

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД			
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>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>653053, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Гайдара ул, дом 43 помещение 1п</b>				
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
в том числе:				
Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
в том числе:				
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	270 092	237 922	222 000
в том числе:				
Основные средства в организации	11501	226 530	183 494	190 865
Строительство объектов основных средств	11502	43 562	30 265	5 630
Права пользования активами	11503	-	24 163	25 505
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	717	-
в том числе:				
Паи	11701	-	-	-
Предоставленные займы	11702	-	717	-
Отложенные налоговые активы	1180	13	63	158
Прочие внеоборотные активы	1190	684	474	-
в том числе:				
Расходы будущих периодов	11901	284	474	-
Авансы, выданные на приобретение основных средств	11902	400	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>270 789</b>	<b>239 176</b>	<b>222 158</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	9 724	9 625	12 370
в том числе:				

Материалы	12101	9 724	9 625	10 241
Долгосрочные активы к продаже	12102	-	-	2 129
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26	28	-
Дебиторская задолженность	1230	21 628	26 949	34 080
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	860	1 056	775
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	18 562	20 434	28 813
Расчеты по налогам и сборам	12303	2 096	839	25
Расчеты с подотчетными лицами	12304	23	39	6
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	87	4 581	4 461
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	200	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	200	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 195	5 925	5 683
в том числе:				
Касса организации	12501	6	6	5
Расчетные счета	12502	190	4 519	178
Прочие специальные счета	12504	41 000	1 400	5 500
Прочие оборотные активы	1260	60	904	2 529
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	60	50	53
Авансы, выданные на приобретение запасов	12602	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	12604	-	854	2 476
Итого по разделу II	1200	72 633	43 631	54 663
<b>БАЛАНС</b>	1600	343 422	282 807	276 821

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	34 122	34 122	34 122
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	34	34	62
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	252 754	186 503	151 856
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>286 910</b>	<b>220 659</b>	<b>186 040</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	4 188	-
в том числе:				
Долгосрочные кредиты	14101	-	4 188	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 855	10 935	9 293
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	5 121
в том числе:				
Арендные обязательства	1451	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>10 855</b>	<b>15 123</b>	<b>14 414</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	4	2
в том числе:				
Проценты по краткосрочным кредитам	15101	-	-	2
Проценты по долгосрочным кредитам	15102	-	4	-
Кредиторская задолженность	1520	43 026	39 511	64 244
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	22 156	27 298	37 843
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	227	105	128
Расчеты по налогам и сборам	15203	16 243	8 288	12 969
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 675	1 371	2 662
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 580	2 291	2 313
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	145	158	8 329
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 631	2 388	2 383
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	2 631	2 388	2 383
Прочие обязательства	1550	-	5 122	9 738
в том числе:				
Арендные обязательства	15501	-	5 122	9 738
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>45 657</b>	<b>47 025</b>	<b>76 367</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>343 422</b>	<b>282 807</b>	<b>276 821</b>

Руководитель

" 28 " марта 2024 г.



(подпись)

Фомичев Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

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

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК")</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД 2	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	89915364		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	4223052779		
		35.12		
		12300	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Выручка	2110	463 440	412 477
в том числе:			
Услуги по передаче электроэнергии по содержанию сетей	2111	458 015	410 219
Тех.присоединение	2112	756	299
Услуги по нерегулируемой деятельности		4 669	1 959
Себестоимость продаж	2120	(310 715)	(293 960)
в том числе:			
Услуги по передаче электроэнергии по содержанию эл.сетей	2121	(308 887)	(293 304)
Тех.присоединение	2122	(1 655)	(612)
Услуги по нерегулируемой деятельности	2123	(173)	(44)
Валовая прибыль (убыток)	2100	152 725	118 517
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(55 810)	(52 302)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	96 915	66 215
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	1 369	4 073
Проценты к уплате	2330	(175)	(550)
Прочие доходы	2340	20 209	10 186
Прочие расходы	2350	(20 536)	(22 297)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	97 782	57 627
Налог на прибыль	2410	(19 209)	(6 008)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(19 239)	(4 271)
отложенный налог на прибыль	2412	30	(1 737)
Прочее	2460	(2 322)	-
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
Налог на прибыль прошлых лет		(2 322)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	76 251	51 619

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	76 251	51 619
Справочно			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Фомичев Александр**

**Анатольевич**

(расшифровка подписи)



"28" марта 2024 г.

## Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК") по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
89915364		
4223052779		
35.12		
12300	16	
384		

### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	34 122	-	62	-	151 856	186 040
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	51 619	51 619
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	51 619	51 619
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(17 000)	(17 000)
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	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(17 000)	(17 000)

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	(28)	-	28	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	34 122	-	34	-	186 503	220 659
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	76 251	76 251
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	76 251	76 251
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	-	-	-	-	(10 000)	(10 000)
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	(10 000)	(10 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	34 122	-	34	-	252 754	286 910

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

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



### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	286 910	220 659	186 040



Руководитель  
(подпись)

Фомичев Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

22 "марта" 2024 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	Коды	
Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК")		Форма по ОКУД	0710005	
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	2023	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	89915364	
		по ОКФС	4223052779	
		по ОКЕИ	35.12	
			12300	16
			384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	481 095	413 277
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	463 012	399 214
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 605	1 811
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	16 478	12 252
Платежи - всего	4120	(373 698)	(364 937)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(258 975)	(252 552)
в связи с оплатой труда работников	4122	(80 270)	(72 699)
процентов по долговым обязательствам	4123	(270)	(567)
налога на прибыль организаций	4124	(22 838)	(6 541)
прочие платежи	4129	(11 345)	(32 578)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	107 397	48 340
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 103	9 458
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	333	9 458
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	770	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(54 775)	(36 628)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(54 775)	(35 478)
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	(53 672)	(27 170)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	29 280	33 684
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	29 280	33 684
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	(47 735)	(54 612)
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	4322	(10 000)	(17 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(33 468)	(29 497)
прочие платежи	4329	(4 267)	(8 115)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 455)	(20 928)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	35 270	242
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5 925	5 683
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	41 195	5 925
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

" 28 " марта 2024 г.

Фомичев Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)



**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

48

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

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	284 120	(76 463)	53 876	(26 763)	8 473	(16 713)	-	-	-	311 233	(84 703)
	5210	за 2022г.	296 519	(80 149)	9 569	(21 969)	21 879	(18 193)	-	-	-	284 120	(76 463)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	147 012	(37 133)	35 791	(26 763)	8 473	(8 717)	-	-	-	156 040	(37 377)
	5211	за 2022г.	165 756	(47 481)	1 458	(20 202)	20 192	(9 844)	-	-	-	147 012	(37 133)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	22 103	(9 867)	-	-	-	(2 561)	-	-	-	22 103	(12 426)
	5212	за 2022г.	23 870	(8 758)	-	(1 766)	1 687	(2 796)	-	-	-	22 103	(9 867)
Сооружения	5203	за 2023г.	74 980	(19 934)	11 285	-	-	(3 933)	-	-	-	86 265	(23 867)
	5213	за 2022г.	66 869	(15 908)	8 111	-	-	(4 026)	-	-	-	74 980	(19 934)
Здания	5204	за 2023г.	36 799	(9 370)	6 800	-	-	(1 485)	-	-	-	43 599	(10 855)
	5214	за 2022г.	36 799	(7 860)	-	-	-	(1 510)	-	-	-	36 799	(9 370)
Земельные участки	5205	за 2023г.	3 014	-	-	-	-	-	-	-	-	3 014	-
	5215	за 2022г.	3 014	-	-	-	-	-	-	-	-	3 014	-
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5207	за 2023г.	212	(159)	-	-	-	(17)	-	-	-	212	(177)
	5217	за 2022г.	212	(142)	-	-	-	(17)	-	-	-	212	(160)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	30 265	75 198	(8 425)	(53 876)	43 562
	5250	за 2022г.	5 630	38 481	(4 277)	(9 569)	30 265
в том числе:							
Интеллектуальная система учета электрической энергии ООО "ОЭСК"	5241	за 2023г.	5 979	2 975	-	(8 954)	-
	5251	за 2022г.	3 046	2 933	-	-	5 979
Линия эл.передачи 0,4 кВ СНТ"Александровское"нижняя	5242	за 2023г.	1 818	-	-	-	1 818
	5252	за 2022г.	1 818	-	-	-	1 818
ЛЭП-10кВ 10-26-Вг.Киселевск р-н Красный Камень	5243	за 2023г.	93	3 493	-	(3 586)	-
	5253	за 2022г.	-	93	-	-	93
Строительство ВЛ 35 кВ ООО "Разрез Березовский"	5244	за 2023г.	40	5	-	-	45
	5254	за 2022г.	-	40	-	-	40
Модернизация оборудования на ОРУ 110 кВ РЗиА ПС 110/6 Машзавод	5245	за 2023г.	21 644	19 334	-	-	40 978
	5255	за 2022г.	-	21 644	-	-	21 644
Строит-во двух одноцепных взаиморезер. линий эл.передачи 6кв от ПС 35/6 кВ "Красный Углекоп"до ЦРП	5246	за 2023г.	41	-	41	-	-
	5256	за 2022г.	10	4 308	4 277	-	41
Интеллектуальная система учета электрической энергии на СТП-10/0,4кВ "Коммунальщик"	5247	за 2023г.	41	-	41	-	-
	5257	за 2022г.	41	-	-	-	41
ВЛ 35кВ от существующей ВЛ35-К-21;35-К-22	5248	за 2023г.	608	-	-	-	608
	5258	за 2022г.	608	-	-	-	608
Линия эл.передачи 0,4 кВ СНТ"Александровское"нижняя бесхоз	5249	за 2023г.	-	112	-	-	112
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 63/10/0,4-УХЛ1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-25/6-0,4 УХЛ1		за 2023г.	-	325	325	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пункт коммерческого учета ПКУ-ENRG-6-75-0,2S-УХЛ1-ЗТТ/ЗТН-II		за 2023г.	-	301	-	(301)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СТП-10/0,4 63 кВА № 3 п Шахматистов		за 2023г.	-	338	-	(338)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СТП 6/0,4 кВ 25 кВа № 30		за 2023г.	-	148	-	(148)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СТП 6/0,4 кВ 25 кВа № 31		за 2023г.	-	148	-	(148)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СТП 6/0,4 кВ 25 кВа № 32		за 2023г.	-	148	-	(148)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СТП 6/0,4 кВ 25 кВа № 33		за 2023г.	-	149	-	(149)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Строит-во Кабельной линии эл. передачи 6кв от ПС 35/6 кВ "Красный Углекоп"до ЦРП		за 2023г.	-	418	418	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Строит-во Воздушной линии эл. передачи 6кв от ПС 35/6 кВ "Красный Углекоп"до ЦРП		за 2023г.	-	3 899	3 899	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок ОРУ-110 кВ 1 секции шин ПС "Машзавод"		за 2023г.	-	2 545	-	(2 545)	-

SH



		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование собственных нужд и ОПУ ПС "Машзавод"		за 2023г.	-	1 334	-	(1 334)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок ОРУ-110 кВ 2 секции шин ПС "Машзавод"		за 2023г.	-	2 816	-	(2 816)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Закрытое распределительное устройство 6кВ ПС "Машзавод"		за 2023г.	-	5 610	-	(5 610)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок оборудования ОРУ-35 кВ 1 секции ПС "Электромашина"		за 2023г.	-	450	-	(450)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок оборудования ОРУ-35 кВ 2 секции ПС "Электромашина"		за 2023г.	-	450	-	(450)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Закрытое распределительное устройство 6 кВ ПС "Электромашина"		за 2023г.	-	2 300	-	(2 300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование собственных средств и ОПУ ПС "Электромашина"		за 2023г.	-	500	-	(500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП 6/0,4 кВ № 1 400 кВт		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП 6/0,4 кВ № 2 400 кВА		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП 400 кВ Оф Тайбинская		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия эл. передачи 6 кВ № 6-25 "Оф "Тайбинская"		за 2023г.	-	2 300	-	(2 300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание ЗРУ "Электромашина" 35/6кВ(отдельно стоящее здание,общей площадью 305,8 кв.м)		за 2023г.	-	6 800	-	(6 800)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Выключатель масляный ВМ-35-Т-1		за 2023г.	-	150	150	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Выключатель масляный ВМ-35-Т-2		за 2023г.	-	150	150	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разъединитель шинный ШР-35-Т-1		за 2023г.	-	100	100	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разъединитель шинный ШР-35-Т-2		за 2023г.	-	100	100	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разъединитель секционный МСР-35-1 РЛНД3-35/600		за 2023г.	-	100	100	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разъединитель секционный МСР-35-2 РЛНД3-35/600		за 2023г.	-	100	100	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разъединитель линейный ЛР-35-К-29 РЛНД3-2-35/600		за 2023г.	-	100	100	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разъединитель линейный ЛР-35-К-30 РЛНД3-2-35/600		за 2023г.	-	100	100	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ячейка № 12 с трансформатором напряжения-НТМИ-6		за 2023г.	-	100	100	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка №1 КРУ-К-ХII с выкл. масляным ВМП-10/630		за 2023г.	-	100	100	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка №2 КРУ-К-ХII с выкл. масляным ВМП-10/630		за 2023г.	-	100	100	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка № 3 КРУ-К-ХII с выкл. масляным ВМП-10/630		за 2023г.	-	100	100	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка № 4 КРУ-К-ХII с выкл. масляным ВМП-10/630		за 2023г.	-	100	100	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка № 5 КРУ-К-ХII с выкл. масляным ВМП-10/630		за 2023г.	-	100	100	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Высоковольтная ячейка № 6 КРУ-К-ХII с выкл. масляным ВМП-10/630	за 2023г.	-	100	100	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка № 7 КРУ-К-ХII с выкл. масляным ВМП-10/630	за 2023г.	-	100	100	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка № 8 КРУ-К-ХII с выкл. масляным ВМП-10/630	за 2023г.	-	100	100	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка № 10 КРУ-К-ХII с выкл. масляным ВМП-10/630	за 2023г.	-	100	100	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка № 11 КРУ-К-ХII с выкл. масляным ВМП-10/630	за 2023г.	-	100	100	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка № 13 КРУ-К-ХII с выкл. масляным ВМП-10/630	за 2023г.	-	100	100	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ячейка № 14 с трансформатором напряжения-НТМИ-6	за 2023г.	-	100	100	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка № 15 КРУ-К-ХII с выкл. масляным ВМП-10/630	за 2023г.	-	100	100	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка № 17 КРУ-К-ХII с выкл. масляным ВМП-10/630	за 2023г.	-	100	100	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка № 18 КРУ-К-ХII с выкл. масляным ВМП-10/630	за 2023г.	-	100	100	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка № 19 КРУ-К-ХII с выкл. масляным ВМП-10/630	за 2023г.	-	100	100	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка № 20 КРУ-К-ХII с выкл. вакуумным ВВ-TEL	за 2023г.	-	200	200	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка № 21 КРУ-К-ХII с выкл. масляным ВМП-10/630	за 2023г.	-	100	100	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка № 22 КРУ-К-ХII с выкл. масляным ВМП-10/630	за 2023г.	-	100	100	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка № 23 КРУ-К-ХII с выкл. масляным ВМП-10/630	за 2023г.	-	100	100	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная ячейка № 24 КРУ-К-ХII с выкл. масляным ВМП-10/630	за 2023г.	-	100	100	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит собственных нужд-0,23кВ	за 2023г.	-	100	100	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Маслоприёмное устройство	за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит релейный	за 2023г.	-	100	100	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТДНС-16000/35 "Электромашина"	за 2023г.	-	9 000	-	(9 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ-50 кВА	за 2023г.	-	200	200	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка конденсаторная "Электромашина"	за 2023г.	-	100	100	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение железобетонное ПС "Электромашина"	за 2023г.	-	2 000	-	(2 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансф.подстанция 10/0,4кВ СНТ"Александровское"нижняя	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	107	1 494	-	(1 600)	-
КТП-Т-В-К-400/10-0,4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4кВ "Тайбинец",отпайка от опоры №114 ул.Каштановая 25	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Измельчитель дерева GreenПинг Д600 на	за 2023г.	-	-	-	-	-

автомобильном прицепе		за 2022г.	-	1 458	-	(1 458)	-
Трансформаторная подстанция ТП-736, г. Кемерово, Центральный район, микрорайон № 15А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 022	-	(2 022)	-
Трансформаторная подстанция ТП-738, г. Кемерово, Центральный район, микрорайон № 15А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 022	-	(2 022)	-
Трансформаторная подстанция ТП-739, г. Кемерово, Центральный район, микрорайон № 15А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 022	-	(2 022)	-
Кабельная линия 10кВ, от ТП-739 до ТП-738		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
В/в кабельная линия от РП-44 до ТП-736		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Кабельная линия 10 кВ от ТП-738 до ТП-737		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	105	-	(105)	-

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

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

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 319 915	998 145	823 113
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	4 044	4 501	17 851
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		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 2023г.	717	-	-	(717)	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	717	-	-	-	-	717	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	200	-	-	(200)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	480	(280)	(280)	-	-	200	-
в том числе: Займ	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	480	(280)	(280)	-	-	200	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	1 197	(280)	-	-	-	917	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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

**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			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	9 625	-	9 625	341 807	(340 988)	-	-	X	9 724	-	9 724
	5420	за 2022г.	12 370	-	12 370	313 606	(316 351)	-	-	X	9 625	-	9 625
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	9 625	-	9 625	30 372	(30 274)	-	-	-	9 724	-	9 724
	5421	за 2022г.	10 241	-	10 241	19 647	(20 262)	-	-	-	9 625	-	9 625
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	2 129	-	2 129	-	(2 129)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	310 470	(310 460)	-	-	-	9	-	9
	5425	за 2022г.	-	-	-	293 960	(293 960)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25

**4.2. Запасы в залоге**

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



**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			
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	27 070	(121)	14 078	2 839	(22 309)	-	(87)	-	-	-	-	21 678	(50)	
	5530	за 2022г.	80 435	(46 335)	26 760	156	(80 281)	-	(191)	-	-	-	-	27 070	(121)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	20 481	(47)	11 040	-	(12 958)	-	(62)	-	-	-	-	18 563	(1)	
	5531	за 2022г.	28 836	(23)	20 453	-	(28 808)	-	(191)	-	-	-	-	20 481	(47)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	707	-	484	-	(677)	-	-	-	-	-	-	514	-	
	5532	за 2022г.	583	-	608	-	(484)	-	-	-	-	-	-	707	-	
Прочая	5513	за 2023г.	5 486	(27)	2 208	2 839	(8 325)	-	(25)	-	-	-	-	2 208	(2)	
	5533	за 2022г.	50 824	(46 332)	5 303	156	(50 797)	-	-	-	-	-	-	5 486	(27)	
Авансы под ТМЦ	5514	за 2023г.	396	(47)	346	-	(349)	-	-	-	X	X	-	393	(47)	
	5534	за 2022г.	192	-	396	-	(192)	-	-	-	X	X	-	396	(47)	
Итого	5500	за 2023г.	27 070	(121)	-	-	-	-	-	X	-	-	-	21678	(50)	
	5520	за 2022г.	80 435	(46 355)	26 760	156	(80 281)	-	(191)	X	-	-	-	27 070	(121)	

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	50	50	121	121	46 355	46 355
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1	1	47	47	23	23
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	47	47	47	47	-	-
прочая	5543	2	2	27	27	46 332	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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	4 188	-	-	(4 188)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	5 121	4 188	-	(5 121)	-	-	-	-	4 188
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	4 188	29 280	-	(33 468)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	4 188	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 188
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	5 121	-	-	(5 121)	-	-	-	-	-
в т.ч. арендные обязательства	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	5 121	-	-	(5 121)	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	44 637	42 994	428	(45 033)	-	-	-	-	43 026
	5580	за 2022г.	73 981	69 006	641	(98 910)	(81)	-	-	-	44 637
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	27 298	22 156	-	(27 298)	-	-	-	-	21 156
	5581	за 2022г.	37 866	27 321	-	(37 785)	(81)	-	-	-	27 298
авансы полученные	5562	за 2023г.	105	195	-	(73)	-	-	-	-	227
	5582	за 2022г.	128	89	-	(115)	-	-	-	-	105
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 659	17 918	-	(9 659)	-	-	-	-	17 918
	5583	за 2022г.	15 631	9 562	7	(15 631)	-	-	-	-	9 659
кредиты	5564	за 2023г.	4	-	266	(270)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	2	29 496	633	(30 127)	-	-	-	-	4
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	7 571	2 725	162	(7 733)	-	-	-	-	2 725
	5586	за 2022г.	20 377	2 488	1	(15 255)	-	-	-	-	7 571
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	48 825	42 994	428	(49 221)	-	X	-	-	43 026
	5570	за 2022г.	79 102	73 194	641	(104 031)	(81)	X	-	-	48 825

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	24 201	19 690
Расходы на оплату труда	5620	65 467	57 409
Отчисления на социальные нужды	5630	13 375	13 110
Амортизация	5640	16 713	18 193
Прочие затраты	5650	246 769	237 860
Итого по элементам	5660	366 525	346 262
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	366 525	346 262

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

45

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 388	-	-	-	2 631
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату труда	5701	2 388	9 316	(9 073)	-	2 631

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	21 653	21 653	39 325
в том числе:				
Залог имущества ООО "ОЭСК"	5811	21 653	21 653	39 235

### 9. Государственная помощь

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



**Фомичев Александр  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

"28" марта 2024 г.

09