

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

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Электросеть ЕС"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) <u>663035, Красноярский край, м.р-н Емельяновский, с.п. Шуваевский сельсовет, д Старцево, тер Енисейский тракт, ул Железнодорожная 18 км, стр. 3, помещ. 1, каб.6</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 "ФИНЭКСПЕРТИЗА-КРАСНОЯРСК"</u> Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	Форма по ОКУД <u>0710001</u> Дата (число, месяц, год) <u>31 12 2023</u> по ОКПО <u>43193417</u> ИНН <u>2446010095</u> по ОКВЭД 2 <u>35.12</u> по ОКОПФ / ОКФС <u>12300 16</u> по ОКЕИ <u>384</u> ИНН <u>2466100117</u> ОГРН/ОГРНИП <u>1022402670652</u>
--	---

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.	Основные средства	1150	1 319 975	1 219 508	162 746
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	20 144	18 084	10 174
	Строительство объектов основных средств	11502	679	-	-
	Права пользования активами	11503	1 299 152	1 201 424	152 572
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	385 658	358 399	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 676	4	7
	Итого по разделу I	1100	1 711 309	1 577 911	162 753
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.	Запасы	1210	61	68	1 315
	в том числе:				
	Материалы	12101	61	68	1 315
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	61	-	1
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	61	-	1
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	100 560	83 421	42 876
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	62 639	60 771	16 878
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	37 496	20 076	20 422
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6	2 528	5 547
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	11	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	394	24	2
	Расходы будущих периодов	12306	25	11	27
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	133 092	126 502	51 649
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3 092	6 502	2 199
	Прочие специальные счета	12502	130 000	120 000	49 450
	Прочие оборотные активы	1260	35	131	51
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	35	131	51
	Итого по разделу II	1200	233 809	210 121	95 891
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 945 118	1 788 032	258 643

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	91 589	43 321	32 665
	Итого по разделу III	1300	91 689	43 421	32 765
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	376 923	355 794	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	995 732	998 928	124 577
	Итого по разделу IV	1400	1 372 655	1 354 722	124 577
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3.	Заемные средства	1510	-	-	7 634
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	7 600
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	34
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	133 028	174 161	65 672
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 168	7 628	19 411
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	89 841	140 459	31 067
	Расчеты по налогам и сборам	15203	26 240	14 845	13 997
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	1 065
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	12 778	11 229	131
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	1 975	1 875	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	1 975	1 875	-
5.3.	Прочие обязательства	1550	345 771	213 853	27 995
	Итого по разделу V	1500	480 774	389 889	101 301
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 945 118	1 788 032	258 643



Руководитель

(подпись)

Стрекаловский Павел  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД		0710002	
		Дата (число, месяц, год)		31	12 2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электросеть ЕС"		по ОКПО	43193417	
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	2446010095	
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		по ОКВЭД 2	35.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	3 501 931	2 179 336
6.	Себестоимость продаж	2120	(3 306 229)	(2 119 247)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	195 702	60 089
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(32 885)	(28 370)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	162 817	31 719
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 001	3 144
	Проценты к уплате	2330	(101 159)	(27 228)
	Прочие доходы	2340	1 206	7 039
	Прочие расходы	2350	(7 516)	(1 315)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	60 349	13 359
	Налог на прибыль	2410	(12 081)	(2 703)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(18 211)	(5 308)
	отложенный налог на прибыль	2412	6 130	2 605
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	48 268	10 656

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	48 268	10 656
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Стрекаловский Павел  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электросеть ЕС"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710004		
Д	31	12	2023
а)	43193417		
О	2446010095		
Н	35.12		
о			
2			
	12300	16	
С			
И	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	100	-	-	-	32 665	32 765
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 656	10 656
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 656	10 656
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	100	-	-	-	43 321	43 421
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	48 268	48 268
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	48 268	48 268
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	100	-	-	-	91 589	91 689



**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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	91 689	43 422	32 765

Руководитель



Стрекаловский Павел  
Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Электросеть ЕС"** Форма по ОКУД **0710005**  
 Дата (число, месяц, год) **31 | 12 | 2023**  
 Идентификационный номер налогоплательщика **43193417** по ОКПО  
 Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям** по ОКВЭД 2 **35.12**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКЕИ **384**

Коды		
0710005		
31	12	2023
43193417		
2446010095		
35.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 446 056	2 300 171
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	301 696	220 927
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 134 971	2 075 127
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 389	4 117
Платежи - всего	4120	(3 439 873)	(2 210 844)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 361 720)	(2 156 061)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 859)	(51 229)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(213)
налога на прибыль организаций	4124	(19 871)	(2 286)
прочие платежи	4129	(423)	(1 055)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 183	89 327
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5 001	3 144
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	5 001	3 144
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 594)	(10 018)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 594)	(10 018)
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	407	(6 874)

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	-	(7 600)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(7 600)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(7 600)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	6 590	74 853
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	126 502	51 649
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	133 092	126 502
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2024 г.

Стрекаловский Павел  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	452 189	(80)	(451 430)	679
	5250	за 2022г.	-	1 126 326	-	(1 126 326)	-
в том числе:							
Модернизация Системы видеонаблюдения	5241	за 2023г.	-	266	-	(266)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тех.переворужение ЗРУ-10кВ ГПП-1 (установка дополнительной линейных ячеек 10кВ)	5242	за 2023г.	-	1 708	-	(1 708)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Выключатель вакуумный с электромагнитным приводом с магнитной защелкой 1600 А	5243	за 2023г.	-	354	-	(354)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Выключатель вакуумный с электромагнитным приводом с магнитной защелкой 1000 А	5244	за 2023г.	-	324	-	(324)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Niva Travel VIN ХТА212300R0873243	5245	за 2023г.	-	1 147	-	(1 147)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
ССПИ ПС 220кВ КТМЭ	5246	за 2023г.	-	679	-	-	679
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Распределительная система постоянного тока РСРТ-M2x20.220	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	2 334	-	(2 334)	-
Трансформаторная подстанция площадью 51,2 кв. м	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	667	-	(667)	-
Оборудование Трансформаторной подстанции площадью 51,2 кв.м	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Наружные электрические сети, площадью 8440 кв. м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 833	-	(1 833)	-
Трансформатор ТМГ-СЭЩ-1600/6/0,4 Д/У-0 зав. №112393		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 252	-	(1 252)	-
Трансформатор ТМГ-СЭЩ-1600/6/0,4 Д/У-0 зав. №112546		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 252	-	(1 252)	-
Трансформатор ТМГ-МЭЩ-1000/6/0,4 Д/У-11 зав. №114071		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	849	-	(849)	-
Проектно-сметная документация на монтаж автоматических установок газового пожаротушения		за 2023г.	-	80	(80)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Права пользования активом		за 2023г.	-	447 631	-	(447 631)	-
		за 2022г.	-	1 117 139	-	(1 117 139)	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	528 634	442 521	51 385
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	83 421	-	100 471	-	(83 332)	-	-	-	-	-	100 560	-
	5530	за 2022г.	42 876	-	83 085	-	(42 540)	-	-	-	-	-	83 421	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	20 076	-	37 407	-	(19 987)	-	-	-	-	-	37 496	-
	5531	за 2022г.	20 422	-	19 965	-	(20 311)	-	-	-	-	-	20 076	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	60 771	-	62 639	-	(60 771)	-	-	-	-	-	60 771	-
	5532	за 2022г.	16 878	-	60 771	-	(16 878)	-	-	-	-	-	60 771	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 574	-	425	-	(2 574)	-	-	-	-	-	425	-
	5533	за 2022г.	5 576	-	2 349	-	(5 351)	-	-	-	-	-	2 574	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	83 421	-	100 471	-	(83 332)	-	-	X	-	-	100 560	-
	5520	за 2022г.	42 876	-	83 085	-	(42 540)	-	-	X	-	-	83 421	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	998 928	995 732	-	(998 928)	-	-	-	-	995 732
	5571	за 2022г.	124 577	998 928	-	(124 577)	-	-	-	-	998 928
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	5555	за 2023г.	998 928	995 732	-	(998 928)	-	-	X	X	995 732
	5575	за 2022г.	12 577	998 928	-	(124 577)	-	-	X	X	998 928
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	174 161	52 475	-	(103 761)	-	-	10 153	-	133 028
	5580	за 2022г.	101 301	388 014	-	(101 301)	-	-	-	-	388 014
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 628	4 168	-	(7 628)	-	-	-	-	4 168
	5581	за 2022г.	19 411	7 628	-	(19 411)	-	-	-	-	7 628
авансы полученные	5562	за 2023г.	140 459	89 801	-	(140 419)	-	-	-	-	89 841
	5582	за 2022г.	31 067	140 459	-	(31 067)	-	-	-	-	140 459
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	14 845	26 240	-	(14 845)	-	-	-	-	26 240
	5583	за 2022г.	15 062	14 845	-	(15 062)	-	-	-	-	14 845
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	7 634	-	-	(7 634)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	11 229	12 779	-	(11 229)	-	-	-	-	12 779
	5586	за 2022г.	132	11 229	-	(132)	-	-	-	-	11 229
обязательства по аренде	5567	за 2023г.	213 853	345 771	-	(213 853)	-	-	X	X	345 771
	5587	за 2022г.	27 995	213 853	-	(27 995)	-	-	X	X	213 853
Итого	5550	за 2023г.	1 173 089	1 048 207	-	(1 102 689)	-	X	10 153	-	1 128 760
	5570	за 2022г.	225 878	1 386 942	-	(225 878)	-	X	-	-	1 386 942



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	14 948	10 203
Расходы на оплату труда	5620	48 802	43 838
Отчисления на социальные нужды	5630	11 782	8 049
Амортизация	5640	1 739	1 276
Амортизация права пользования активом	5650	349 901	127 084
Расходы на аренду имущества	5660	317	69 602
Расходы на услуги по передаче э/э ПАО Россети	5670	14 364	27 388
Прочие затраты	5680	2 897 181	1 860 176
Итого по элементам	5690	3 339 034	2 147 617
Фактическая себестоимость проданных товаров	5695	80	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 339 114	2 147 617

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 875	5 449	(5 244)	(104)	1 975

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Стрекаловский Павел  
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.