

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.**

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)			
Организация АО "ОССОРА"		15666710	
Идентификационный номер налогоплательщика		8203011524	
Вид экономической деятельности		35.30.14	
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными			
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные			
акционерные общества/Муниципальная собственность		12267	14
Единица измерения: тыс. руб.		384	
Местонахождение (адрес) Камчатский край, п. Оссора, ул. Советская, д. 100, 688700			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4100017781
аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1024101028511
Основной государственный регистрационный номер		
аудиторской организации/индивидуального аудитора		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 22 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 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	108 282	122 237	57 941
	в том числе:				
	Основные средства в организации		59 170	62 980	55 640
	Оборудование к установке		-	-	-
	Приобретение объектов основных средств		-	-	2 301
	Права пользования активами		49 112	59 257	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	400	400	400
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	57	38	20
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	108 739	122 675	58 361
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	198 654	171 282	171 349
	в том числе:				
	Материалы		198 566	171 227	171 229
	Товары		88	55	120
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	97 567	144 647	84 350
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 552	22 207	1 033
	Расчеты с покупателями и заказчиками		16 253	22 721	21 554
	Расчеты по налогам и сборам		1 684	36 792	10 607

	Расчеты по социальному страхованию		-	8	-
	Расчеты с подотчетными лицами		847	624	131
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		65 111	62 295	51 025
	Оценочные обязательства		2 120	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	176 500	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108 446	72 124	119 735
	в том числе:				
	Касса организации		209	77	98
	Расчетный счет		108 203	71 954	119 511
	Прочие специальные счета		34	93	126
	Прочие оборотные активы	1260	1 143	12 558	1 298
	Итого по разделу II	1200	582 310	400 611	376 732
	БАЛАНС	1600	691 049	523 286	435 093

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	225 280	225 280	225 280
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 342	3 437	2 484
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	94 655	96 363	71 029
	Итого по разделу III	1300	324 277	325 080	298 793
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 634	3 233	667
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	43 613	69 007	-
	Итого по разделу IV	1400	46 247	72 240	667
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	312 332	123 303	132 539
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		127 686	122 890	114 768
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 305	10	3 015
	Расчеты по налогам и сборам		4 705	401	10 691
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	4 065
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		176 636	2	-
	Доходы будущих периодов	1530	2 193	2 663	3 094
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления		2 193	2 663	3 094
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	320 525	125 966	135 633
	БАЛАНС	1700	691 049	523 286	435 093

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

" 23 " марта 2023 г.

Примечание

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения.
- 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), (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 именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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 2022 г.

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

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.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	580 936	578 355
	Себестоимость продаж	2120	(495 881)	(484 222)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	85 055	94 133
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(79 773)	(67 628)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 282	26 505
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 582	1 345
	Проценты к уплате	2330	(290)	(-)
	Прочие доходы	2340	14 087	9 349
	Прочие расходы	2350	(20 924)	(14 089)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	737	23 110
	Налог на прибыль ⁷	2410	(389)	(4 551)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(147)	(4 631)
	отложенный налог на прибыль	2412	(242)	(2 528)
	Прочее	2460	-	(2 988)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	348	15 571

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 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 ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	348	15 571
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 23 " марта 2023 г.

Примечание

- ¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 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 в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 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, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
- ⁷ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет о целевом использовании средств
за 2022 г.

за 2022 г.		Коды	
Форма по ОКУД		0710003	
Дата (число, месяц, год)			
Организация АО "ОССОРА"	по ОКПО	15666710	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8203011524	
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)			
котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные			
акционерные общества/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения ³	Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
	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)

" 23 " марта 2023 г.

Примечания

- 1 Указывается отчетный период.
- 2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- 3 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Отчет об изменениях капитала
за 2022 г.

		за 2022 г.		Коды	
		Форма по ОКУД		0710004	
		Дата (число, месяц, год)			
Организация АО "ОССОРА"		по ОКПО		15666710	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		8203011524	
Вид экономической деятельности		Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		по ОКВЭД 2	
				35.30.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности		Непубличные акционерные общества/Муниципальная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	
				12267	14
Единица измерения: тыс. руб.				по ОКЕИ	
				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 2020 г. ¹	3100	225 280	(-)	-	2 484	71 029	298 793
За 2021 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	28 193	28 193
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	15 571	15 571
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением УП(переход на ФСБУ6)		-	-	-	-	12 622	12 622

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	(-)	-	(-)	(-)	(1 906)	(1 906)
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	(1 906)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	953	(953)	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ²	3200	225 280	(-)	-	3 437	96 363	325 080
За 2022 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 007	1 007
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	348	348
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	659	659
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(1 810)	(1 810)
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	(1 810)	(1 810)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	905	(905)	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ³	3300	225 280	(-)	-	4 342	94 655	324 277

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ¹	Изменения капитала за 2021 г. ²		На 31 декабря 2021 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	298 793	18 099	(1 925)	314 967
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	10 094	19	10 113
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	298 793	28 193	(1 906)	325 080
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	71 029	18 099	(2 878)	86 250
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	10 094	19	10 113
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	71 029	28 193	(2 859)	96 363
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ¹
Чистые активы	3600	326 470	327 743	301 887

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

" 23 " марта 2023 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2022 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710005	
Дата (число, месяц, год)			
по ОКПО		15666710	
ИНН		8203011524	
Вид экономической деятельности		35.30.14	
по ОКВЭД 2			
Организационно-правовая форма / форма собственности		Непубличные	
акционерные общества/Муниципальная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	
		12267	14
		384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	627 738	562 808
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	582 913	552 993
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по искам к населению		4 525	4 840
прочие поступления	4119	40 300	4 975
Платежи - всего	4120	(583 282)	(597 982)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(299 930)	(276 180)
в связи с оплатой труда работников	4122	(259 303)	(248 496)
процентов по долговым обязательствам	4123	(290)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(8 520)
арендные платежи		(-)	(14 616)
прочие платежи	4129	(23 759)	(50 170)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	44 456	(35 174)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	176 500	-
Платежи - всего	4220	(188 824)	(10 531)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 324)	(10 531)
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	(12 324)	(10 531)
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 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(8 310)	(1 906)
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	(1 810)	(1 906)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 500)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 190	(1 906)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	36 322	(47 611)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	72 124	119 735
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	108 446	72 124
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Подкопаев А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2023 г.

Примечания

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