Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Открытое акционерное общество "Подшипник" (ОАО "Подшипник")**	по ОКПО	22777479		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3525243087		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество / муниципальная**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
160028, Вологодская обл, Вологда г, Первый микрорайон ГПЗ-23, д. № 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	10 123	10 740	7 176
	в том числе: право пользования активом		1 961	2 408	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	5	5	5
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 128	10 745	7 181
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	62	63	158
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	24 297	21 862	23 198
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 794	55 516	48 438
	в том числе: спецсчета по формированию взносов на капитальный ремонт МКД		51 713	46 195	42 906
	Прочие оборотные активы	1260	6 053	5 168	6 034
	Итого по разделу II	1200	93 206	82 609	77 828
	БАЛАНС	1600	103 334	93 354	85 009

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 104	16 104	16 104
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 317	951	522
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 616	9 472	4 273
	Итого по разделу III	1300	30 037	26 527	20 899
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	59 376	53 382	48 940
	в том числе: фонды МКД по взносам на капитальный ремонт		57 765	51 363	48 940
	арендные обязательства		1 610	2 019	-
	Итого по разделу IV	1400	59 376	53 382	48 940
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	12 751	12 140	14 509
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	647	916	661
	Прочие обязательства	1550	523	389	-
	в том числе: арендные обязательства		523	389	-
	Итого по разделу V	1500	13 921	13 445	15 170
	БАЛАНС	1700	103 334	93 354	85 009

Руководитель _____ (подпись) **Гажинов Сергей Владимирович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Немеш Ольга Александровна** (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Открытое акционерное общество "Подшипник" (ОАО "Подшипник")**	по ОКПО	22777479		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3525243087		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество / муниципальная**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	112 472	109 294
6	Себестоимость продаж	2120	(94 255)	(89 159)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 217	20 135
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 122)	(14 237)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 095	5 898
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	321	32
	Проценты к уплате	2330	-	-
П3	Прочие доходы	2340	2 600	2 606
П3	Прочие расходы	2350	(2 255)	(3 248)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 761	5 288
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 103)	(994)
	в том числе: налог при упрощенной системе налогообложения		(1 103)	(987)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 658	4 294

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	3 658	4 294
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Гажинов Сергей Владимирович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Немеш Ольга Александровна** (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Открытое акционерное общество "Подшипник" (ОАО "Подшипник")**	по ОКПО	22777479		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3525243087		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество / муниципальная**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	16 104	-	-	522	4 273	20 899
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 768	5 768
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 294	4 294
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	1 474	1 474
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(140)	(140)
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	(140)	(140)

9

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	429	(429)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	16 104	-	-	951	9 472	26 527
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 660	3 660
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 658	3 658
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2	2
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(150)	(150)
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	(150)	(150)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	366	(366)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	16 104	-	-	1 317	12 616	30 037

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	20 899	4 294	(140)	25 053
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	1 474	1 474
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	20 899	4 294	1 334	26 527
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 273	4 294	(569)	7 998
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	1 474	1 474
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 273	4 294	905	9 472
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	30 037	26 527	20 899

Руководитель _____ (подпись) Гажинов Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Немеш Ольга Александровна (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Открытое акционерное общество "Подшипник" (ОАО "Подшипник")**	по ОКПО	22777479		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3525243087		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество / муниципальная**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	140 436	131 095
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	108 890	108 737
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	46	48
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
взносы на капремонт (спецсчета)	4114	29 450	21 342
прочие поступления	4119	2 050	968
Платежи - всего	4120	(132 293)	(124 004)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(113 190)	(106 023)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 732)	(14 020)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(1 370)	(2 082)
выплаты по искам, соглашениям	4126	(115)	(278)
арендные платежи	4127	(8)	(800)
прочие платежи	4129	(878)	(801)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 143	7 091
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	127
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	127
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	-	127

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	(865)	(140)
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	4322	(150)	(140)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
погашение арендных обязательств	4324	(715)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(865)	(140)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 278	7 078
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 516	48 438
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62 794	55 516
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Гажинов Сергей Владимирович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Немеш Ольга Александровна** (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.