

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСЕТЬ"</b>	по ОКПО	<b>24534798</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5838013310</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>442963, Пензенская область, г.о. Зато Город Заречный, г Заречный, ул Зеленая, строение 4</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

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	54 901	47 964	26 494
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	25 815	12 389	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	3 750	3 750
	Отложенные налоговые активы	1180	1 541	3 725	4 815
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	82 257	67 828	35 059
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 960	6 325	6 152
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 337	6 211	6 576
	Дебиторская задолженность	1230	16 757	19 778	13 968
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 800	5 000	8 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 069	559	1 406
	Прочие оборотные активы	1260	555	829	888
	Итого по разделу II	1200	31 478	38 702	36 990
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>113 735</b>	<b>106 530</b>	<b>72 049</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 737	28 102	(3 606)
	Итого по разделу III	1300	65 837	28 202	(3 506)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 746	9 799	4 040
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 746	9 799	4 040
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	16 878
	Кредиторская задолженность	1520	29 746	65 107	51 555
	Доходы будущих периодов	1530	2 771	2 784	2 699
	Оценочные обязательства	1540	635	638	384
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 152	68 529	71 515
	<b>БАЛАНС</b>	1700	113 735	106 530	72 049

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хормушов Максим  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСЕТЬ"</b>	ИНН	<b>24534798</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5838013310</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	125 138	114 269
	Себестоимость продаж	2120	(101 108)	(91 016)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 030	23 253
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 829)	(7 613)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 201	15 640
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	180	310
	Проценты к уплате	2330	-	(246)
	Прочие доходы	2340	41 749	36 543
	Прочие расходы	2350	(11 069)	(12 548)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 061	39 699
	Налог на прибыль	2410	(9 426)	(7 991)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 296)	(1 142)
	отложенный налог на прибыль	2412	(7 131)	(6 849)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 635	31 708

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	37 635	31 708
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хормушов Максим  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСЕТЬ"** 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 **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
24534798		
5838013310		
35.12		
12300	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	100	-	-	-	(3 606)	(3 506)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	31 708	31 708
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	31 708	31 708
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	100	-	-	-	28 102	28 202
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	37 635	37 635
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	37 635	37 635
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	100	-	-	-	65 737	65 837

**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	(3 506)	31 708	-	28 202
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(3 506)	31 708	-	28 202
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 606)	31 708	-	28 102
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3 606)	31 708	-	28 102
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

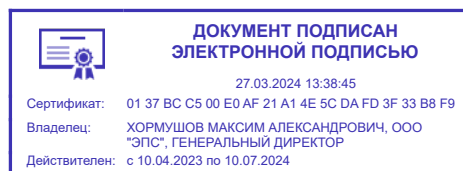
**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	65 837	28 202	(807)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хормушов Максим  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.





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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСЕТЬ"</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>24534798</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>5838013310</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>		

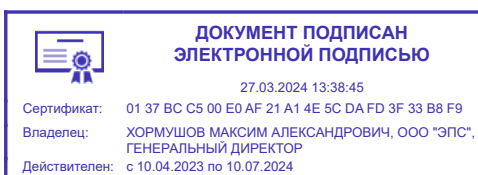
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	343 190	328 452
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	98 333	94 794
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	244 857	233 658
Платежи - всего	4120	(335 729)	(285 504)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(113 215)	(64 967)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 399)	(11 779)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 202)	-
прочие платежи	4129	(206 913)	(208 758)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 461	42 948
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 951)	(26 671)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 951)	(26 671)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 951)	(26 671)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(17 124)
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	-	(17 124)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(17 124)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	510	(847)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	559	1 406
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 069	559
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хормушов Максим  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



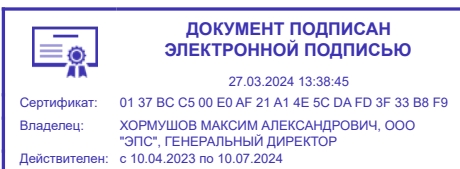
**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		<b>Коды</b>		
		<b>0710003</b>		
Дата (год, месяц, число)		<b>2023</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСЕТЬ"</b>	по ОКПО <b>24534798</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>5838013310</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>	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Хормушов Максим Александрович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСЕТЬ"

(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	54 901	47 964	26 494
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	25 815	12 389	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	3 750	3 750
Отложенные налоговые активы	1180	1 541	3 725	4 815
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 960	6 325	6 152
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 337	6 211	6 576
Дебиторская задолженность *	1230	16 757	19 778	13 968
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 800	5 000	8 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 069	559	1 406
Прочие оборотные активы	1260	555	829	888
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>113 735</b>	<b>106 530</b>	<b>72 050</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	14 746	9 799	4 040
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	16 878
Кредиторская задолженность	1520	29 746	65 107	51 555
Доходы будущих периодов **	1530	2 771	2 784	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	635	638	384
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>47 898</b>	<b>78 328</b>	<b>72 857</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>65 837</b>	<b>28 202</b>	<b>(807)</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.

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	(2 136)	-	-	-	(4 653)	-	-	-	-	(6 789)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	(2 136)	-	-	-	-	(2 136)
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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





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

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хормушов Максим  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.







## 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.	-	15 616	(707)	(14 909)	-
	5250	за 2022г.	-	12 696	-	(12 696)	-
в том числе:							
КТП № 236 (2 этап)	5241	за 2023г.	-	6 116	-	(6 116)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ 6кВ от КТП № 236 (2 этап)	5242	за 2023г.	-	448	-	(448)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4кВ от КТП № 236 (2 этап)	5243	за 2023г.	-	1 946	-	(1 946)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-1000/10/0,4 зав.№ 1585616(2 этап)	5244	за 2023г.	-	1 036	-	(1 036)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-1000/10/0,4 зав.№1584889(2 этап)	5245	за 2023г.	-	1 036	-	(1 036)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
КТПН-П-К/К-1000/10/0,4кВ (ТП-237)	5246	за 2023г.	-	1 621	-	(1 621)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ 6кВ от КТП № 237	5247	за 2023г.	-	283	-	(283)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4кВ от КТП № 237 ло здания 705	5248	за 2023г.	-	165	-	(165)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4кВ от КТП № 237 ло здания 719	5249	за 2023г.	-	1 477	-	(1 477)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли ТП-122		за 2023г.	-	145	145	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли ТП-153		за 2023г.	-	149	149	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли ТП-155		за 2023г.	-	116	116	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли ТП-180		за 2023г.	-	149	149	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровлТ ТП-186		за 2023г.	-	149	149	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-1000/10/0,4 (ТП-237)		за 2023г.	-	779	-	(779)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП № 235 (1 этап)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 088	-	(6 088)	-
КЛ 6кВ от КТП № 235 (1 этап)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	297	-	(297)	-
КЛ 0,4кВ от КТП № 235 (1 этап)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 382	-	(2 382)	-
Трансформатор ТМГСЭЩ-1000/10 зав.№ 105210 (1 этап)		за 2023г.	-	-	-	-	-

этап)		за 2022г.	-	1 051	-	(1 051)	-
Трансформатор ТМГСЭЩ-1000/10 зав.№ 112595 (1 этап)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 051	-	(1 051)	-
Ограждение на территории ООО"ЭПС" ул.Зеленая,4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	441	-	(441)	-
Трансформатор ТМ СЭЩ-400/10-11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	431	-	(431)	-
Трансформатор ТМГ 100/10/0,4 У/У		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	337	-	(337)	-
Трансформатор ТМГ 630/6-0,4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	619	-	(619)	-

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

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

**2.4. Иное использование основных средств**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хормушов Максим  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

---



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.03.2024 13:38:45

Сертификат: 01 37 BC C5 00 E0 AF 21 A1 4E 5C DA FD 3F 33 B8 F9  
Владелец: ХОРМУШОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ООО "ЭПС",  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Действителен: с 10.04.2023 по 10.07.2024





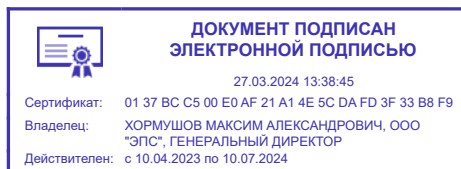
**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хормушов Максим  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.







**4.2. Запасы в залоге**

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

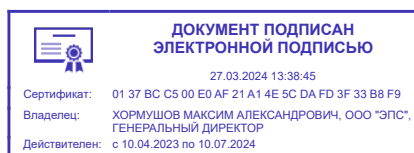
Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Хормушов Максим  
Александрович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	19 778	-	2 708	-	(5 860)	-	(272)	-	131	-	16 757	-	
	5530	за 2022г.	13 968	-	6 629	-	(1 962)	-	-	-	1 140	3	19 778	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	11 518	-	220	-	(692)	-	(272)	-	-	-	11 045	-	
	5531	за 2022г.	10 249	-	1 803	-	(534)	-	-	-	-	-	11 518	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 689	-	62	-	(4 680)	-	-	-	-	-	71	-	
	5532	за 2022г.	219	-	4 681	-	(211)	-	-	-	-	-	4 689	-	
Прочая	5513	за 2023г.	3 571	-	2 426	-	(488)	-	-	-	131	-	5 641	-	
	5533	за 2022г.	3 500	-	145	-	(1 216)	-	-	-	1 140	3	3 571	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	19 778	-	2 708	-	(5 860)	-	(272)	X	131	-	16 757	-	
	5520	за 2022г.	13 968	-	6 629	-	(1 962)	-	-	X	1 140	3	19 778	-	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	65 107	11 477	2	(46 972)	-	-	131	-	29 745
	5580	за 2022г.	68 433	49 287	247	(54 002)	-	-	1 140	3	65 107
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	60 311	7 454	-	(43 414)	-	-	-	-	24 351
	5581	за 2022г.	51 076	45 866	-	(36 632)	-	-	-	-	60 311
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 557	1 007	-	(3 557)	-	-	-	-	1 007
	5582	за 2022г.	404	3 386	-	(233)	-	-	-	-	3 557
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 221	3 022	2	-	-	-	131	-	4 374
	5583	за 2022г.	75	15	-	(13)	-	-	1 140	3	1 221
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	16 878	-	246	(17 124)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	19	(6)	-	(1)	-	-	-	-	12
	5586	за 2022г.	-	19	-	-	-	-	-	-	19
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	65 107	11 477	2	(46 972)	-	X	131	-	29 745
	5570	за 2022г.	68 433	49 287	247	(54 002)	-	X	1 140	3	65 107

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хормушов Максим  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	799	1 844
Расходы на оплату труда	5620	12 735	11 143
Отчисления на социальные нужды	5630	2 593	2 307
Амортизация	5640	6 136	2 444
Прочие затраты	5650	86 673	80 892
Итого по элементам	5660	108 936	98 630
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	108 936	98 630

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хормушов Максим  
Александрович**  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



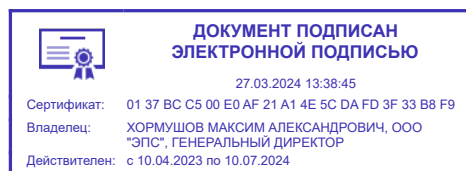
**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	638	1 113	(1 116)	-	635

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хормушов Максим  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



**8. Обеспечения обязательств**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хормушов Максим  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.03.2024 13:38:45

Сертификат: 01 37 BC C5 00 E0 AF 21 A1 4E 5C DA FD 3F 33 B8 F9

Владелец: ХОРМУШОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ООО  
"ЭПС", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 10.04.2023 по 10.07.2024



**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Хормушов Максим Александрович**  
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

