

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	73682119		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	162390, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Набережная, д. № 67				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АКФ "Проф-Аудит"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3525097260		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	177 383	177 241	182 143
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	168 176	174 683	179 770
5240	Строительство объектов основных средств	11502	9 206	2 557	2 373
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	4 182
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	177 383	177 241	186 325
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	29 314	26 359	26 282
	в том числе:				
5401	Материалы		29 314	26 359	26 282
5405	Вспомогательные производства		-	-	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	118 468	129 470	151 241
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	891	1 400	3 439
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	110 760	112 722	110 369
	Расчеты по налогам и сборам	12303	39	6 310	8 439

	Расчеты с подотчетными лицами	12304	5	10	22
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	6 773	9 027	28 972
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	84 478	86 964	37 612
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	15 362	2 448	296
	Депозитные счета	12402	69 117	84 517	37 317
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 177	6 496	3 286
	в том числе:				
	Касса организации	12501	89	196	127
	Расчетные счета	12502	2 782	6 155	3 159
	Переводы в пути	12503	305	145	-
	Прочие оборотные активы	1260	650	696	743
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		650	696	743
	Итого по разделу II	1200	236 087	249 985	219 164
	БАЛАНС	1600	413 469	427 226	405 489

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	246 557	223 146	338 139
	Резервный капитал	1360	202	202	202
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 529	(21 102)	(58 027)
	Итого по разделу III	1300	248 298	202 256	280 323
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	11	30 022
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	11	30 022
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	165 171	224 960	95 144
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	45 894	84 542	75 793
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 547	669	662
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 595	14 253	13 682
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 419	1 230	1 204
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	4 319	3 716
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	9	9	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	102 707	119 937	76
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	165 171	224 960	95 144
	БАЛАНС	1700	413 469	427 227	405 489



Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	73682119		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	490 572	509 940
	Себестоимость продаж	2120	(432 941)	(448 902)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	57 631	61 038
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20 802)	(20 453)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36 829	40 585
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 739	1 959
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 712	10 040
	Прочие расходы	2350	(18 718)	(32 393)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 562	20 191
	Налог на прибыль	2410	(7 931)	(5 819)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 250)	(4 552)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 681)	(1 267)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 631	14 372

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	22 631	14 372
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ордин Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"	по ОКПО	ИНН	3526018334
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	ИНН	3526018334
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	35.30	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПО	ИНН	3526018334
Общества с ограниченной ответственностью	Частная собственность	по ОКПО	ИНН	3526018334
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС	12300	16
		по ОКЕИ	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 2020 г.	3100	10	-	338 139	202	(58 027)	280 324
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	40 143	40 143
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 372	14 372
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	25 771	25 771
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(114 993)	-	(3 218)	(118 211)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(114 993)	X	(3 218)	(118 211)
уменьшение номинальной стоимости акций	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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	223 146	202	(21 102)	202 256
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	26 349	-	22 631	48 980
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 631	22 631
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	26 349	X	-	26 349
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(2 938)	-	-	(2 938)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(2 938)	X	-	(2 938)
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 2022 г.	3300	10	-	246 557	202	1 529	248 298

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	280 323	14 372	(92 439)	202 256
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	280 323	14 372	(92 439)	202 256
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок					
корректировка в связи с:	3401	(58 027)	14 372	22 553	(21 102)
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(58 027)	14 372	22 553	(21 102)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	248 298	202 255	280 323



Руководитель
(подпись)
Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
73682119		
3526018334		
35.30		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	613 615	671 294
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	587 067	602 279
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	26 548	69 015
Платежи - всего	4120	(631 247)	(588 489)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(427 259)	(396 266)
в связи с оплатой труда работников	4122	(77 766)	(64 414)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(6 969)
прочие налоги	4125	-	(68 536)
прочие платежи	4129	(126 222)	(52 304)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17 632)	82 805
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	63 907	421 573
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 574
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	63 907	419 999
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(49 594)	(501 168)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(28 244)	(31 839)
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	(21 350)	(469 329)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 313	(79 595)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 319)	3 210
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 496	3 286
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 177	6 496
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Ордин Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	2 127	(2 127)	-	-	2 127	-
	5110	за 2021г.	2 127	(2 127)	-	-	-	2 127
в том числе:								
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	2 127	(2 127)	-	-	2 127	-
	5111	за 2021г.	2 127	(2 127)	-	-	-	2 127

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

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



Руководитель (подпись)

Ордин Игорь Васильевич (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

C.4

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.	2 558	34 666	-	(28 017)	9 206
	5250	за 2021г.	2 373	40 446	-	(40 262)	2 558
в том числе:							
Насос ЦН400-105а с охлаждаемым подшипником	5241	за 2022г.	752	-	-	-	752
	5251	за 2021г.	752	-	-	-	752
Насос WILO IL100/210-37/2 2786137	5242	за 2022г.	183	-	-	-	183
	5252	за 2021г.	183	-	-	-	183
Система видеонаблюдения контора-территория	5243	за 2022г.	597	-	-	597	-
	5253	за 2021г.	277	319	-	-	597
Строительство ВЛП-0,4кВ для переподключения существующих потребителей с ТП Котельной СРЗ на новую ТП	5244	за 2022г.	97	-	-	97	-
	5254	за 2021г.	-	97	-	-	97
Устройство планового пуска SSI-320/640-04(320кВт, 380В, INSTART, 640А(М) MODBUS(RS-485))	5245	за 2022г.	75	-	-	75	-
	5255	за 2021г.	-	75	-	-	75
Трансформаторная подстанция №118 по ул.Московская	5246	за 2022г.	37	1 158	-	1 195	-
	5256	за 2021г.	-	37	-	-	37
Трансформаторная подстанция №70 в п. Энергетиков	5247	за 2022г.	31	-	-	31	-
	5257	за 2021г.	-	31	-	-	31
Трансформаторная подстанция №113 по ул. Железнодорожная (район ж/д вокзала)	5248	за 2022г.	27	-	-	-	27
	5258	за 2021г.	-	27	-	-	27
Трансформаторная подстанция №114 по ул. Железнодорожная, д.1 (район жилого дома)	5249	за 2022г.	31	5	-	36	-
	5259	за 2021г.	-	31	-	-	31
Трансформаторная подстанция №116 по ул. Пионерская		за 2022г.	9	26	-	35	-
		за 2021г.	-	9	-	-	9
Кабельная линия 6кВ от ТП №70 (отпайка от ВЛ-6кВ п/с 110/35/10 кВ до ТП №35) п. Энергетиков		за 2022г.	32	-	-	32	-
		за 2021г.	-	32	-	-	32
Кабельная линия 6кВ в сторону ТП №114 (отпайка от ВЛ-6кВ ТП №49-ТП №50) и каб.вых. ВЛ-6кВ Железнодорож		за 2022г.	32	-	-	32	-
		за 2021г.	-	32	-	-	32
Кабельная линия 6кВ от п/с 35/6кВ до ТП СРЗ, КЛ-6кВ от ТП 81 до ТП БМК, от ТП БМК до ТП СРЗ		за 2022г.	24	-	-	24	-
		за 2021г.	-	24	-	-	24
Трансформаторная подстанция № 124 (площадь Ленина) КТПК-160/6/0,4-Г-КК		за 2022г.	-	826	-	-	826
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шинномонтаж п. Вала		за 2022г.	-	6 759	-	-	6 759
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВЛ 6кВ от опоры ВЛ-6кВ в стор. ТП 114 (отпайка от ВЛ-6кВ ТП 49-50), КЛ 6кВ от РУ-6кВ ТП 114 до оп		за 2022г.	-	185	-	-	185
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция поверхностного водозабора с рыбозащитным устройством		за 2022г.	474	-	-	-	474
		за 2021г.	474	-	-	-	474
Автоматическая система контроля и учета		за 2022г.	157	-	-	157	-

электрэнергии (АЛКУЭ)			за 2021г.	146	11	-	157
Трансформаторный пункт № 71 ул. Рабочая		за 2022г.		-	1 348	-	1 348
		за 2021г.		-	-	-	-
Тех. присоединение 2022 г.		за 2022г.		-	1 201	-	1 201
		за 2021г.		-	-	-	-
Установка комплексной очистки БУЧА		за 2022г.		-	425	-	425
		за 2021г.		-	-	-	-
Лаборатория высоковольтных испытаний		за 2022г.		-	550	-	550
		за 2021г.		-	-	-	-
Автокран КС-55713-(25тн) № 661		за 2022г.		-	2 835	-	2 835
		за 2021г.		-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 55111 № 392		за 2022г.		-	1 547	-	1 547
		за 2021г.		-	-	-	-
Щеточное оборудование ЩН-1,7 с системой увлажнения 500 л.		за 2022г.		-	200	-	200
		за 2021г.		-	-	-	-
Трансформаторная подстанция п. Кузино		за 2022г.		-	2 145	-	2 145
		за 2021г.		-	-	-	-
Трактор колесный		за 2022г.		-	1 103	-	1 103
		за 2021г.		-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ LADA LARGUS		за 2022г.		-	1 435	-	1 435
		за 2021г.		-	-	-	-
Компрессор ВК-11РО-12-500 IP54		за 2022г.		-	329	-	329
		за 2021г.		-	-	-	-
Мойка для колес "ТОРНАДО" AWD без функции нагрева воды		за 2022г.		-	416	-	416
		за 2021г.		-	-	-	-
Стенд ш/м грузовой- автобусы, 380В		за 2022г.		-	338	-	338
		за 2021г.		-	-	-	-
Стенд шиномонтажный автомат 12-30", 380В, КС-404А ПРО, красный		за 2022г.		-	185	-	185
		за 2021г.		-	-	-	-
Балансировочный станок GELIOS УЗ		за 2022г.		-	196	-	196
		за 2021г.		-	-	-	-
Балансировочный станок грузовой Sivik Trucker Luxe		за 2022г.		-	274	-	274
		за 2021г.		-	-	-	-
Подъемник двухстоечный Rossvik T4 т/п 4.0т,380В		за 2022г.		-	121	-	121
		за 2021г.		-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLC		за 2022г.		-	3 703	-	3 703
		за 2021г.		-	-	-	-
Преобразователь частоты ER-01Т-045Т4М		за 2022г.		-	148	-	148
		за 2021г.		-	-	-	-
Преобразователь частоты ER-01Т-075Т4М		за 2022г.		-	148	-	148
		за 2021г.		-	-	-	-
Технологический электросетевой комплекс "Горсеть-1"		за 2022г.		-	2 873	-	2 873
		за 2021г.		-	-	-	-
КЛ-6 кВ от ТП № 118 до анкеров по ул. Московская		за 2022г.		-	978	-	978
		за 2021г.		-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ по ул. Московская		за 2022г.		-	57	-	57
		за 2021г.		-	-	-	-

Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0303015:29 общая площадь 1500 кв. м		за 2022г.	-	585	-	585	-
Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0303015:43 общая площадь 720 кв. м		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0303015:28 общая площадь 1500 кв. м		за 2022г.	-	316	-	316	-
Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0303015:28 общая площадь 1500 кв. м		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0303015:6 общая площадь 4955 кв. м		за 2022г.	-	585	-	585	-
Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0303015:6 общая площадь 4955 кв. м		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия (ул. Железнодорожная) ВЛ-6кВ в сторону ТП №113-114 (отпайка от ВЛ 6кВ ТП №7-73)		за 2022г.	-	1 645	-	1 645	-
Тех. присоединение 2020г.		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тех. присоединение 2020г.		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторный пункт ул. Военных Курсантов (ТП № 121)		за 2021г.	532	-	-	532	-
Кабелетрассоискатель "Атлет АГ-318"		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная №9 п. Кузино		за 2021г.	-	67	-	67	-
Здание автостоянки Васендина, 3		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация теплосети улица Шмидта		за 2021г.	-	20 093	-	20 093	-
Кабельная линия 6кВ от ТП №118 до анкеров по ул. Московская, д.2		за 2022г.	-	4 701	-	4 701	-
Фальцовщик Superfax PF-440		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6кВ от ТП №109 до ТП №87 и КЛ-6кВ от ТП 109 до ТП 96 Сахарова-Кирова		за 2022г.	-	345	-	345	-
Модернизация здания котельной 50 кв.		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Васендина, 3		за 2022г.	-	409	-	409	-
Трансформаторная подстанция "СРЗ" по ул. Михайловская		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик MST M544, заводской № M544SY2303272		за 2022г.	-	160	-	160	-
Бензопила "Штиль-180"		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6кВ от опоры №4/04 ТП №8-ТП №20 до ТП №120 Гледенская, д.15		за 2022г.	-	954	-	954	-
Тех. присоединение 2021г.		за 2021г.	-	4 104	-	4 104	-
Модернизация склада стройматериалов		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6кВ от ТП 116 в сторону ТП № 112, 37 по ул. Пионерская, д.22		за 2021г.	-	200	-	200	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	53	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 625	-	5 625	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10	-	10	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	115	-	115	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	726	-	726	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	30	-	30	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	454	-	454	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 221	4 478
в том числе:			
Технологический электросетевой комплекс "Горсеть-1" В.Устьюг.ул.Шмидта; Атласова,Энгельса,Кооперативн	5261	2 873	-
Трансформаторный пункт №71 ул.Рабочая (1)	5262	1 348	-
Здание котельной 50 кв (Сахарова, 24-а) (1)	5263	-	4 104
Склад стройматериалов (Набережная, 671	5264	-	30
Теплосеть улица Шмидта 18 к жилым домам	5265	-	345
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	5 468	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)
Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	86 964	-	375 308	377 794	-	-	-	84 478	-
	5315	за 2021г.	37 613	-	469 351	419 999	-	-	-	86 965	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2022г.	84 517	-	353 502	368 902	-	-	-	69 117	-
	5316	за 2021г.	37 317	-	466 529	419 329	-	-	-	84 517	-
Предоставленные займы	5307	за 2022г.	2 448	-	21 806	8 892	-	-	-	15 362	-
	5317	за 2021г.	296	-	2 822	670	-	-	-	2 448	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	86 964	-	375 308	377 794	-	-	-	84 478	-
	5310	за 2021г.	37 613	-	469 351	419 999	-	-	-	86 965	-

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	-	-	-



Руководитель
(подпись)

21 марта 2023 г.

Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

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 снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	26 359	-	26 359	512 400	(509 445)	-	-	X	29 314	-	29 314
	5420	за 2021г.	26 282	-	26 282	524 415	(524 337)	-	-	X	26 359	-	26 359
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	26 359	-	26 359	41 348	(38 394)	-	-		29 314	-	29 314
Готовая продукция	5421	за 2021г.	26 280	-	26 280	39 375	(39 296)	-	-		26 359	-	26 359
	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	471 052	(471 052)	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	2	-	2	485 040	(485 042)	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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



Руководитель _____
 (подпись)

Ордин Игорь Васильевич
 (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	170 940	(41 470)	20 052	594	(31 494)	-	(120)	-	-	-	160 091	(41 624)
	5530	за 2021г.	192 886	(41 644)	26 037	726	(48 709)	-	(176)	-	-	-	170 940	(41 470)
в том числе:	5511	за 2022г.	154 192	(41 470)	19 589	-	(21 397)	-	(120)	-	-	-	152 384	(41 624)
	5531	за 2021г.	152 014	(41 644)	24 664	-	(22 486)	-	(176)	-	-	-	154 192	(41 470)
	5512	за 2022г.	1 400	-	679	-	(1 189)	-	-	-	-	-	891	-
	5532	за 2021г.	3 439	-	1 169	-	(3 208)	-	-	-	-	-	1 400	-
	5513	за 2022г.	15 347	-	-	594	(9 124)	-	-	-	-	-	6 817	-
	5533	за 2021г.	37 433	-	204	726	(23 016)	-	-	-	-	-	15 347	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	170 940	(41 470)	20 052	594	(31 494)	-	(120)	X	-	-	160 091	(41 624)
	5520	за 2021г.	192 886	(41 644)	26 037	726	(48 709)	-	(176)	X	-	-	170 940	(41 470)

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	224 960	10 978	197	70 936	(28)	-	-	-	165 171	-
	5580	за 2021г.	95 144	171 838	6	(41 968)	(60)	-	-	-	224 960	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	84 542	6 670	-	(45 318)	-	-	-	-	45 894	-
	5581	за 2021г.	75 793	48 604	-	(39 855)	-	-	-	-	84 542	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	669	3 892	-	(2 986)	(28)	-	-	-	1 547	-
	5582	за 2021г.	662	500	-	(432)	(60)	-	-	-	669	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	14 253	116	197	(971)	-	-	-	-	13 595	-
	5583	за 2021г.	14 885	205	6	(842)	-	-	-	-	14 253	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	125 495	300	-	(21 660)	-	-	-	-	104 135	-
	5586	за 2021г.	3 803	122 530	-	(838)	-	-	-	-	125 495	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	224 960	10 978	197	70 936	(28)	X	-	-	165 171	-
	5570	за 2021г.	95 144	171 838	6	(41 968)	(60)	X	-	-	224 960	-

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	-	-	-



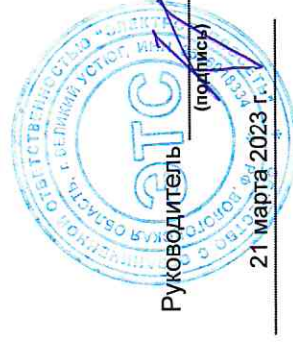
Руководитель
Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	288 772	292 502
Расходы на оплату труда	5620	83 583	78 238
Отчисления на социальные нужды	5630	17 241	16 273
Амортизация	5640	29 557	44 690
Прочие затраты	5650	34 590	37 651
Итого по элементам	5660	453 743	469 354
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	-	2
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	453 743	469 356

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

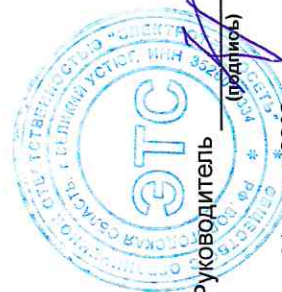


Руководитель
(подпись)
Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ордин Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	6 117	6 117	6 117
Банковская гарантия	5811	6 117	6 117	6 117



Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись)

Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.