

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПС Электродная"	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	13681605		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5446018910		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12		
Местонахождение (адрес)	633216, Новосибирская обл, Искитимский р-н, Рабочий поселок Линево, улица Промплощадка	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
		по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
633216, Новосибирская обл, Искитимский р-н, Рабочий поселок Линево, улица Промплощадка
Закрытое акционерное общество «Энергопром-Новосибирский электродный завод»

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 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	25 503	26 754	15 064
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 241	8 314	9 784
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	33 744	35 068	24 848
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 513	1 534	1 852
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	933	1 068	2 475
	Дебиторская задолженность	1230	6 125	7 308	10 342
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98	148	124
	Прочие оборотные активы	1260	2	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 671	10 058	14 792
	БАЛАНС	1600	42 415	45 126	39 640

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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(20 985)	(21 539)	(36 027)
	Итого по разделу III	1300	(20 975)	(21 529)	(36 017)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15	16	11
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15	16	11
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	53 164	32 476	59 342
	Кредиторская задолженность	1520	9 712	33 847	15 962
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	499	316	343
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	63 376	66 640	75 647
	БАЛАНС	1700	42 415	45 126	39 640

Руководитель

(подпись)

Спекторук Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПС Электродная"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество 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		
0710002		
31	12	2022
13681605		
5446018910		
35.12		
12300		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-48 489	55 224
	Себестоимость продаж	2120	(38 809)	(28 617)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 680	26 607
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 837)	(5 214)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 843	21 393
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 188)	(9)
	Прочие доходы	2340	128	-
	Прочие расходы	2350	(80)	(25)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	703	21 359
	Налог на прибыль	2410	(135)	(4 272)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(63)	(2 147)
	отложенный налог на прибыль	2412	(72)	(2 125)
	Прочее	2460	(14)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	554	17 087

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	554	17 087
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Спекторук Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПС Электродная"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью		по ОКВЭД 2		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ		
			по ОКОПФ / ОКФС		
			по ОКЕИ		

Коды		
0710005		
31	12	2022
13681605		
5446018910		
35.12		
12300		23
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	49 731	63 448
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	49 731	54 793
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	8 655
Платежи - всего	4120	(67 281)	(36 549)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58 491)	(28 717)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 095)	(5 380)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(902)	(2 332)
прочие платежи	4129	(1 793)	(120)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17 550)	26 899
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	68 700	69 592
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	68 700	69 592
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	(51 200)	(96 467)
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	(51 200)	(96 467)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	17 500	(26 875)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(50)	24
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	148	124
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	98	148
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Спекторук Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПС Электродная"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
13681605		
5446018910		
35.12		
12300		23
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

(подпись)

**Спекторук Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПС Электродная"
(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	25 503	26 754	15 064
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 241	8 314	9 784
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 513	1 534	1 852
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	933	1 068	2 475
Дебиторская задолженность*	1230	6 125	7 308	10 342
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98	148	124
Прочие оборотные активы	1260	2	-	-
ИТОГО активы	-	42 415	45 126	39 640
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	15	16	11
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	53 164	32 476	59 342
Кредиторская задолженность	1520	9 712	33 847	15 962
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	499	316	343
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	63 391	66 655	75 658
Стоимость чистых активов	-	(20 975)	(21 529)	(36 017)

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

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2022
13681605		
5446018910		
ИНН		
35.12		
ОКВЭД 2		
12300	23	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПС Электродрода" по ОКТО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКТО
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКТО / ОКФС
 Ответственность Частная собственность по ОКЕИ

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. За 2021 г.	3100	10	-	-	-	(36 027)	(36 017)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	17 087	17 087
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17 087	17 087
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 599)	(2 599)
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	(2 599)	(2 599)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	-	-	(21 539)	(21 529)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	554	554
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	554	554
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	X	-	(20 985)	(20 975)

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	(36 017)	17 087	(2 599)	(21 529)
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(36 017)	17 087	(2 599)	(21 529)
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(36 027)	17 087	(2 599)	(21 539)
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(36 027)	17 087	(2 599)	(21 539)
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	(20 975)	(21 529)	(36 017)

Руководитель _____
(подпись)

Спекторук Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

