

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК")</u>		по ОКПО <b>89915364</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>4223052779</b>		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>		по ОКВЭД 2 <b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <u>653053, Кемеровская область - Кузбасс обл, Прокопьевск г, Гайдара ул, д. № 43 помещение 1п</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				

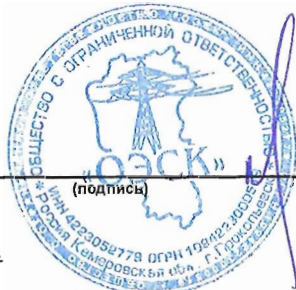
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	237 922	222 000	209 173
в том числе:				
Основные средства в организации	11501	183 494	190 865	174 511
Строительство объектов основных средств	11502	30 265	5 630	7 815
Права пользования активами	11503	24 163	25 505	26 847
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	717	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	11701	717	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	63	158	2 679
Прочие внеоборотные активы	1190	474	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>239 176</b>	<b>222 158</b>	<b>211 852</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	9 625	12 370	10 923
в том числе:				
Материалы	12101	9 625	10 241	10 923
Долгосрочные активы к продаже	12103	-	2 129	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28	-	-
Дебиторская задолженность	1230	26 949	34 080	35 203
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 056	775	1 177
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20 434	28 813	28 741
Расчеты по налогам и сборам	12303	839	25	-
Расчеты с подотчетными лицами	12304	39	6	3
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	4 581	4 461	5 282
Расходы будущих периодов	12307	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200	-	306
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	200	-	306
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 925	5 683	9 665
в том числе:				
Касса организации	12501	6	5	1
Расчетные счета	12502	4 519	178	364
Прочие специальные счета	12503	1 400	5 500	9 300
Прочие оборотные активы	1260	904	2 529	4 520
в том числе:				
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	-
Расходы будущих периодов	12602	50	53	217
НДС по арендным обязательствам	12603	854	2 476	4 303
Итого по разделу II	1200	43 631	54 663	60 618
<b>БАЛАНС</b>	1600	282 807	276 821	272 470

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	34 122	34 122	34 122
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	34	62	66
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	186 503	151 856	100 794
Итого по разделу III	1300	220 659	186 040	134 982
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	4 188	-	49 999
в том числе:				
Долгосрочные кредиты	14101	4 188	-	49 999
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 935	9 293	5 520
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	5 121	14 859
в том числе:				
Арендные обязательства		-	5 121	14 859
Итого по разделу IV	1400	15 123	14 414	70 378
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	4	2	272
в том числе:				
Проценты по краткосрочным кредитам	15101	-	2	-
Проценты по долгосрочным кредитам	15102	4	-	128
Проценты по долгосрочным займам	15103	-	-	144
Кредиторская задолженность	1520	39 511	64 244	53 473
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	27 298	37 843	37 013
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	105	128	14
Расчеты по налогам и сборам	15203	8 288	12 969	13 140
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 371	2 662	1 056
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 291	2 313	2 002
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	158	8 329	248
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 388	2 383	2 404
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	2 388	2 383	2 404
Прочие обязательства	1550	5 122	9 738	10 960
в том числе:				
Арендные обязательства	15501	5 122	9 738	10 960
Итого по разделу V	1500	47 025	76 367	67 110
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>282 807</b>	<b>276 821</b>	<b>272 470</b>

Руководитель \_\_\_\_\_



**Фомичев Александр**  
**Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

23 " марта 2023 г.

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

		Коды		
		0710002		
		31	12	2022
		89915364		
		4223052779		
		35.12		
		12300	16	
		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК") по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Выручка	2110	412 477	527 327
в том числе:			
1.1 Услуги по передаче электроэнергии по содержанию эл.сетей	2111	410 219	510 140
Тех.присоединение	2112	299	19
Услуги по нерегулируемой деятельности	2113	1 959	17 168
Себестоимость продаж	2120	(293 960)	(407 127)
в том числе:			
1.1 Услуги по передаче электроэнергии по содержанию эл.сетей	2121	(293 304)	(405 963)
Тех.присоединение	2122	(612)	(207)
Услуги по нерегулируемой деятельности	2123	(44)	(957)
Валовая прибыль (убыток)	2100	118 517	120 200
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(52 302)	(44 134)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	66 215	76 066
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	4 073	418
Проценты к уплате	2330	(550)	(826)
Прочие доходы	2340	10 186	4 335
Прочие расходы	2350	(22 297)	(19 990)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	57 627	60 003
Налог на прибыль	2410	(6 008)	(15 080)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(4 271)	(10 325)
отложенный налог на прибыль	2412	(1 737)	(4 755)
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	51 619	44 923

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	-	7672
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	(1 537)
Совокупный финансовый результат периода	2500	51 619	51 058
Справочно			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Фомичев Александр

Анатольевич

(расшифровка подписи)

"23" марта 2023 г.



8

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
89915364		
4223052779		
35.12		
12300	16	
384		

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК")**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общество 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	34 122	-	66	-	100 794	134 982
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	51 058	51 058
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	44 923
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица изменение учетной политики	3216	-	-	-	-	-	-
(корректировка балансовой стоимости по	3217	-	-	-	-	6 135	6 135
Уменьшение капитала - всего: в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-
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	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(4)	-	4	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	34 122	-	62	-	151 856	186 040
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	51 619	51 619
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	51 619	51 619
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(17 000)	(17 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(17 000)	(17 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(28)	-	28	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	34 122	-	34	-	186 503	220 659


Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				На 31 декабря 2021 г.
до корректировок	3400	134 982	44 923	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	6 135
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	134 982	44 923	6 135
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	100 794	44 923	4
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	6 135
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	100 794	44 923	6 139
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	34 188	-	(4)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	34 188	-	(4)



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	220 659	186 040	134 982

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
**Фомичев Александр**  
**Анатольевич**  
 (расшифровка подписи)



"23" марта 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК")</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>89915364</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	413 277	517 883
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	399 214	512 882
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 811	2 084
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат займа	4114	-	300
прочие поступления	4119	12 252	2 617
Платежи - всего	4120	(364 937)	(451 054)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(252 552)	(365 474)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 699)	(63 638)
процентов по долговым обязательствам	4123	(567)	(1 096)
налога на прибыль организаций	4124	(6 541)	(8 847)
выдача займа	4125	-	(300)
прочие платежи	4129	(32 578)	(11 699)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48 340	66 829
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	9 458	1 083
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 458	1 083
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	(36 628)	(21 895)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(35 478)	(21 895)
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	(1 150)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27 170)	(20 812)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	33 684	61 916
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	33 684	61 916
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	(54 612)	(111 915)
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	(17 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(29 497)	(111 915)
прочие платежи	4329	(8 115)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20 928)	(49 999)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	242	(3 982)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5 683	9 665
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5 925	5 683
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Фомичев Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

**Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "ОЭСК"**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		Выбыло		Переоценка						
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		5120	-	-	-
Всего:					
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	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период	
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.	-	-	-	-	

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Корректировка ФСБУ 6/2020					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	296 519	(80 149)	9 569	(21 969)	21 879	(18 193)	-	-	284 120	(76 463)
	5210	за 2021г.	282 768	(81 408)	24 702	(7 270)	5 141	(15 234)	(3 680)	(11 352)	296 519	(80 149)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	165 756	(47 481)	1 458	(20 202)	20 192	(9 844)	-	147 012	(37 133)
	5211	за 2021г.	162 098	(51 049)	13 025	(6 155)	4 026	(8 229)	(3 212)	(7 771)	165 756	(47 481)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	23 869	(8 758)	-	(1 766)	1 687	(2 796)	-	-	22 103	(9 867)
	5212	за 2021г.	20 751	(10 191)	4 233	(1 115)	1 115	(1 790)	-	(2 108)	23 870	(8 758)
Сооружения	5203	за 2022г.	66 869	(15 908)	8 111	-	-	(4 026)	-	-	74 980	(19 934)
	5213	за 2021г.	58 865	(12 506)	7 444	-	-	(3 627)	560	(225)	66 869	(15 908)
Здания	5204	за 2022г.	36 799	(7 860)	-	-	-	(1 510)	-	-	36 799	(9 370)
	5214	за 2021г.	36 799	(6 555)	-	-	-	(1 530)	-	(225)	36 799	(7 860)
Земельные участки	5205	за 2022г.	3 014	-	-	-	-	-	-	-	3 014	-
	5215	за 2021г.	3 014	-	-	-	-	-	-	-	3 014	-
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	72	(72)	-	-	-	(72)	-	(72)	-	-
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	212	(142)	-	-	-	(17)	-	-	212	(159)
	5217	за 2021г.	847	(763)	-	-	-	(44)	(635)	(665)	212	(142)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2021г.	321	(272)	-	-	-	(14)	(321)	(286)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
		5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5 630	38 481	(4 277)	(9 569)	30 265
	5250	за 2021г.	7 815	22 590	(72)	(24 702)	5 630
в том числе:							
	Интеллектуальная система учета электрической энергии ООО "ОЗСК"	5241	за 2022г.	3 046	2 933	-	5 979
	5251	за 2021г.	112	2 934	-	3 046	
Комплектная трансф.подстанция 10/0,4кВ СНТ"Александровское"нижняя	5242	за 2022г.	107	1 494	-	(1 600)	-
	5252	за 2021г.	104	2	-	107	-
Линия эл.передачи 0,4 кВ СНТ"Александровское"нижняя	5243	за 2022г.	1 818	-	-	-	1 818
	5253	за 2021г.	1 818	-	-	-	1 818
Строит-во двух одноцепных взаиморезер. линий эл.передачи 6кв от ПС 35/6 кВ "Красный Углекоп"до ЦРП	5244	за 2022г.	10	4 308	(4 277)	-	41
	5254	за 2021г.	-	10	-	-	10
Интеллектуальная система учета электрической энергии на СТП-10/0,4кВ "Коммунальщик"	5245	за 2022г.	41	-	-	-	41
	5255	за 2021г.	41	-	-	-	41
ВЛ 35кВ от существующей ВЛ35-К21;35-К-22	5246	за 2022г.	608	-	-	-	608
	5256	за 2021г.	499	109	-	-	608
Строительство ВЛ 35 кВ ООО "Разрез Березовский"	5247	за 2022г.	-	40	-	-	40
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-10кВ 10-26-Вг.Киселевск р-н Красный Камень	5248	за 2022г.	-	93	-	-	93
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация оборудования на ОРУ 110 кВ РЗиА ПС 110/6 Машзавод	5249	за 2022г.	-	21 644	-	-	21 644
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
КТП-Т-В-К-400/10-0,4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4кВ "Тайбинец", отпайка от опоры №114 ул.Каштановая 25		за 2022г.	-	129	-	(129)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Измельчитель дерева GreenPing Д600 на автомобильном прицепе		за 2022г.	-	1 458	-	(1 458)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-736, г. Кемерово, Центральный район, микрорайон № 15А		за 2022г.	-	2 022	-	(2 022)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-738, г. Кемерово, Центральный район, микрорайон № 15А		за 2022г.	-	2 022	-	(2 022)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-739, г. Кемерово, Центральный район, микрорайон № 15А		за 2022г.	-	2 022	-	(2 022)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10кВ, от ТП-739 до ТП-738		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
В/в кабельная линия от РП-44 до ТП-736		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кВ от ТП-738 до ТП-737		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-



Наружное и внутреннее наблюдение ПС 35/6 №13	за 2021г.	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	за 2022г.							
Линия электропередач ВЛ 0,4кВ "Тайбинец"	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат испытания масла АИМ-90А	5 167	2 277	-	-	-	-	-	-	(7 444)
Прибор для испытания аккумуляторных батарей подстанций толчковым током ТАБ-1 (с поверкой)	-	233	-	-	-	-	-	-	(233)
Чемодан повышенной прочности для транспортирования РЕТОМ-61	-	166	-	-	-	-	-	-	(166)
Малогабаритное прожигающее устройство МПУ-3 ФЕНИКС	-	59	-	-	-	-	-	-	(59)
Автомобиль LADA Largus универсал	-	603	-	-	-	-	-	-	(603)
Автомобиль УАЗ-390995	-	950	-	-	-	-	-	-	(950)
Автомобиль УАЗ-390995	-	967	-	-	-	-	-	-	(967)
Автомобиль УАЗ-23632 ПИКАП	-	967	-	-	-	-	-	-	(967)
Прибор "Энергомонитор 3.3Т1"	-	1 350	-	-	-	-	-	-	(1 350)
Установка комплексной очистки трансформаторных масел ЗМО ДЕТАЗА-1К	-	386	-	-	-	-	-	-	(386)
Трансформатор ТРДН-16000/110 УХЛ1	-	750	-	-	-	-	-	-	(750)
		10 826							(10 826)

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2021г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	998 145	823 113	732 476
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	4 501	17 851	20 286
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 014	3 014	3 014
	5288	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	717	-	-	-	-	-	717	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Займ	5302	за 2022г.	-	-	717	-	-	-	-	-	717	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	480	(280)	-	-	-	-	200	-
	5315	за 2021г.	306	-	300	(606)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Займ	5306	за 2022г.	-	-	480	(280)	-	-	-	-	200	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	1 197	(280)	-	-	-	-	917	-
	5310	за 2021г.	306	-	300	(606)	-	-	-	-	-	-

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

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода				
			себе-стоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под обесценение	выбыло	резерв под обесценение	резерв под обесценение	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость				
																резерв под обесценение	себе-стоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	12 370	-	12 370	313 606	(316 351)	-	-	-	-	-	-	9 625	-	9 625	-	-	
	5420	за 2021г.	10 923	-	10 923	424 995	(423 548)	-	-	-	-	-	-	12 370	-	12 370	-	-	
в том числе:																			
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	10 241	-	10 241	19 647	(20 262)	-	-	-	-	-	-	9 625	-	9 625	-	-	
	5421	за 2021г.	10 923	-	10 923	15 739	(16 422)	-	-	-	-	-	-	10 241	-	10 241	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	2 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	293 960	(293 960)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	407 127	(407 127)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	5407	за 2022г.	2 129	-	2 129	-	(2 129)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	2 129	-	-	-	-	-	-	-	2 129	-	2 129	-	-	-

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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода										
			На начало года			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	80 243	(46 335)	26 364	156	(80 089)	-	(191)	-	-	-	-	-	-	-	-	27 070	(121)
	5530	за 2021г.	110 140	(74 937)	29 742	126	(59 567)	(6)	(28 579)	-	-	-	-	-	-	-	-	80 435	(46 355)
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	28 836	(23)	20 453	-	(28 808)	-	(191)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 481	(47)
	5531	за 2021г.	55 960	(27 219)	28 809	-	(55 933)	-	(27 196)	-	-	-	-	-	-	-	-	28 836	(23)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	583	-	608	-	(484)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707	-
	5532	за 2021г.	1 177	-	583	-	(1 177)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583	-
Прочая	5513	за 2022г.	50 824	(46 332)	4 908	156	(50 797)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 486	(27)
	5533	за 2021г.	53 003	(47 718)	158	126	(2 457)	(6)	(1 383)	-	-	-	-	-	-	-	-	50 824	(46 332)
Авансы под ТМЦ	5514	за 2022г.	192	-	395	-	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396	(47)
	5534	за 2021г.	-	-	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	-
Итого	5500	за 2022г.	80 243	(46 335)	26 364	156	(80 089)	-	(191)	X	-	-	-	-	-	-	-	27 070	(121)
	5520	за 2021г.	110 140	(74 937)	29 742	126	(59 567)	(6)	(28 579)	X	-	-	-	-	-	-	-	80 435	(46 355)

**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		121	121	46 355	46 355	74 937	74 937
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	47	47	23	23	27 219	27 219
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	47	47	-	-	-	-
прочая	5543	27	27	46 332	46 332	47 718	47 718
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	5 121	4 188	-	(5 121)	-	-	-	4 188
	5571	за 2021г.	64 858	60 916	-	(120 653)	-	-	-	5 121
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	4 188	-	(110 915)	-	-	-	4 188
	5572	за 2021г.	49 998	60 916	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	5 121	-	-	(5 121)	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	14 869	-	-	(9 738)	-	-	-	5 121
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	73 981	69 006	641	(98 910)	(81)	-	-	44 637
	5580	за 2021г.	64 705	73 982	1 022	(65 725)	-	-	-	73 984
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	37 843	27 321	-	(37 785)	(91)	-	-	27 298
	5581	за 2021г.	37 013	37 843	-	(37 013)	-	-	-	37 843
авансы полученные	5562	за 2022г.	128	89	-	(112)	-	-	-	105
	5582	за 2021г.	14	128	-	(14)	-	-	-	128
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	15 631	9 652	7	(15 631)	-	-	-	9 659
	5583	за 2021г.	14 196	15 629	2	(14 196)	-	-	-	15 631
кредиты	5564	за 2022г.	2	29 496	633	(30 127)	-	-	-	4
	5584	за 2021г.	128	2	1 020	(1 148)	-	-	-	2
займы	5565	за 2022г.	-	4 188	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	144	-	-	(144)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	20 377	2 448	1	(15 255)	-	-	-	7 571
	5586	за 2021г.	13 210	20 380	-	(13 210)	-	-	-	20 380
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	79 102	73 194	641	(104 031)	(81)	X	X	48 825
	5570	за 2021г.	129 563	134 898	1 022	(186 378)	-	X	X	79 105



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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	19 690	14 549
Расходы на оплату труда	5620	57 409	52 667
Отчисления на социальные нужды	5630	13 110	11 946
Амортизация	5640	18 193	15 225
Прочие затраты	5650	237 860	356 884
Итого по элементам	5660	346 262	451 261
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>346 262</b>	<b>451 261</b>

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

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 383	8 612	(8 607)	-	2 388
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату труда	5701	2 383	8 612	(8 607)	-	2 388

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	15 894
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	21 653	39 325	39 325
в том числе:				
Залог имущества ООО "ОЭСК"	5811	21 653	39 235	39 235

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Фомичев Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

23 марта 2022