

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА"</b>	по ОКПО	<b>97638896</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7327063509</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>432023, Ульяновская обл, г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом 68, ЛИТЕР А</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "НАЛОГОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7705158857</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1027739076090</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	321 356	243 644	203 022
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	22 767	22 808	22 767
	Отложенные налоговые активы	1180	18 402	18 755	5 585
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	362 525	285 206	231 374
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	22 562	31 625	28 683
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 993	1 938	1 449
	Дебиторская задолженность	1230	155 776	150 855	176 138
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 613	15 436	21
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67 160	42 523	12 464
	Прочие оборотные активы	1260	63	31	3 713
	Итого по разделу II	1200	267 167	242 408	222 467
	<b>БАЛАНС</b>	1600	629 692	527 615	453 841

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 787	11 787	11 787
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	378 306	366 250	287 157
	Итого по разделу III	1300	390 103	378 047	298 954
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	36 896	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	31 910	28 453	16 528
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 505	16 801	16 132
	Итого по разделу IV	1400	71 311	45 254	32 660
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	259	259	4 000
	Кредиторская задолженность	1520	158 965	103 687	114 755
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 114	161	3 268
	Прочие обязательства	1550	7 939	206	203
	Итого по разделу V	1500	168 278	104 314	122 227
	<b>БАЛАНС</b>	1700	629 692	527 615	453 841



Руководитель

(подпись)

**Чекин Владимир  
Константинович**  
(расшифровка подписи)

2 февраля 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

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

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2023
97638896		
7327063509		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	653 664	601 997
	Себестоимость продаж	2120	(451 031)	(380 556)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	202 633	221 441
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(66 174)	(87 448)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	136 459	133 993
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	7 000
	Проценты к получению	2320	4 766	2 244
	Проценты к уплате	2330	(1 382)	(1 674)
	Прочие доходы	2340	135 492	114 934
	Прочие расходы	2350	(94 200)	(121 294)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	181 135	135 203
	Налог на прибыль	2410	(36 319)	(23 225)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(32 509)	(24 470)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 810)	1 244
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	144 816	111 978

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	144 816	111 978
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Чекин Владимир  
Константинович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2024 г.



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

Коды		
0710004		
31	12	2023
97638896		
7327063509		
35.12		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности  
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к  
распределительным электросетям

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**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	10	-	11 787	-	287 157	298 954
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3210	-	-	-	-	111 978	111 978
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	111 978	111 978
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(32 885)	(32 885)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(179)	(179)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(32 706)	(32 706)

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	10	-	11 787	-	366 250	378 047
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	144 816	144 816
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	144 816	144 816
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(132 760)	(132 760)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(132 760)	(132 760)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	11 787	-	378 306	390 103



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	298 954	111 978	(32 885)	378 047
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	298 954	111 978	(32 885)	378 047
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	287 157	111 978	(32 885)	366 250
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	287 157	111 978	(32 885)	366 250
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	390 103	378 047	298 954



**Чекин Владимир  
Константинович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

2 февраля 2024 г.



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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКПО	<b>97638896</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>7327063509</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	536 116	623 076
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	529 599	590 588
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 517	32 488
Платежи - всего	4120	(361 729)	(476 340)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(127 927)	(223 592)
в связи с оплатой труда работников	4122	(165 549)	(187 761)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(15 329)	(31 060)
Иные налоги и сборы	4125	-	(5 923)
прочие платежи	4129	(52 924)	(28 004)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	174 387	146 736
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	10 011	8 278
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 129	7 000
прочие поступления	4219	1 882	1 278
Платежи - всего	4220	(105 056)	(96 952)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(89 603)	(81 495)
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	(15 453)	(15 457)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(95 045)	(88 674)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	77 365	10
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	77 365	10
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	(132 070)	(28 013)
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	(108 911)	(28 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(23 159)	(13)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(54 705)	(28 003)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24 637	30 059
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42 523	12 464
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	67 160	42 523
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Чекин Владимир  
Константинович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2024 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	321 356	243 644	203 022
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	22 767	22 808	22 767
Отложенные налоговые активы	1180	18 402	18 755	5 585
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	22 562	31 625	28 683
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 993	1 938	1 449
Дебиторская задолженность*	1230	155 776	150 855	176 138
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 613	15 436	21
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67 160	42 523	12 464
Прочие оборотные активы	1260	63	31	3 713
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>629 692</b>	<b>527 615</b>	<b>453 841</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	36 896	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	31 910	28 453	16 528
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 505	16 801	16 132
Заемные средства краткосрочные	1510	259	259	4 000
Кредиторская задолженность	1520	158 965	103 687	114 755
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 114	161	3 268
Прочие обязательства краткосрочные	1550	7 939	206	203
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>239 589</b>	<b>149 568</b>	<b>154 887</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>390 103</b>	<b>378 047</b>	<b>298 954</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.





## 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.	5 103	107 940	(3 527)	(107 389)	2 126
	5250	за 2022г.	2 684	105 672	(3 228)	(100 025)	5 103
в том числе:							
Трансформатор ТМГ-250/10-УХЛ1, 10/0,4кВ, У/Ун-0	5241	за 2023г.	160	-	-	-	160
	5251	за 2022г.	319	-	160	-	160

## 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	1 510	-	-	-
в том числе:					
ТП-7507э (10/0,4кВ, 100кВА), РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, ВЛ-10кВ 50М ВЛ-0,4кВ 136м р.л. Вешкайма.	5261	488	-	-	-
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	10 136	21 386	20 336
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	8 072	7 314	7 066
	5288	-	-	-

Руководитель (подпись) Цвкин Владимир Константинович (рашифровка подписи)

2 февраля 2024 г.





### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		Поступило	накоплен- ная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	22 808	-	550	850	-	-	-	-	25 508	-
	5311	за 2022г.	22 767	-	41	-	-	-	-	-	22 808	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	25 531	-	36 790	(47 551)	-	2 979	-	-	17 749	-
	5315	за 2022г.	9 291	-	56 226	(41 079)	-	1 093	-	-	25 531	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	48 339	-	37 340	(46 701)	-	2 979	-	-	43 257	-
	5310	за 2022г.	32 058	-	56 267	(41 079)	-	1 093	-	-	48 339	-





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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		Вывыло						перевод из		перевод из					
			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	Долго- в краткосрочную задолженность	дебиторской в кредиторскую задолженность	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: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	200 605	(49 750)	68 647	-	(80 136)	-	(68 703)	-	-	-	-	-	-	-	189 116	(33 340)
	5530	за 2022г.	206 618	(30 480)	178 190	-	(104 312)	-	(49 411)	-	-	-	-	-	-	-	200 605	(49 750)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	132 844	(49 750)	58 456	-	(58 929)	-	(68 703)	-	-	-	-	-	-	-	132 371	(33 340)
	5531	за 2022г.	118 746	(30 480)	162 809	-	(68 681)	-	(49 411)	-	-	-	-	-	-	-	132 844	(49 750)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	45 191	-	6 847	-	(3 447)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 591	-
	5532	за 2022г.	75 556	-	2 779	-	(33 144)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 191	-
Прочая	5513	за 2023г.	22 570	-	3 344	-	(17 760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 154	-
	5533	за 2022г.	12 316	-	12 316	-	(2 487)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 570	-
5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	200 605	(49 750)	68 647	-	(80 136)	-	(68 703)	-	-	-	-	-	-	-	189 116	(33 340)
	5520	за 2022г.	206 618	(30 480)	178 190	-	(104 312)	-	(49 411)	-	-	-	-	-	-	-	200 605	(49 750)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	78 120	44 780	81 336	31 586	62 755	32 275
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	72 124	38 784	70 358	20 608	53 547	23 067
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	5 996	5 996	10 978	10 978	9 208	9 208
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	59 496	-	-	(22 600)	-	-	-	-	36 896
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	59 496	-	-	(22 600)	-	-	-	-	36 896
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	103 687	158 788	-	-	(103 488)	-	-	X	X	158 965
в том числе:	5580	за 2022г.	114 756	66 619	-	-	(78 425)	-	-	-	-	103 687
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	38 422	94 883	-	-	(40 588)	-	-	-	-	92 717
	5581	за 2022г.	60 734	32 037	-	-	(54 289)	-	-	-	-	38 422
авансы полученные	5562	за 2023г.	19 940	15 170	-	-	(26 028)	-	-	-	-	9 082
	5582	за 2022г.	23 000	15 170	-	-	(18 230)	-	-	-	-	19 940
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	33 576	40 527	-	-	(31 993)	-	-	-	-	42 110
	5583	за 2022г.	15 957	17 966	-	-	(736)	-	-	-	-	33 576
кредиты	5564	за 2023г.	259	-	-	-	-	-	-	-	-	259
	5584	за 2022г.	2	-	-	-	(151)	-	-	-	-	259
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	4 000	-	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	11 489	8 187	-	-	(4 879)	-	-	-	-	14 797
	5586	за 2022г.	11 062	1 446	-	-	(1 019)	-	-	-	-	11 489
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	103 687	218 284	-	-	(126 088)	-	-	X	X	195 861
	5570	за 2022г.	114 756	66 619	-	-	(78 425)	-	-	X	X	103 687



## 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	45 668	21 985	48 448
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	45 668	21 985	48 448
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  
Чекин Владимир  
Константинович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

2 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	27 333	82 884
Расходы на оплату труда	5620	138 226	137 194
Отчисления на социальные нужды	5630	26 338	25 909
Амортизация	5640	33 125	29 096
Прочие затраты	5650	292 178	192 787
Итого по элементам	5660	517 200	467 870
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	5	134
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	517 205	468 004

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



**Руководитель**  
**Чекин Владимир**  
**Константинович**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

2 февраля 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	161	954	-	-	1 114

Руководитель  
 Чекин Владимир  
 Константинович  
 (расшифровка подписи)



2 февраля 2024 г.