

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2022
Организация Акционерное общество "КОТТОН ВЭЙ"	по ОКПО	46472193
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7703161300
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 143003, Московская обл, г Одинцово, ул Маршала Неделина, д. 2, ком. 20		

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	119 943	34 452	58 189
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	214	247	702
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	120 157	34 699	58 891
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	5	8
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	133
	Дебиторская задолженность	1230	2 915	2 540	1 195
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 893	2 532	2 035
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 809	5 077	3 371
	БАЛАНС	1600	124 966	39 776	62 262

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	9	9	9
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(279 527)	(261 282)	(237 840)
	Итого по разделу III	1300	(279 518)	(261 274)	(237 831)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	133 985	155 267	167 812
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	133 985	155 267	167 812
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	149 560	138 061	127 002
	Кредиторская задолженность	1520	120 938	7 066	2 279
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	655	3 000
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	270 499	145 783	132 281
	БАЛАНС	1700	124 966	39 776	62 262

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлай Станислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)

4 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "КОТТОН ВЭЙ"	ИНН	46472193		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7703161300		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	36 567	40 078
	Себестоимость продаж	2120	(37 320)	(46 467)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(753)	(6 389)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 186)	(3 704)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 939)	(10 093)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(13 007)	(14 545)
	Прочие доходы	2340	656	3 201
	Прочие расходы	2350	(920)	(1 349)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18 210)	(22 786)
	Налог на прибыль	2410	(33)	(455)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(33)	(455)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 243)	(23 241)

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	(18 243)	(23 241)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлай Станислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)

4 апреля 2023 г.

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

Организация **Акционерное общество "КОТТОН ВЭЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **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		
0710004		
31	12	2022
46472193		
7703161300		
35.12		
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 2020 г.	3100	9	-	-	-	(237 840)	(237 831)
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(23 442)	(23 442)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(23 442)	(23 442)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	9	-	-	-	(261 282)	(261 273)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	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	-	-	-	-	(18 244)	(18 244)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(18 244)	(18 244)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	9	-	-	-	(279 527)	(279 518)

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	(237 831)	(23 442)	(1)	(261 274)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(237 831)	(23 442)	(1)	(261 274)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(237 840)	(23 442)	-	(261 282)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(237 840)	(23 442)	-	(261 282)
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	(279 518)	(261 274)	(237 831)

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлай Станислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)

4 апреля 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "КОТТОН ВЭЙ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		ИНН	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность		по ОКВЭД 2	46472193		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	7703161300		
			35.12		
			12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	37 052	39 986
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 051	39 051
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1	935
Платежи - всего	4120	(15 098)	(23 922)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 035)	(19 353)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 874)	(1 862)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(3 189)	(2 707)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 954	16 064
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	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(22 594)	(15 578)
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	(21 427)	(15 578)
прочие платежи	4329	(1 167)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22 594)	(15 578)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(640)	486
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 532	2 035
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 892	2 521
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Бурлай Станислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)

4 апреля 2023 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	Акционерное общество "КОТТОН ВЭЙ"	ИНН	46472193		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7703161300		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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)

**Бурлай Станислав
Николаевич**
(расшифровка подписи)

4 апреля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "КОТТОН ВЭЙ"

(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	119 943	34 452	58 189
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	214	247	702
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1	5	8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	133
Дебиторская задолженность *	1230	2 915	2 540	1 195
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 893	2 532	2 035
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	124 966	39 776	62 262
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	133 985	155 267	167 812
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	149 560	138 061	127 002
Кредиторская задолженность	1520	120 938	7 066	2 279
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	655	3 000
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	404 484	301 049	300 094
Стоимость чистых активов	-	(279 518)	(261 274)	(237 831)

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлай Станислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)

4 апреля 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	112 158	-	(112 158)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Здание БКТП	5241	за 2022г.	-	394	-	(394)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание ТП 23044	5242	за 2022г.	-	1 721	-	(1 721)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание ТП 23980	5243	за 2022г.	-	1 721	-	(1 721)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание ТП 25419	5244	за 2022г.	-	777	-	(777)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание: ТП 25420	5245	за 2022г.	-	777	-	(777)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электрические сети 10кВт, 852 м	5246	за 2022г.	-	11 105	-	(11 105)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электрические сети 0,4кВт, 724 м	5247	за 2022г.	-	4 660	-	(4 660)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Высоковольтные электрические сети, 2753 м	5248	за 2022г.	-	35 904	-	(35 904)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Высоковольтные электрические сети, 2720 м	5249	за 2022г.	-	35 473	-	(35 473)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс: Трансформатор электрический 630кВА (БКТП)- 2 шт, Выключатель нагрузки ВНА П 10/630-20-зпII		за 2022г.	-	894	-	(894)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс: Трансформатор электрический 630кВА (ТП 25419)- 2 шт, Выключатель нагрузки ВНА П 10/630-20-з		за 2022г.	-	894	-	(894)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс: Трансформатор электрический 630кВА (ТП 25420) - 2 шт, Выключатель нагрузки ВНА П 10/630-20-		за 2022г.	-	894	-	(894)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс: Трансформатор электрический 630кВА (ТП 23980) - 2 шт, Выключатель нагрузки ВНА П 10/630-20-		за 2022г.	-	797	-	(797)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс: Трансформатор электрический 630кВА (ТП 23044) - 2 шт, Выключатель нагрузки ВНА П 10/630-20-		за 2022г.	-	797	-	(797)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс: БКТП №25867(S 44.9кв.м), два трансформатора электрических 630кВА (ТМГ 10-630), КЛ 10кВ(116		за 2022г.	-	15 351	-	(15 351)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 063	110 017	110 116
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлай Станислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)

4 апреля 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлай Станислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)

4 апреля 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлай Станислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)

4 апреля 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 740	-	1 009	-	(633)	-	-	-	-	-	-	3 116	-
	5530	за 2021г.	1 195	-	1 564	-	(19)	-	-	-	-	-	-	2 740	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 312	-	-	-	(580)	-	-	-	-	-	-	1 732	-
	5531	за 2021г.	1 080	-	1 233	-	-	-	-	-	-	-	-	2 312	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	20	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	17	-
	5532	за 2021г.	19	-	20	-	(19)	-	-	-	-	-	-	20	-
Прочая	5513	за 2022г.	408	-	1 009	-	(50)	-	-	-	-	-	-	1 367	-
	5533	за 2021г.	97	-	312	-	-	-	-	-	-	-	-	408	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 740	-	1 009	-	(633)	-	-	X	-	-	-	3 116	-
	5520	за 2021г.	1 195	-	1 564	-	(19)	-	-	X	-	-	-	2 740	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	155 267	-	-	(21 282)	-	-	-	-	133 985
	5573	за 2021г.	167 812	-	-	(12 546)	-	-	-	-	155 267
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	145 128	115 510	13 010	(3 149)	-	-	-	-	270 499
	5580	за 2021г.	129 281	4 914	14 548	(3 615)	-	-	-	-	145 128
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 006	114 717	-	(604)	-	-	-	-	119 119
	5581	за 2021г.	1 018	3 987	-	-	-	-	-	-	5 006
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 061	793	3	(1 037)	-	-	-	-	1 820
	5583	за 2021г.	1 261	927	3	(130)	-	-	-	-	2 061
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	138 061	-	13 007	(1 508)	-	-	-	-	149 560
	5585	за 2021г.	127 002	-	14 545	(3 485)	-	-	-	-	138 061
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	145 128	115 510	13 010	(3 149)	-	X	-	-	270 499
	5570	за 2021г.	129 281	4 914	14 548	(3 615)	-	X	-	-	145 128

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлай Станислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)

4 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	144	277
Расходы на оплату труда	5620	2 145	2 132
Отчисления на социальные нужды	5630	459	446
Амортизация	5640	26 667	23 737
Прочие затраты	5650	13 866	23 580
Итого по элементам	5660	43 281	50 172
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	43 281	50 172

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлай Станислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)

4 апреля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	655	-	-	(655)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлай Станислав
Николаевич**
(расшифровка подписи)

4 апреля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлай Станислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)

4 апреля 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлай Станислав
Николаевич**
(расшифровка подписи)

4 апреля 2023 г.