



Аудит-Профи

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**О бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Электросети»**

за период с 01 января по 31 декабря 2022 года

Raha7.ru

8(961)988-68-87

8(3852)77-65-91

audit-profi97@mail.ru

г.Барнаул, ул.Северо-Западная, 29



Общество с ограниченной ответственностью

«Аудит – Профи»

656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 29

тел. 8 (3852) 77-65-91, 8-961-988-68-87

e-mail: audit-profi97@mail.ru, сайт: audit-profi97.ru

Член в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11606064636

ИНН 2224039819; КПП 222101001; ОГРН 1022201510968

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«Электросети»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Электросети» (ОГРН1127024000399), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2022 года, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2022 года, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики, пояснительной записки к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «Электросети» за 2022 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Электросети» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Электросети» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 24 марта 2022 года.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление 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 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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой 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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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 лицами отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их 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.

Н.В. Рохлина
директор аудиторской организации,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21606091154)

Аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Профи»,
656037, Алтайский край, город Барнаул, улица Северо-Западная, дом 29
ОГРН 1022201510968 ОРНЗ 11606064636



29 марта 2023 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"</u>	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	30417602		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД 2	7024035693		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>общества с ограниченной ответственностью / частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	35.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	<u>636071, Томская обл, Северск г, Мира ул, дом № 186, строение 4</u>		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Профи"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2224039819
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022201510968

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	265 868	234 180	213 109
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	204 528	191 387	191 652
	Строительство объектов основных средств	11502	61 340	42 773	21 457
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 013	2 627	2 439
	Прочие внеоборотные активы	1190	117 444	120 442	123 537
	в том числе:				
	Основные средства, полученные по концессионному соглашению		117 444	120 442	123 537
	Итого по разделу I	1100	385 324	357 229	339 085
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 040	17 644	16 846
	в том числе:				
	Материалы	12101	19 040	17 644	16 846
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	4 333
	Дебиторская задолженность	1230	35 592	42 832	33 854
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 250	1 569	698
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	31 119	25 729	23 092
	Расчеты по налогам и сборам	12303	493	1 829	368
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	35
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-

Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 019	1 579	1 268
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	(155)	10 385	6 838
Расходы будущих периодов	12309	1 866	1 742	1 555
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70	70	70
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	148	532	2 155
в том числе:				
Касса организации	12501	85	35	44
Расчетные счета	12502	63	497	2 111
Прочие оборотные активы	1260	8 502	8 528	8 578
Итого по разделу II	1200	63 352	69 606	65 836
БАЛАНС	1600	448 677	426 834	404 920

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	6 561	6 561	6 561
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(679)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	199 197	189 126	188 142
	в том числе:				
	Основные средства, полученные по концессионному соглашению		181 444	171 373	170 389
	Резервный капитал	1360	1 640	1 640	1 640
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	62 217	45 785	49 850
	Итого по разделу III	1300	268 937	243 112	246 192
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	47 600	63 000	59 869
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 544	8 779	5 967
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	55 144	69 779	65 836
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	36 661	25 472	-
	Кредиторская задолженность	1520	67 935	88 472	92 892
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	60 029	72 711	70 014
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 974	2 347	2 040
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 571	6 297	12 012
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 716	1 907	1 920
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 040	3 436	3 100
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	605	467	3 343
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	124 596	113 944	92 892
	БАЛАНС	1700	448 677	426 834	404 920

Руководитель

(подпись)



14 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	30417602		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	7024035693		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	395 461	366 616
	в том числе:			
	Услуги по передаче электроэнергии. Северск	21101	367 465	353 889
	Услуги по передаче электроэнергии. Самусь	21102	2 831	2 665
	Прочие услуги	21103	4 162	5 127
	Тех. присоединение	21104	1 003	4 935
	Себестоимость продаж	2120	(329 747)	(347 712)
	в том числе:			
	Услуги по передаче электроэнергии. Самусь	21201	(20 444)	(21 246)
	Услуги по передаче электроэнергии. Северск	21202	(304 933)	(318 503)
	Прочие услуги	21203	(1 543)	(2 636)
	Тех. присоединение	21204	(2 827)	(5 328)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	65 714	18 904
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	65 714	18 904
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	15
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	15
	Проценты к уплате	2330	(9 534)	(4 712)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	4 108	9 688
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	221	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	216	270
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	548	783
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	2 197	3 604
	Прочие операционные доходы	23405	-	-
	Прочие расходы	2350	(30 575)	(20 494)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(12)	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(232)	(267)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	(283)	(268)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(2 915)	(1 321)

	Расходы на услуги банков	23506	(548)	(352)
	Прочие операционные расходы	23507	(18 291)	(11 556)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 710	3 401
	Налог на прибыль	2410	(9 858)	(2 919)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 479)	(2 294)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 379)	(624)
	Прочее	2460	(1 489)	(167)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 363	315

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	-	-
	Сводный финансовый результат периода	2500	18 363	315
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Макаренко Виталий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Коды		
		0710004		
Форма по ОКУД		31	12	2022
Дата (число, месяц, год)		30417602		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"</u>	по ОКПО	7024035693		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	35.12		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД 2	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>общества с ограниченной ответственностью / частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	6 561	-	188 142	1 640	49 850	246 193
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	984	-	315	1 299
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	315	315
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	984	X	-	984
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 380)	(4 380)
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	(4 380)	(4 380)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	6 561	-	189 126	1 640	45 785	243 112
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	13 666	-	19 949	33 615
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	19 047	19 047
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	13 666	X	902	14 568
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(679)	(3 594)	-	(3 516)	(7 789)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(3 594)	X	-	(3 594)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	(679)	-	X	-	(679)
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3 516)	(3 516)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	6 561	(679)	199 197	1 640	62 217	268 936

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	246 192	315	(3 395)	243 112
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	246 192	315	(3 395)	243 112
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	49 850	315	(4 380)	45 785
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	49 850	315	(4 380)	45 785
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	268 937	243 112	246 192



Макаренко Виталий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	ИНН	30417602		
Единица измерения:	в тыс. рублей	ОКВЭД 2	7024035693		
		по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	403 246	367 015
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	394 671	366 335
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 575	680
Платежи - всего	4120	(403 555)	(393 780)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(225 593)	(235 209)
в связи с оплатой труда работников	4122	(91 756)	(93 556)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 305)	(4 716)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(76 901)	(60 299)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(309)	(26 765)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(8 045)	(1 172)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 413)	(1 172)
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	(1 632)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 045)	(1 172)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	126 453	101 972
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	126 453	101 972
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	(118 482)	(75 658)
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	(738)	(2 289)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(117 744)	(73 369)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 971	26 314
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(383)	(1 623)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	532	2 155
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	149	532
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Макаренко Виталий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

**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 обесцененная	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесцененная
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесцененная			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Пересценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	978 447	(666 618)	33 554	(5 460)	2 768	(42 996)	-	-	1 028 817	(706 845)
	5210	за 2021 г.	938 944	(623 755)	36 627	-	-	(42 863)	-	-	978 447	(666 618)
в том числе:												
Создания	5201	за 2022 г.	393 311	(295 397)	5 629	(5 460)	2 768	(19 272)	-	-	413 772	(311 900)
	5211	за 2021 г.	385 436	(284 393)	6 591	-	-	(11 003)	-	-	393 311	(295 397)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	227 723	(174 525)	3 045	-	-	(9 559)	-	-	230 769	(184 085)
	5212	за 2021 г.	212 047	(156 982)	15 671	-	-	(17 544)	-	-	227 723	(174 525)
Здания	5203	за 2022 г.	321 196	(176 357)	13 144	-	-	(9 526)	-	-	336 324	(186 284)
	5213	за 2021 г.	306 868	(165 627)	12 942	-	-	(10 731)	-	-	321 196	(176 357)
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	34 191	(18 818)	8 983	-	-	(3 482)	-	-	43 174	(22 301)
	5214	за 2021 г.	32 567	(15 556)	1 623	-	-	(3 262)	-	-	34 191	(18 818)
Офисное оборудование	5205	за 2022 г.	1 619	(1 115)	2 753	-	-	(754)	-	-	4 371	(1 869)
	5215	за 2021 г.	1 619	(801)	-	-	-	(314)	-	-	1 619	(1 115)
Другие виды основных средств	5206	за 2022 г.	359	(357)	-	-	-	(2)	-	-	359	(359)
	5216	за 2021 г.	359	(349)	-	-	-	(8)	-	-	359	(357)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022 г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	47	(47)
	5217	за 2021 г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	47	(47)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	42 773	52 192	(71)	(33 554)	61 340
	5250	за 2021 г.	21 457	58 144	-	(36 827)	42 773
в том числе:							
08/111/17 Линия эл.передачи КЛ-10кВ для эл.снабжения ТП-193	5241	за 2022 г.	37	-	-	-	37
	5251	за 2021 г.	37	-	-	-	37
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, дом 21а	5242	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
08/111/17 Трансформаторная подстанция ТП-193	5243	за 2022 г.	444	-	-	-	444
	5253	за 2021 г.	444	-	-	-	444
Прибор учета эл.энергии. Северск, проезд Новый, дом 3-7	5244	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Царевского, дом 1а, БС "Больница"	5245	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Садовая, дом 6	5246	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Чайковского, дом 25	5247	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Чехова, дом 3	5248	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, проезд Новый, дом 1-8	5249	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тургенева, з/у 12а		за 2022 г.	-	12	-	-	12
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Смолакурка, дом 6		за 2022 г.	-	12	-	-	12
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Трудовая, дом 5а		за 2022 г.	-	12	-	-	12
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная, дом 6		за 2022 г.	-	12	-	-	12
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Октябрьская, з/у 79		за 2022 г.	-	12	-	-	12
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Чернышевского, дом 7		за 2022 г.	-	12	-	-	12
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, дом 65, БС №43266 "Северск-Институт"		за 2022 г.	-	16	-	-	16
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Славского, дом 18, офисное помещение		за 2022 г.	-	16	-	-	16
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, з/у 88		за 2022 г.	-	12	-	-	12
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, дом 151а, павильон "Дуэт" Цветы		за 2022 г.	-	16	-	-	16
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Октябрьская, дом 19		за 2022 г.	-	20	-	-	20
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, дом 68а	за 2022 г.	-	20	-	-	20
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Линия эл.передачи ВЛИ-0,4кВ от опоры №6 ВЛМ-0,4кВ от ТП ОР-16-5 ф.1	за 2022 г.	53	-	-	-	53
	за 2021 г.	-	53	-	-	53
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Трудовая, дом 3а	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, дом 35	за 2022 г.	-	20	-	-	20
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, проезд Новый, дом 3-3	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Братьев Иглаховых, дом 40. БС 70-00079	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина, дом 133а, гаражный бокс, СНП Добрынин А.В.	за 2022 г.	-	9	-	-	9
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина, дом 866, лавильон "Фея"	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, н.Ксензовка, дом 2	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, дом 41, магазин "Кулинария"	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модернизация административного здания №1	за 2022 г.	44	-	-	-	44
	за 2021 г.	44	-	-	-	44
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, дом 1156, павильон	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
АСДУ	за 2022 г.	4 583	5 017	-	-	9 600
	за 2021 г.	1 777	2 806	-	-	4 583
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Чехова, дом 8	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина, дом 133а, гаражный бокс, Рейдель Е.В.	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, дом 151, нежилое помещение "СДЭК Бизнес Пост"	за 2022 г.	-	9	-	-	9
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, з/у 276	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ от ТП ОР-16-5 РУ-0,4кВ ф.2 для эл.снабж. зем.участ. по ул.Центральная СО Кедр п.Срловка	за 2022 г.	25	-	-	-	25
	за 2021 г.	25	-	-	-	25
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Смолокурка, дом 4	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тургенева, дом 7	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал №3, ул.Октябрьская, з/у 63а	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал №3, ул.Чайковского, з/у 1080	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал №4, ул.Набережная, з/у 1018	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ТП-338	за 2022 г.	-	633	-	-	633
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, проезд Новый, дом 1-3	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, дом 133, стомат. кабинет	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная, дом 11	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лормонтова, а/у 298	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Октябрьская, дом 60а	за 2022 г.	-	20	-	-	20
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Чайковского, а/у 1001	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ОСЛ МИР, квартал №4, а/у 215	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная, дом 9	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал №3, ул. № 16, а/у 442	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лесная, дом 11а, БС №43295 "МГЖХ"	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, дом 119, БС №43281 "Северск-Музей"	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ОСЛ МИР, квартал №4, а/у 358	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Садовая, а/у 10	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лерсселенцев, а/у 624	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модернизация здания производственных мастерских	за 2022 г.	44	-	-	-	44
	за 2021 г.	44	-	-	-	44
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал №3, а/у 685	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Сосновая, дом 7, гаражи	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Октябрьская, дом 60	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Чехова, дом 6	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Солнечная, дом 2а, нежилое здание	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Сосновая, дом 4, БС №43238 "Сосновка"	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Парковая, дом 16, электроустановка поста радиоконтроля	за 2022 г.	-	9	-	-	9
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, н.Косновка, дом 13	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал №3, ул.Лормонтова, а/у 690	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Чехова, дом 4	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная, дом 8	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Трудовая, дом 1	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная, дом 6а	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, дом 140, БС №44229	за 2022 г.	-	16	-	-	16

подстанции «Трилистки»	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная, дом 15	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-199 по ул.Лесной	за 2022 г.	63	-	-	-	63
	за 2021 г.	63	-	-	-	63
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Братьев Иглаковых, дом 33	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ОСП МИР, квартал №3, ул.Лермонтова, а/у 691	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал №3, а/у 45	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная, а/у 968	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Советская, дом 1/6, нежилое здание	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Южный проезд, дом 23, нежилое помещение	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, проезд Новый, дом 3-4	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Чернышевского, дом 1176	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная, дом 8/1	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная, а/у 1010	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Речной тузик, а/у 398	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная, дом 14	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, а/у 433	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина, дом 48а/3, павильон "Антошка"	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Чехова, дом 5	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная, дом 14а	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Северная Алтдорога, дом 1, ГСПО "Сафари-2005"	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, дом 70	за 2022 г.	-	20	-	-	20
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Смолокурская, дом 5	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, а/у 714	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Ломоносова, а/у 770	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Северная, дом 36, БС №093	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Ломоносова, а/у 776	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Смолокурская, дом 9	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Прибор учета эл.энергии. Северск, проезд Новый, дом 3-9	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал №3, ул. № 24, з/у 691а	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Чернышевского, з/у 5	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тургенева, дом 19	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, дом 120, Отдел радиовещания	за 2022 г.	-	9	-	-	9
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, дом 151, муниц.аптека "Здоровье"	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Октябрьская, дом 9а/1	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная, дом 18	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тургенева, дом 12	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, дом 78	за 2022 г.	-	20	-	-	20
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная, дом 13	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал №5, ул. № 15, дом 990	за 2022 г.	-	20	-	-	20
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Центральный проезд, дом 2, ГСПО Горный-2/1	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, з/у 371	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ВП-10кВ ПС-35/10 "Наумовка" - ТП-1002	за 2022 г.	23 697	9 585	-	-	33 282
	за 2021 г.	5 294	18 403	-	-	23 697
Прибор учета эл.энергии. Северск, н.Косенцова, дом 5	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Кордон, з/у 1	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, з/у 781	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная, з/у 157	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Трудовая, з/у 68	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Матросова, дом 3	за 2022 г.	-	20	-	-	20
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, дом 966, Мини-магазин	за 2022 г.	-	16	-	-	16
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал №5, ул. № 16, з/у 924	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
08/125/16 Трансформаторная подстанция ТП-52	за 2022 г.	7	-	-	-	7
	за 2021 г.	7	-	-	-	7
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная, дом 16	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Октябрьская, дом 24	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Прибор учета эл.энергии. Северск, и.Косенковка, дом 23	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная, дом 12	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция эл. оборудования ТП-702	за 2022 г.	13 705	-	-	-	13 705
	за 2021 г.	13 705	-	-	-	13 705
2021-02-18-02. Однотрансформаторная подстанция ТП-91	за 2022 г.	71	-	71	-	-
	за 2021 г.	-	71	-	-	71
ВЛ-10кВ №4 (замена ВЛ на КЛ)	за 2022 г.	-	1 840	-	-	1 840
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная, дом 2а	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
08/06/15. Двухтрансформаторная подстанция ТП-334	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	17	3 274	-	(3 291)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 959	11 678
в том числе:			
Линия электропередачи ВЛИ-0,4 кВ от ТП У-1-9 ф.4 до границы участка заявителя	5261	33	-
Линия электропередачи (ВЛИ-0,4 кВ) от ТП-1 ф.2 для электроснабжения земельного участка № 513 ОСЛ Мир	5262	37	-
КЛ-0,4кВ от ТП-230, ШР17 до ВУ нежилых помещений по ул.Славского,5а	5263	141	-
ВЛИ-0,4 кВ от оп.33 ВЛИ ТП-1 ф.2 до строения 3, ул.Трудовая 1/1	5264	36	54
Сооружение сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ пос. Самуль, сооружение № 1 азл	5265	450	-
Линия эл.передач 0,4 кв 18,4 км на дер.опорах, инв.№304310	5266	55	-
Воздушные ЛЭП ТП-216	5267	590	-
Эл.сети ВЛ-0,4 Кижирово 2,72 км на дер. инв.№ 304454	5268	38	-
Электроснабжение электрооборудования здания автомойки по ул.Восточная, 2 (КЛ-0,4 кВ от ТП-290 до ВУ	5269	24	-
ВЛЭП-0,4кВ для электроснабжения садовых участков СНТ "Мир" квартал № 5 от ТП-5 ф.4		29	56
Воздушные ЛЭП от ТП-212, Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Чайковского, 11/2, сооружение №5а		693	-
Кабельная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 ф.4, Томская обл., ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Садовая, 18/2, сооружени		259	-
Линия электропередачи ВЛИ-0,4 кВ от ТП ОР-16-5 ф.№1		513	-
Линия электропередачи ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7 ф.3		72	-
ВЛ-10 кВ от № 15		-	1 405
Система видеонаблюдения		-	23
Распределительная подстанция РП по ул.Пушкина (строительство РП в западной части города)		-	15
Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ВУ нежилого здания по ул.Советская, 1 строение 15 до ВУ		-	43
Система мониторинга транспорта		-	197
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-213 ф. 15 до манты связи ул.Советская 16		-	23
ВЛИ-0,4кВ от опоры 5/4 ТП-3 ф.2		-	57
ВЛИ-0,4кВ от ТП-6 ШР, гр.5		-	60
ВЛ-0,4 кВ от ТП-249 ф. 1		-	415
Эл.оборудование ТП-701		-	1 113

Эл.оборудование РТ-3		-	8 217
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	-	-	4 970
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
	5315	за 2021 г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
	5310	за 2021 г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

14 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	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	17 644	-	17 644	395 835	(394 439)	-	-	X	19 040	-	19 040
	5420	за 2021 г.	16 848	-	16 848	421 056	(420 259)	-	-	X	17 644	-	17 644
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	17 644	-	17 644	36 884	(37 488)	-	-	31 198	19 040	-	19 040
	5421	за 2021 г.	16 848	-	16 848	47 000	(46 202)	-	-	43 301	17 644	-	17 644
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	100	(100)	-	-	100	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	107	(107)	-	-	107	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	356 851	(356 851)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	373 949	(373 949)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору – всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5448	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 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 сделкам, операции)	присчитываются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	43 581	(750)	9 087	-	(15 623)	-	(2 197)	-	-	14	37 061	(1 468)
	5530	за 2021 г.	36 887	(3 033)	11 132	-	(4 330)	(1 611)	(3 604)	-	59	1 444	43 581	(750)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	26 479	(750)	6 332	-	(2 224)	-	(2 197)	-	-	-	32 587	(1 468)
	5531	за 2021 г.	26 125	(3 033)	3 695	-	(2 951)	(1 499)	(3 604)	-	-	-	26 479	(750)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 569	-	345	-	(664)	-	-	-	-	-	1 250	-
	5532	за 2021 г.	698	-	1 433	-	(447)	(115)	-	-	-	-	1 569	-
Прочая	5513	за 2022 г.	15 534	-	410	-	(12 734)	-	-	-	-	14	3 223	-
	5533	за 2021 г.	10 064	-	5 801	-	(1 832)	(5)	-	-	59	1 444	15 534	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	43 581	(750)	9 087	-	(15 623)	-	(2 197)	X	-	14	37 061	(1 468)
	5520	за 2021 г.	36 887	(3 033)	11 132	-	(4 330)	(1 611)	(3 604)	X	59	1 444	43 581	(750)

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	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022 г. за 2021 г.	63 000 59 869	47 800 71 000	- -	(63 000) (67 869)	- -	- -	- -	47 800 63 000	
займы	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	113 942 92 893	123 787 78 607	10 553 5 311	(123 704) (59 836)	- (4 536)	- 59	- 1 444	14 113 942	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	72 711 70 014	32 000 44 846	193 448	(44 875) (41 805)	- (791)	- -	- -	60 029 72 711	
авансы полученные	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	2 347 2 040	5 226 922	- -	(598) (611)	- (6)	- -	- -	6 974 2 347	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	8 204 13 932	6 817 559	775 149	(524) (7 933)	- -	- 59	- 1 436	14 8 204	
кредиты	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	25 472 -	78 863 30 972	9 545 4 716	(77 209) (10 216)	- -	- -	- -	36 661 25 472	
займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	5 211 6 906	892 1 307	40 -	(497) 731	- (3 740)	- -	- -	5 945 6	
	5567 5587	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2022 г. за 2021 г.	113 942 92 893	123 787 78 607	10 553 5 311	(123 704) (59 836)	- (4 536)	X X	- 59	14 1 444	

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель (подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

б. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	10 208	11 004
Расходы на оплату труда	5620	87 804	89 578
Отчисления на социальные нужды	5630	16 811	17 114
Амортизация	5640	33 487	40 046
Прочие затраты	5650	181 437	189 972
Итого по элементам	5660	329 747	347 712
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	329 747	347 712



Руководитель

Макаренко
(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

14 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	-	11 536	(11 536)	-	-
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	-	11 536	(11 536)	-	-



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

14 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	64 000	64 000	64 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

Макаренко
(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭЛЕКТРОСЕТИ»

636071, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Мира 18 в, стр.4
тел./факс (382-3)77-49-86, e-mail: gen@tomsk-7.ru ИНН/КПП 7024035693/702401001

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») создано 09 апреля 2012 года. ООО «Электросети» зарегистрировано в ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области с присвоением ОГРН 1127024000399.

Обществу присвоены следующие коды статистического наблюдения: ОКПО 30417602, ОКАТО 69541000000, ОКВЭД 40.10.2 – передача электроэнергии.

Место нахождения общества: 636071, Россия, Томская область, г. Северск, ул. Мира 18б, строение 4.

Уставный капитал общества составляет 6 561 тыс. рублей.

Учредителями общества являются:

- Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтажная Компания Северска» (ИНН 7024034393), доля в уставном капитале 79,92 %
- Доля, принадлежащая Обществу, - 20,08 %.

Высшим органом управления является общее собрание участников Общества.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества.

Протоколом внеочередного собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Электросети» от 24 марта 2022 года совет Директоров общества утвержден в следующем составе:

- Исправников Михаил Сергеевич.
- Бевз Ирина Владимировна.
- Кулакова Татьяна Александровна.
- Шаткова Людмила Геннадьевна

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором Макаренко Виталий Алексеевич. Директор ООО «Электросети» назначен Протоколом заседания совета директоров ООО «Электросети» от 11 мая 2017 г.

Ревизионная комиссия (ревизор) уставом не предусмотрен.

Численность сотрудников общества на 31 декабря 2022 года составляет 146 человек.

Корректировка вступительных данных в бухгалтерской отчетности.

В отчетном периоде произведена корректировка вступительных данных бухгалтерской отчетности в связи с изменением учетной политики в части применения *ФСБУ 6/2020*.

Основные элементы учетной политики Общества.

Учетная политика на 2022 год сформирована, исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерская и налоговая отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского и налогового учета, учетной политикой Общества, утвержденной приказами № 131 от 30.12.2020 г. «Приказ по учетной политике для целей бухгалтерского учета», № 05В от 04.07.2012 г. «Приказ по учетной политике для целей налогового учета».

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.

Для оформления фактов хозяйственной жизни организация в качестве первичных учетных документов применяет унифицированные формы документов, утвержденные Постановлениями Госкомстата России:

- от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты";

- от 25.12.1998 N 132 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций";

- от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации";

- от 27.03.2000 N 26 "Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации ИНВ-26 "Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией";

- от 21.01.2003 N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств";

- от 30.10.1997 N 71а "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве";

- от 01.08.2001 N 55 "Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации N АО-1 "Авансовый отчет";

унифицированные формы документов, утвержденные Положениями Банка России:

- от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств";

- от 12.10.2011 N 373-П "О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации".

Если для оформления факта хозяйственной жизни не может быть применена унифицированная форма документа, то факт оформляется документом, содержащим следующие обязательные реквизиты первичного учетного документа:

- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование экономического субъекта, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единицы измерения;
- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события;
- подписи лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и за правильность ее оформления с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Остальные реквизиты являются дополнительными и заполняются по мере возможности (ст. 9 Закона N 402-ФЗ).

Также для оформления отдельных операций могут применяться документы разработанные организацией.

Инвентаризации имущества и обязательств общества проводится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 №49(в редакции 08.11.2010).

Проведение инвентаризации обязательно:

- при смене материально ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций;
- при реорганизации или ликвидации организации;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Помимо этого, инвентаризация проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности: товарно-материальных ценностей один раз в год по состоянию не ранее 01 октября, основных средств один раз в три года по состоянию не ранее 01 ноября. Инвентаризация расчетных статей баланса и денежных средств проводится по состоянию на 31 декабря.

В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки ее проведения не установлены настоящей учетной политикой, или когда проведение инвентаризации не обязательно, инвентаризация проводится на основании отдельного приказа руководителя предприятия.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных

предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно объединенных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждой единицей в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, нормы амортизации по этому имуществу определяются с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.

Способ начисления амортизации для всех основных средств - линейный.

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, за исключением объектов основных средств, относящихся к зданиям и сооружениям, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации бухгалтерией организуется надлежащий контроль за их движением. Книги, брошюры и т.п. издания учитываются на 10.09 счете и признаются в составе расходов по обычным видам деятельности по мере их отпуска в производство.

Учет основных средств ведется в соответствии с Федеральными Стандартами Бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства». Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 упрощенно ретроспективно.

Общество не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, в одновременно корректирует балансовую стоимость и пересчитывает накопленную амортизацию основных средств на начало 2022 года в отношении активов которых:

- должны учитываться как основные средства по правилам ФСБУ 6/2020, но ранее так не учитывались;

- числились в учете как основные средства, но по ФСБУ 6/2020 не должны учитываться так. (пункт 49 ФСБУ 6/2020)

Актив, удовлетворяемый условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 тыс. руб.. Для группы основных средств Сооружения – передаточные устройства (тепловые сети) стоимостью лимит не устанавливается. (пункт 5 ФСБУ 6/2020).

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость ниже 100 тыс. руб., затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается на забалансовом счете МЦ 04. (п.5 ФСБУ 6/2020)

Срок полезного использования объекта ОС определяется комиссией, назначенной приказом Генерального директора исходя из ожидаемого периода, времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. Срок определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной

постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1. (п.8 ФСБУ 6/2020)

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, переоценка не производится. (пп. «а» п 13 ФСБУ 6/2020)

Амортизация начисляется линейным способом. (п.35,36 ФСБУ 6/2020)

Учет капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными Стандартами Бухгалтерского учета 26/2020 «Капитальные вложения» (ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»). Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 перспективно, п.26 ФСБУ 26/2020.

Учет аренды: Договора, действие которых начинаются с 01.01.2022г. учитываются Обществом согласно ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды". п.52 ФСБУ 25/2018.

Для действующих договоров по лизингу осуществлен переход на ФСБУ 25/2018 без ретроспективного пересчета показателей отчетности.

(Основание п.50 ФСБУ 25/2018, п. 7 Рекомендации Р-97/2018-КнР "Первое применение ФСБУ 25/2018").

По каждому договору аренды Общество на 31 декабря 2022 года одновременно признает право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

(Основание п.48,50 ФСБУ 25/2015)

Учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "ФСБУ5/2019" "Запасы", утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019г N 180н. Запасы определены, как активы потребляемые в рамках обычного операционного цикла или используемые в течении периода не более 12 месяцев. Для признания актива в бухгалтерском учете в качестве запасов его стоимость не имеет значения, если критерий признания актива запасом (п.3 ФСБУ 5/219) выполняется, и по сроку использования, то активы до 40 000, от 40 000-до 100 000, свыше 100 000 рублей учитываются как запасы.

Затраты на приобретение(создание) запасов, включая затраты на заготовку и доставку запасов, отражаются непосредственно на сч.10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Сч.15 "Заготовление и приобретение материалов" и сч.16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются. Запасы, предназначенные для управленческих нужд, признаются не существенными активами и учитываются в затратах в момент приобретения (п.2 ФСБУ 5/2019). При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка ведется организацией по средней себестоимости, определяемой исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включается количество и стоимость на начало месяца и все поступления за месяц

Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части отражаются в учете и отчетности по их фактической себестоимости. Бухгалтерский счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» для учета материально-производственных запасов не применяется.

Расходы по содержанию заготовительно - складского аппарата относятся непосредственно на

затраты на производство.

При отпуске материалов и производство и ином выбытии их оценка производится по фактической себестоимости каждой единицы.

Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации более 12 месяцев погашается единовременно при выдаче в эксплуатацию.

Стоимость всей специальной одежды погашается единовременно при выдаче в эксплуатацию.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования свыше 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на за балансовый счет МЦ. В случае обеспечения запаса создается резерв по обеспечению в размере превышения фактической себестоимости запаса над их чистой стоимостью продаж, если чистая стоимость продаж больше фактической себестоимости запасов, то резерв по обеспечению не создается. Проверка на обеспечение проводится по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности при наличии признаков обеспечения. (п.38 ПБУ 19/02).

В бухгалтерском учете создается резерв по сомнительным долгам при необходимости (наличии оснований) в соответствии с методикой установленной ст.266 НК РФ, при этом в налоговом учете резерв не создается.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. Приказом Минфина России от 04.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утверждено Приказом Минфина Основное производство России от 06.05.1999 № 33 н. Расходы, incurred на счете 26 «Управленческие расходы», на конец каждого отчетного периода включаются в расходы текущего периода. При этом сумма накопленных на счете 26 расходов в конце каждого отчетного периода управленческие расходы относятся на ст.90.8 «Управленческие расходы».

Общепроизводственные расходы, учитываются и списываются на ст.25 «Общепроизводственные расходы» и списываются в дебет ст.20 «Основное производство» распределяются на себестоимость конкретного вида услуг, осуществляемых организацией с целью продаж. Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утв. Приказом Минфина России от 10.12.2002 №126н. Единица бухгалтерского учета финансовых вложений является первоначальная стоимость.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №114н Общество отражает в бухгалтерском учете не только сумму налога на прибыль, но и суммы, способные влиять на величину налога на прибыль последующих отчетных периодов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому

учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н. Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на промежуточные отчетные даты и на 31 декабря отчетного года определяется следующим образом: рассчитываются ежемесячный процент отчислений и сумма ежемесячных отчислений в резерв.

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована Обществом исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Основным видом деятельности общества является передача электрической энергии.

По состоянию на 31.12.2022 г. балансовая стоимость основных средств составила 204 528 тыс. руб. (стр. 11501) Балансовая стоимость основных средств, полученных по концессионному соглашению, составила 117 444 тыс. руб. и отражена в составе прочих внеоборотных активов (стр. 1190).

Выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 395 461 тыс. руб. (стр. 2110), в том числе от реализации:

- Услуги по передаче электроэнергии. Северск- 387 465 тыс. руб.
- Услуги по передаче электроэнергии. Самусь- 2 831 тыс. руб.
- Прочие услуги – 4 162 тыс. руб.
- Тех. Присоединение –1 003 тыс. руб.

Себестоимость продаж составила 329 747 тыс. руб. (стр. 2120), в том числе себестоимость:

- Услуги по передаче электроэнергии. Северск – 304 933 тыс. руб.
- Услуги по передаче электроэнергии. Самусь – 20 444 тыс. руб.
- Прочие услуги – 1 543 тыс. руб.
- Тех. Присоединение – 2 827 тыс. руб.

Основные расходные статьи:

1. Электроэнергия для компенсации потерь – 56 234 тыс. руб. (17,05 % от общей суммы расходов).
2. Услуги по передаче электроэнергии – 98 263 тыс. руб. (29,80 % от общей суммы расходов).
3. Заработная плата – 86 835 тыс. руб. (26,33 % от общей суммы расходов)
4. Страховые взносы во внебюджетные фонды – 16 628 (5,04 % от общей суммы расходов).
5. Амортизация – 33 487 тыс. руб. (10,16 % от общей суммы расходов).

Общие затраты на покупку энергетических ресурсов за 2022 год составили 60 715 тыс. руб.

Финансовый результат Общества по итогам работы за 2021 год составил прибыль в сумме 18 363 тыс. руб. (стр.2 400).

По состоянию на 31.12.2022 созданы оценочные обязательства:
- резерв по сомнительным долгам - 1 468 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2022 год составил – 8 479 тыс. руб., нераспределенная прибыль общества на конец отчетного периода (стр.1370) составила – 62 217 тыс. руб.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2022 г. составили – 268 937 тыс. руб., в том числе стоимость основных средств, полученных по концессионному соглашению - 181 444 тыс. руб.

Общество не имеет просроченной задолженности по платежам в бюджет и по взносам во внебюджетные фонды.

Общество финансово устойчиво, платежеспособно, имеет стабильность, прочность и независимость от прочих кредиторов.

Государственная поддержка за 2022 г. отсутствовала.

Привлеченные кредиты и займы на 31.12.2023 составили: 36 661 тыс. руб.

Финансовые вложения на 31.12.2022г. составили: 70 тыс. руб.

Информация о наличии резервов

По состоянию на 31.12.2022 г. остаток резерва по оплате отпусков составляет 0 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам в 2022 не начислялся, так как предпосылки для его вчисления отсутствовали

Информация по отчетным сегментам

Отчетность Общества на 31.12.2022 г. составлена исходя из понимания Руководством, что данная отчетность имеет один отчетный сегмент, отражающий производственную деятельность. Производственная деятельность также является единственным сегментом, анализируемым Руководством в управленческом учете.

Информация по применению ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

По итогам 2022г. согласно данным бухгалтерского учета прибыль (убыток) до налогообложения по основной деятельности составил 29 710 тыс. руб. Налог на прибыль составил 9 858 тыс. руб.

Информация об отложенных налоговых обязательствах

По итогам 2022 г. согласно данным бухгалтерского учета:

Строка 1180 «отложенные налоговые активы», 2 013 тыс. руб.; строка 1540 «отложенные налоговые обязательства», 7 544 тыс. руб.

Информация о проведенных инвентаризациях

В 2022 г. проводилась инвентаризация имущества Общества, излишек и недостач не

выявлено.

Аффилированные лица

Исправников Михаил Сергеевич, член совета директоров;
Бевз Ирина Владимировна, член совета директоров;
Кулакова Татьяна Александровна, член совета директоров;
Шаткова Людмила Геннадьевна, член совета директоров;
Макаренко Виталий Алексеевич, директор.

Раскрытие информации о связанных сторонах в части вознаграждения управленческому персоналу

Вознаграждение управленческому персоналу за 2022 г. не выплачивалось.

Раскрытие информации о связанных сторонах

Раскрытие ПБУ 11/2008: В отчетном периоде организация не проводила операций со связанными сторонами, операций со связанными сторонами не проводилось.

Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей

По состоянию на 31.12.2021 у Общества выданных поручительств нет.

По состоянию на 31.12.2021 у Общества полученные поручительства составили, 64 000 тыс. руб. (Поручительство ООО «ЭКоС» по кредитной линии в ПАО «Промсвязьбанк».

Собственный капитал Общества

На дату формирования отчетности, участниками общества было принято решение о распределении прибыли на выплату дивидендов за 6 месяцев 2022 г. (Протокол внеочередного общего собрания участников от 04.08.2022 г.) на сумму 1 516 тыс. руб., за 9 месяцев 2022 г. (Протокол внеочередного общего собрания участников от 02.12.2022 г.) на сумму 2 000 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 г. у Общества отсутствуют арендованные основные средства.

Информация о наличии активов и обязательств на забалансовых счетах на 31.12.2022г.

Сч. 008 обеспечения обязательств и платежей полученные	64 000 тыс. руб. (Поручительство ООО «ЭКоС» по кредитной линии в ПАО «Промсвязьбанк».
МЦ Материальные ценности в эксплуатации	12 280 тыс. руб

Условные факты хозяйственной жизни

В связи с пандемией коронавируса (Covid-19), разразившейся в 2020 году и продолжавшийся в 2021 году и своевременно проводимыми Обществом мониторингом и оценкой текущей ситуации, и её влияния на текущую деятельность и финансовое положение Общества принимались своевременные меры.

Общество считает распространение коронавируса (Covid-19) и возросшую нестабильность на рынках существенными событиями. При этом деятельность Общества нельзя отнести к наиболее пострадавшим от Covid-19 отраслям.

Информация по прекращаемой деятельности

Обществом не принимались какие-либо решения относительно прекращения деятельности в последующих периодах. Все показатели, характеризующие финансовое состояние, выше нормативных, что исключает возможность банкротства Общества.

События после отчетной даты и риски хозяйственной деятельности

Covid-19

Руководство следит за развитием ситуацией, связанной с Covid-19 (коронавирус) и принимает все необходимые меры для обеспечения непрерывности деятельности Общества. По мнению руководства Общества принимая во внимание суть бизнес –процессов, Covid-19 не оказал и не окажет в будущем существенного влияния на финансовые показатели Общества. В рамках мероприятий, направленных на контроль рисков, связанных с Covid-19 руководство Общества: предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих сотрудников, клиентов и населения в регионах присутствия; несет расходы, в основном связанные со средствами индивидуальной защиты персонала; следует официальным рекомендациям и продолжает концентрироваться на управлении деятельностью в быстро изменяющихся условиях.

Геополитическая напряженность

В связи с началом спецоперации в феврале 2022 года, Страны Европейского союза, США и ряд других стран ввели жесткие санкции в отношении Правительства РФ, Банка России, и д. д. Кроме того часть российских банков была отключена от системы SWIFT, введены ограничения как на поставку различных товаров и услуг российским организациям, так и на импорт товаров и услуг из Российской Федерации.

На дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности указанные выше события не оказали прямого существенного негативного влияния на деятельность Общества. В тоже время, как указанные события, так и другие возможные события, происходящие в следствии развития геополитической ситуации, которые могут произойти после даты подписания настоящей бухгалтерской отчетности, могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества в будущем, последствия которого сложно прогнозировать.

Руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро-и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты

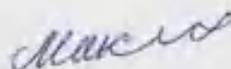
деятельности Общества, предпринимают все необходимые меры для обеспечения устойчивости

деятельности Общества.

На момент подготовки бухгалтерской отчетности Общества расценивая данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, руководство Общества не может надежно оценить влияние неопределенности и текущих событий на операции Общества.

14 марта 2023

Директор



В.А. Макаренко

Главный бухгалтер



М.С. Исправников

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"

(наименование специализированного оператора связи, наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 31.03.2023 в 05.26.50 был отправлен документ (документы) в файле (файлах):

NO_VUNPZ_7000_7000_7024035693702401001_C694A311-AAF2-43FE-A379-A89719F2558A_20230331_b756c8e8-a570-487b-8d38-d64f7c3590ff.

NO_VUNAZ_7000_7000_7024035693702401001_C694A311-AAF2-43FE-A379-A89719F2558A_20230331_9560e832-d99a-48d1-a664-9a79068f2d97.

NO_VUNOTCH_7000_7000_7024035693702401001_20230331_79B5B475-167A-4144-9255-9ED054CB99A0

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "ЭЛЕКТРОСЕТИ", 7024035693/702401001

(наименование организации, ИНН/ОГРН, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1BE0014017087

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

Управление ФНС России по Томской области (код 7000)

(наименование организации, ИНН/ОГРН, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7000

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

место штампа
налогового органа

**Общество с ограниченной
ответственностью "Электросети",
7024035693/702401001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя)
- полное наименование
организации, ИНН/ОГРН,
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии);)

**Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде**

Налоговый орган **УФНС России по Томской области** настоящим документом подтверждает, что
(код 7000)
(наименование и код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "Электросети", 7024035693/702401001

(полное наименование организации, ИНН/ОГРН; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии);)

представил(а) **31.03.2023** в **05.26.50** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099), корректирующий (1), за 12 месяцев,
квартальный, 34, 2022 год**

в файле **NO_VUNOTCH_7000_7000_7024035693702401001_20230331_79B5B**
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

475-167A-4144-9255-9ED054CB99A0

(наименование файла)

в налоговый орган **УФНС России по Томской области (код 7000)**
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2023** и принята налоговым органом **31.03.2023**,
регистрационный номер **00000000001788208588**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(главный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Место штампа
налогового органа

ООО "ЭЛЕКТРОСЕТИ",
7024035693/ 702401001

(сокращенное наименование налогоплательщика (представителя))
- полное наименование организации, ИНН/КПП,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии)

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 7000 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ЭЛЕКТРОСЕТИ", 7024035693/ 702401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, корректирующий (1), за 12 месяцев, квартальный,
2022 год**

(наименование «КНД» налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

**NO_VUNOTCH_7000_7000_7024035693702401001_20230331_79B5B
475-167A-4144-9255-9ED054CB99A0**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 7000

(наименование, код налогового органа)

Извещение о получении электронного документа

код 9965

(наименование организации, ИНН/КПП, наименование специализированного оператора связи, код налогового органа Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

Подтверждает, что 31.03.2023 в 05.27.23 был получен документ в файле (файлах)

NO_VUNPZ_7000_7000_7024035693702401001_C694A311-AAF2-43FE-A379-A89719F2558A_20230331_b765c8e8-a570-487b-8d38-d64f7c3590ff

NO_VUNAZ_7000_7000_7024035693702401001_C694A311-AAF2-43FE-A379-A89719F2558A_20230331_9560e832-d99a-48d1-a664-9a79068f2d97

NO_VUNOTCH_7000_7000_7024035693702401001_20230331_79B5B475-167A-4144-9255-9ED054CB99A0

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "ЭЛЕКТРОСЕТИ", 7024035693/702401001

(наименование организации, ИНН/КПП, наименование специализированного оператора связи, код налогового органа Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE0014017087

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 7000

(наименование организации (ИНН/КПП), наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7000

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))