

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация	Открытое акционерное общество "Подшипник" (ОАО "Подшипник")	22777479		
Идентификационный номер налогоплательщика		3525243087		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество / муниципальная	12247	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	160028, Вологодская обл, г Вологда, ГПЗ-23 Первый микрорайон, д. 5			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Аудит-Финанс"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		3525308425		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		1133525016118		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	10 799	10 123	10 740
	в том числе:				
	право пользования активом		1 420	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	10 804	10 128	10 745
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	66	62	63
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	26 764	21 207	21 867
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 220	62 794	55 516
	в том числе:				
	спецсчета по формированию фондов на капитальный ремонт		50 892	51 713	46 195
	Прочие оборотные активы	1260	5 881	6 053	5 168
	Итого по разделу II	1200	92 931	93 206	82 609
	БАЛАНС	1600	103 735	103 334	93 354

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	16 104	16 104	16 104
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 638	1 317	951
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 357	12 616	9 472
	Итого по разделу III	1300	33 099	30 037	26 527
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	57 804	59 376	53 382
	в том числе:				
	фонды МКД по взносам на капитальный ремонт		56 773	57 765	51 363
	арендные обязательства		1 031	1 610	2 019
	Итого по разделу IV	1400	57 804	59 376	53 382
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	11 402	12 751	12 140
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	817	647	916
5.3	Прочие обязательства	1550	614	523	389
	в том числе:				
	арендные обязательства		614	523	389
	Итого по разделу V	1500	12 832	13 921	13 445
	БАЛАНС	1700	103 735	103 334	93 354

Руководитель


(подпись)


**Гажинов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)


**Немеш Ольга
Александровна**

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2023
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Подшипник" (ОАО "Подшипник")</u>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		22777479		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>открытое акционерное общество / муниципальная</u>	3525243087		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		
		68.32.1		
		по ОКОПФ / ОКФС		
		12247	14	
		по ОКЕИ		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	122 142	112 472
6	Себестоимость продаж	2120	(99 829)	(94 255)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 313	18 217
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(16 319)	(14 122)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 994	4 095
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	369	321
	Проценты к уплате	2330	-	-
ПЗ	Прочие доходы	2340	2 369	2 600
ПЗ	Прочие расходы	2350	(4 299)	(2 255)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 433	4 761
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 221)	(1 103)
	в том числе:			
	налог при упрощенной системе налогообложения		(1 221)	(1 103)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 212	3 658

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	3 212	3 658
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Гажинов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


**Немеш Ольга
Александровна**

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
22777479		
3525243087		
68.32.1		
12247	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Подшипник" (ОАО "Подшипник")

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / муниципальная

Единица измерения: 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	16 104	-	-	951	9 472	26 527
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 660	3 660
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 658	3 658
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	2	2
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(150)	(150)
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	(150)	(150)

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	366	(366)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	16 104	-	-	1 317	12 616	30 037
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 212	3 212
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 212	3 212
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	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	321	(321)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	16 104	-	-	1 638	15 357	33 099

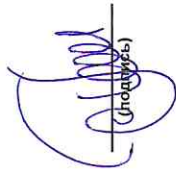
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	26 527	3 510	-	30 037
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	26 527	3 510	-	30 037
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 472	3 144	-	12 616
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	9 472	3 144	-	12 616
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	17 055	366	-	17 421
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	17 055	366	-	17 421

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	33 099	30 037	26 527

Руководитель



(подпись)

**Гажинов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

**Немеш Ольга
Александровна**
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

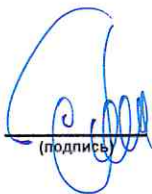
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Подшипник" (ОАО "Подшипник")	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005	
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	31	12 2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / муниципальная	ИНН	22777479	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	3525243087	
		по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1	
		по ОКЕИ	12247	14
			384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	145 232	140 436
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	118 837	108 890
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	111	46
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
взносы на капремонт (спецсчета)	4114	24 176	29 450
прочие поступления	4119	2 108	2 050
Платежи - всего	4120	(145 738)	(132 293)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(124 099)	(113 190)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 933)	(16 732)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(1 392)	(1 370)
выплаты по искам, соглашениям	4126	(730)	(115)
арендные платежи	4127	(10)	(8)
прочие платежи	4129	(574)	(878)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(506)	8 143
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	209	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	209	-
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	(1 597)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 597)	-
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	(1 388)	-

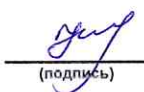
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(680)	(865)
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)	(150)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
погашение арендных обязательств	4324	(530)	(715)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(680)	(865)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 574)	7 278
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	62 794	55 516
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	60 220	62 794
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)

4 марта 2024 г.