

Исх. №32 от 24.03.2023 года

**Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Тейковское сетевое предприятие»
(ООО «ТСП»)
за 2022 год**

Москва
2023

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителю
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 2022 года,
2. отчета о финансовых результатах за 2022 год,
3. отчета об изменениях капитала за 2022 год,
4. отчета о движении денежных средств за 2022 год;
5. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 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 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 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), принимаемыми Международной федерацией бухгалтеров и признанными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана 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, принятыми в Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие надлежащие обязанности в соответствии с данными требованиями. 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 целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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.

**Генеральный директор
аудиторской организации**



Балакирева Ирина Валентиновна
ОРНЗ: 22006163935

Руководитель аудита

Шеманаев Николай Валентинович
ОРНЗ: 22006179382

Сведения об аудиторской организации:
Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторско-консалтинговая группа "БАЗИС"
ОГРН 1157746398370,
119192, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 74Б,
помещение 153
Член СРО Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 12006079626

«24» марта 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"	по ОКПО	59296415	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3704008548	
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	155048, Ивановская, Тейково, Сергеевская, д. № 1			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АКБ "Базис"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7729459243	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	136 409	97 091
	в том числе:				
	основные средства		134 738	131 817	96 400
	строительство основных средств		7 646	3 590	142
	приобретение основных средств		267	417	48
	оборудование к установке		79	584	501
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 000	3 000	3 000
	Отложенные налоговые активы	1180	1 667	1 329	980
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	147 398	140 738	101 071
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 720	1 591	1 306
	в том числе:				
			3 720	1 591	1 306
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 542	21 699	20 884
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		18 494	14 102	12 196
	поставщики и подрядчики		252	585	401

	расчеты с бюджетом		44	1 164	760
	расчеты по оплате труда		7	28	-
	расчеты по прочим операциям		190	162	113
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 556	5 657	7 414
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	624	210	1 705
	в том числе:				
	касса		14	28	41
	расчетный счет		609	182	1 664
	Прочие оборотные активы	1260	307	379	1 025
	Итого по разделу II	1200	28 192	23 879	24 920
	БАЛАНС	1600	175 591	164 617	125 991

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	26 029	26 680	(12 948)
	Итого по разделу III	1300	143 984	144 635	105 007
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 393	1 339	467
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 282	1 813	4 631
	Итого по разделу IV	1400	6 675	3 152	5 098
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 091	15 424	14 453
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		15 578	9 620	9 422
	покупатели и заказчики		346	597	290
	расчеты с бюджетом		4 685	5 047	4 334
	расчеты с разными кредиторами		2 482	161	396
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 841	1 405	1 433
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 932	16 829	15 886
	БАЛАНС	1700	175 591	164 617	125 991



Руководитель

(подпись)

Сергеев Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"	по ОКПО	59296415		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3704008548		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	133 139	128 465
	Себестоимость продаж	2120	(130 775)	(121 866)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 364	6 599
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 591)	(13 117)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 227)	(6 518)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18	329
	Проценты к уплате	2330	(336)	(302)
	Прочие доходы	2340	37 327	36 157
	Прочие расходы	2350	(27 158)	(29 086)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(376)	580
	Налог на прибыль	2410	(276)	(523)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(561)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	285	(523)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(652)	57

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(652)	57
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Сергеев Владимир
Анатолевич

(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

за Январь - Декабрь 2022 г.		Коды	
Форма по ОКУД		0710004	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2022
Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"		59296415	
Организация	Идентификационный номер налогоплательщика	3704008548	
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	35.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	14	
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	117 955	-	-	-	(12 948)	105 007
За 2021 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(62)	(62)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(62)	(62)
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 2021 г.	3200	117 955	-	-	-	26 680	144 635
За 2022 г.							
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(651)	(651)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(651)	(651)
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 2022 г.	3300	117 955	-	-	-	26 029	143 984

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	105 007	(62)	39 690	144 635
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	39 690	-	39 690
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	105 007	39 628	39 690	184 325
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(12 948)	(62)	39 690	26 680
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	39 690	-	39 690
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(12 948)	39 628	39 690	66 370
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	143 984	144 636	105 007



Руководитель Сергеев Владимир
Анатолевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

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

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710005		
по ОКПО		31	12	2022
ИНН		59296415		
по ОКВЭД 2		3704008548		
по ОКОПФ / ОКФС		35.12		
по ОКЕИ		12300	14	
		384		

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	162 104	151 106
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	149 374	146 761
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 017	4 105
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 713	240
Платежи - всего	4120	(153 538)	(146 444)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(81 057)	(75 328)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 537)	(42 308)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(178)	(401)
налоги и сборы	4125	(27 560)	(26 643)
прочие платежи	4126	-	-
прочие платежи	4129	(2 206)	(1 764)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 566	4 662
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	398	520
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	398	520
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 653)	(3 293)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 323)	(3 293)
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	(330)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 255)	(2 773)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	700
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	(5 897)	(4 084)
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	(5 897)	(4 084)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 897)	(3 384)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	414	(1 495)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	210	1 705
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	624	210
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Сергеев Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	96 718	39 690	136 408
Итого по разделу I	1100	101 047	39 690	140 737
БАЛАНС	1600	125 464	39 690	165 154
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13 010)	39 690	26 680
Итого по разделу III	1300	104 945	39 690	144 635
БАЛАНС	1700	125 450	39 690	165 140

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Пересценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель С.А. (подпись) Сергей Владимирович Анисимов (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	235 807	(103 991)	18 101	(1 884)	1 313	(14 609)	-	-	-	252 025	(117 287)
	5210	за 2021г.	244 190	(147 790)	2 865	(11 250)	11 194	(6 966)	-	-	-	235 807	(143 562)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	61 442	(38 179)	5 210	(894)	847	(3 713)	-	-	-	65 758	(41 045)
	5211	за 2021г.	68 848	(49 900)	1 045	(8 450)	8 442	(2 475)	-	-	-	61 442	(43 932)
	5202	за 2022г.	76 130	(35 029)	3 656	(44)	16	(5 202)	-	-	-	79 743	(40 215)
	5212	за 2021г.	75 987	(56 594)	309	(166)	165	(1 884)	-	-	-	76 130	(58 312)
	5203	за 2022г.	145	(145)	-	(145)	145	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	145	(145)	-	-	-	-	-	-	-	145	(145)
	5204	за 2022г.	53 325	(23 644)	-	-	-	(1 825)	-	-	-	53 325	(25 468)
Земельные участки	5214	за 2021г.	53 418	(31 976)	-	(93)	47	(1 612)	-	-	-	53 325	(33 541)
	5205	за 2022г.	28 713	-	-	(497)	-	-	-	-	-	28 216	-
Транспортные средства	5215	за 2021г.	28 713	-	-	-	-	-	-	-	-	28 713	-
	5206	за 2022г.	15 229	(6 701)	9 198	(11)	11	(3 860)	-	-	-	24 415	(10 549)
Офисное оборудование	5216	за 2021г.	16 256	(8 883)	1 511	(2 540)	2 540	(995)	-	-	-	15 229	(7 338)
	5207	за 2022г.	294	(294)	37	(294)	294	(9)	-	-	-	37	(9)
Другие виды основных средств	5217	за 2021г.	294	(294)	-	-	-	-	-	-	-	294	(294)
	5208	за 2022г.	530	-	-	-	-	-	-	-	-	530	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5218	за 2021г.	530	-	-	-	-	-	-	-	-	530	-
	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.д. основных средств - всего	5240	за 2022г.	4 591	21 502	-	(18 101)	7 992
в том числе:	5250	за 2021г.	691	6 765	-	(2 865)	4 591
КТП Т/К/К -160кВА/6,0, 4	5241	за 2022г.	354	(354)	-	-	-
Камера КСО-366-311 камера	5251	за 2021г.	-	354	-	-	354
	5242	за 2022г.	46	-	-	-	46
	5252	за 2021г.	46	-	-	-	46
Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ РПБ для безнапорных потоков в комплексе	5243	за 2022г.	150	(150)	-	-	-
ЩО 70-2-02 панель линейная	5253	за 2021г.	-	150	-	-	150
Узел учета (западный коллектор)	5244	за 2022г.	34	-	-	-	34
	5254	за 2021г.	34	-	-	-	34
Узел учета (западный коллектор)	5245	за 2022г.	19	449	-	(468)	-
	5255	за 2021г.	19	-	-	-	19
Комплексная вертикальная канализационная насосная станция п.Пчелина	5246	за 2022г.	2 186	-	-	-	2 186
АС № 5а,6а (вблизи д.Субботчево)	5256	за 2021г.	-	2 186	-	-	2 186
ВЛ 0,4 кВ ТП-5 - ул.2-Заречная (не четная сторона)	5247	за 2022г.	1 200	-	-	(1 200)	-
	5257	за 2021г.	-	1 200	-	-	1 200
Водопроводная сеть ул.Рябиновая	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Кленовая	5249	за 2022г.	-	34	-	-	34
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации п.Пчелина		за 2022г.	-	3	-	-	3
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ КТП-5 п. Нерль ул. Тейковская ,10.		за 2022г.	-	2 454	-	-	2 454
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КТП №7 п.Нерль ул Рабочая		за 2022г.	-	25	-	-	25
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ ул.Кирова п.Нерль ТП-2		за 2022г.	-	457	-	-	457
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4кВ от ТП-77 гаражный кооператив "Автомобилист"		за 2022г.	-	64	-	-	64
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Узел учета (восточный коллектор)		за 2022г.	-	19	-	-	19
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Интеллектуальная система учета Город-2		за 2022г.	186	358	-	-	543
		за 2021г.	123	63	-	-	186
Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации п.Пчелина		за 2022г.	-	1 365	-	-	1 365
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты IDS DRIVEM153T4B-150		за 2022г.	21	-	-	(21)	-

Забор ПС"ЭС" Базарный проезд	за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-20 ул.8 Марта,рядом с д.2А	за 2021г.	137	-	-	(137)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	501	-	-	(501)	-
ВЛ 0,4кВ от опоры №21 ТП-18 (ул. Молодежная)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	173	-	-	(173)	-
Система видеонаблюдения ул.Сергеевская,1 (здание управления)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	23	-	-	(23)	-
Волоконно-оптический кабель для управления автоматич. регулировкой насосов	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	92	-	-	(92)	-
Гидрозапор ГС-11 для перекрытия труб диаметр от 450 до 700мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	28	-	-	(28)	-
Насос СМ 80-50-200/2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	28	-	-	(28)	-
Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ602-100К Энергомера	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	152	-	-	(152)	-
Тепловычислитель ТВ 7-03М,блок питания,батарея АА (N)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	18	-	-	(18)	-
ГАЗ Газель БИЗНЕС (тип грузовой-бортовой)В401 НН37	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 511	-	-	(1 511)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	143	-
в том числе:			
ВЛ 0,4 кВ КТП-40 - Нерльской	5261	98	-
ВЛ 0,4 кВ КТП-40 - Восточный	5262	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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 нематериализуемых основных средств	5287	28 216	28 713	28 713
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 Сергей Владимир
 Анатольевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	наисчисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Сергеев Владимир
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 591	-	1 591	154 543	(152 414)	-	-	X	3 720	-	3 720	
	5420	за 2021г.	1 306	-	1 306	136 884	(136 599)	-	-	X	1 591	-	1 591	
в том числе:	5401	за 2022г.	1 591	-	1 591	19 735	(17 606)	-	-	16 532	3 720	-	3 720	
	5421	за 2021г.	1 306	-	1 306	11 315	(11 030)	-	-	8 530	1 591	-	1 591	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	134 808	(134 808)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	125 569	(125 569)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-



Руководитель Сергеев Владимир
Анатолевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На начало года		На конец периода				
			поступление		выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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
			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 в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2022г.	38 871	90	(9 696)	-	(27 421)	-	(28 647)	-	-	-	48 756	(25 213)
	5530	за 2021г.	40 483	314	(9 968)	(47)	(29 969)	-	(31 615)	-	-	-	50 345	(28 647)
Итого	5511	за 2022г.	37 084	-	(5 271)	-	(27 421)	-	(28 647)	-	-	-	43 707	(25 213)
	5531	за 2021г.	37 166	239	(5 531)	-	(29 969)	-	(31 615)	-	-	-	42 749	(28 647)
	5512	за 2022г.	77	-	(411)	-	-	-	585	-	-	-	252	-
	5532	за 2021г.	477	-	(293)	-	-	-	401	-	-	-	585	-
	5513	за 2022г.	1 710	90	(4 014)	-	-	-	7 011	-	-	-	4 797	-
	5533	за 2021г.	2 840	75	(4 144)	-	(47)	-	8 287	-	-	-	7 011	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	38 871	90	(9 696)	-	(27 421)	X	(28 647)	X	-	-	48 756	(25 213)
	5520	за 2021г.	40 483	314	(9 968)	(47)	(29 969)	X	(31 615)	X	-	-	50 345	(28 647)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	1 813	-	-	(1 813)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	4 631	1 813	-	(4 631)	-	-	-	-	1 813
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	15 424	10 392	-	(2 725)	-	-	-	-	23 091
	5580	за 2021г.	14 453	4 585	15	(3 629)	-	-	-	-	15 424
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	9 620	6 905	-	(947)	-	-	-	-	15 578
	5581	за 2021г.	9 422	3 048	-	(2 850)	-	-	-	-	9 620
авансы полученные	5562	за 2022г.	597	108	-	(359)	-	-	-	-	346
	5582	за 2021г.	290	350	-	(44)	-	-	-	-	597
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 047	1 021	-	(1 383)	-	-	-	-	4 665
	5583	за 2021г.	4 334	1 132	-	(419)	-	-	-	-	5 047
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	161	2 357	-	(36)	-	-	-	-	2 482
	5586	за 2021г.	407	56	15	(317)	-	-	-	-	161
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	15 424	10 392	-	(2 725)	-	X	-	-	23 091
	5570	за 2021г.	14 453	4 585	15	(3 629)	-	X	-	-	15 424

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
Сергеев Владимир
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	11 425	10 550
Расходы на оплату труда	5620	36 219	38 745
Отчисления на социальные нужды	5630	10 833	11 603
Амортизация	5640	14 609	7 084
Прочие затраты	5650	70 279	66 672
Итого по элементам	5660	143 365	134 654
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	143 365	134 654

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



Руководитель
Сергеев Владимир
Анатольевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 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	1 405	5 070	(4 634)	-	1 841



Руководитель
Сергеев Владимир
Анатольевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Сергеев Владимир
Анатолиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
Сергеев Владимир
Анатолевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

Бухгалтерская отчётность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности 2022 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	2020 год	2021 год	2022 год	Темпы роста %	
				2021 к 2020	2022 к 2021
Продажи, тыс.руб.	122 841	128 465	133 139	104,58%	103,64%
Себестоимость продаж, тыс. руб.	108 364	121 866	130 775	112,46%	107,31%
Валовая прибыль, тыс. руб.	14 477	6 599	2 364	45,58%	35,82%
Управленческие расходы, тыс. руб.	12 772	13 117	12 591	102,70%	95,99%
Прибыль от продаж, тыс. руб.	1 705	-6 518	-10 227	-382,29%	156,90%
Рентабельность по прибыли от продаж, %	1,4%	-5,1%	-7,7%	X	X
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	156	57	-652	36,60%	-1143,86%
Рентабельность по чистой прибыли, %	0,1%	0,0%	-0,5%	X	X
Чистые активы, тыс. руб.	105 007	144 636	143 984	137,74%	99,55%

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 2022 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. без НДС
Аренда	5 154	1 268	3 886
Водоснабжение	30 586	35 737	-5 151
Водоотведение	24 872	27 382	-2 510
Передача э/энергии	64 397	70 957	-6 560
Услуги на сторону	8 130	8 022	108
Итого	133 139	143 365	-10 227

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 118 человек

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации 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) Стоимостный 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 отделения 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

В отчетном периоде ключевому управленческому персоналу выплачивались краткосрочные вознаграждения в размере 1 859 286 (Один миллион восемьсот пятьдесят тысяч двести восемьдесят шесть) руб. 42 коп.

Связанными сторонами являются:

1. Генеральный директор Сергей Владимир Анатольевич.

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации 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 2022 году были осуществлены следующие операции со связанными сторонами:
операции за 2022 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 24 032 760 (Двадцать четыре миллиона тридцать две тысячи семьсот шестьдесят) руб., за 2022 г. признан прочим доходом 27 466 776 (двадцать семь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят шесть) руб. 02 коп.

18. Раскрытие информации о движении денежных средств и денежных эквивалентах

В 2022 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	624	4500 остаток денежных средств и денежных эквивалентах на конец отчетного периода	624

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 (свернуто или развернуто)

Генеральный директор ООО «ТСП» Ск В.А. Сергеев

Главный бухгалтер ООО «ТСП» Бг В.А. Буланова

Дата составления: 09.03.2023

