

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
Организация Общество с ограниченной ответственностью "АТЭК74"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	59539607		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7447255594		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12		
Местонахождение (адрес) 454100, Челябинская обл, Челябинск г, Аношкина ул, д. № 12, кв. 8	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская форма "Авуар"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7438016046
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027401864159

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	525 231	391 562	205 515
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	492 766	360 385	158 636
	Объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы	1152	-	17 644	29 132
	Строительство объектов основных средств	1153	32 465	13 533	17 747
	Права пользования арендой	1154	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	157	190	117
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	525 387	391 752	205 632
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 551	16 150	31 979
	в том числе:				
	Материалы	1211	2 984	1 904	1 155
	Основное производство	1212	7 567	14 246	30 824
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53	15	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	1221	53	15	-

	Дебиторская задолженность	1230	24 192	23 337	34 724
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	12 501	16 210	18 343
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	9 393	4 764	15 820
	Расчеты по налогам и сборам	1233	1	32	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	2 298	2 331	558
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	24 000	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	1241	-	24 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 151	435	5 698
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	4 151	435	698
	Депозитные счета	1252	-	-	5 000
	Прочие оборотные активы	1260	77	45	-
	Итого по разделу II	1200	39 025	63 982	72 401
	БАЛАНС	1600	564 413	455 734	278 033

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	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	371 066	239 274	156 720
	Итого по разделу III	1300	371 116	239 324	156 770
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	192 518	215 462	120 679
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		10 510	23 351	16 832
	Расчеты с покупателями и заказчиками		154 350	178 830	88 014
	Расчеты по налогам и сборам		26 909	12 631	15 387
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		332	272	178
	Расчеты с персоналом		397	374	267
	Расчеты с подотчетными лицами		5	4	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		15	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	778	949	585
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	193 296	216 411	121 264
	БАЛАНС	1700	564 413	455 734	278 033

Руководитель


 Резниченко Алексей
 Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АТЭК74"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	59539607		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	7447255594		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	240 492	161 780
	в том числе:			
	Передача электрической энергии по электрическим сетям	2111	65 387	42 322
	Технологическое присоединение к системе электроснабжения	2112	175 105	119 458
	Себестоимость продаж	2120	(58 764)	(46 234)
	в том числе:			
	Передача электрической энергии по электрическим сетям	2121	(40 258)	(26 333)
	Технологическое присоединение к системе электроснабжения	2122	(18 506)	(19 901)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	181 728	115 546
	в том числе:			
	Передача электрической энергии по электрическим сетям	2101	25 129	15 989
	Технологическое присоединение к системе электроснабжения	2102	156 599	99 557
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 158)	(8 019)
	в том числе:			
	Передача электрической энергии по электрическим сетям	2221	(4 121)	(3 528)
	Технологическое присоединение к системе электроснабжения	2222	(5 037)	(4 491)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	172 570	107 527
	в том числе:			
	Передача электрической энергии по электрическим сетям	2201	21 008	12 461
	Технологическое присоединение к системе электроснабжения	2202	151 562	95 066
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 184	851
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	697	2 369
	в том числе:			
	Доходы от нетарифных источников	2341	512	467
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2342	59	1 738
	Прочие доходы	2343	126	164
	Прочие расходы	2350	(9 694)	(7 555)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банка	2351	(61)	(50)
	Налоги и сборы	2352	(8 653)	(5 449)
	Прочие расходы	2353	(980)	(2 056)

	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	164 757	103 192
	Налог на прибыль	2410	(32 951)	(20 638)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(32 931)	(20 711)
	отложенный налог на прибыль	2412	(21)	73
	Прочее	2460	(12)	-
	в том числе:			
	постоянное налоговое обязательство	2461	(12)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	131 794	82 554

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	131 794	82 554
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


**Резниченко Алексей
Васильевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
59539607	
7447255594	
35.12	
12300	16
384	

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АТЭК74"**

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

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	50	-	-	-	156 720	156 770
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	82 554	82 554
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	82 554	82 554
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	50	-	-	-	239 274	239 324
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	131 793	131 793
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	131 793	131 793
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 2022 г.	3300	50	-	-	-	371 066	371 116

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.			На 31 декабря 2021 г.
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	371 116	239 324	156 770

Руководитель Резниченко Алексей Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



31 марта 2023 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АТЭК74"**
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)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
59539607		
7447255594		
35.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	226 266	262 465
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	213 603	261 675
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	12 663	790
Платежи - всего	4120	(68 299)	(67 297)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 776)	(19 726)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 159)	(10 880)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(14 811)	(26 192)
прочие платежи	4129	(13 553)	(10 499)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	157 967	195 168
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	183 220	772 665
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
поступления от возврата депозитов	4215	182 000	771 850
проценты от депозитов	4216	1 220	815
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(337 471)	(973 096)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(179 471)	(182 246)
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	-	-
размещение депозитов	4225	(158 000)	(790 850)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(154 251)	(200 431)

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	3 716	(5 263)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	435	5 698
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 151	435
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Резниченко Алексей
Васильевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АТЭК74"

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 (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
59539607		
7447255594		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Резниченко Алексей
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АТЭК74"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	525 231	391 562	205 515
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	157	190	117
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 551	16 150	31 979
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53	15	-
Дебиторская задолженность*	1230	24 192	23 337	34 724
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	24 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 151	435	5 698
Прочие оборотные активы	1260	77	45	-
ИТОГО активы	-	564 413	455 734	278 033
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	192 518	215 462	120 679
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	778	949	585
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	193 296	216 411	121 264
Стоимость чистых активов	-	371 116	239 324	156 770

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель _____
 Резниченко Алексей Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	13 533	158 373	-	(139 441)	32 465
	5250	за 2021г.	17 747	202 790	-	(207 004)	13 533
в том числе:							
Кабельные линии 0,4 кВ от РТП №29 до жилого дома по Комсомольскому пр. 141 мкр. 20	5241	за 2022г.	1 213	-	-	1 213	-
	5251	за 2021г.	-	1 213	-	-	1 213
Кабельные линии 10 кВ от ТП №2 до ТП №1 в пос. Пригородный	5242	за 2022г.	1 840	-	-	1 840	-
	5252	за 2021г.	-	1 840	-	-	1 840
Трансформаторная подстанция №1 в пос. Пригородный	5243	за 2022г.	7 270	-	-	7 270	-
	5253	за 2021г.	-	7 270	-	-	7 270
Кабельные линии 10 кВ от ТП-31 до ТП-30 в мкр № 20	5244	за 2022г.	72	-	-	2 529	-
	5254	за 2021г.	-	72	-	-	72
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3 до жилого дома по улице Ласковая №16 Сосновского района	5245	за 2022г.	57	932	-	989	-
	5255	за 2021г.	-	57	-	-	57
Кабельные линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 3 до жилого дома по улице Ласковая № 8	5246	за 2022г.	30	506	-	536	-
	5256	за 2021г.	-	30	-	-	30
КЛ 0,4 кВ от ТП-20 до жд 21 в мкр № 29	5247	за 2022г.	442	-	-	-	442
	5257	за 2021г.	-	442	-	-	442
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-20 до жд 29 по ул. 250-летия Челябинска в мкр № 29	5248	за 2022г.	485	2 346	-	2 831	-
	5258	за 2021г.	-	485	-	-	485
КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-6	5249	за 2022г.	899	3 236	-	4 135	-
	5259	за 2021г.	-	899	-	-	899
КЛ-10 кВ от ТП-3 до ТП-6		за 2022г.	473	1 813	-	2 286	-
		за 2021г.	-	473	-	-	473
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3 до жилого дома по улице Ласковая №17 в Сосновском районе		за 2022г.	49	1 819	-	1 868	-
		за 2021г.	-	49	-	-	49
Кабельные линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 4 до жилого дома по улице Ласковая № 13		за 2022г.	19	591	-	609	-
		за 2021г.	-	19	-	-	19
ТП №6 в пос. Пригородный		за 2022г.	382	6 902	-	7 285	-
		за 2021г.	-	382	-	-	382
Кабельные линии 10 кВ от трансформаторной подстанции №40 до трансформаторной подстанции №41		за 2022г.	100	4 419	-	4 519	-
		за 2021г.	-	100	-	-	100
Кабельные линии 10 кВ от ТП-39 до ТП-40		за 2022г.	29	1 055	-	1 083	-
		за 2021г.	-	29	-	-	29
Трансформаторная подстанция №40 в Сосновском районе		за 2022г.	132	13 949	-	14 081	-
		за 2021г.	-	132	-	-	132
Трансформаторная подстанция №41 в Сосновском муниципальном районе Челябинской области		за 2022г.	42	7 206	-	7 248	-
		за 2021г.	-	42	-	-	42
Кабельные линии 0,4кВ от ТП 42 до ДОУ на 230 (Эльгаун)		за 2022г.	-	65	-	-	65
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Кабельные линии 0.4 кВ от ТП-2 до ВРУ-0,4кВ объекта торговли №40 (стр)	за 2022г.	-	-	-	22	-	22
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0.4 кВ от ТП-2 до ВРУ-0,4кВ объекта торговли №41 (стр)	за 2022г.	-	-	-	22	-	22
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0.4 кВ от ТП-2 до ВРУ-0,4 кВ жд 48 пос. Пригородный	за 2022г.	-	-	-	33	-	33
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0.4 кВ от ТП-2 до ВРУ-0,4 кВ жд 49 пос. Пригородный	за 2022г.	-	-	-	63	-	63
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0.4кВ от ТП 40 до жд 3 (Эль Таун)	за 2022г.	-	-	-	752	-	752
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0.4кВ от ТП 40 до ВРУ неж пом общ назначения № 4 (Эль Таун)	за 2022г.	-	-	-	64	-	64
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
КЛ 0.4кВ от ТП 40 до ВРУ неж пом общ назначения № 5 (Эль Таун)	за 2022г.	-	-	-	53	-	53
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0.4 кВ от трансформаторной подстанции №19 до жд №3 (стр.)	за 2022г.	-	-	-	184	-	184
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0.4 кВ от трансформаторной подстанции №2 до ВРУ 0,4 кВ объекта торговли №40 (стр)	за 2022г.	-	-	-	30	-	30
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0.4 кВ от трансформаторной подстанции №2 до ВРУ 0,4 кВ объекта торговли №41 (стр)	за 2022г.	-	-	-	30	-	30
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0.4 кВ от ТП-5 до ВРУ-0,4 кВ жд 62 пос. Пригородный	за 2022г.	-	-	-	34	-	34
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0.4 кВ от ТП-5 до ВРУ-0,4 кВ жд 63 пос. Пригородный	за 2022г.	-	-	-	58	-	58
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0.4кВ от ТП 39 до жд 6 (стр.) (Эль Таун)	за 2022г.	-	-	-	124	-	124
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0.4кВ от ТП 39 до жд 7 (стр.) (Эль Таун)	за 2022г.	-	-	-	36	-	36
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кабельные линии 10 кВ от ТП-7 до ТП-7А	за 2022г.	-	-	-	1 005	-	1 005
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0.4 кВ от ТП-7А до объекта торговли	за 2022г.	-	-	-	35	-	35
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция № 7А пос. Пригородный	за 2022г.	-	-	-	7 157	-	7 157
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от опоры №12 ВЛ 10 кВ до ТП-60 п. Западный	за 2022г.	-	-	-	3 517	-	3 517
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция № 60 пос. Западный	за 2022г.	-	-	-	7 811	-	7 811
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кабельные линии 10 кВ от ТП-59 до ТП-60	за 2022г.	-	-	-	1 944	-	1 944
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция № 59 пос. Западный	за 2022г.	-	-	-	6 776	-	6 776
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0.4 кВ от ТП-60 до жд 23.2 пос. Западный	за 2022г.	-	-	-	30	-	30
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0.4 кВ от ТП-60 до жд 24.2 пос. Западный	за 2022г.	-	-	-	36	-	36
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0.4 кВ от ТП-60 до жд 25.1 пос.	за 2022г.	-	-	-	39	-	39
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

Кабельные линии 10 кВ от РТП №29 до трансформаторной подстанции №30	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 10 кВ от трансформаторной подстанции №18 до трансформаторной подстанции №19	за 2021г.	1 645	-	-	-	1 645
Трансформаторная подстанция №19	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №19	за 2021г.	1 528	-	-	-	1 528
Комплектная трансформаторная подстанция напряжением до 10кВ с трансформатором мощностью до 630 кВ·А	за 2022г.	-	-	-	-	-
Временная ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10кВ «Краснопольская» до распределительного пункта 10 кВ «Кременкуль»	за 2021г.	7 812	-	-	-	7 812
Участок воздушной ЛЭП 10кВ от ВЛ 10кВ №412 ПС "Краснопольская" до трансформаторной подстанции №39/1	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 2 до жилого дома по улице Ласковая № 15	за 2021г.	7 649	-	-	-	7 649
Кабельные линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 4 до жилого дома по улице Ласковая № 14	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 5 до жилого дома по улице Ласковая № 9	за 2021г.	824	-	-	-	824
Кабельные линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 5 до жилого дома по улице Ласковая № 10	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП № 20 до жилого дома по улице 250-летия Челябинска №31 в мкр №29	за 2021г.	1 298	-	-	-	1 298
Распределительный пункт 10 кВ «Кременкуль» в Сосновском муниципальном районе Челябинской области	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №39 в Сосновском муниципальном районе Челябинской области	за 2021г.	9 049	-	-	-	9 049
Кабельные линии 10 кВ от РП 10 кВ «Кременкуль» до трансформаторной подстанции №39	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №1418, расположенная по адресу: г. Челябинск, ул. Маслобазовая, д. 5	за 2021г.	37 158	-	-	-	37 158
Кабельная линия 0,4 кВ к детскому саду №14 в микрорайоне №30 Калининского района г. Челябинска	за 2022г.	-	-	-	-	-
Специальный грузопассажирский автомобиль 23278D на базе FORD TRANZIT	за 2021г.	245	-	-	-	245
Земельный участок пл. 153 кв. м., кад. номер 74:36:020917:485	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АЗИМУТ ЭД-60-Т400-2РКМ11	за 2021г.	32	-	-	-	32
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	651	-	-	-	651

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 172	2 110

в том числе:				
Трансформаторная подстанция №42 в Сосновском районе	5261	1 172	-	-
Трансформаторная подстанция №1418, расположенная по адресу: г. Челябинск, ул. Маслотовская, д. 5	5262	-	2 110	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2023 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	33 860	33 860	36 349
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	18 258	51 379
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель **Резниченко Алексей Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Резниченко Алексей
Васильевич

(подпись) 50018598 И (рашифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
 Резниченко Алексей Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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 _____
 (подпись)
 Резниченко Алексей
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из краткосрочную задолженность			
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.	215 462	120 115	-	(143 059)	-	-	-	-	-	192 518
	5580	за 2021г.	120 679	164 630	-	(69 847)	-	-	-	-	-	215 462
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	23 351	10 360	-	(23 186)	-	-	-	-	-	10 525
	5581	за 2021г.	16 834	23 148	-	(16 630)	-	-	-	-	-	23 351
авансы полученные	5562	за 2022г.	178 830	91 059	-	(115 539)	-	-	-	-	-	154 350
	5582	за 2021г.	88 013	138 552	-	(47 735)	-	-	-	-	-	178 830
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12 903	18 670	-	(4 332)	-	-	-	-	-	27 241
	5583	за 2021г.	15 565	2 819	-	(5 481)	-	-	-	-	-	12 903
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	378	27	-	(3)	-	-	-	-	-	402
	5586	за 2021г.	267	111	-	-	-	-	-	-	-	378
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	215 462	120 115	-	(143 059)	-	-	X	X	-	192 518
	5570	за 2021г.	120 679	164 630	-	(69 847)	-	-	X	X	-	215 462

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	949	1 124	(1 294)	-	779
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	949	1 124	(1 294)	-	779



Руководитель
 Резниченко Алексей Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Резниченко Алексей Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель
 Резниченко Алексей
 Васильевич

(подпись)
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.