

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.**

Организация АО "ОССОРА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) Камчатский край, п. Оссора, ул. Советская, д. 100, 688700

Коды		
0710001		
24	03	2024
По ОКПО 15666710		
ИНН 8203011524		
по ОКВЭД 2 35.30.14		
по ОКОПФ/ОКФС 12267		14
по ОКЕИ 384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора АФ "Аудит-Стандарт", ООО

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	4100017781
ОГРН/ ОГРНИП	1024101028511

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	251 871	108 282	122 237
	в том числе: Основные средства в организации	1151	200 606	59 170	62 980
	Оборудование к установке	1152	2 068	-	-
	Приобретение объектов основных средств	1153	6 209	-	-
	Права пользования активами	1154	42 988	49 112	59 257
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	400	400	400
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 336	57	38
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	255 607	108 739	122 675
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	210 381	198 654	171 282
	в том числе: Материалы	1211	210 106	198 566	171 227
	Товары	1212	275	88	55
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	131 140	97 567	144 647
	в том числе: в том числе покупатели и заказчики	1231	-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232	25 195	11 552	22 207
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1233	14 186	16 253	22 721
	Расчеты по налогам и сборам	1234	30 751	1 684	36 792
	Расчеты по социальному страхованию	1235	-	-	8
	Расчеты с подотчетными лицами	1236	32	847	624
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	1237	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1238	59 954	65 111	62 295
	Оценочные обязательства	1239	669	2 120	-
	в том числе: Расходы будущих периодов	1231	353	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	176 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	92 802	108 446	72 124

	в том числе: Касса организации	1251	81	209	77
	Расчетный счет	1252	92 687	108 203	71 954
	Прочие специальные счета	1253	34	34	93
	Прочие оборотные активы	1260	243	1 143	12 558
	Итого по разделу II	1200	434 566	582 310	400 611
	БАЛАНС	1600	690 173	691 049	523 286

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	401 780	225 280	225 280
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 359	4 342	3 437
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	72 311	94 655	96 363
	Итого по разделу III	1300	478 450	324 277	325 080
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 650	2 634	3 233
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	33 685	43 613	69 007
	Итого по разделу IV	1400	36 335	46 247	72 240
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	6 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	173 665	312 332	123 303
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	156 179	127 686	122 890
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	77	3 305	10
	Расчеты по налогам и сборам	1523	10 448	4 705	401
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	6 728	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1525	220	176 636	2
	Расчеты с подотчетными лицами	1526	13	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 723	2 193	2 663
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	1531	-	2 193	2 663
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	175 388	320 525	125 966
	БАЛАНС	1700	690 173	691 049	523 286

Руководитель _____ Подкопаев А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.

Организация АО "ОССОРА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	24 03 2024		
Форма по ОКУД	0710002		
По ОКПО	15666710		
ИНН	8203011524		
по ОКВЭД 2	35.30.14		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	14	
по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	666 541	580 936
	Себестоимость продаж	2120	(596 773)	(495 881)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	69 768	85 055
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(100 602)	(79 773)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(30 834)	5 282
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 244	2 582
	Проценты к уплате	2330	(78)	(290)
	Прочие доходы	2340	21 357	14 087
	Прочие расходы	2350	(22 295)	(20 924)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24 606)	737
	Налог на прибыль	2410	-	(389)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(147)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 264	(242)
	Прочее	2460	2 314	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(22 292)	348

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(22 292)	348
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Подкопаев А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет о целевом использовании средств
за 2023 г.**

Организация АО "ОССОРА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	24	03	2024
По ОКПО	15666710		
ИНН	8203011524		
по ОКВЭД 2	35.30.14		
по ОКОПФ/ ОКФС	12267	14	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
1	2	3	4	5
	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 организации	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 _____ Подкопаев А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.**

Организация АО "ОССОРА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	24	03	2024
По ОКПО	0710004		
ИНН	15666710		
по ОКВЭД 2	8203011524		
по ОКОПФ/ОКФС	35.30.14		
по ОКЕИ	12267	14	
	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹	3100	225 280	-	-	3 437	96 363	325 080
<u>за 2022 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 007	1 007
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	348	348
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	659	659
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 810)	(1 810)
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	(1 810)	(1 810)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	905	(905)	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	3200	225 280	-	-	4 342	94 655	324 277
за 2023 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	176 500	-	-	-	-	176 500
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	176 500	-	-	x	x	176 500
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(22 327)	(22 327)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(22 292)	(22 292)
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	(35)	(35)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	17	(17)	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³	3300	401 780	-	-	4 359	72 311	478 450

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	314 967	348	(1 151)	314 164
до корректировок	3410	10 113	-	-	10 113
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	325 080	348	(1 151)	324 277
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	86 250	348	(2 056)	84 542
до корректировок	3411	10 113	-	-	10 113
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	96 363	348	(2 056)	94 655
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	3600	478 450	324 277	325 080

Руководитель _____ Подкопаев А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.**

Организация АО "ОССОРА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	0710005		
По ОКПО	24	03	2024
ИНН	15666710		
по ОКВЭД 2	8203011524		
по ОКФС	35.30.14		
по ОКЕИ	12267	14	
	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	3а_2023 г. ¹	3а_2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	662 307	627 738
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	656 611	582 913
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по искам к населению	4114	5 601	4 525
прочие поступления	4119	95	40 300
Платежи - всего	4120	(696 689)	(583 282)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(347 890)	(299 930)
в связи с оплатой труда работников	4122	(272 354)	(259 303)
процентов по долговым обязательствам	4123	(78)	(290)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
арендные платежи	4125	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(76 367)	(23 759)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(34 382)	44 456

Наименование показателя	Код НИ/ стат	3а_2023 г. ¹	3а_2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	183 744	176 500
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	176 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 244	-
прочие поступления	4219	-	176 500
Платежи - всего	4220	(158 971)	(188 824)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(158 971)	(12 324)
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	(-)	(176 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	24 773	(12 324)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	12 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	12 500
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(6 035)	(8 310)
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	(35)	(1 810)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 000)	(6 500)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 035)	4 190
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 644)	36 322
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	108 446	72 124
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	92 802	108 446
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Подкопаев А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: b3a4d20a-fa59-43f9-bb7d-20048836e4b2

ДЕКЛАРАЦИЯ **АО "ОССОРА"**, ПОДКОПАЕВ АЛЕКСЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАМЧАТСКОМУ КРАЮ**, Тучкова Марина Викторовна,
Руководитель

24.03.24 07:59
(MSK)

Сертификат 01B37A5B012FB014AC4798AEC8DC27611E

24.03.24 08:14
(MSK)

Сертификат 2ECBB865BB2EBD4427ACC94D00B4D4D7