

Исх. №25 от 28.03.2024 года

**Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Тейковское сетевое предприятие»
(ООО «ТСП»)
за 2023 год**

**Москва
2024**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участнику

Общества с ограниченной ответственностью
«Тейковское сетевое предприятие»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Тейковское сетевое предприятие» (ООО «ТСП»), ОГРН 1153704000537, состоящей из:

1. бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года,
2. отчета о финансовых результатах за 2023 год,
3. отчета об изменениях капитала за 2023 год,
4. отчета о движении денежных средств за 2023 год;
5. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Тейковское сетевое предприятие» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита

Шеманаев Николай Валентинович
ОРНЗ: 22006179382

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
Центр консалтинга и аудита "Базис"
ОГРН 1157746398370,
119192, г Москва, ул. Мосфильмовская, дом 74Б,
помещение 153
Член СРО Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 12006079626

«28» марта 2024 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) <u>155048, Ивановская, Тейково, Сергеевская, дом № 1</u> Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО ЦКА "Базис"</u> Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	Форма по ОКУД 0710001 Дата (число, месяц, год) 31 12 2023 по ОКПО 59296415 ИНН 3704008548 по ОКВЭД 2 35.12 по ОКОПФ / ОКФС 12300 14 по ОКЕИ 384 ИНН 7729459243 ОГРН/ОГРНИП 1157746398370
---	---

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	132 498	142 731	136 409
	в том числе:				
	основные средства в организации		131 918	134 738	131 817
	приобретение основных средств		-	267	417
	строительство основных средств		580	7 646	3 590
	оборудование к установке		-	79	584
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 000	3 000	3 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	1 667	1 329
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	135 498	147 398	140 738
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	806	3 720	1 591
	в том числе:				
	материалы		806	3 720	1 591
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	27 662	21 174	21 699
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		24 566	18 515	14 102
	поставщики и подрядчики		510	223	585

	расчеты с бюджетом		571	44	1 164
	расчеты по прочим операциям		10	190	162
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 933	2 197	5 657
	расчеты по оплате труда		71	7	28
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 833	624	210
	в том числе:				
	касса		43	14	-
	расчетный счет		2 790	609	-
	Прочие оборотные активы	1260	114	308	379
	Итого по разделу II	1200	31 415	25 825	23 879
	БАЛАНС	1600	166 913	173 223	164 617

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	117 955	117 955	117 955
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 012	26 049	26 721
	Итого по разделу III	1300	139 967	144 004	144 676
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1 393	1 339
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 056	5 282	1 813
	Итого по разделу IV	1400	3 056	6 675	3 152
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 546	20 703	15 382
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		12 753	15 549	9 620
	покупатели и заказчики		150	346	597
	расчеты с бюджетом		9 539	4 685	5 005
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		105	124	161
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 343	1 841	1 405
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 889	22 543	16 788
	БАЛАНС	1700	166 913	173 223	164 617

Руководитель

(подпись)

Бобачев Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2023
59296415		
3704008548		
35.12		
12300	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	159 889	133 139
	Себестоимость продаж	2120	(146 826)	(130 782)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 063	2 357
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 132)	(12 582)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 069)	(10 225)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8	18
	Проценты к уплате	2330	(371)	(336)
	Прочие доходы	2340	34 788	37 423
	Прочие расходы	2350	(32 474)	(27 276)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(118)	(396)
	Налог на прибыль	2410	(3 920)	(276)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 645)	(561)
	отложенный налог на прибыль	2412	(275)	285
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 037)	(672)

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	(4 037)	(672)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)*

Бобачев Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"	Форма по ОКУД	Коды	
	0710004	31	12 2023
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	59296415	
Вид экономической деятельности	по ОКПО	3704008548	
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	35.12	
Общество с ограниченной ответственностью / муниципальной ответственностью	по ОКВЭД 2	12300	14
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	384	
	по ОКЕИ		

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	117 955	-	-	-	26 721	144 676
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(672)	(672)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(672)	(672)
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	-	-

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	117 955	-	-	-	26 049	144 004
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 037)	(4 037)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 037)	(4 037)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	117 955	-	-	-	22 012	139 967

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	144 677	(672)	(1)	144 004
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	144 677	(672)	(1)	144 004
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	26 722	(672)	(1)	26 049
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	26 722	(672)	(1)	26 049
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Муниципальная 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		
0710005		
31	12	2023
59296415		
3704008548		
35.12		
12300	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	189 362	162 104
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	180 752	149 374
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 253	5 017
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 357	7 713
Платежи - всего	4120	(182 831)	(153 538)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(98 649)	(81 057)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 367)	(42 537)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 642)	(178)
налоги	4125	(32 635)	(27 560)
прочие платежи	4129	(2 538)	(2 206)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 531	8 566
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	241	398
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	229	398
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	12	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(261)	(2 653)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(206)	(2 323)
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	(55)	(330)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20)	(2 255)

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	(4 302)	(5 897)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
лизинг	4324	(4 302)	(5 897)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 302)	(5 897)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 209	414
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	624	210
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 833	624
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Бобачев Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	142 731	-	142 731
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	3 000	-	3 000
Отложенные налоговые активы	1180	1 667	-	1 667
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	147 398	-	147 398
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3 720	-	3 720
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	23 632	-	23 632
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	624	-	624
Прочие оборотные активы	1260	307	-	307
Итого по разделу II	1200	28 282	-	28 282
БАЛАНС	1600	175 680	-	175 680
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	117 955	-	117 955
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 049	-	26 049
Итого по разделу III	1300	144 004	-	144 004
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 393	-	1 393
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	5 282	-	5 282
Итого по разделу IV	1400	6 675	-	6 675
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	23 132	-	23 132
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 841	-	1 841
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	24 973	-	24 973
БАЛАНС	1700	175 652	-	175 652
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	96 660	39 748	136 408

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	3 000	-	3 000
Отложенные налоговые активы	1180	1 329	-	1 329
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	100 990	39 748	140 737
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 591	-	1 591
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	22 277	-	22 277
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	210	-	210
Прочие оборотные активы	1260	379	-	379
Итого по разделу II	1200	24 457	-	24 457
БАЛАНС	1600	125 447	39 748	165 194
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	117 955	-	117 955
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13 026)	39 748	26 722
Итого по разделу III	1300	104 929	39 748	144 677
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 339	-	1 339
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	1 626	-	1 626
Итого по разделу IV	1400	2 965	-	2 965
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	16 133	-	16 133
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 405	-	1 405
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	17 538	-	17 538
БАЛАНС	1700	125 432	39 748	165 180

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Переоценка				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	252 025	(117 287)	13 379	(2 708)	2 528	(16 019)	-	-	262 696	(130 778)
	5210	за 2022г.	235 807	(103 991)	18 101	(1 884)	1 313	(14 609)	-	-	252 025	(117 287)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	65 758	(41 045)	4 362	(1 865)	1 725	(3 681)	-	-	68 255	(43 001)
	5211	за 2022г.	61 442	(38 179)	5 210	(894)	847	(3 713)	-	-	65 758	(41 045)
Сооружения	5202	за 2023г.	79 743	(40 215)	7 675	(843)	431	(5 420)	-	-	86 575	(45 203)
	5212	за 2022г.	76 130	(35 029)	3 656	(44)	16	(5 202)	-	-	79 743	(40 215)
Здания	5203	за 2023г.	53 325	(25 468)	79	-	372	(2 091)	-	-	53 405	(27 187)
	5213	за 2022г.	53 325	(23 644)	-	-	-	(1 825)	-	-	53 325	(25 468)
Земельные участки	5204	за 2023г.	28 216	-	-	-	-	-	-	-	28 216	-
	5214	за 2022г.	28 713	-	-	(497)	-	-	-	-	28 216	-
Транспортные средства	5205	за 2023г.	24 415	(10 549)	1 262	-	-	(4 815)	-	-	25 678	(15 364)
	5215	за 2022г.	15 229	(6 701)	9 198	(11)	11	(3 860)	-	-	24 415	(10 549)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	530	-	-	-	-	-	-	-	530	-
	5216	за 2022г.	530	-	-	-	-	-	-	-	530	-
Офисное оборудование	5207	за 2023г.	37	(9)	-	-	-	(12)	-	-	37	(22)
	5217	за 2022г.	294	(294)	37	(294)	294	(9)	-	-	37	(9)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2022г.	145	(145)	-	(145)	145	-	-	-	-	-
учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	7 992	6 046	(79)	(13 379)	580
	5250	за 2022г.	4 591	21 502	-	(18 101)	7 992
в том числе:							
	5241	за 2023г.	46	-	(46)	-	-
Камера КСО-366-311 камера	5251	за 2022г.	46	-	-	-	46
Насос СМ 150-125-3156-4	5242	за 2023г.	63	-	-	(63)	-
	5252	за 2022г.	63	-	-	-	63
ЩО 70-2-02 панель линейная	5243	за 2023г.	34	-	(34)	-	-
	5253	за 2022г.	34	-	-	-	34
Трансформатор	5244	за 2023г.	204	-	-	(204)	-
	5254	за 2022г.	-	204	-	-	204
Аппарат для сварки ПЭ ТРУБ MELTRPLAST 250 L4	5245	за 2023г.	-	132	-	(132)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Кленовая.	5246	за 2023г.	3	-	-	-	3
	5256	за 2022г.	-	3	-	-	3
ВЛ 0,4 кВ КТП-5 п. Нерль ул. Тейковская, 10.	5247	за 2023г.	25	-	-	(25)	-
	5257	за 2022г.	-	25	-	-	25
ВЛ 0,4 кВ ул.Кирова п.Нерль ТП-2	5248	за 2023г.	64	-	-	(64)	-
	5258	за 2022г.	-	64	-	-	64
Водопроводная сеть ФОК ул.Шестагинская, д.89б	5249	за 2023г.	-	559	-	(559)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации п.Пчелина		за 2023г.	497	1 006	-	(1 503)	-
		за 2022г.	-	497	-	-	497
Интеллектуальная система учета Город-3		за 2023г.	-	1 629	-	(1 629)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть ФОК ул. Шестагинская 89б		за 2023г.	-	212	-	(212)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации п.Пчелина		за 2023г.	2 454	-	-	(2 454)	-
		за 2022г.	-	2 454	-	-	2 454
ВЛ 0,4кВ от ТП-77 гаражный кооператив "Автомобилист"		за 2023г.	19	-	-	(19)	-
		за 2022г.	-	19	-	-	19
ВЛ от ТП-117 фидер "Красногвардейская"		за 2023г.	-	59	-	(59)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплексная вертикальная канализационная насосная станция п.Пчелина		за 2023г.	2 186	-	-	(2 186)	-
		за 2022г.	2 186	-	-	-	2 186
ВЛ 0,4 ТП-12 ул. 1 я Терентьевская		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть 1080 м ул.Индустриальная		за 2023г.	-	267	-	(267)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ от ТП-42 до ул. Октябрьская, д.19		за 2023г.	-	66	-	(66)	-

ВЛ 0,4 кВ ТП-5 - ул.2-Заречная (не четная сторона)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Рябиновая	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	34	-	-	-	-	-	-	34
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	34
ВЛ 0,4кВ от 5-я Молодежная до 7-Молодежной	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КТП №7 п.Нерль ул Рабочая	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	457	-	-	-	-	-	-	457
Узел учета (восточный коллектор)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	543	-	-	-	-	-	-	543
	за 2022г.	186	-	-	-	-	-	-	543
Интеллектуальная система учета Город-2	за 2022г.	1 365	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	1 365
ВЛ от ТП1111 до опоры №2 ул.Октябрьский пр-д д.2	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ТП-25 (трансформаторная подстанция)(ТП №25 ул. 1-Спартанская, 1а)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортное средство Lada Niva 212300-80 (B074CB37)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект кабелей связи на канал №1 ПЗА В-ВП к УРСВ	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходомер- счетчик цифровой Валет МР УРСВ 522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПЭП-405 (датчик уровня ультразвуковой)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ИУ-042 Ду 250мм Р=1,6 Мпа с ответными фланцами из углов.стали ВЗЛЕТ	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты IDS DRIVEM153T4B-120 15кВт 380В	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект кабелей связи на канал №2 ПЗА В-ВП к УРСВ	за 2022г.	19	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-250/6/0,4	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты IDS DRIVEM153T4B-150 15кВт 380В	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-100 (насосная секция)	за 2022г.	21	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook 15 (F513EA-BQ1543)(FND/IPS) i3 115G4/8192/SSD 512GB/4DO5/Black	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок измерительный цифровой БИЦ-222(РСП-222) ВЗЛЕТ	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос GRUNDFOS UNILIFT AP12.40.08.3	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект базовой станции NB-FI (РФ)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат ЭЦВ 8-25-100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	56	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Насос ЭЦВ 8-25-100	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	156	72	-	(227)	-
Насос GRUNDFOS UNILIFT AP12.50.11.3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
Комплектная трансформаторная подстанция	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ РПБ для безнапорных потоков в комплекте	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	150	(150)	-	-	-
КТП Т/К/К -160кВА/0,4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	354	(354)	-	-	-
Источник вторичного питания DR-30-24 Mean Well	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-110	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	57	-	-	(57)	-
ВЛ-04 от КТП-88 ул.Липовая	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	39	-	(39)	-
ВЛ 0,4 кВ ГТП-40 - Восточный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
Водопроводная сеть ул Просторная	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Водопроводная сеть ул. Сиреневая от д. 5-д. 21	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	77	-	(77)	-
ВЛ 0,4 кВ от ГТП-40 ул.Южная -Стаченная	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	139	-	(139)	-
Система видеонаблюдения станция п.Грозимово	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	15	-	(15)	-
Узел учета (западный коллектор)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	19	449	-	(468)	-
АС № 5а.6а (вблизи д.Суббочево)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 200	-	-	(1 200)	-
ВЛ от КТП 88 до ул.Сиреневая	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	156	-	(156)	-
Интеллектуальная система учета Город-1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 652	-	(2 652)	-
ВЛ 0,4кВ от ТП-99 (Убежище В/Ч 10д 206)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
ВЛ 0,4 кВ ГТП-40 - Нерльской	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	98	-	(98)	-
КЛ-55 от опоры №10 до опоры №3А ВЛ-21 вблизи ул.Мухоморова	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	606	-	(606)	-
ВЛ 0,4кВ от КТП-68 (д.Красново 16/3)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	27	-	(27)	-
ВЛ-04 от КТП-88 (ул.Рябиновая, Кулусова, Березовая)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
ВЛ 0,4 кВ КТП-88 ул.Сиреневая, ул.Липовая, ул.Вишневая	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
ВЛ 0,4кВ от КТП-12 (ул.Буланова 7 (а))	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	22	-	(22)	-

КП-56 от опоры №3А до опоры №16 ВЛ-21 вблизи ул.2-Береговая	за 2023г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ от КТП 118 до ул.5-я Молодежная.	за 2022г.	-	-	606	-	(606)
Система видеонаблюдения ул. Октябрьская, 50	за 2023г.	-	-	-	-	-
КРН-6 кВ ул.2-я Заречная	за 2022г.	-	-	237	-	(237)
ВЛ-0,4 кВ от КТП-118 до ул.1-Молодежная	за 2023г.	-	-	-	-	-
ВЛ-6кВ от опоры №10/1 до КТП№118 ул.3-я Молодежная опор 12шт.(21А-32А)	за 2022г.	-	-	24	-	(24)
КТП-118 ул.3-я Молодежная,рядом с д.26	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран-манипуляторный автомобиль с буровой навеской,на базе шасси КАМАЗ 43118-5 (В 343НС37)	за 2022г.	-	-	788	-	(788)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	45	-	(45)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	225	-	(225)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	354	-	(354)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	9 198	-	(9 198)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	556	143
в том числе:			
ВЛ 0,4 кВ ТП-12 - ул.1 Терентьевская	5261	150	-
ВЛ от ТП-117 фидер "Красногвардейская"	5262	59	-
Водопроводная сеть 1080 м ул.Индустриальная	5263	267	-
ТП-25 (трансформаторная подстанция)(ТП №25 ул.1-Спартакоская,1а)	5264	79	-
ВЛ 0,4 кВ ГТП-40 - Нерльской	5265	-	98
Линия электропередач 0,4кВ от ТП-40 Ф. Восточный(ВЛ 0,4 кВ ГТП-40 - Восточный)	5266	-	45
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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	28 216	28 216	28 713
	5288	-	-	-



Бобачев Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Платителю и должнику предоставляются следующие сведения											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Бобачев Сергей
Владимирович

Руководитель _____
(подпись)

18 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3 720	-	3 720	160 652	(163 566)	-	-	X	806	-	806	-	806
	5420	за 2022г.	1 591	-	1 591	150 519	(148 390)	-	-	X	3 720	-	3 720	-	3 720
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3 720	-	3 720	13 955	(16 868)	-	-	10 096	806	-	806	-	806
	5421	за 2022г.	1 591	-	1 591	19 735	(17 606)	-	-	16 532	3 720	-	3 720	-	3 720
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	146 698	(146 698)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	130 784	(130 784)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-





Бобачев Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 марта 2024 г.

284

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

3.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5510	за 2023г.	46 368	(25 192)	55 402	445	(19 179)	(424)	(29 759)	-	-	-	47 312	(19 651)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	48 991	(28 647)	40 443	90	(12 280)	-	(27 421)	-	-	-	46 368	(25 192)
в том числе:														
	5511	за 2023г.	43 707	(25 192)	52 595	-	(16 785)	-	(29 759)	-	-	-	44 217	(19 651)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	42 749	(28 647)	37 105	-	(5 271)	-	(27 421)	-	-	-	43 707	(25 192)
	5512	за 2023г.	223	-	380	-	(51)	(42)	-	-	-	-	510	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	585	-	33	-	(395)	-	-	-	-	-	223	-
	5513	за 2023г.	2 438	-	2 427	445	(2 343)	(382)	-	-	-	-	2 585	-
Прочая	5533	за 2022г.	5 657	-	3 305	90	(6 614)	-	-	-	-	-	2 438	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2023г.	46 368	(25 192)	55 402	445	(19 179)	(424)	(29 759)	X	-	-	47 312	(19 651)
Итого	5520	за 2022г.	48 991	(28 647)	40 443	90	(12 280)	-	(27 421)	X	-	-	46 368	(25 192)

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	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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	1 813	-	(1 813)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	20 703	8 141	(6 244)	(54)	-	-	-	22 546
	5580	за 2022г.	15 425	8 003	(2 725)	-	-	1 118	-	20 703
	5561	за 2023г.	15 549	1 432	(4 222)	(6)	-	-	-	12 753
	5581	за 2022г.	9 620	6 876	(947)	-	-	-	-	15 549
авансы полученные	5562	за 2023г.	346	(21)	(130)	(45)	-	-	-	150
	5582	за 2022г.	597	108	(359)	-	-	-	-	346
	5563	за 2023г.	4 685	6 730	(1 876)	-	-	-	-	9 539
	5583	за 2022г.	5 047	1 021	(1 383)	-	-	1 118	-	4 685
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2023г.	124	-	(16)	(3)	-	-	-	105
	5586	за 2022г.	161	-	(36)	-	-	-	-	124
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	20 703	8 141	(6 244)	(54)	-	X	-	22 546
	5570	за 2022г.	15 425	8 003	(2 725)	-	-	X	1 118	20 703

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	-	-	-



Руководитель  (подпись)

Бобачев Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	12 659	11 425
Расходы на оплату труда	5620	32 591	36 219
Отчисления на социальные нужды	5630	9 834	10 833
Амортизация	5640	15 335	14 609
Прочие затраты	5650	76 408	70 279
Итого по элементам	5660	146 827	143 365
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	146 827	143 365

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



Руководитель Бобачев Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 841	4 956	(5 453)	-	1 343



Руководитель Бобачев Сергей Владимирович
(подпись) 3764083 (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	3 857			
в том числе:					
на текущие расходы	5901	3 857			
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2023г.					
за 2022г.					



Руководитель Бобачев Сергей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Борачев Сергей Владимирович
 (подпись) Иван Владимирович (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в 2023 г.

Юридический адрес организации: Ивановская область, г. Тейково, ул. Сергеевская, д. 1
 Почтовый адрес организации: 155048, Ивановская область, г. Тейково, ул. Сергеевская, д. 1
 Основные виды деятельности: передача электроэнергии; водоснабжение; водоотведение

Динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации за ряд лет (выручка, прибыль, оборачиваемость, рентабельность и т.д.)

Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год	Темпы роста %	
				2022 к 2021	2023 к 2022
Продажи, тыс.руб.	128 465	133 139	159 889	103,64%	120,09%
Себестоимость продаж, тыс.руб.	121 866	130 775	146 826	107,31%	112,27%
Валовая (убыток) прибыль, тыс.руб.	6 599	2 364	13 063	35,82%	552,58%
Управленческие расходы, тыс.руб.	13 117	12 591	15 132	95,99%	120,18%
Прибыль от продаж, тыс.руб.	-6 518	-10 227	-2 069	156,90%	20,23%
Рентабельность по прибыли от продаж, %	-5,1%	-7,7%	-1,3%	x	x
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.	57	-652	791	-1143,86%	-121,32%
Рентабельность по чистой прибыли, %	0,0%	-0,5%	0,4%	x	x
Чистые активы, тыс.руб.	144 636	143 984	137 149	99,55%	95,25%

Планируемое развитие организации (постройка нового здания, сооружения, новые направления бизнеса, вклады в другие бизнесы и т.д.): *не планируется.*

Предполагаемые капитальные (строительство, реконструкция, переоборудование, доп. оборудование, модернизация не приносят доход в виде процентов и не предназначены для перепродажи) и долгосрочные финансовые вложения (вклады в УК других компаний, покупка акций, облигаций, векселей, предоставление займов, долгосрочные депозиты – свыше 12 мес.): *реконструкция, переоборудование сооружений и оборудования.*

Политика в отношении заемных средств и управления рисками (установление кредитного лимита, процентное соотношение собственных/заемных средств, оценка фин. положения заемщика): *нет*

Деятельность организации в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: *нет*

Обществом в 2023 году получены доходы и осуществлены расходы по следующим видам деятельности:

Вид деятельности	Выручка, тыс. руб. без НДС	Расходы, тыс.руб. без НДС	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
Аренда	5 757	1 386	4 371
Водоснабжение	35 854	44 905	-9 051
Водоотведение	30 763	31 424	-661
Передача э/энергии	69 495	75 220	-5 725
Услуги на сторону	18 020	9 023	8 997
Итого	159 889	161 958	-2 069

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 100 человек

Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации:

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрация городского округа Тейково Ивановской области

Совет директоров: -

Члены совета директоров: -

Ревизионная комиссия: -

10. Раскрытие информации по учетной политике

- 1) Порядок признания выручки организации: метод начисления
- 2) Порядок признания коммерческих и управленческих расходов: полностью по реализации (директ-костинг)
- 3) Выбор метода распределения расходов на продажу: ежемесячно на себестоимость продукции
- 4) Способы оценки МПЗ по их группам (видам): по средней себестоимости
- 5) Стоймостный лимит признания активов объектами ОС (взять из учетной политики) – 100 000,00 (Сто тысяч рублей)
- 6) Способы начисления амортизационных отчислений по основным группам объектов ОС: линейный
- 7) Способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами: нет
- 8) Способы оценки НМА, приобретенных не за денежные средства: нет
- 9) Способы определения амортизации НМА: нет
- 10) Порядок определения величины оценочных обязательств: нет
- 11) Используемые подходы для отчисления денежных эквивалентов от других финансовых вложений, классификации денежных потоков, пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, свернутого представления денежных потоков: нет
- 12) Другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств: нет

11. Раскрытие информации об изменениях в учетной политике

Причины изменения учетной политики: нет

Содержания изменения учетной политики: нет

Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности (ретроспективно или перспективно): нет

Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики: нет

Сумма соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности (до той степени, до которой это практически возможно): нет

12. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность (краткое описание характера события после отчетной даты, оценка в денежном выражении): нет

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (краткое описание характера события после отчетной даты и оценка его последствий в денежном выражении): нет

Годовые дивиденды, рекомендованные или объявленные в установленном порядке по результатам работы организации за отчетный год: нет

13. Раскрытие информации о связанных сторонах

Согласно п. 11 ПБУ 11/2008 под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

Ключевым управленческим персоналом являются следующие лица:

ФИО	Должность лица
Сергеев Владимир Анатольевич	Генеральный директор (с 01.01.2023 по 09.03.2023)
Бобачев Сергей Владимирович	Генеральный директор (с 10.03.2023 по 31.12.2023)

В отчетном периоде ключевому управленческому персоналу выплачивались краткосрочные вознаграждения в размере 1 686 235 (Один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч двести тридцать пять) руб. 51 коп.

Связанными сторонами являются:

1. Генеральный директор Сергеев Владимир Анатольевич (с 01.01.2023 по 09.03.2023)
2. Генеральный директор Бобачев Сергей Владимирович (с 10.03.2023 по 31.12.2023)
3. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрация городского округа Тейково Ивановской области

Связанной стороной является в связи с тем, что организация является учредителем и единственным акционером Общества, владеет 100% долей акций в уставном капитале 117 955 000 (Сто семнадцать миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч) руб., а, следовательно, контролирует и оказывает значительное влияние на работу предприятия в целом.

В 2023 году были осуществлены следующие операции со связанными сторонами:
операции за 2023 год со связанными сторонами не осуществлялись.

14. Раскрытие информации по кредитам и займам

Величина, виды, сроки погашения выданных векселей и размещенных облигаций:
- выданных векселей и размещенных облигаций у общества: нет

Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств: нет

16. Раскрытие информации по учету расчетов по налогу на прибыль

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль: -

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль: -

Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода: -

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства: - тыс. руб. (ОНО).

17. Раскрытие информации о финансовых вложениях

Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии: нет.

Данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием: вида финансовых вложений, величины резерва, созданного в отчетном году, величины резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; сумм резерва, использованных в отчетном году.

Создан резерв по сомнительным долгам в сумме 25 560 604 (Двадцать пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот четыре) руб., за 2023 г. признан прочим доходом 25 202 941 (Двадцать пять миллионов двести две тысячи девятьсот сорок один) руб.

18. Раскрытие информации о движении денежных средств и денежных эквивалентах

В 2023 году Общество не сворачивало налоги на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков с налогами в составе платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса:

Бухгалтерский баланс		Отчет о движении денежных средств	
№ и наименование сроки	Сумма тыс. руб.	№ и наименование сроки	Сумма тыс. руб.
1250 денежные средства и денежные эквиваленты	2833	4500 остаток денежных средств и денежные эквиваленты на конец отчетного периода	2833

Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, в отчетном периоде отсутствовали.

19. Раскрытие иной информации

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия: нет.

Обязательства участников договора долевого участия в строительстве по внесению денежных средств с выделением не внесенных в срок платежей: нет.

Обязательства застройщика перед участниками договора долевого участия в строительстве, возникающие в случае, если объект построен с отступлениями от условий договора, приведшими к ухудшению качества объекта, или с иными недостатками, а также по возврату денежных средств и уплате процентов в случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства: нет.

Задолженность по кредитам и займам, привлеченным для долевого строительства: нет.

Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств: развернуто.

Генеральный директор  Бобачев С.В.

Главный бухгалтер  Буланова В.А.



Дата составления: 18.03.2024

