

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	31   12   2023
Организация <u>Открытое акционерное общество "Коммунальщик"</u>	по ОКПО	22768003
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3525258333
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2	68.32.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальная / собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12200   14
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>160012, Вологодская обл, Вологда г, Рабочая ул, дом № 13</u>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "АУДИТ-ФИНАНС"</u>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3525308425
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1133525016118

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	11 344	10 391	10 731
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5	5	5
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>11 349</b>	<b>10 396</b>	<b>10 736</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	3 136	3 715	2 303
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	36 395	36 073	34 311
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	144 027	124 565	101 199
	Прочие оборотные активы	1260	10 547	8 910	7 893
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>194 105</b>	<b>173 263</b>	<b>145 706</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>205 454</b>	<b>183 659</b>	<b>156 442</b>

5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	21 589	21 589	21 589
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 296	2 296	2 296
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 441	33 686	26 403
	Итого по разделу III	1300	63 326	57 571	50 288
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	124 204	110 597	90 121
	Итого по разделу IV	1400	124 204	110 597	90 121
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	15 233	13 339	13 940
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 691	2 152	2 093
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 924	15 491	16 033
	<b>БАЛАНС</b>	1700	205 454	183 659	156 442



Руководитель

(подпись)

Круглов Антон  
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Коммунальщик"</u>		22768003		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3525258333		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12200	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
ПЗ	Выручка	2110	161 364	135 204
6	Себестоимость продаж	2120	(122 545)	(100 925)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 819	34 279
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 432)	(23 218)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 387	11 061
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 019	870
	Проценты к уплате	2330	-	(10)
ПЗ	Прочие доходы	2340	3 626	5 957
ПЗ	Прочие расходы	2350	(7 686)	(9 120)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 346	8 758
ПЗ	Налог на прибыль	2410	(1 291)	(1 175)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 055	7 583

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	6 055	7 583
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Круглов Антон  
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

8

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

Организация Открытое акционерное общество "Коммунальщик" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная по ОКОПФ / ОКФС  
Открытое акционерное общество / собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
22768003		
3525258333		
68.32.1		
12200	14	
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	21 589	-	2 296	-	26 403	50 288
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 583	7 583
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 583	7 583
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	-	-	-	-	(300)	(300)
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	(300)	(300)



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	21 589	-	-	2 296	33 686	57 571
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 055	6 055
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 055	6 055
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	-	-	-	-	(300)	(300)
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	(300)	(300)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	21 589	-	-	2 296	39 441	63 326

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	50 288	7 583	(300)	57 571
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	50 288	7 583	(300)	57 571
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	26 403	7 583	(300)	33 686
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	26 403	7 583	(300)	33 686
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	23 885	-	-	23 885
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	23 885	-	-	23 885

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	63 326	57 571	50 289



Руководитель

(подпись)

**Круглов Антон  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



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

Организация	<u>Открытое акционерное общество "Коммунальщик"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12	2023
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>		22768003			
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Муниципальная собственность</u>		3525258333			
Открытое акционерное общество /	<u>собственность</u>		68.32.1			
Единица измерения:	в тыс. рублей		12200	14		
			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	177 071	159 730
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	130 982	121 543
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД	4114	38 524	32 223
прочие поступления	4119	7 565	5 964
Платежи - всего	4120	(155 628)	(135 878)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(96 230)	(83 951)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 908)	(42 026)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(2 865)	(1 715)
возмещение ущерба, судебные расходы	4126	(3 998)	(2 239)
прочие платежи	4127	(5 627)	(5 947)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 443	23 852
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(1 681)	(186)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 681)	(186)
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	(1 681)	(186)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(300)	(300)
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	(300)	(300)
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	(300)	(300)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	19 462	23 366
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	124 565	101 199
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	144 027	124 565
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Круглов Антон  
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.