

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	
Организация Акционерное общество "Коммуналектросервис"	по ОКПО			97045127
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			2505010540
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии	по ОКВЭД 2			35.12.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384

Местонахождение (адрес)

692442, Приморский край, Дальнегорск г, Приморская ул, дом № 6А

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	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	109 506	95 305	87 163
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 493	548	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	111 000	95 853	87 163
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 183	8 640	10 423
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 732	19 710	18 167
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 585	1 821	456
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	25 500	30 171	29 045
	БАЛАНС	1600	136 500	126 024	116 208

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14 765	14 765	14 765
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 920	15 920	15 920
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	60 212	60 212	38 212
	Резервный капитал	1360	4 802	4 802	4 802
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 775	1 196	9 085
	Итого по разделу III	1300	105 475	96 895	82 785
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 833	2 884
	Кредиторская задолженность	1520	28 865	24 555	27 139
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 145	2 741	3 400
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 010	29 129	33 423
	БАЛАНС	1700	136 500	126 024	116 208

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация Акционерное общество "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	97045127		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2505010540		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии	по ОКВЭД 2	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	178 829	168 032
	Себестоимость продаж	2120	(93 173)	(86 229)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	85 656	81 803
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(75 084)	(61 110)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 572	20 693
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(126)	(377)
	Прочие доходы	2340	4 135	1 401
	Прочие расходы	2350	(4 604)	(3 254)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 977	18 463
	Налог на прибыль	2410	(1 312)	(3 940)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 238)	(4 488)
	отложенный налог на прибыль	2412	929	548
	Прочее	2460	(84)	(412)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 581	14 111

Пояснения	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	8 581	14 111
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Коммуналэлектросервис" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
97045127		
2505010540		
35.12.1		
12267	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	14 765	-	54 132	4 802	9 085	82 784
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14 111	14 111
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 111	14 111
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	22 000	-	(22 000)	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	14 765	-	76 132	4 802	1 196	96 895
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 581	8 581
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 581	8 581
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.	3300	14 765	-	76 132	4 802	9 776	105 475

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	82 782	14 111	-	96 893
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	82 782	14 111	-	96 893
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 083	14 111	(22 000)	1 194
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	9 083	14 111	(22 000)	1 194
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	105 475	96 895	82 785

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

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

Организация Акционерное общество "Коммуналэктросервис"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии		ИНН	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная собственность		по ОКВЭД 2	97045127		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	2505010540		
		по ОКЕИ	35.12.1		
			12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	186 650	165 052
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	186 045	165 050
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	605	2
Платежи - всего	4120	(183 123)	(149 855)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(76 423)	(62 586)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90 434)	(71 942)
процентов по долговым обязательствам	4123	(126)	(377)
налога на прибыль организаций	4124	(3 293)	(4 072)
прочие налоги	4125	(1 062)	(921)
прочие платежи	4129	(11 785)	(9 957)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 527	15 197
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(9 145)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(9 145)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(9 145)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	53 662	80 050
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	53 662	80 050
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	(55 496)	(84 737)
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	-	(3 636)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(55 496)	(81 101)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 834)	(4 687)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 693	1 365
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 821	456
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 514	1 821
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2023	12	31
Организация	Акционерное общество "Коммуналэлектросервис"	ИНН	97045127		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2505010540		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКОПФ / ОКФС	35.12.1	12267	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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 _____
(подпись)

**Филиппов Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Коммуналектросервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	109 506	95 305	87 163
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 493	548	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 183	8 640	10 423
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	13 732	19 710	18 167
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 585	1 821	456
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	136 500	126 024	116 208
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	16	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1 833	2 884
Кредиторская задолженность	1520	28 865	24 555	27 139
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 145	2 741	3 400
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	31 025	29 129	33 423
Стоимость чистых активов	-	105 475	96 895	82 785

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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 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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 января 2024 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 2023г.	333	23 185	-	(23 185)	333
	5250	за 2022г.	378	15 154	-	(15 199)	333
в том числе:							
Трансформатор ТМГ-100/6-УХЛ1,6/0,4 кВ	5241	за 2023г.	102	-	-	-	102
	5251	за 2022г.	102	-	-	-	102
Шкаф управления наружным освещением УСПД УНО-2	5242	за 2023г.	42	-	-	-	42
	5252	за 2022г.	42	-	-	-	42
Трансформатор ТМГ-160/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ, У/Зн-11	5243	за 2023г.	128	-	-	-	128
	5253	за 2022г.	128	-	-	-	128
Щит ВРУ 250А	5244	за 2023г.	60	-	-	-	60
	5254	за 2022г.	60	-	-	-	60
Пункт секционирования ПСС-6-ВВ/ВВР-МКЗП-ПС (ТТ)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
КТПН т 400/6/0,4 К/К	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли здания гаражей на 11 боксов	5247	за 2023г.	-	961	-	(961)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Интеллектуальная система	5248	за 2023г.	-	6 157	-	(6 157)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли ТП № 47	5249	за 2023г.	-	238	-	(238)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли ТП № 49		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ф.Нижний от КТПН 184		за 2023г.	-	739	-	(739)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.Инженерная от ТП 25		за 2023г.	-	412	-	(412)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Луговая" от ТП 40		за 2023г.	-	617	-	(617)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Сухановская" от ТП 23		за 2023г.	-	500	-	(500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.Телевышка от КТПН 92 до опоры 132		за 2023г.	-	3 119	-	(3 119)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка на ВЛ 6,0кВ ф.ДЭС устройств автоматического упарвления		за 2023г.	-	1 070	-	(1 070)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка на ВЛ 6,0кВ ф.ДМС устройств автоматического упарвления		за 2023г.	-	1 120	-	(1 120)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка на ВЛ 6,0кВ ф.Кирзавод устройств автоматического упарвления		за 2023г.	-	1 150	-	(1 150)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка на ВЛ 6,0кВ ф.№7 устройств		за 2023г.	-	1 163	-	(1 163)	-

автоматического управления		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка КТПН 72а		за 2023г.	-	832	-	(832)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт производственно-технических зданий		за 2023г.	-	767	-	(767)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТПН 200 лыжная трасса "Ключ Резанный"		за 2023г.	-	670	-	(670)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТПН 199 от ПС Горбуша		за 2023г.	-	490	-	(490)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль NISSAN ATLAS (С607РЕ125)		за 2023г.	-	2 929	-	(2 929)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор RTR 8A.L.G-2-1 (2 сек)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	45	(45)	-	-	-
КТПН т 250/6/0,4 К/К		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реклоузер-Пункт секционирования столбовой ПСС-10		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли АБК		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	519	-	(519)	-
Интеллектуальная система		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 195	-	(4 195)	-
Монтаж ПСС(реклоузер) на ВЛ 6,0 ф.Лесозавод		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	814	-	(814)	-
Монтаж ПСС(реклоузер) на ВЛ 6,0 ф. ДЭС		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	841	-	(841)	-
Монтаж ПСС(реклоузер) на ВЛ 6,0 ф. Нижний склад		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 037	-	(1 037)	-
Монтаж ПСС(реклоузер) на ВЛ 6,0 ф. Поселок		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 050	-	(1 050)	-
Монтаж ПСС(реклоузер) на ВЛ 6,0 ф. Дачный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 057	-	(1 057)	-
Установка на ВЛ 6,0 ИКЗ Поселок		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	103	-	(103)	-
Установка на ВЛ 6,0 ИКЗ Пограничная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	101	-	(101)	-
Установка на ВЛ 6,0 ИКЗ Васьково		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
Замена трансформаторной подстанции КТПН №56		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	990	-	(990)	-
Установка ИКЗ ТП 46 ф.Поселок		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Установка ИКЗ КТПН 43- ф.Мономахово		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Установка ИКЗ КТПН 44- ф.Мономахово		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Установка ИКЗ РП 14- ф.Мономахово		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Установка ИКЗ ТП 45 - ф.Поселок		за 2023г.	-	-	-	-	

		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Установка ИКЗ ТП 47 - ф.Поселок		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Установка ИКЗ КТПН 53 - ф.Поселок		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Установка ИКЗ ТП 49 - ф. Васьково		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Установка ИКЗ РП 12 - ф. Васьково		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Установка ИКЗ КТПН 50 - ф. Пограничная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Установка ИКЗ ТП 48 - ф. Пограничная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Установка ИКЗ ТП 84 - ф. Пограничная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Установка ИКЗ РП 12 - ф. Пограничная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Установка ИКЗ РП 3 - ф. Пограничная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11	-	(11)	-
Автомобиль Чайка-Сервис 27843Р (специальный автогидроподъемник В546ХВ125)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 144	-	(4 144)	-

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	19 424	11 055
в том числе:			
ВЛ-0,4КВ от ТП 23 ТЕХНИКУМ	5261	500	-
ВЛ-0,4КВ от ТП 25 РАДУГА	5262	412	-
ВЛ-0,4КВ от ЦРП 40 МАТРОСОВА	5263	617	-
ВЛ-6КВ. Ф.7	5264	1 163	-
ВЛ-6КВ. Ф.ДМС	5265	1 120	-
ВЛ-6КВ. Ф.ДЭС	5266	1 070	841
ВЛ-6КВ. Ф.Кирзавод.	5267	1 150	-
ВЛ-6КВ. Ф.Нижний склад	5268	739	1 037
ВЛ-6КВ. Ф.Телевышка	5269	3 119	-
Здание административное, Дальнегорск, ул. Приморская 6а		767	519
Здание гараж на 11 боксов, Дальнегорск, ул. Приморская 6а		961	-
Здание ТП 47 " Шахтерская " Р- Пристань		238	-
Здание ТП 49 " Коса " Р- Пристань		250	-
СЕРВЕР МАТРИЦА инвест. (24.12.2020г.)		6 157	4 195
Оборудование КТПН 199 Менделеева		1 160	-
ВЛ-6КВ. Ф.Васьково		-	127
ВЛ-6КВ. Ф.Дачный		-	1 057
ВЛ-6КВ. Ф.Лесозавод		-	814

ВЛ-6КВ. Ф.Мономахово		-	17
ВЛ-6КВ. Ф.Пограничная		-	129
ВЛ-6КВ. Ф.Поселок		-	1 171
КЛ-6 КВ Ф. 18 Васьково		-	17
КЛ-6 КВ Ф. 5 Поселок		-	17
КЛ-6 КВ Ф. 6 Пограничная		-	35
Оборудование КТПН 43 Мономахово		-	17
Оборудование КТПН 44 Жигало		-	17
Оборудование КТПН 50 Пограничная		-	17
Оборудование КТПН 53 Чайка-1		-	17
Оборудование КТПН 56 Земляничка		-	990
Оборудование ТП 47 " Шахтерская "		-	17
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	-	-	-
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	25	25	25
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 января 2024 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	поступление		выбыло			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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	19 710	-	1 367	-	(5 765)	(60)	-	-	10	969	13 910	(178)	
	5530	за 2022г.	18 167	-	14 738	-	(13 203)	(1)	-	-	9	-	19 710	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	12 258	(178)	662	-	(2 260)	(60)	-	-	-	-	10 600	(178)	
	5531	за 2022г.	12 233	-	4 211	-	(804)	-	-	-	-	-	15 640	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 187	-	403	-	(2 722)	-	-	-	-	-	868	-	
	5532	за 2022г.	829	-	2 829	-	(356)	(1)	-	-	-	-	3 301	-	
Прочая	5513	за 2023г.	1 944	-	302	-	(783)	-	-	-	10	969	2 442	-	
	5533	за 2022г.	4 601	-	730	-	(1 105)	-	-	-	9	-	4 235	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	19 710	-	1 367	-	(5 765)	(60)	-	X	10	969	13 910	(178)	
	5520	за 2022г.	18 167	-	14 738	-	(13 203)	(1)	-	X	9	-	19 710	-	

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	-	-	-	-	-	-
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						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	26 388	68 405	174	(67 485)	-	-	10	969	28 865
	5580	за 2022г.	27 139	88 583	700	(91 963)	-	-	9	87	26 388
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 743	6 241	-	(1 407)	-	-	-	-	12 577
	5581	за 2022г.	16 636	1 123	-	(10 016)	-	-	-	-	7 743
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 074	6 874	-	(996)	-	-	-	-	6 952
	5582	за 2022г.	308	972	-	(206)	-	-	-	-	1 074
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13 153	1 627	49	(9 288)	-	-	-	938	6 479
	5583	за 2022г.	9 794	3 652	323	(677)	-	-	2	59	13 153
кредиты	5564	за 2023г.	1 833	53 662	126	(55 621)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	2 884	80 050	377	(81 478)	-	-	-	-	1 833
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 988	-	-	(173)	-	-	10	31	2 856
	5586	за 2022г.	3 840	2 802	-	(3 692)	-	-	9	28	2 988
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	26 388	68 405	174	(67 485)	-	X	10	969	28 865
	5570	за 2022г.	27 139	88 583	700	(91 963)	-	X	9	87	26 388

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	21 076	20 669
Расходы на оплату труда	5620	64 461	59 884
Отчисления на социальные нужды	5630	19 451	17 746
Амортизация	5640	9 539	6 844
Прочие затраты	5650	53 730	42 196
Итого по элементам	5660	168 257	147 339
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	168 257	147 339

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

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 января 2024 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	2 741	2 145	-	(2 741)	2 145

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

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)

**Филиппов Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.