

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОЦИТ"-ЭНЕРГОСЕТЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

443048, Самарская обл, Самара г, Красная Глинка п, 2 кв-л, дом № 27

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2022
по ОКПО	10993580	
ИНН	6313548011	
по ОКВЭД 2	35.12.1	
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

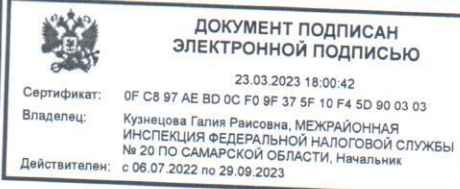
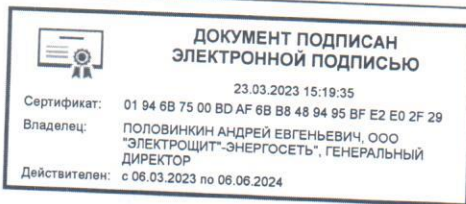
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 414	1 340	1 924
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 316	861	2 328
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 730	2 201	4 251
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	120	151	341
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 714	20 037	9 922
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 095	904	1 233
	Прочие оборотные активы	1260	2	17	10
	Итого по разделу II	1200	21 931	21 110	11 505
	БАЛАНС	1600	37 661	23 312	15 757

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	2 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	16 469	5 387	(5 718)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		18 469	6 387	(4 718)
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	92	66
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10	92	66
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 500	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 892	12 835	16 633
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 790	3 998	3 777
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 181	16 833	20 409
	БАЛАНС	1700	37 661	23 312	15 757

Руководитель _____
(подпись)

Половинкин Андрей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОЦИТ"-ЭНЕРГОСЕТЬ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
10993580		
6313548011		
35.12.1		
12300	16	
384		


Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	124 760	119 851
	Себестоимость продаж	2120	(105 591)	(76 336)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 169	43 515
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(30 352)	(27 765)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 183)	15 750
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(68)	(35)
	Прочие доходы	2340	380	80
	Прочие расходы	2350	(2 341)	(1 731)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 212)	14 064
	Налог на прибыль	2410	2 487	(2 936)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(1 466)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 487	(1 470)
	Прочее	2460	617	(23)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 108)	11 105

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(10 108)	11 105
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Половинкин Андрей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.


 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

23.03.2023 15:19:35

Сертификат: 01 94 6B 75 00 BD AF 6B B8 48 94 95 BF E2 E0 2F 29

Владелец: ПОЛОВИКИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, ООО
"ЭЛЕКТРОЩИТ"-ЭНЕРГОСЕТЬ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Действителен: с 06.03.2023 по 06.06.2024

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

23.03.2023 18:00:42

Сертификат: 0F C8 97 AE BD 0C F0 9F 37 5F 10 F4 5D 90 03 03

Владелец: Кузнецова Галия Раисовна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 20 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 06.07.2022 по 29.09.2023

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	2022
12	
10993580	
6313548011	
35.12.1	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью
"ЭЛЕКТРОЩИТ"-ЭНЕРГОСЕТЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	1 000	-	-	-	(5 718)	(4 718)
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3210	-	-	-	-	11 105	11 105
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	11 105
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	11 105
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 000	-	-	-	5 387	6 387
Увеличение капитала - всего:	3310	1 000	-	-	-	21 339	22 339
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	21 339	21 339
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	1 000	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	1 000
в том числе:							
убыток	3321	X	X	-	-	(10 257)	(10 257)
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	(10 257)	(10 257)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	2 000	-	-	-	16 469	18 469

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	(4 718)	11 105	6	6 393
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(4 718)	11 105	6	6 393
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(5 718)	11 105	6	5 393
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(5 718)	11 105	6	5 393
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	18 469	6 387	(4 718)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Половинкин Андрей
 Евгеньевич

23 марта 2023 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 01 94 6B 75 00 BD AF 6B 88 48 94 95 BF E2 E0 2F 29 23.03.2023 15:19:35 Владелец: ПОЛОВИКИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬВИЧ, ООО "ЭНЕРГОДИТ-ЭНЕРГОСЕТЬ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Действителен: с 06.03.2023 по 06.06.2024</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 0F C8 97 AE BD 0C F0 9F 37 5F 10 F4 5D 90 03 03 23.03.2023 18:00:42 Владелец: Курцелова Галия Раисовна, МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 20 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник Действителен: с 06.07.2022 по 29.09.2023</p>
---	---

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОЦИТ"-ЭНЕРГОСЕТЬ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
10993580		
6313548011		
35.12.1		
12300	16	
384		

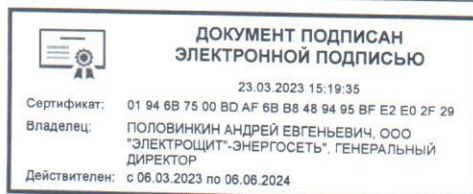
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	139 419	99 511
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	109 697	99 511
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	29 722	-
Платежи - всего	4120	(110 902)	(99 840)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 721)	(29 714)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 122)	(44 065)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(350)	(2 262)
прочие платежи	4129	(14 709)	(23 799)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 517	(329)
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(30 516)	-
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	-	-
прочие платежи	4329	(30 516)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(30 516)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 999)	(329)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	904	1 233
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(1 095)	904
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Половинкин Андрей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"ЭЛЕКТРОЦИТ"-ЭНЕРГОСЕТЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
10993580		
6313548011		
35.12.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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 _____

(подпись)

Половинкин Андрей

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

23.03.2023 15:19:35

Сертификат: 01 94 6B 75 00 BD AF 6B B8 48 94 95 BF E2 E0 2F 29

Владелец: ПОЛОВИНИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, ООО
"ЭЛЕКТРОЦИТ"-ЭНЕРГОСЕТЬ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Действителен: с 06.03.2023 по 06.06.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

23.03.2023 18:00:42

Сертификат: 0F C8 97 AE BD 0C F0 9F 37 5F 10 F4 5D 90 03 03

Владелец: Кузнецова Галия Раисовна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 20 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 06.07.2022 по 29.09.2023

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОЦИТ"-ЭНЕРГОСЕТЬ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 414	1 340	1 924
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 316	861	2 328
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	120	151	341
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	19 714	20 037	9 922
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 095	904	1 233
Прочие оборотные активы	1260	2	17	10
ИТОГО активы	-	37 661	23 312	15 757
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10	92	66
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 500	-	-
Кредиторская задолженность	1520	12 892	12 835	16 633
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 790	3 998	3 777
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	19 192	16 925	20 475
Стоимость чистых активов	-	18 469	6 387	(4 718)

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) _____
 Половинкин Андрей
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 01_94_6B_75_00_BD_AF_6B_88_48_94_95_BF_E2_E0_2F_29 Владелец: ПОЛОВИНИКИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬВИЧ, ООО "ЭЛЕКТРОЦИТ", ЭНЕРГОСЕТЬ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Действителен: с 06.03.2023 по 06.06.2024	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0F_C8_97_AE_BD_0C_F0_9F_37_5F_10_F4_5D_90_03_03 Владелец: Кунецова Галия Раисовна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 20 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник Действителен: с 06.07.2022 по 29.09.2023
--	---

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 2022г.	-	13 357	-	(13 357)	-
	5250	за 2021г.	-	782	-	(782)	-
в том числе: РП-6 кВ № 7. двухцепная ВЛ-6кВ провод АС-70 мм2 площадь застройки 81.5 кв.м	5241	за 2022г.	-	185	-	(185)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
	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	-	6 141	-
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	730	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Половинкин Андрей Евгеньевич

23 марта 2023 г.


 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ <small>23.03.2023.15:19:35</small> Сертификат: 01 94 6B 75 00 81 01 AF 6B BK 48 94 95 BF E2 E0 2F 29 Владелец: ПОЛОВИКИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, ООО "ЭЛЕКТРОЩИТ" - ИМПЕРСЕТЬ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Действителен с 06.03.2023 по 06.06.2024	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ <small>23.03.2023.18:00:42</small> Сертификат: 0F C8 97 AE BD 0C F0 9F 37 5F 10 F4 5D 90 03 03 Владелец: Куряцова Галия Раисовна - МЕЖРАЙОНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 20 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник Действителен с 06.07.2022 по 29.09.2023
--	--

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Половинкин Андрей Евгеньевич


23 марта 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01 94 6В 75 00 ВD AF 6В 88 48 94 95 BF E2 E0 2F 29
 Владелец: ПОЛОВИНИКИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, ООО "ЭЛЕКТРОСИТ-ЭНЕРГОСЕТЬ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Действителен: с 06.03.2023 по 06.06.2024

23.03.2023 15:19:35



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0F C8 87 AE BD 0C F0 9F 37 5F 10 F4 5D 90 03 03
 Владелец: Кунцова Галия Ринатовна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 20 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
 Действителен: с 06.07.2022 по 29.09.2023

23.03.2023 18:00:42

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Половинкин Андрей
Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 01 94 66 75 00 BD AF 6B 68 4B 94 95 BF E2 E0 2F 26 Владелец: ПОЛОВИНИКИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, ООО ДИРЕКТОР Действителен с 06.03.2023 по 06.06.2024	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 23.03.2023.15.19.35 Владелец: ПОЛОВИНИКИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, ООО ДИРЕКТОР Действителен с 06.03.2023 по 06.06.2024
 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 23.03.2023.18.00.42 Владелец: Муниципалитет г. Самары, Самарская область Исполнительная дирекция Исполнительная дирекция Самарской области Действителен с 06.07.2022 по 29.09.2023	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 23.03.2023.18.00.42 Владелец: Муниципалитет г. Самары, Самарская область Исполнительная дирекция Исполнительная дирекция Самарской области Действителен с 06.07.2022 по 29.09.2023

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ (подпись) **Половинкин Андрей Евгеньевич** (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 23.03.2023 15:19:35
 Владелец: 01 94 68 75 00 80 AF 68 88 48 94 95 BF E2 E0 2F 29
 Половинкин Андрей Евгеньевич, ООО "ДИРЕКЦИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Директор
 Действителен с 06.03.2023 по 06.06.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 23.03.2023 18:00:42
 Владелец: 0F C8 97 AE BD 0C F0 9F 37 5F 10 F4 50 90 03 03
 Кисельова Галия Раисовна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНТЕРКОММУНАЛЬНАЯ ДЕКАНАТСКО-УЧЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА № 20 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
 Действителен с 06.07.2022 по 29.09.2023

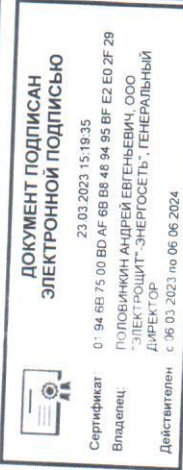
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 865	6 032
Расходы на оплату труда	5620	57 989	51 417
Отчисления на социальные нужды	5630	11 688	10 440
Амортизация	5640	2 136	1 357
Прочие затраты	5650	60 265	34 845
Итого по элементам фактической себестоимости проданных товаров	5660	135 943	104 091
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	135 943	104 091

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

Руководитель _____
 (подпись) **Половинкин Андрей Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)

23 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	3 998	4 542	(3 726)	(24)	4 790

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Половинкин Андрей
 Евгеньевич

23 марта 2023 г.



8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Половинкин Андрей Евгеньевич

23 марта 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

23.03.2023 15:19:35

Сертификат: 01 94 68 75 00 BD AF 68 B8 48 94 95 BF E2 E0 2F 29
 Владелец: ПОЛОВИНИКИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, ООО "ЭЛЕКТРОЩИТ-ЭНЕРГОСЕТЬ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Действителен: с 06.03.2023 по 06.06.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

23.03.2023 18:00:42

Сертификат: 0F C8 97 AE BD DC F0 9F 37 5F 10 F4 5D 90 03 03
 Владелец: Кузнецова Галина Раисовна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 20 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
 Действителен: с 06.07.2022 по 29.09.2023

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-
		На начало года	На конец года
		Получено за год	Возвращено за год

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Половинкин Андрей
Евгеньевич

23 марта 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

23.03.2023 15:19:35
Сертификат: 01 94 68 75 00 BD AF 68 88 48 94 95 BF E2 E0 2F 29
Владелец: ПОЛОВИНИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬВИЧ, ООО
"ЭЛЕКТРОСИТ-ЭНЕРГОСЕТЬ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Действителен: с 06.03.2023 по 06.06.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

23.03.2023 18:00:42
Сертификат: 0F C8 97 AE BD 0C F0 9F 37 5F 10 F4 5D 90 03 03
Владелец: Кузнецова Галия Раисовна, МЕХРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 20 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
Действителен: с 06.07.2022 по 29.09.2023