

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|   |  | Коды                                 |
|   |  | <b>0710001</b>                       |
|   |  | 31   12   2023                       |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "ПС Электродная"</b>   | по ОКПО<br><b>13681605</b>           |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН<br><b>5446018910</b>             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>  | по ОКВЭД 2<br><b>35.12</b>           |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>  | по ОКОПФ / ОКФС<br><b>12300   23</b> |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ<br><b>384</b>                |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>633216, Новосибирская обл, Искитимский р-н, Рабочий поселок Линево, улица Промплощадка<br/>Закрытое акционерное общество «Энергопром-Новосибирский электродный завод»</b> |                                      |

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/<br>ОГРНИП |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110        | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150        | 24 164                | 25 503                | 26 754                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 13 033                | 8 241                 | 8 314                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                     | 2                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>37 196</b>         | <b>33 747</b>         | <b>35 068</b>         |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | 1 516                 | 1 513                 | 1 534                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | 4 518                 | 933                   | 1 068                 |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 5 681                 | 6 125                 | 7 308                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 170                   | 98                    | 148                   |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | -                     | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>11 885</b>         | <b>8 669</b>          | <b>10 058</b>         |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>49 082</b>         | <b>42 415</b>         | <b>45 126</b>         |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | 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 | (40 264)                 | (20 985)                 | (21 539)                 |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | (40 254)                 | (20 975)                 | (21 529)                 |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 9                        | 15                       | 16                       |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 9                        | 15                       | 16                       |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | 48 433                   | 53 164                   | 32 476                   |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 40 395                   | 9 712                    | 33 847                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 499                      | 499                      | 316                      |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 89 327                   | 63 375                   | 66 639                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 49 082                   | 42 415                   | 45 126                   |



Руководитель  
(подпись)

Спекторук Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПС Электродная" Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2023 по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5446018910  
 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       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 13681605   |    |      |
| 5446018910 |    |      |
| 35.12      |    |      |
| 12300      | 23 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 39 904                      | 48 489                      |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (49 608)                    | (38 809)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | (9 704)                     | 9 680                       |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (9 882)                     | (5 837)                     |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (19 586)                    | 3 843                       |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (4 669)                     | (3 188)                     |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 319                         | 128                         |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (139)                       | (80)                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (24 075)                    | 703                         |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | 4 796                       | (135)                       |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | (63)                        |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 4 796                       | (72)                        |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | (14)                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (19 279)                    | 554                         |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | (19 279)                       | 554                            |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |



**Спекторук Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

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

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 13681605   |    |      |
| 5446018910 |    |      |
| 35.12      |    |      |
| 12300      | 23 |      |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД.2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

по ОКOPФ / ОКФС

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 2021 г.                     | 3100 | 10               |   |                    |                   | (21 539)                                     | (21 529) |
| <u>За 2022 г.</u>   |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 |                  |   |                    |                   | 554  | 554      |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X                  | X                 |  | 554      |
| переоценка имущества  | 3212 | X                | X   |                    |                   |  |          |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                |   |                    |                   |  |          |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 |                  |   |                    | X                 |  |          |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 |                  |   |                    | X                 |  | X        |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 |                  |   |                    |                   |  |          |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 |                  |   |                    |                   |  |          |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  |                   |  |          |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   |                    |                   |  |          |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                |   |                    |                   |  |          |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 |                  |   |                    | X                 |  |          |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 |                  |   |                    | X                 |  |          |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 |                  |   |                    |                   |  |          |
| дивиденды   | 3227 | X                | X   | X                  |                   |  |          |

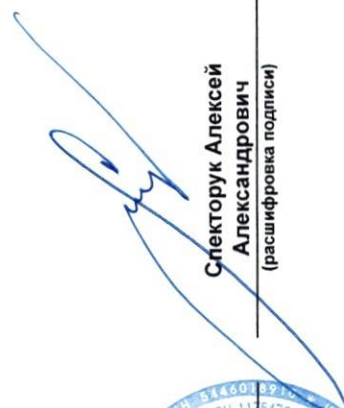
| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого    |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X        |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X        |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г.                     | 3200 | 10               | -   | -                  | -                 | (20 985)                                     | (20 975) |
| Увеличение капитала - всего:<br>За 2023 г.                  | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -        |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -        |
| 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 | -                | -   | -                  | -                 | (19 279)                                     | (19 279) |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | (19 279)                                     | (19 279) |
| 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 | 10               | -   | -                  | -                 | (40 264)                                     | (40 254) |

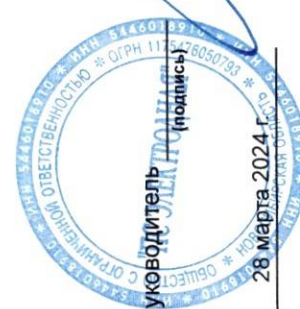
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

| Наименование показателя                                 | Код  | Изменения капитала за 2022 г. |                                 | На 31 декабря 2022 г. |
|---|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   |      | На 31 декабря 2021 г.         | за счет чистой прибыли (убытка) |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                                  |      |                               |                                 |                       |
| до корректировок  | 3400 | -                             | -                               | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3410 | -                             | -                               | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3420 | -                             | -                               | -                     |
| после корректировок                                     | 3500 | -                             | -                               | -                     |
| <b>в том числе:</b>                                     |      |                               |                                 |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):        |      |                               |                                 |                       |
| до корректировок  | 3401 | -                             | -                               | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3411 | -                             | -                               | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3421 | -                             | -                               | -                     |
| после корректировок                                     | 3501 | -                             | -                               | -                     |
| <b>по другим статьям капитала</b>                       |      |                               |                                 |                       |
| до корректировок  | 3402 | -                             | -                               | -                     |
| корректировка в связи с:<br>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 | (40 254)              | (20 975)              | (21 529)              |

  
Спекторук Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

  
Руководитель (подпись)  
28 марта 2024 г.



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

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 \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
**Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 13681605   |    |      |
| 5446018910 |    |      |
| 35.12      |    |      |
| 12300      | 23 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 42 098                      | 49 731                      |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 40 419                      | 49 731                      |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 1 679                       | -                           |
| Платежи - всего   | 4120 | (32 626)                    | (67 281)                    |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (23 776)                    | (58 491)                    |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (7 850)                     | (6 095)                     |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (550)                       | (902)                       |
| прочие платежи  | 4129 | (450)                       | (1 793)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 9 472                       | (17 550)                    |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| 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<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 25 350                         | 68 700                         |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 25 350                         | 68 700                         |
| 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 | (34 750)                       | (51 200)                       |
| 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 | (34 750)                       | (51 200)                       |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | (9 400)                        | 17 500                         |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | 72                             | (50)                           |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 98                             | 148                            |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 170                            | 98                             |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |



**Спекторук Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

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

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

| Коды       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710003    |    |    |
| 2023       | 12 | 31 |
| 13681605   |    |    |
| 5446018910 |    |    |
| 35.12      |    |    |
| 12300      |    | 23 |
| 384        |    |    |

Единица измерения: в тыс. рублей

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2023 г. | За Январь -<br>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 | -                              | -                              |



Спекторук Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПС Электродная"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 24 164                | 25 503                | 26 754                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 13 033                | 8 241                 | 8 314                 |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | 2                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 1 516                 | 1 513                 | 1 534                 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 4 518                 | 933                   | 1 068                 |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 5 681                 | 6 125                 | 7 308                 |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 170                   | 98                    | 148                   |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>49 082</b>         | <b>42 415</b>         | <b>45 126</b>         |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 9                     | 15                    | 16                    |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 48 433                | 53 164                | 32 476                |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 40 395                | 9 712                 | 33 847                |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 499                   | 499                   | 316                   |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>89 336</b>         | <b>63 390</b>         | <b>66 655</b>         |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>(40 254)</b>       | <b>(20 975)</b>       | <b>(21 529)</b>       |

\* - 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.