

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
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: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 431110, Мордовия Респ, Zubovo-Polyanskiy r-n, pp.Zubova Polyana, ul.Sovetskaya, d.70a

Коды	
0710001	
71747240	
1308082103	
35.12	
12300	16
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	76
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	146 211	111 398	103 191
	в том числе:				
2.1	Основные средства, учитываемые на балансе организации		144 953	109 029	92 725
2.2	Незавершенное строительство		1 067	1 412	10 466
2.2.	Оборудование к установке		191	957	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 300	2 773	3 251
	в том числе:				
2.4	Имущество, переданное в аренду		2 300	2 773	3 251
	Финансовые вложения	1170	25 094	5 280	29 299
	в том числе:				
3.1.	Долгосрочные займы		25 094	5 280	29 299
	Отложенные налоговые активы	1180	62	49	36
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	173 667	119 500	135 853
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 377	2 236	1 289
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 181	9 745	9 985
	в том числе:				
5.1	в том числе покупатели и заказчики		11 105	9 505	7 807
5.1.	прочая задолженность		3 076	240	2 178
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	31 497	9 858
	в том числе:				
3.1.	Краткосрочные займы		-	31 497	9 858
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 698	2 015	681

Прочие оборотные активы	1260	553	698	350
Итого по разделу II	1200	24 809	46 192	22 163
БАЛАНС	1600	198 476	165 692	158 016

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	403	403	403
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	19 152	19 152	19 152
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	40	40	40
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 934	23 076	17 118
	Итого по разделу III	1300	90 529	42 671	36 713
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	22 841	29 929	16 148
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 859	4 774	4 706
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	31 700	34 703	20 854
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	48 000	48 000	62 000
	Кредиторская задолженность	1520	17 427	30 553	33 707
	в том числе:				
5.3	в том числе поставщики и подрядчики		2 837	16 020	27 122
5.3	задолженность перед персоналом организации		3 557	1 764	1 530
5.3	прочая задолженность		11 033	12 769	5 055
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 820	9 765	4 742
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	76 247	88 318	100 449
	БАЛАНС	1700	198 476	165 692	158 016

Руководитель _____ Чиняев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " марта 2024 г.

Примечание

- Указывается номер соответствующего пояснения.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710002
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"	по ОКПО	71747240
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1308082103
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	219 664	160 225
	в том числе:			
	в том числе от оказания услуги по передаче электрической энергии		205 193	155 461
	от оказания услуг по технологическому присоединению		11 775	2 199
	от оказания услуг прочих видов деятельности		2 696	2 565
	Себестоимость продаж	2120	(148 548)	(134 679)
	в том числе:			
6	в том числе себестоимость услуги по передаче электрической энергии		(143 716)	(130 994)
6	себестоимость услуг по технологическому присоединению		(3 618)	(2 270)
	себестоимость услуг от прочих видов деятельности		(1 214)	(1 415)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	71 116	25 546
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	71 116	25 546
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 737	4 786
	Проценты к уплате	2330	(9 511)	(10 909)
	Прочие доходы	2340	2 593	4 853
	Прочие расходы	2350	(7 482)	(13 492)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	60 453	10 784
	Налог на прибыль ⁷	2410	(12 534)	(4 731)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(8 462)	(4 664)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 072)	(67)
	Прочее	2460	(61)	(95)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	47 858	5 958

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	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 ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	47 858	5 958
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Чиняев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " марта 2024 г.

Примечание

- ¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- ² В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- ³ Указывается отчетный период.
- ⁴ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- ⁵ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- ⁶ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
- ⁷ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет об изменениях капитала

за 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"

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: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	71747240
ИНН	1308082103
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹	3100	403	(-)	19 152	40	17 118	36 713
За 2022 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 958	5 958
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	5 958	5 958
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	3200	403	(-)	19 152	40	23 076	42 671
За 2023 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	47 858	47 858
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	47 858	47 858
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³	3300	403	(-)	19 152	40	70 934	90 529

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	36 713	-	-	36 713
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	36 713	-	-	36 713
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	17 118	-	-	17 118
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	17 118	-	-	17 118
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	3600	90 529	42 671	36 713

Руководитель _____ Чиняев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " марта 2024 г.

Примечания

- 1 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710005	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"	по ОКПО	71747240	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1308082103	
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	225 720	162 708
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	218 319	160 863
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	557	554
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 844	1 291
Платежи - всего	4120	(177 077)	(161 079)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(83 981)	(97 809)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 586)	(36 572)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 209)	(10 756)
налога на прибыль организаций	4124	(12 578)	(3 034)
прочие платежи	4129	(11 723)	(12 908)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48 643	1 629

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 600	2 802
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	379
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	9 600	2 050
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	373
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(48 560)	(2 790)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(41 036)	(2 790)
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	(7 524)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(38 960)	12
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	57 704	76 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	57 704	76 000
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(64 704)	(76 307)
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	(64 704)	(76 307)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 000)	(307)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 683	1 334
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 015	681
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 698	2 015
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Чиняев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " марта 2024 г.

Примечания

- 1 Указывается отчетный период.
- 2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.