ие стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортиз-я (износ)	Остаточная стоимость
Здания	62 595,29	(24 693,60)	37 901,68		(3 083,70)	(129,17)	129,17	62 466,12	(27 648,14)	34 817,98
Машины и оборудование (кроме офисного)	13 579,30	(9 857,22)	3 722,09		(749,60)			13 579,30	(10 606,81)	2 972,49
Офисное оборудование	2 372,43	(1 273,41)	1 099,02		(454,411)	(430,02)	430,02	1 942,42	(1 297,81)	644,61
Транспорт-е средства	2 193,80	(1 430,00)	763,79	1375,00	(275,25)			3 568,80	(1 705,26)	1 863,54
В т.ч. взятые в аренду (ИПА)				1375,00	(125,00)			1375,00	(125,00)	1250,00
Произв. и хоз. инвентарь	215,22	(149,00)	66,22		(10,29)			215,22	(159,30)	55,93
Итого	80 956,04	(37 403,24)	43 552,8	1375,00	(4 573,25)	(559,19)	559,19	81 771,86	(41 417,31)	40 354,55

Лимит стоимости для отдельных основных средств устанавливается в размере 100 000,00 рублей. Организация не учитывает в составе ОС активы, стоимостью ниже лимита, установленного организацией с учетом существенности информации о таких активах. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Данный порядок применяется на основании ФСБУ 6/2020.

Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом и производится с первого числа, следующего за месяцем принятия ОС к учету.

По мимо вышеуказанного, заключены договоры с Департаментом имущественных отношений на неопределенный срок по аренде имущества (здания и сооружения; машины и оборудования; транспортные средства и прочее), по которым арендные платежи признаются в качестве расходов равномерно в течение срока аренды.

В отчетном периоде и на отчетную дату в отчетности была учтена аренда основного средства в виде права пользования активом и соответствующее ей обязательство, по которым не предусмотрен переход права пользования актива (ФСБУ 25/2018). Первоначальная стоимость активов и обязательств определена как стоимость арендных платежей по сроку действия договора.

Стоимостная оценка ППА раскрыта в таблице 2.1 пояснения к бух. балансу.

Арендованные основные средства учитываются на забалансовом счете 001 на общую сумму 2 674 305 тыс. руб.

3. Отложенные налоговые активы

тыс. руб.

код стр.1180	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Виды активов и обязательств						
Незавершенное производство			2 065		2 065	
Резервы сомнительных долгов	16 702		309	8	17 003	
Убыток текущего периода			1680	1680		
Арендные обязательства	12		250	12	250	
Итого	16 714		4304	1700	19 318	

4. Прочие внеоборотные активы.

Прочими внеоборотными активами (стр. 1190 БухБаланса) признаются затраты организации на объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств или нематериальных активов, а также расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев. Прочие оборотные активы отражены в стр.1190 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2023г. составляют – 119 тыс. руб.

5. Материально-производственные запасы.

тыс. руб.



код стр. 1210	Сальдо на 01.01.2023	Обороты за период		Сальдо на 31.12.2023
		поступило	выбыло	
Товары, сырье, материалы и другие аналогичные ценности	15	9 743	(2 515)	7 243
Итого	15	9 743	(2 515)	7 243

Запасами признаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Учет ведется по фактической себестоимости. Списание запасов производится по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов).

Единицей учета запасов (материалов) является номенклатурный номер.

Наличие и движение запасов приведено в таблице 4.1 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год (далее Отчетности).

Резерв под обесценение запасов не создавался, так как отсутствует необходимость его создания.

6. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе отражена за минусом созданных резервов по сомнительным долгам. По состоянию на 31.12.2023 г. составляет 1 401 957 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете сформирован на сумму 117 620 тыс. руб.

тыс. руб.

Основная дебиторская задолженность, руб.	
Контрагенты	сальдо на 31.12.2023 г.
Расчеты с покупателями и заказчиками (В т.ч. не предъявленная к оплате выручка 12 390)	319 596
Авансы выданные	1 197 874
Прочая	2107
Итого:	1 519 577

Наличие и движение дебиторской задолженности приведено в таблице 5.1 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год (далее Отчетности).

7. Оценочные резервы.

Выявление сомнительной задолженности производится на основании результатов проведенной ежеквартальной сверки задолженности с контрагентами и по результатам проведенной на последнее число отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности. Оценка задолженности как сомнительной производится по рекомендации юридического отдела Общества на основании оценки финансового состояния (платежеспособности)

должника и вероятности погашения долга. Оценка надежности контрагента производится на основании периода просрочки платежа, доли в общем объеме продаж (за период) и просроченной необеспеченной задолженности на конец периода. По состоянию на 31.12.2023г. сумма оценочных резервов составляет 117 620 тыс. руб. Более детальная информация отражена в табл. в табл. 5.1 и 5.2 пояснения 5 к Бух Балансу.

8. Денежные средства и денежные эквиваленты.

По состоянию на 31.12.2023г. остаток денежных средств на расчетном счете составляет 724 тыс. руб.

9. Прочие оборотные активы.

Прочие оборотные активы представляют собой хозяйственные средства организации, потребляемые в течение года или производственного цикла. В ходе деятельности предприятия их стоимость полностью переносится на изготовленную продукцию или полученные денежные средства. Прочие оборотные активы отражены в стр.1260 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2023г. составляют – 288 тыс. руб.

10. Прочие долгосрочные обязательства.

По состоянию на 31.12.23г. Общество имеет прочие обязательства, а именно задолженность перед Департаментом имущественных и жилищных отношений по мировым соглашениям:

Мировое соглашение	Задолженность по МС, тыс. руб.	Срок погашения
Мировое соглашение от 30.09.2022г. по делу А81-13267-21	7 289	29.07.2025
Мировое соглашение от 25.01.2023г. по делу А81-11122-22	3 620	31.07.2025
Мировое соглашение от 26.10.2022г. по делу А81-6070-22	5 243	31.07.2025
Мировое соглашение от 25.01.2024г. по делу А81-13268-21	114	31.01.2025
Итого:	16 267	

11. Кредиты и займы.

На 31.12.23г. у Общества отсутствуют кредиты и займы.

12. Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность в бухгалтерском балансе отражена по строке 1520. И по состоянию на 31.12.23 г. составляет 1 305 141 тыс. руб. в т.ч.:
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками 65 573 тыс. руб.
Основная задолженность общества - перед Департаментом имущественных и жилищных отношений составляет 45 044 тыс. руб. в т.ч. по мировым соглашениям:

Мировое соглашение	Задолженность по МС, на 31.12.23г. тыс. руб.
Мировое соглашение от 30.09.2022г. по деду А81-13267-21	19 731
Мировое соглашение от 25.01.2023г. по делу А81-11122-22	9 826
Мировое соглашение от 26.10.2022г. по делу А81-6070-22	14 230
Мировое соглашение от 25.01.2024г. по делу А81-13268-21	1 257
Итого:	45 044

- задолженность по налогам и сборам 13 482 тыс. руб.;
- задолженность по страховым взносам составляет 4 902 тыс. руб.;
- задолженность перед персоналом 4 221 тыс. руб. (задолженность перед персоналом по оплате труда /по сроку выплаты 12 января 2024г./ является текущей и соответствует сроку выплаты заработной платы за декабрь 2023г.);
- полученные авансы (по МК) 1 213 267 тыс. руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 5.3 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год (далее Отчетности).

13. Оценочные обязательства.

Оценочные обязательства и резервы	тыс. руб. сальдо на 31.12.2023г.
Резерв ежегодных отпусков	25 159
Резерв ежегодных отпусков	6 836
Итого	31 995

По состоянию на 31 декабря 2023 года, проводилась инвентаризация резерва на оплату отпусков. Расчет резерва на предстоящую оплату отпусков произведен из расчета неиспользованных дней отпуска исходя из среднего дневного заработка каждого конкретного работника по состоянию на 31.12.2023 г., а также исчисленные с этих сумм страховые взносы. В бух. балансе оценочные обязательства и резервы отражены по стр. 1520.

14. Прочие обязательства на 31.12.2023г.

К прочим обязательствам, отраженным в стр. 1550 бухгалтерского баланса относится сумма арендных платежей, учтенного как право пользования предметами аренды, в связи с применением ФСБУ6/2020.

15. Обязательства и обеспечения, выданные на 31.12.2023г.

По состоянию на 31.12.2023г.у Общества имеется обеспечения (банковские гарантии) сроком до 28.02.2026г.

16. Учет договоров строительного подряда

АО «УКК» применяет ПБУ 2/2008 в отношении договоров, отвечающих следующим признакам:

- 1) по виду договора: договор строительного подряда;

2) по срокам договора: долгосрочный договор (более 1 года); сроки начала и окончания договора приходятся на разные годы.

Объектом аналитического учета является МК № 0190300010822000852 от 17.02.2023г.

В бухгалтерском учете, выручка по договору, признанная способом "по мере готовности", учитывается до полного завершения работ (этапа) как отдельный актив - "не предъявленная к оплате начисленная выручка". Для отражения такой выручки используется счет 46. Отложенный НДС, начисленный к уплате в бюджет, учитывается на счете 76.

В связи с отсутствием возможности достоверно определить финансовый результат на начальном этапе исполнения договора, выручка по договору признается в отчете о финансовых результатах в величине, равной сумме понесенных расходов (п.23 ПБУ 2/2008) Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору составляет 12 390 тыс. руб., в т.ч. НДС – 2 065 тыс. руб.

Расходами по договору признаются расходами по обычным видам деятельности в соответствии с ПБУ 10/99 и ПБУ 2/2008, и учитываются на 20 счете. Финансовый результат по договору признается в бухгалтерском учете способом «по мере готовности» по доле расходов, понесенных на отчетную дату. Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату составляет 12 390 тыс. руб., в т.ч. НДС – 2 065 тыс. руб. Общая сумма понесенных расходов- 10 325 тыс. руб. Получена сумма авансов по договорам строительного подряда.

Сумма НДС отражена в бухгалтерском балансе по строке 1520 «Кредиторская задолженность».

17. Финансовые результаты деятельности.

- Выручка от реализации составила 336 379 тыс. руб.
- Себестоимость услуг за отчетный период составила 299 732 тыс. руб.
- Прибыль Общества от продаж составила 36 647 тыс. руб.
- Чистая прибыль (убыток) составил 11 704 тыс. руб.
- Базовая прибыль на акцию составила 40,62 руб.

18. События после отчетной даты.

Существенные события после отчетной даты в период между отчетной датой (31.12.2023г.) и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2023 год, отсутствуют.

19. Оказание услуг связанным сторонам:

К управленческому персоналу относятся:

- Генеральный директор
- Первый заместитель генерального директора
- Заместитель генерального директора

АО «УКК» является единоличным исполнительным органом следующих обществ: АО «Уренгойтеплогенерация-1», АО «Уренгойгорводоканал» с которыми заключены договоры передачи полномочий. Других взаимоотношений (кроме указанным в данном пункте и пунктах 2.18, 2.19) со связанными сторонами (перечень, которых указан в списке аффилированных лиц), не осуществлялось.

20. Выставлено услуг связанным сторонам:

Счет 62	Сальдо на 01.01.2023г.		Обороты за период		Сальдо на 31.12.2023г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
УГВК АО	6 049		174 902	179 912	1 039	0
УТГ-1 АО	276 374		194 786	283 381	187 779	
Итого	282 423	0	369 688	463 293	188 819	0

21. Получено работ, услуг от связанных сторон:

Счет 60	Сальдо на 01.01.2023г.		Обороты за период		Сальдо на 31.12.2023г.	
	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет
Контрагенты						
ДИЖО (земля)	75	5 186	5 116		5	
ДИЖО (имущество)	170 790	152 704	57 412		75 499	
УГВК АО	42	509	553		85	
УТГ-1 АО	1 419	25 700	25 700		1 419	
Итого	172 327	184 100	88 781		77 008	

Оплата услуг производилась денежными расчетами и посредством взаимозачетов.

22. Непрерывность деятельности.

Не смотря на положительную динамику в виде полученной прибыли от осуществления финансово-хозяйственной деятельности за два последних года, у Общества величина чистых активов меньше величины уставного капитала, и по состоянию на 31.12.2023г. составила 112 924 тыс. руб.

	2023г.	2022г.	2021г.
Размер уставного капитала	140 616	140 616	140 616
Прибыль/убыток от ФХД тыс. руб.	5 712	6 983	- 97 163
Величина чистых активов	112 924	107 212	100 229

Тем не менее, общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

По состоянию на 31.12.2023г. заключены два муниципальных контракта (МК № 0190300010822000852 от 17.02.2023г. на сумму 2 954 270 тыс. руб. и МК№ 0190300010823000371 от 10.07.23г. на сумму 706 907 тыс. руб.), при успешном исполнении которых предприятие планирует получить значительную прибыль и выполнить все обязательства.

23. Применение ФСБУ 14/2020

АО «УКК» не применяет ФСБУ 14/2020 в 2023г. Данное ФСБУ учтено в учетной политике и применяется с 2024г.

24. Риски.

Рыночные, кредитные, правовые, репутационные риски, риск ликвидности оцениваются в отношении деятельности Общества как средние: не выше рисков за предыдущие три года.

Страновые и региональные риски связаны с географическими, политическими и экономическими особенностями, включая военные конфликты, остаются высокими в связи с незаконченностью специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Геополитическая ситуация приводит к тому, что российскому бизнесу приходится работать в сложных условиях с учетом самых различных ограничений.

Ожидается, что ее отрицательное влияние на мировую торговлю и на Общество может оказаться значительным, но не более чем в целом на экономику России.

По нашим оценкам, все эти события не повлияют на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:

3	2	6	2	5
---	---	---	---	---

 –

D

за 2023 год

Адрес акционерного общества: 629305, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2, офис 1

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, раскрывается в добровольном порядке
Адрес страницы в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10785&type=6>

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

ИНН	8904046677
ОГРН	1058900649609
Раздел I. Состав аффилированных лиц на	3 1 1 2 1 2 2 0 2 3

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ИНН физического лица (при наличии)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Карлов Павел Юрьевич	-	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Является генеральным директором АО «УКК».	09.11.2020	-	-
2.	Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации и города Новый Уренгой, выступающий от имени Муниципального образования город Новый Уренгой	1028900625302	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо как лицо, которое имеет в силу своего участия в акционерном обществе более чем пятьдесят процентов от общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции уставном капитале акционерного общества. Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УКК»	03.11.2005	100	100
3.	Администрация муниципального образования город Новый	1028900627172	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	03.11.2005	-	-

Уренгой	1058900649620	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям: 1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции в уставном капитале каждого общества. Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УГВК» 2) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «УКК» по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО «УГВК»	03.11.2005	-	-
5. Акционерное общество «Уренгойтепло генерация-1» (АО «УТГ-1»)	1088904004716	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям: 1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции в уставном капитале каждого общества. Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УТГ-1» 2) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «УКК» по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО «УТГ-1»	22.08.2008	-	-
6. Ворошилов Евгений Валерьевич	-	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	10.01.2023	-	-
7. Пузанов Виктор Николаевич	-	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	10.01.2023	-	-
8. Нефидов Иван Алексеевич	-	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	10.01.2023	-	-
9. Пикалов Артем Анатольевич	-	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	10.01.2023	-	-
10. Дегтярев Сергей Иванович	-	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	10.01.2023	-	-

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 333

№ п/п	Полное фирменное наименование контролирующего акционерного общества	Номер строки раздела 1 части II списка аффилированных лиц акционерного общества, которая содержит сведения о контролирующем акционерном обществе	Номер строки раздела 1 части II списка аффилированных лиц контролирующего акционерного общества	Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликовано список своих аффилированных лиц, содержащий сведения об аффилированных с акционерным обществом лицах
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период:

с 3 0 0 6 2 0 2 3 по 3 1 1 2 2 3

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1	2	3
-	-	-

**Генеральный директор
Акционерного общества «Управляющая коммунальная компания»**

П.Ю. Карпов



25 января 2024 года

