

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"</b>		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды <b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	<b>31</b> <b>12</b> <b>2023</b>		
Вид экономической деятельности <b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>		ИНН	<b>96306873</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность 16</b>		по ОКВЭД 2	<b>5077019902</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.12</b>		
Местонахождение (адрес) <b>142253, Московская обл, г Серпухов, д Дашковка, д. 43Б, в районе деревни</b>		по ОКЕИ	<b>12300</b> <b>16</b>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ		<b>384</b>			
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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	14	17	20
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	219 945	202 677	188 923
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18 435	17 881	18 228
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	643	1 316
	Итого по разделу I	1100	238 394	221 218	208 487
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	8 500	6 290	8 077
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 065	17 986	17 382
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 774	8 116	1 313
	Прочие оборотные активы	1260	595	1 037	947
	Итого по разделу II	1200	58 934	33 430	27 720
	<b>БАЛАНС</b>	1600	297 327	254 648	236 207

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 000	15 000	15 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	83 585	53 770	39 948
	Итого по разделу III	1300	98 585	68 770	54 948
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	58 640	75 720	70 630
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 878	4 576	3 662
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 460	3 422	2 088
	Итого по разделу IV	1400	66 978	83 718	76 381
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	114
	Кредиторская задолженность	1520	57 253	27 411	24 601
	Доходы будущих периодов	1530	74 511	74 152	79 387
	Оценочные обязательства	1540	-	596	776
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	131 764	102 160	104 879
	<b>БАЛАНС</b>	1700	297 327	254 648	236 207



Руководитель

(подпись)

Овчинников Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность 16  
 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	2023
96306873		
5077019902		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	216 162	137 580
	в том числе:			
	Передача электрической энергии		189 960	108 028
	Технологическое присоединение		11 204	8 182
	Прочее		14 998	21 370
	Себестоимость продаж	2120	(162 433)	(125 235)
	в том числе:			
	Передача электрической энергии		(152 414)	(104 952)
	Технологическое присоединение		(6 270)	(10 158)
	Прочее		(3 749)	(10 125)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	53 729	12 345
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(25 644)	(14 996)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 085	(2 651)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 844	634
	Проценты к уплате	2330	(168)	(1 730)
	Прочие доходы	2340	27 855	29 171
	Прочие расходы	2350	(9 100)	(7 788)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	48 516	17 636
	Налог на прибыль	2410	(10 702)	(3 813)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10 908)	(2 501)
	отложенный налог на прибыль	2412	206	(1 312)
	Прочее	2460	46	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 860	13 823

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	37 860	13 823
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Овчинников Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.				
Организация  Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"	Форма по ОКУД		Коды	
	0710004		0710004	
	Дата (число, месяц, год)		31	12 2023
	по ОКПО		96306873	
	ИНН		5077019902	
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		35.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2			
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС		12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей		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	15 000	-	-	-	39 948	54 948
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13 823	13 823
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 823	13 823
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
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	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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 2022 г.	3200	15 000	-	-	-	53 770	68 770
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	37 860	37 860
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	37 860	37 860
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 045)	(8 045)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(45)	(45)
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	X	(8 000)	(8 000)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	15 000	-	X	-	83 585	98 585

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	54 948	13 777	-	68 725
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	54 948	13 777	-	68 725
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	39 948	13 777	-	53 725
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	39 948	13 777	-	53 725
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	98 585	68 770	134 335



Руководитель

(подпись)

Овчинников Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность 16**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
96306873		
5077019902		
35.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	273 653	160 715
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	227 244	147 721
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 964	10 326
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	28 445	2 668
Платежи - всего	4120	(201 425)	(137 127)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(113 711)	(103 772)
в связи с оплатой труда работников	4122	(55 523)	(25 775)
процентов по долговым обязательствам	4123	(167)	(1 844)
налога на прибыль организаций	4124	(10 498)	(3 560)
прочие платежи	4129	(21 526)	(2 176)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	72 228	23 588
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 551	4 494
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 704
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	793	1 170
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 758	620
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(31 041)	(26 369)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 001)	(24 299)
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	(2 040)	(2 070)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 490)	(21 875)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	6 800	35 790
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 800	35 790
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	(31 880)	(30 700)
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	(8 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(23 880)	(30 700)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25 080)	5 090
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	18 658	6 803
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	8 116	1 313
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	26 774	8 116
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Овчинников Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.