1050 8015

ИНН 6672217460

КПП 667801001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2023

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 35.12.

Код по ОКПО 97937883

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12267

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

623703, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 (1 - да, 0 - нет)

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

"ТИТАН-КОНСАЛТИНГ"

ИНН 6663015549 ОГРН/ОГРНИП 1026605611108

На 022 страницах с приложением документов или их копий на ___ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 (1 – руководитель, 2 – уполномоченный представитель)

СТЕЦОВ

ИВАН

МИХАЙЛОВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 28.03.2024

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) ___

на ___ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		**0710002**	
0710003		**0710004**	
0710005			

Дата представления документа ___.___.____

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.** Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2024 в 16:01

Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_6672217460667801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»

Стецов Иван Михайлович
Сертификат: e15a87c33faed0ea7614df3b58f10e1ca00dae6e
Действует с 12.03.2024 до 12.06.2025

Принято 28.03.2024 в 16:31

6678 Межрайонная ИФНС России №24 по Свердловской области
Якерсберг Юлия Валерьевна, начальник инспекции
Сертификат: eadef0f031dd255380ff49549b313a763044615a
Действует с 16.03.2023 до 08.06.2024

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.

1050 8022

ИНН 6672217460

КПП 667801001 Стр. 002

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	596885	585488	551564
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6051	6737	7422
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	94588	97057	92813
-	Прочие внеоборотные активы	1190	22582	3238	2428
-	Итого по разделу I	1100	720106	692520	654227
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	6290	12942	11858
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	2033	2407
-	Дебиторская задолженность	1230	38855	38125	48856
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24390	6397	5876
-	Прочие оборотные активы	1260	795	1146	1118
-	Итого по разделу II	1200	70330	60643	70115
-	**БАЛАНС**	1600	790436	753163	724342

Принято 28.03.2024 в 16:31

Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_6672217460667801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	0	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	145800	167290	153914
-	Итого по разделу III	1300	145810	167300	153924
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	0	0	5272
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	88953	96576	93341
-	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
-	Прочие обязательства	1450	274908	307839	289945
-	Итого по разделу IV	1400	363861	404415	388558

Принято 28.03.2024 в 16:31
Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_6672217460667801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	29051	22944	13100
-	Кредиторская задолженность	1520	157322	77262	92579
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	4727	3918	3094
-	Прочие обязательства	1550	89665	77324	73087
-	Итого по разделу V	1500	280765	181448	181860
-	**БАЛАНС**	1700	790436	753163	724342

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 28.03.2024 в 16:31
Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_6672217460667801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	остаточная стоимость собств.ОС (Дт. сч.01.01.)	1151	196183	171070	161575
	остаточная стоимость арендованного имущества (Дт сч.01.03.)	1152	354643	379237	363031
	строительство объектов ОС (Дт сч.08.03)	1153	46059	35181	26958
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
	остаточная стоимость ОС, предоставленных во временное владение и пользование (Дт.сч.03.02)	1161	6051	6737	7422
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 28.03.2024 в 16:31

Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_6672217460667801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
	доходные вложения в материальные ценности	1181	24	24	24
	материалы	1182	32	0	0
	основные средства	1183	10	8	7
	оценочные обязательства и резервы		945	784	619
	убытки прошлых лет		4275	0	0
	арендные обязательства		89299	96242	92163
	проценты по обязательствам		2	2	0
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
	Авансы поставщикам для нового строительства электросетевых объектов по договорам на технологическое присоединение (Дт.сч.60.02)	1191	5707	3238	2428
	Материалы для строительства электросетевых объектов по договорам на технологическое присоединение (Дт. сч.10.01)	1192	16875	0	0
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	Запасы Дт. сч. 10	1211	6290	12942	11858
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с поставщиками по выданным авансам (Дт.сч.60.2)	1231	172	393	1333
	Расчеты с покупателями и заказчиками (Дт. сч.62.1)	1232	37397	36425	42107
	Расчеты по налогам и сборам (Дт. сч.68)	1233	281	253	4833
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Дт. сч.69)		221	177	0
	Расчеты по имущественному и добровольному страхованию (Дт. сч.76.01)		263	180	191
	НДС по авансам и предоплатам выданным (Дт. сч. 76ВА)		(118)	0	(117)
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Дт.сч.76.09)		627	695	509
	Расчеты с персоналом по прочим операциям (Дт. сч.73)		13	2	0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242			

Принято 28.03.2024 в 16:31
Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_667221746067801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»

		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Касса организации (Дт. сч.50)	1251	13	1	20
	Расчетные счета организации (Дт. сч.51)	1252	24377	6396	5856
		1253	-	-	-

Принято 28.03.2024 в 16:31
Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_6672217460667801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	Прочие расчеты будущих периодов (Дт. сч.97.21)	1261	795	1146	1118
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 28.03.2024 в 16:31

Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_6672217460667801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
	Отложенные налоговые обязательства (Кт. сч.77)	1421	88953	96576	93341
	Внеоборотные активы	1422	381	381	0
	Основные средства	1423	72188	76988	73784
	Проценты по обязательствам		16384	19206	19557
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
	Арендные обязательства без % и НДС сроком более года(в части сч.76.07.1)	1451	274908	307839	289945
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	Краткосрочные займы (Кт. сч.66.03)	1511	27800	22000	13100
	Проценты по краткосрочным займам (Кт.сч.66.04)	1512	1251	944	0
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Кт. сч.60.1)	1521	60198	49034	55364
	Расчеты по налогам и сборам (Кт. сч.68)	1522	8371	9780	12013
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Кт. сч.69)	1523	1329	1079	1810
	Расчеты с персоналом по оплате труда (Кт. сч.70)		3311	2815	3372
	Задолженность по арендным платежам текущая (Кт. сч.76.07.2)		13228	4742	13
	НДС по авансам и предоплатам (Кт. сч.76АВ)		(14202)	(1973)	(3927)
	Расчеты по авансам полученным (Кт.сч.62.2)		84998	11630	23786
	Прочие расчеты с физ. лицами (Кт.сч.76.10)		28	130	104

Принято 28.03.2024 в 16:31
Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_667221746066801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»

	Расчеты с персоналом по прочим операциям (Кт.сч.73.03)		33	0	14
	Расчеты по прочим удержаниям из заработной платы работников (Кт.сч.76.49)		26	23	27
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (Кт. сч.76.06)		2	2	2

Принято 28.03.2024 в 16:31

Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_6672217460667801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
	Резерв отпусков для бух.учета Кт.сч.96	1541	4727	3918	3094
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
	Арендные обязательства без % и НДС сроком - 12 месяцев (в части сч.76.07.1)	1551	89665	77324	73087
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 28.03.2024 в 16:31

Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_6672217460667801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»

1050 8107

ИНН 6672217460

КПП 667801001 Стр. 012

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	352673	364198
-	Себестоимость продаж	2120	(341757)	(310077)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	10916	54121
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(19668)	(17609)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8752)	36512
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	2088	336
-	Проценты к уплате	2330	(18210)	(16781)
-	Прочие доходы	2340	1716	7106
-	Прочие расходы	2350	(3486)	(10243)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	(26644)	16930
-	Налог на прибыль [3]	2410	5154	(3554)
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(0)	(4563)
-	отложенный налог на прибыль [4]	2412	5154	1009
-	Прочее	2460	0	0
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	(21490)	13376
-	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 [3]	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода [5]	2500	(21490)	13376
	СПРАВОЧНО			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период
5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 28.03.2024 в 16:31
Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_6672217460667801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
	Выручка от реализации услуг по передаче эл.эн. и мощности сч.90 (94,8%)	2111	334577	333933
	Выручка от реализации услуг по техприсоединению сч.90 (3,83%)	2112	13498	30265
	Прочая выручка сч.90 (1,30%)	2113	4598	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	Расходы по сч. 90 от реализации услуг по передаче эл.энергии и мощностисч.90.(98,13)	2121	(335363)	(307147)
	Расходы по сч.20 по услугам на тех.прис-ие (1,87%)	2122	(6394)	(2930)
		2123	(-)	(-)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
	Расходы по сч. 26 на услуги по передаче эл.энергии и мощности (98.13%)	2221	(19300)	(17443)
	Расходы по сч.26 на услуги по тех.прис-ию (1,87%)	2222	(368)	(166)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
	Доходы по передаче эл.энергии и мощности сч.91.1 Проценты банка на остаток на р/сч	2321	2088	336
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 28.03.2024 в 16:31

Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_6672217460667801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
	Расходы по передаче эл.энергии и мощности сч.91.02 Проценты по займам	2331	(2202)	(1666)
	Расходы по передаче эл.энергии и мощности сч.90.02 Процентные расходы по долгосрочным договорам аренды	2332	(16008)	(15115)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	доходы по сч.91.1 Возврат госпошлины	2341	16	14
	доходы по сч.91.1 Прочие внереализ.доходы,в т.ч. по тех.прис и эл.эн.Оприходованы запасы и услуги	2342	229	1215
	доходы по сч.91.1 Изменение ст-ти предметов аренды	2343	29	26
	доходы по сч.91.1 Возмещение убытков по претензии за порчу и утерю им-ва УЭС		98	388
	доходы по сч.91.1 Восстановлены расходы прошлых лет		457	0
	доходы по сч.91.1 Пени и проценты по Решению Суда по АйСиКей		42	0
	прочие доходы по сч.91.1 Оприходованы материалы из ремонта		844	0
	доходы по сч.91. Аванс от покупателя		1	0
	доходы по сч.91.1 Учтен аванс Рудника по 3-х сторон.договору с МРСК		0	137
	доходы по сч.91.1 Реализация капит.вложений (соглашение с Благоустройством и ЖКХ МКУ)		0	5326
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	Прочие расходы по сч. 91.2 Госпошлина	2351	(93)	(196)
	Прочие расходы по сч. 91.2 Материальная помощь сотрудникам	2352	(725)	(596)
	Прочие расходы по сч. 91.2 Налог на землю	2353	(112)	(125)
	Прочие расходы по сч. 91.2 Налог на имущество		(1188)	(1232)
	Прочие расходы по сч. 91.2 Налог с владельцев ТС		(26)	(31)
	Прочие расходы по сч. 91.2 Проценты за просрочку платежа по договору		(0)	(32)
	Прочие расходы по сч. 91.2 Расходы прошлых лет Сч.60, 76.09 Профи,КУИ,ИП Пошляков.		(25)	(0)
	Прочие расходы по сч. 91.2 Расходы прошлых лет К/агенты: АГП, Стецов,КУИ БГО,ЯШМА-ЮГ,Перспектива Сч.62		(0)	(291)
	Прочие расходы по сч.91.2 РКО банков		(110)	(103)
	Прочие расходы по сч.91.2 Списание выделенного НДС		(9)	(16)
	Прочие расходы по сч.91.2 Списание расходов прошлых лет по результатам инв-ции 2022г. КУИ БГО		(0)	(31)
	Прочие расходы по сч.91.2 Списание Дт задолжен.по сроку исковой давности Сч.62		(57)	(0)
	Прочие расходы по сч.91.2 Спонсорская помощь		(30)	(140)
	Прочие расходы по сч.91.2 Штрафы,пени администр.		(50)	(56)

Принято 28.03.2024 в 16:31

Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_6672217460667801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»

	Прочие расходы по сч.91.2 Списание запасов, физически и морально устаревших		(0)	(114)
	Прочие расходы по сч.91.2 (ИП Моисеенко 2021г., экспертизы и судеб.оценки 2021г.ИП Рудных 2020г.)		(0)	(0)
	Возмещение убытков по претензиям, возмещение ущерба по иску Леонтьевой		(0)	(1507)
	Новогодние подарки детям сотрудников		(25)	(31)
	Расходы на капит.вложения реализованного имуществаЦена приобретения реализованного имущества		(0)	(5326)
	Расходы по услугам и налогам		(0)	(2)
	Корректировка затрат по стр-ву, в т.ч. итоги инвентаризации 2022		(1006)	(321)
	Списание затрат по расторгнутому договору на тех.прис. с Техно Плюс		(0)	(97)
	Прочие внереализационные расходы не налог.учет		(28)	(-)
	Налог на имущество доначислен за 2022г. в ФНС 24		(2)	(-)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 28.03.2024 в 16:31
Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_6672217460667801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10	(-)	-	-	153914	153924
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	13376	13376
в том числе: чистая прибыль (3211)				13376	13376
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Принято 28.03.2024 в 16:31

Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_6672217460667801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»

Уставный капитал	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
10	(-)	-	-	167290	167300
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(21490)	(21490)
в том числе: убыток (3321)				(21490)	(21490)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
10	(-)	-	-	145800	145810

Принято 28.03.2024 в 16:31

Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_6672217460667801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	145810	167300	153924

Принято 28.03.2024 в 16:31
Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_6672217460667801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	420903	359888
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	412377	337058
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	850	1609
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	0	91
Платежи – всего	4120	(369771)	(352325)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(272504)	(258934)
в связи с оплатой труда работников	4122	(92880)	(88457)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1648)	(939)
налог на прибыль	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(0)	(919)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51132	7563
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	5326
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	5326
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи – всего	4220	(38938)	(15996)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(38938)	(15996)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(38938)	(10670)

Принято 28.03.2024 в 16:31

Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_6672217460667801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	5800	8900
в том числе: получение кредитов и займов	4311	5800	8900
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления.	4319	0	0
Платежи – всего	4320	(0)	(5272)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(5272)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5800	3628
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17994	521
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6397	5876
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24391	6397
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Принято 28.03.2024 в 16:31

Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_6672217460667801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный период*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Вписываемый показатель			
Свернутый НДС	4114	5236	16
Вписываемый показатель			
Услуги по технологическому присоединению	4115	0	20532
Вписываемый показатель			
Проценты банка на остаток ден.средств на р/счете	4116	2088	582
Вписываемый показатель			
Штрафы, возмещение ущерба, возврат госпошлины,ошибка в реквизитах		352	-
Вписываемый показатель			
Возмещение расходов по претензиям	4125	(0)	(1507)
Вписываемый показатель			
налоги: имущество,земля,транспорт	4126	(1315)	(1326)
Вписываемый показатель			
спонсорская помощь,подарки детям		(53)	(140)
Вписываемый показатель			
РКО		(110)	(103)
Вписываемый показатель			
возвраты покупателям,поставщикам,ГП, вход.с-до по ЕНП-888т.р.		(1039)	(-)
Вписываемый показатель			
Компенсации сотрудникам (ТС, медкомиссии)		(222)	(-)
Вписываемый показатель			
	4215	-	-
Вписываемый показатель			
	4216	-	-
Вписываемый показатель			
	4217	-	-
Вписываемый показатель			
	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4315	-	-
Вписываемый показатель			
	4316	-	-
Вписываемый показатель			
	4317	-	-
Вписываемый показатель			
	4324	(-)	(-)

Принято 28.03.2024 в 16:31
Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_6672217460667801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»

Вписываемый показатель

	4325	(-)	(-)

Вписываемый показатель

	4326	(-)	(-)

Принято 28.03.2024 в 16:31

Имя файла «NO_BUHOTCH_6678_6678_6672217460667801001_20240328_258c4c6b-58f2-436d-84f0-793bd0c3603c»