

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

по бухгалтерской отчетности

Общества с ограниченной ответственностью

«Энергокомфорт».Единая Карельская сбытовая компания»

(ООО «Энергокомфорт».Карелия»)

за 2022 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОКОМФОРТ».ЕДИНАЯ КАРЕЛЬСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Энергокомфорт».Единая Карельская сбытовая компания» (ОГРН 1061001043421), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе, отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Энергокомфорт».Карелия» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, и в рассмотрении при этом вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши

выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор
ООО «Аналитика»
ОРНЗ 22006017371



Андреева Виктория Владимировна

Руководитель аудита
ОРНЗ 22006054260

Наумов Андрей Юрьевич

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «Аналитика»
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1 оф. 804.
ОРНЗ 11706065267.

20 марта 2023 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергокомфорт". Единая Карельская сбытовая компания
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: _____ в тыс. рублей
Местонахождение (адрес): 185035, Карелия Респ., Петрозаводск г., Кирова д. № 49, корп. А

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2022
79599810		
1001174763		
35.14		
12300	16	
384		

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД2
по ОКФС
по ОКЕИ

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АНАЛИТИКА"
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	7724405300
ОГРН	1177746297827
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	-	-	-
4.2.	Основные средства	1150	87 678	15 899	6 954
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.4.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 092	10 988	951
4.3.1.	Прочие внеоборотные активы	1190	2 890	3 064	254
	Итого по разделу I	1100	98 660	29 951	8 159

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.5	Запасы	1210	74	647	1 520
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.6.1.	Дебиторская задолженность	1230	316 678	314 664	330 548
4.4.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	60 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	173 754	105 754	192 520
4.3.2.	Прочие оборотные активы	1260	81	84	13
	Итого по разделу II	1200	490 585	481 149	524 601
	БАЛАНС	1600	589 245	511 100	532 760

Форма 0710001 с.3

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	30 000	30 000	30 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 500	4 500	4 500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	284 162	218 308	248 095
	Итого по разделу III	1300	318 662	252 808	282 595
	IV. ДОЛГΟΣРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.6.3.	Прочие обязательства	1450	1 855	2 349	-
	Итого по разделу IV	1400	1 855	2 349	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.6.2.	Кредиторская задолженность	1520	260 625	246 998	242 169
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.0	Оценочные обязательства	1540	5 901	5 355	8 006
4.6.3.	Прочие обязательства	1550	2 202	3 590	-
	Итого по разделу V	1500	268 728	255 943	250 165
	БАЛАНС	1700	589 245	511 100	532 760

Главный управляющий директор ООО "Энергокомфорт.Карелия"-
руководитель обособленного структурного подразделения
ООО "РКС-Холдинг" в Республике Карелия.

Доверенность № 38 от 26.02.2021 г

16 марта 2023 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Энергокомфорт". Единая
Организация Карельская сбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2022
У)	79599810		
О	1001174763		
Н	35.14		
О			
С	12300	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Декабрь 2022	Январь - Декабрь 2021
3.1.	Выручка	2110	3 147 498	2 851 082
4.7.	Себестоимость продаж	2120	(2 700 860)	(2 552 785)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	446 638	298 297
4.7.	Коммерческие расходы	2210	(101 300)	(93 050)
4.7.	Управленческие расходы	2220	(55 673)	(49 968)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	289 665	155 279
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 321	6 591
3.2.2.	Проценты к уплате	2330	(635)	-
3.1.2.	Прочие доходы	2340	19 227	17 800
3.1.2.	Прочие расходы	2350	(47 840)	(91 416)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	283 738	88 254
	Налог на прибыль	2410	(57 978)	(20 952)
	<i>в т.ч. Текущий налог на прибыль</i>	2411	(55 082)	(31 647)
11.	отложенный налог на прибыль	2412	(2 896)	10 695
	Прочее	2460	95	277
	<i>в т.ч. налоговые санкции и иные аналогичные обязательные платежи</i>	2461	(43)	(19)
	<i>в т.ч. списание ОНА, ОНО на убытки отчетного года</i>	2462	-	-
	<i>в т.ч. корректировка налога на прибыль прошлых лет</i>	2463	138	296
	Чистая прибыль (убыток)	2400	225 855	67 579

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Декабрь 2022	Январь - Декабрь 2021
	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, не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	225 855	67 579
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Главный управляющий директор ООО "Энергокомфорт.Карелия" -
руководитель обособленного структурного подразделения
ООО "РКС-Холдинг" в Республике Карелия.

Доверенность № 38 от 26.02.2021 г.

16 марта 2023 г.



Сафронов А.В.

ООО
"Аналитика"

**Отчет об изменениях капитала
за 20 22 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2022
79599810		
1001174763		
35.14		
12300	16	
384 (385)		

Общество с ограниченной ответственностью
Организация "Энергокомфорт". Единая Карельская сбытовая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид
экономической Торговля электроэнергией по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.-) по ОКЕИ

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 2(20 г. ¹	3100	30 000	(-)	-	4 500	248 095	282 595
3а 20 21 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	70 213	70 213
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	67 579	67 579
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	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ)	3217					2 634	2 634

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(100 000)	(100 000)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(100 000)	(100 000)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2(21 г. ²	3200	30 000	(-)	-	4 500	218 308	252 808
3а 20 22 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	225 855	225 855
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	225 855	225 855
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	(-)	-	(-)	(-)	(160 000)	(160 000)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(160 000)	(160 000)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2(22 г. ³	3300	30 000	(-)	-	4 500	284 162	318 662

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ¹	Изменения капитала за 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	282 595	67 579	(100 000)	250 174
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	2 634	-	2 634
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	282 595	70 213	(100 000)	252 808
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	248 095	67 579	(100 000)	215 674
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	2 634	-	2 634

У

ООО
"Аналитика"

исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	248 095	70 213	(100 000)	218 308
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ¹
Чистые активы	3600	318 662	252 808	282 595

Главный управляющий директор ООО "Энергокомфорт.Карелия" - руководитель
Обособленного структурного подразделения ООО "РКС-Холдинг" в Республике Карелия
Доверенность № 38 от 26.02.2021 г



Сафронов А.В.

16 марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 22 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
"Энергокомфорт". Единая Карельская сбытовая

Организация компания по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
79599810		
1001174763		
35.14		
12300	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 22 г. ¹	За _____ год 20 21 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 144 347	2 814 876
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 117 464	2 801 185
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	70	70
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	26 813	13 621
Платежи - всего	4120	(2 898 070)	(2 734 777)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 763 237)	(2 613 581)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 398)	(69 148)
процентов по долговым обязательствам	4123	(659)	()
налога на прибыль организаций	4124	(56 100)	(27 310)
прочие платежи	4129	(5 676)	(24 738)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	246 277	80 099

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 22 г. ¹	За _____ год 20 21 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	80 100	283
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	283
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	74 100	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 000	
прочие поступления	4219	-	

Платежи - всего	4220	(93 799)	(67 148)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(79 699)	(7 148)
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	(14 100)	(60 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 699)	(66 865)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
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	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>22</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>21</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(164 578)	(100 000)
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	4322	(160 000)	(100 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	(4 578)	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(164 578)	(100 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	68 000	(86 766)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	105 754	192 520
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	173 754	105 754
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Главный управляющий директор ООО "Энергокомфорт.Карелия" - руководитель
Обособленного структурного подразделения ООО "РКС-Холдинг" в Республике Карелия
Доверенность № 38 от 26.02.2021г.

" 16 " марта 20 23 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Сафронов А.В.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2022 год.

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Энергокомфорт. Единая Карельская бытовая компания"
1.2	Юридический адрес	185031, РК, г.Петрозаводск, ул. Кирова 49 А этаж 1
1.3	Фактический (почтовый) адрес	185031, РК, г.Петрозаводск, ул. Кирова 49 А этаж 1
1.4	Дата государственной регистрации	16.03.2006
1.5	ОГРН	1061001043421
1.6	Размер уставного капитала (руб.)	30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей
1.7	ИНН/КПП организации	1001174763/10010001
1.8	Состав учредителей/акционеров:	Общество с ограниченной ответственностью "РКС-Холдинг"
1.9	Количество акций: выпущенных и полностью оплаченных выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	
1.10	Номинальная стоимость акций: принадлежащих самому обществу принадлежащих дочерним и зависимым организациям	
1.11	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/не полностью)	полностью
1.12	Численность работающих на конец отчетного периода	103
1.13	Филиалы и подразделения	нет
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	нет
1.15	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	подлежит (решением единственного участника на 2022 финансовый год аудитором утверждено ООО "Аналитика")
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	торговля электроэнергией (99,9%)

1.17 Состав (фамилии и должности) членов исполнительных органов и органов управления Общества:

Единоличный исполнительный орган:

Наименование лица	Дата назначения	Период полномочий в 2022г.
ООО "РКС-Холдинг"	с 02.02.2021 г.	01.01.2022-31.12.2022

Органы управления:

Совет директоров общества	Период полномочий в 2022г.
В соответствии с решениями единственного участника Общества от 30.04.2021 и 29.04.2022 Совет директоров Общества в 2022г. не формировался Согласно п. 19.2 Устава Общества - если в Обществе Совет директоров Общества не сформирован, его функции осуществляет Общее собрание участников Общества. Согласно п. 18.4. Устава Общества - в Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества и оформляются письменно.	

1.18 Основным контролирующим собственником является ПАО "Т Плюс"

1.19 По состоянию на отчетную дату 31.12.2022 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность	Период полномочий в 2022 г.
	Согласно Устава от 03.04.2018 г. Ревизионная комиссия отсутствует (п.18.2)		

1.20 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.20.1 Перечень связанных сторон

№ п/п	Наименование сторон	Основание	Кол-во связанных сторон
1	Основное хозяйственное общество	Лицо имеет право распоряжаться 100% общего числа голосов	1 юридическое лицо
2	Контролирующие общества	Лица, косвенно владеющие более 50 процентов долей уставного	2 юридических лиц
3	Другие связанные стороны	Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное лицо.	21 юридическое лицо 11 физических лиц

1.20.2 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.20.2.1 Операции по группе «ОСНОВНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

за отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Дебиторская задолженность)	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Кредиторская задолженность)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1.	Приобретение товаров, работ, услуг	29 856	0	0	В соответствии с условиями договора денежная форма расчетов, ежемесячно	-	-
2.	Выплата Дивидендов	160 000	0	0	В соответствии с решением единственного участника, денежными средствами	-	-
3.	Возврат займа выданного	60 000	0	0	В соответствии с условиями договора денежная форма расчета 31.12.2022	-	-
4.	Начисленные проценты по займу выданному	5 842	0	0	В соответствии с условиями договора денежная форма расчета 31.12.2022	-	-

В "Отчете о движении денежных средств" в составе денежных потоков от инвестиционных операций по строке 4213 отражены денежные потоки по основному обществу в сумме 60 000 тыс. руб.

за предыдущий отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Дебиторская задолженность)	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Кредиторская задолженность)	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Кредиторская задолженность)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец предыдущего отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1.	Приобретение товаров, работ, услуг	20 891	0	0	0	В соответствии с условиями договора денежная форма расчетов, ежемесячно	-	-
2.	Выплата Дивидендов	100 000	0	0	0	В соответствии с решением единственного участника, денежными средствами	-	-
3.	Выдача займа	60 000	60 000	0	0	В соответствии с условиями договора денежная форма расчета 31.12.2022	-	-
4.	Начисленные проценты по займу	112	112	0	0	В соответствии с условиями договора денежная форма расчета 31.12.2022	-	-

В "Отчете о движении денежных средств" в составе денежных потоков от инвестиционных операций по строке 4223 отражены денежные потоки по основному обществу в сумме 60 000 тыс.руб.

1.20.2.2 Операции по группе «КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОБЩЕСТВА»

за отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Дебиторская задолженность)	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Кредиторская задолженность)	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Кредиторская задолженность)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1.	Приобретение товаров, работ, услуг	84 190	0	5 826	5 826	В соответствии с условиями договора денежная форма расчетов, ежемесячно	-	-

за предыдущий отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Дебиторская задолженность)	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Кредиторская задолженность)	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Кредиторская задолженность)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1.	Приобретение товаров, работ, услуг	81 307	0	11 727	11 727	В соответствии с условиями договора денежная форма расчетов, ежемесячно	-	-

1.20.2.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма за отчетный период (тыс. руб.)	Сумма за предыдущий отчетный период (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	5 891	6 165
	оплата труда за отчетный период	4 114	4 341
	отчисления с ФОТ за отчетный период	1 203	1 246
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	574	578
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	-	-
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
	иные долгосрочные вознаграждения	-	-
	ИТОГО:	5 891	6 165

1.20.2.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

за отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Дебиторская задолженность)	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Кредиторская задолженность)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1.	Приобретение товаров, работ, услуг	12 473	17	158	В соответствии с условиями договоров денежная форма расчетов ежемесячно	-	-
2.	Продажа активов, работ, услуг	215 462	7 167	0	В соответствии с условиями договоров денежная форма расчетов ежемесячно	-	-
3.	Выдача займ	14 100	0	0	В соответствии с условиями договора денежная форма расчета 31.12.2022	-	-
4.	Начисленные проценты по выданному займу	46	0	0	В соответствии с условиями договора денежная форма расчета 31.12.2022	-	-
5.	Погашение выданного займа	14 100	0	0	В соответствии с условиями договора денежная форма расчета 31.12.2022	-	-

за предыдущий отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Дебиторская задолженность)	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Кредиторская задолженность)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
-------	---------------	--	---	--	--	--	---

1.	Приобретение товаров, работ, услуг	9 680	0	283	В соответствии с условиями договоров денежная форма расчетов ежемесячно	-	-
2.	Продажа активов, работ, услуг	179 163	9 051	0	В соответствии с условиями договоров денежная форма расчетов ежемесячно	-	-

нет

1.21 Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующие договоры совместной деятельности	Цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее	Способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)	Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящейся к совместной деятельности, тыс. руб.
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.22 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствия в денежном выражении организация должна указать на это).
-	-	-

1.23 Информация по прекращаемой деятельности

нет

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации (если они известны или определены)	Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс. руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс. руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящейся к прекращаемой деятельности, тыс. руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс. руб.
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода

текущая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность
-	-	-
-	-	-

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией по договору возмездного оказания услуг	
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств отдельным приказом Общества	линейным
2.1.3	Наислиение амортизации по основным средствам ведется способом:	
2.1.4	Способ оценки после признания основных средств по всем группам учета, в том числе инвестиционной недвижимости: по первоначальной стоимости	
2.1.5	Элементы амортизации объекта основных средств (срок полезного использования, ликвидационная стоимость, способ начисления амортизации) подлежат проверке в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений. В случае пересмотра элементов амортизации объекта основных средств, его амортизация по измененным параметрам начинается с 01 числа месяца, следующего за месяцем пересмотра элементов амортизации. Амортизация за предыдущие периоды при этом не пересчитывается	
2.1.6	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию	
2.1.7	Информация об арендованном имуществе, стоимость которого не согласована с арендодателем в договоре, раскрывается в отчетности в количественной оценке.	не проводится
2.1.8	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится):	
2.1.9	Срок полезного использования по НМА определяется исходя из: • срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом; • ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получение экономической выгоды (или использование в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации)	линейным по средней себестоимости
2.1.10	Наислиение амортизации по НМА ведется способом:	
2.1.11	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:	
2.1.12	Организация создает оценочные обязательства при выполнении всех условий для их признания в соответствии с п. 5 ПБУ 8/2010. резерв на оплату отпусков, ежемесячных премий и бонусов, резерв на судебные расходы.	
2.1.13	Организация создает оценочные резервы в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (34н), ПБУ 19/02, ФСБУ 5/2019, а также ПБУ 21/2008; резервы по сомнительным долгам.	
2.1.14	Доходы от основных видов деятельности признаются доходами от обычных видов деятельности. Иные поступления признаются прочими доходами.	
2.1.15	Расходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) учитываются в составе доходов от обычных видов деятельности.	
2.1.16	Расходы Предприятия по обычным видам деятельности являются совокупностью затрат, связанных с оказанием услуг, выполнением работ, и отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». Ежемесячно списываются в дебет счета 90.01 «Управленческие расходы» по деятельности с основной системой налогообложения» Расходы предприятия на сбыт отражаются по счету 44 «Расходы на продажу», ежемесячно списываются в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу», расходы по транспортировке эл. энергии в дебет счета 90.02 «Себестоимость продаж»	
2.1.17	Информация об авансах, полученных от покупателей (заказчиков) и авансах, выданных поставщикам (подрядчикам), отражается в бухгалтерском балансе с учетом НДС, содержащейся в авансах, раскрывается в пояснениях к дебиторской и кредиторской задолженности.	
2.1.18	По займам (кредитам), полученным на общие цели, но использованным для приобретения, сооружения или изготовления инвестиционного актива, сумма затрат по займам (кредитам), включаемая в стоимость инвестиционного актива, определяется путем умножения средневзвешенной процентной ставки на сумму фактических затрат по строительству (реконструкции, модернизации) периода, отнесенных на конкретный объект.	
2.1.19	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.	
2.1.20	Сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражается в бухгалтерском балансе сальдировано (смернуто).	
2.1.21	Доходы от обычных видов деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического закрытия дебиторской задолженности.	
2.1.22	Управленческие (общехозяйственные) расходы отражаются с учетом требований п. 26 ФСБУ 5/2019 «Запасы»	
2.1.23	Денежными эквивалентами Предприятие признает: депозитные вклады в банке, выдаваемые по требованию, со сроком погашения три месяца или менее, банковские овердрафты, возмещаемые по требованию, высоколиквидные векселя, приобретенные по номинальной стоимости для осуществления расчетов с контрагентами и другие активы, отвечающие критериям отнесения к денежным эквивалентам. В бухгалтерской отчетности в составе финансовых вложений не отражаются денежные эквиваленты. Стоимость таких активов отражается в бухгалтерской отчетности по строке «Денежные средства и денежные эквиваленты».	
2.1.24	При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.	

2.3. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о выручке, себестоимости, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.) 2	Отчетный период (тыс.руб.) 3	Изменение показателя	
			в тыс. руб. 4	в процентах 5
1. Выручка от основных видов деятельности	2 851 082	3 147 498	296 416	10,40
в том числе:				
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	2 848 960	3 145 706	296 746	0,00
1.2. Услуги предоставления имущества в аренду	70	70	0	(16)
1.3. Прочая деятельность	2 052	1 722	(330)	5,80
2. Себестоимость основных видов деятельности	(2 552 785)	(2 700 860)	(148 075)	
в том числе:				
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	(2 552 785)	(2 700 860)	(148 075)	5,80
2.2. Услуги предоставления имущества в аренду				
2.3. Прочая деятельность				
3. Коммерческие расходы	(93 050)	(101 300)	(8 250)	(9)
в том числе:				
3.1. Реализация услуг по электроснабжению	(90 906)	(100 431)	(9 525)	(10)
3.6. Услуги предоставления имущества в аренду	(2 144)	(869)	1 275	59,47
3.8. Прочая деятельность	(49 968)	(55 673)	(5 705)	11,42
4. Управленческие расходы				
в том числе:				
4.1. Реализация услуг по электроснабжению	(49 968)	(55 673)	(5 705)	11,42
4.2. Услуги предоставления имущества в аренду				
4.3. Прочая деятельность				
5. Прибыль от основных видов деятельности	155 279	289 665	134 386	86,54
в том числе:				
5.1. Реализация услуг по электроснабжению	155 301	288 742	133 441	85,92
5.2. Услуги предоставления имущества в аренду	70	70	0	0,00
5.3. Прочая деятельность	(92)	853	945	(1 027)
Рентабельность основных видов деятельности				
в том числе:				
Реализация услуг по электроснабжению	1	2	1	56,44
Услуги предоставления имущества в аренду	0,05	0,09	0,04	68,39
Прочая деятельность	1	1	0,00	0,00
	-0,04	0,50	1	-1338,39

3.1.2

Сведения о составе прочих доходов и расходов

Наименование показателя	1	2	3
Прочие доходы			
Доходы прошлых лет	17 800		19 227
Резерв по сомнительным долгам	3 920		6 403
Списание безнадежной кредиторской задолженности			1 522
Резервы под обесценение активов			4
Оценочные обязательства	3 123		95
Неустойки (штрафы, пени) по хозяйственным договорам	8 637		9 680
Госпошлина к возмату	1 365		
Прочие доходы	755		1 523
Прочие расходы	(91 416)		(47 840)
Расходы прошлых лет	(2 875)		(7 555)
Резерв по сомнительным долгам	(63 832)		(33 503)
Списание безнадежной дебиторской задолженности	(4 723)		(1 835)
Государственная пошлина к уплате	(1 971)		(1 875)
Расходы на благотворительность	(11 039)		
Неустойки (штрафы, пени) за нарушение договорных обязательств (расход)	(4 403)		(73)
Прочие расходы	(2 573)		(2 999)

3.1.3

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016г., 2018г., 2019г., 2020г., 2021г., 2022г за 9 месяцев выплачены дивиденды. Сумма чистой прибыли, направленная по решению годового общего собрания участников от "10"ноября на выплату дивидендов ,составила: 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

3.1.4

Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) исключительными средствами

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
	Общее количество организаций, в том числе: организации, на которые приходится основная часть выручки:	-	-
1		-	-
2		-	-
3		-	-

3.2 Сведения о процентах к уплате

3.2.1 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученны х при неисполнении (неполном исполнении) заимодавцем договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2.2 Сведения о процентах по обязательствам по финансовой аренде:

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, включенных в прочие расходы по обязательствам по финансовой аренде за отчетный период (тыс. руб.)
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	обязательства по долгосрочным договорам аренды	5 939	4 057	635

3.3 Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

№ п/п	Наименование	Величина, тыс.руб.	Вид	Срок погашения
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

4.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) (тыс.руб.)

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе по видам нематериальных активов:												
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
1.2. деловая репутация организации	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
1.3. другие виды нематериальных активов	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе по видам нематериальных активов: права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные	-	-	-
и т.д.	-	-	-

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе по видам нематериальных активов: права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные	-	-	-
и т.д.	-	-	-

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
1. Результаты исследований и разработок	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя		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	
1.	Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
1.1.	Расходы на НИОКР	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
2.	Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
2.1.	затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

21

ООО
"Аналитика"

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		поступило		выбыло объектов		на конец года	
		персона- льная стоимость	накопленная амортизация	персона- льная стоимость	накопленная амортизация	персона- льная стоимость	накопленная амортизация	персона- льная стоимость	накопленная амортизация
1. Основные средства - всего	за 20 22 г. ¹	32 331	(16 945)	81 782	(-)	(76)	(9 423)	(545)	(26 292)
	за 20 21 г. ²	27 713	(20 759)	3 400	(-)	(4 405)	(1 777)	-	(16 945)
в том числе по группам:									
1.1. земельные участки (не амортизируемые ОС)	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
1.2. объекты природопользования	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
1.3. здания	за 20 22 г. ¹	2 748	(312)	-	(-)	(-)	(91)	-	(403)
	за 20 21 г. ²	2 748	(221)	-	(-)	(-)	(91)	-	(312)
1.4. сооружения	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
1.5. машины и оборудование (кроме офисного)	за 20 22 г. ¹	21 704	(14 882)	79 384	(-)	(-)	(4 435)	(545)	(19 317)
	за 20 21 г. ²	21 893	(18 163)	3 400	(-)	(3 589)	(1 167)	-	(14 882)
1.6. офисное оборудование	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
1.7. производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 22 г. ¹	253	(216)	76	(-)	(76)	(25)	(0)	(165)
	за 20 21 г. ²	376	(376)	-	(-)	(123)	(123)	-	(216)
1.8. транспортные средства	за 20 22 г. ¹	2 003	(1 535)	887	(-)	(-)	(573)	(0)	(2 108)
	за 20 21 г. ²	2 696	(1 999)	-	(-)	(693)	(299)	-	(1 535)
1.9. другие виды основных средств (активы) стоимостью не более 40 тыс. руб.)	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
1.1.10. Прочие объекты, предуказанные государственной регистрацией, относящиеся к статье 130 ГК РФ к недвижимости	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
1.2. Активы в форме права пользования*	за 20 22 г. ¹	5 623	(-)	2 435	(-)	(-)	(4 299)	-	(4 299)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
1.2.1. здания	за 20 22 г. ¹	4 324	(-)	2 436	(-)	(-)	(3 866)	-	(3 866)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
1.2.2. машины и оборудование (кроме офисного)	за 20 22 г. ¹	1 299	(-)	-	(-)	(-)	(433)	-	(433)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
1.2. Активы в форме права пользования в т.ч.	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
1.2.1. здания до 2022 г.	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
1.2.2. машины и оборудование в т.ч.	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)

1.2. Активы в форме права пользования в т.ч.	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
1.2.1. здания до 2022 г.	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
1.2.2. машины и оборудование в т.ч.	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)

292

"Аналитика"

Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	увеличение в результате изменения условий договора (+)	уменьшение в результате изменения условий (-) договора	Итого изменение (гр.3+гр.4)
1	2	3	4	5
Изменение фактической стоимости активов в форме права пользования всего.	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	316 -	- -	316 -

Незавершенные капитальные вложения (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
			затраты за период	списание	Обесценение		
				Начислен е	Восстанов ление	Описание на результата переоценки	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 22 г. ¹	513	79 311	(-)	-	-	478
в том числе по группам объектов: Приобретение объектов основных средств и незавершенного строительства	за 20 21 г. ² за 20 22 г. ¹	- -	2 030 1 511	(-) (-)	- -	- (1 517)	513 -
Строительство объектов основных средств	за 20 21 г. ² за 20 22 г. ¹	513 -	434 77 800	(-) (-)	- -	(434) (77 835)	- 478
И т.д.			1 596	(-)	-	(1 083)	513

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации (тыс.руб.)

Наименование показателя	3а 20 22 г. ¹	3а 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов в том числе по объектам основных и т.д.	- -	- -
Уменьшение стоимости объектов в том числе по объектам основных и т.д.	- -	- -

23

Иное использование основных средств (тыс.руб.)

	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			за 20 21 г. ¹	за 20 22 г. ¹	поступило	выбыло	
1	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе земельных участки и объекты природопользования	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	1 083	1 083	-	-	1 083
1.1	Здания	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
1.2	сооружения и передаточные устройства	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
1.3	машины и оборудование	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
1.4	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
1.5	транспортные средства	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	1 083	1 083	-	-	1 083
1.6	прочие объекты	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
2	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом земельных участки и объекты природопользования	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
2.1	Здания	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
2.2	сооружения и передаточные устройства	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
2.3	машины и оборудование	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
2.4	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
2.5	транспортные средства	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
2.6	прочие объекты	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
3	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом земельных участки и объекты природопользования	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	27 830	27 830	-	-	27 830
3.1	Здания	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
3.2	сооружения и передаточные устройства	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
3.3	машины и оборудование	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
3.4	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
3.5	транспортные средства	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
3.6	прочие объекты	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
3.7	Иное использование основных средств (заполн. др.)	за 20 21 г. ¹ за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

24

ООО
"Аналитика"

4.3.1. Прочие внеоборотные активы (тыс.руб.)

Наименование показателя	На начало года	На конец года
расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	3 064	2 886
строительные материалы 10.08		4
прочие внеоборотные активы(авансы выданные сч.60.02.2)		
ИТОГО	3 064	2 890

Справочно: в бухгалтерском балансе по строке 1190 "Прочие внеоборотные активы " на конец отчетного периода в составе авансов выданных отражена сумма НДС 0 тыс.руб.

4.3.2. Прочие оборотные активы (тыс.руб.)

Наименование показателя	На начало года	На конец года
расходы будущих периодов со сроком погашения до 12 мес.	84	81
долгосрочные активы к продаже		
не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда		
недостачи ТМЦ		
прочие оборотные активы		
ИТОГО	84	81

- <1> Указывается отчетный год.
 <2> Указывается предыдущий год.
 <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
 <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

4.4. Финансовые вложения (тыс.руб.)

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе по группам, видам:	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациям со сроком погашения более 12 мес.	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги со сроком погашения более 12 мес.	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
депозитные вклады со сроком погашения более 12 мес.	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
приобретенные права требования со сроком погашения более 12 мес.	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 22 г. ¹	60 000	-	14 100	(74 100)	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	60 000	(-)	-	-	-	60 000	-
в том числе по группам, видам:	за 20 22 г. ¹	60 000	-	14 100	(74 100)	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	60 000	(-)	-	-	-	60 000	-
долговые ценные бумаги со сроком погашения до 12 мес.	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
депозитные вклады со сроком погашения от 3 до 12 мес.	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
приобретенные права требования со сроком погашения до 12 мес.	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	за 20 22 г. ¹	60 000	-	14 100	(74 100)	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	60 000	(-)	-	-	-	60 000	-

Иное использование финансовых вложений (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе по группам, видам:	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе по группам, видам:	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4.5. Запасы (тыс.руб.)

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	Корректир овка Активов	себестоимост ь	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	за 20 22 г. ¹	647	(-)	959 760	(960 331)	-	-	-	-	76	(-)
	за 20 21 г. ²	1 383	(-)	910 620	(911 357)	-	-	-	-	647	(-)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 22 г. ¹	647	(-)	5 225	(5 798)	-	-	-	-	74	(-)
	за 20 21 г. ¹	1 383	(-)	5 970	(6 706)	-	-	-	-	647	(-)
в т.ч. топливо	за 20 22 г. ¹	-	(-)	179	(177)	-	-	-	-	2	(-)
	за 20 21 г. ¹	1	(-)	124	(125)	-	-	-	-	-	(-)
активы со сроком использования свыше 12 месяцев	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
товары	за 20 22 г. ¹	-	(-)	954 356	(954 356)	-	-	-	-	-	(-)
	за 20 21 г. ¹	-	(-)	904 526	(904 526)	-	-	-	-	-	(-)

Запасы в залоге (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - в том числе по группам, видам:	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по в том числе по группам, видам:	-	-	-
и т.д.	-	-	-

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<7> Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

24

ООО
"Аналитика"

4.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ¹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	списание на финансовый результат ³	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе по видам: Задолженность покупателей и заказчиков (долгосрочная)	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Задолженность по авансам выданным (долгосрочная) в т.ч. НДС	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Задолженность прочих дебиторов (долгосрочная)	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	422 208	(107 544)	425 322	-	(391 228)	(20 105)	1 522	(-)	436 197	(119 521)
	за 20 21 г. ²	408 418	(77 870)	410 106	-	(364 333)	(31 983)	2 677	(-)	422 208	(107 544)
в том числе по видам: Задолженность покупателей и заказчиков (краткосрочная)	за 20 22 г. ¹	405 542	(98 394)	419 737	-	(386 124)	(19 262)	1 253	(-)	419 893	(111 481)
	за 20 21 г. ²	388 412	(64 810)	405 384	-	(356 836)	(31 418)	2 571	(-)	405 542	(98 394)
Задолженность по авансам выданным (краткосрочная) в т.ч. НДС	за 20 22 г. ¹	1 045	(-)	755	-	(1 016)	(-)	-	(-)	784	(-)
	за 20 21 г. ²	661	(-)	1 011	-	(627)	(-)	-	(-)	1 045	(-)
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Задолженность бюджета по целевому финансированию (краткосрочная)	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Задолженность прочих дебиторов (краткосрочная)	за 20 22 г. ¹	15 621	(9 150)	4 830	-	(4 088)	(843)	269	(-)	15 520	(8 040)
	за 20 21 г. ²	19 345	(13 060)	3 711	-	(6 870)	(565)	106	(-)	15 621	(9 150)
Итого	за 20 22 г. ¹	422 208	(107 544)	425 322	-	(391 228)	(20 105)	1 522	x	436 197	(119 521)
	за 20 21 г. ²	408 418	(77 870)	410 106	-	(364 333)	(31 983)	2 677	x	422 208	(107 544)

В бухгалтерском балансе по строке 1230 "Дебиторская задолженность" на конец отчетного периода в составе авансов выданных отражена сумма НДС 104 тыс.руб.

Просроченная дебиторская задолженность (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*
Всего	172 121	52 600	168 860	61 372	203 806	125 935
в том числе по видам: расчеты с покупателями и заказчиками	162 428	50 892	159 765	61 372	190 804	125 935
прочая	9 693	1 708	9 095	-	13 002	-
авансы выданные и т.д.	-	-	-	-	-	-

* Значение за вычетом резерва по сомнительным долгам

4.6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ¹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	списание на финансовый результат ³		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Авансы полученные в т.ч НДС	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	246 998	468 799	-	(455 172)	(-)	-	260 625
	за 20 21 г. ²	242 159	390 785	-	(385 946)	(-)	-	246 998
в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 22 г. ¹	196 724	192 587	-	(196 724)	(-)	-	192 587
	за 20 21 г. ²	204 938	196 724	-	(204 938)	(-)	-	196 724
задолженность перед персоналом организации	за 20 22 г. ¹	1 957	60 519	-	(60 023)	(-)	-	2 453
	за 20 21 г. ¹	1578	53 929	-	(53 550)	(-)	-	1 957
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 22 г. ¹	1 673	6 688	-	(1 673)	(-)	-	6 688
	за 20 21 г. ¹	1 488	1 673	-	(1 488)	(-)	-	1 673
задолженность по	за 20 22 г. ¹	24 060	30 988	-	(24 060)	(-)	-	30 988

28

"Аналитика"

налогов и сборов	за 20 21 г. ¹	10 739	24 060	-	(10 739)	(-)	-	24 060
Авансы полученные в т.ч НДС	за 20 22 г. ¹	21 721	17 272	-	(11 979)	(-)	-	27 014
	за 20 21 г. ¹	23 178	13 687	-	(15 144)	(-)	-	21 721
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	за 20 22 г. ¹	-	160 000	-	(160 000)	(-)	-	-
	за 20 21 г. ²	-	100 000	-	(100 000)	(-)	-	-
Прочие кредиторы	за 20 22 г. ¹	863	745	-	(713)	(-)	-	895
	за 20 21 г. ²	238	712	-	(87)	(-)	-	863
Итого	за 20 22 г. ¹	246 998	468 799	-	(455 172)	(-)	x	260 625
	за 20 21 г. ²	242 159	390 785	-	(385 946)	(-)	x	246 998

В бухгалтерском балансе по строке 1520 "Кредиторская задолженность" на конец отчетного периода в составе авансов полученных отражена сумма НДС 4 498 тыс.руб.

4.6.3. Наличие и движение прочих обязательств (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Корректировка в связи с переходом на ФСБУ 25/2018	Остаток на конец года
			поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ³	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁴	погашение	выбыло	описание на финансовый результат ⁵	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочные прочие обязательства - всего	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
Обязательства по долгосрочным договорам аренды со сроком погашения более 12 мес.	за 20 22 г. ¹	2 349	2 436	-	(-)	(-)	(2 930)	-	1 855
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	2 349	2 349
Прочие долгосрочные обязательства	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
Краткосрочные прочие обязательства - всего	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
Обязательства по долгосрочным договорам аренды со сроком погашения до 12 мес.	за 20 22 г. ¹	3 590	-	635	(4 953)	(-)	(2 930)	-	2 202
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	3 590	3 590
Прочие краткосрочные обязательства	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-

В бухгалтерском балансе по строкам 1450 и 1550 "Прочие обязательства" на конец отчетного периода в составе авансов полученных отражена сумма НДС 0 тыс.руб.

Просроченная кредиторская задолженность (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 г. ⁴	На 31 декабря г. ⁴	На 31 декабря г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе по видам:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
расчеты по авансам полученным	-	-	-
прочая	-	-	-
и т.д.	-	-	-

Информация о претензионной работе с задолженностью выше уровня существенности по состоянию на конец отчетного периода (тыс.руб.)

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 2022 г.
-	-	-
-	-	-

Справочно:

1. Сумма резерва по судебным делам на конец отчетного периода 0 тыс. руб.

2. Причины не начисления резерва по существенным судебным делам нет таких дел

4.7. Затраты на производство (тыс.руб.)

Наименование показателя	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	2 700 915	2 552 797
Расходы на оплату труда	58 401	52 850
Отчисления на социальные нужды	17 804	15 893
Амортизация	5 124	1 777
Прочие затраты	75 589	72 486
Итого по элементам	2 857 833	2 695 803
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 857 833	2 695 803

Справочно:

Отражение налога на имущество не регламентировано законодательно и отражается согласно п.8.4. УП в составе прочих расходов.

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5. Оценочные обязательства (тыс. руб.)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5 355	20 860	(20 314)	()	5 901
в том числе по видам:					
Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	2 841	3 131	(2 841)	()	3 131
Резерв на предстоящую оплату отпусков	1 663	7 472	(7 318)	()	1817
Резерв на выплату ежемесячной премии	848	10 167	(10 062)	()	953
Резерв по обязательствам по судебным спорам	3	90	(93)	()	-

6. Условные обязательства ¹ (тыс.руб.)

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ⁶	Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего	-	-	-	-	-
в том числе по видам:	-	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-	-

7. Условные активы ³ (тыс.руб.)

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ⁶
-	-	-
-	-	-

8. Оценочные резервы (тыс.руб.)

Наименование показателя	Остаток на начало	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец
Оценочные резервы - всего			()	()	
в том числе по видам:					
Резерв по сомнительным долгам	107 544	33 503	(20 003)	(1 522)	119 522
Резерв под обесценение запасов			()	()	
Резерв под обесценение фин. вложений			()	()	

9. Обеспечения обязательств (тыс.руб.)

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря <u>20 22</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
в том числе по видам:			
	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе по видам:			
	-	-	-
и т.д.	-	-	-

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).

<2> Указывается предыдущий год.

<3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Значение указывается при возможности его определения

10. Государственная помощь (тыс.руб.)

Наименование показателя	3а 20 22 г. ¹	3а 20 21 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на текущие расходы	-	-
на вложения во внеоборотные активы	-	-
Бюджетные кредиты - всего	20 22 г. ¹	()
	20 21 г. ²	(-)
в том числе:		
(наименование цели)	20 22 г. ¹	(-)
	20 21 г. ²	(-)
и т.д.	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах), ставка налога 20%.

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, тыс.руб.	Сумма отложенных налогов, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, тыс.руб.				Сумма отложенных налогов, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, тыс.руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, тыс. руб.		Корректировка ОНО/ОНА в связи с началом применения ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018 с 2022 года, тыс.руб
	ПНР	ПНД	ОНО	ОНА	ПНР	ПНД	ОНО	ОНА		ОНО	ОНА	
за 2022 год												
56 748	1 230		-6 555	3 659								-83
за 2021 год												
17 651	3 301		253	10 442								

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разведенной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления
-	-	-	-	-	-	-

13. Информация по договорам строительного подряда

Договор строительного подряда	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.
-	-	-	-	-	-	-

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, тыс.руб.	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, тыс. руб.	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, тыс.руб.	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)
-	-	-	-	-	-

32

"Авантюрка"

15. Прочие пояснения

15.1. Пояснения к строке 1450 "Прочие обязательства" бухгалтерского баланса (счет 76.12.5)

№ п/п	Вид (обязательства)	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Обязательство на начало периода	Увеличение обязательства за период	Уменьшение обязательства за период	Обязательство на конец периода	Прочие доходы будущих периодов, руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Электрооборудование	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого (сальдо счета 76.12.5)		x	x	x	x	-	x	-	-

15.2. Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, тыс. руб.	Начисленная амортизация, тыс. руб.	Остаточная стоимость ОС, тыс. руб.
1	Собственные	105 434	(21 993)	83 441
2	Полученные в концессию			
3	Неотделимые улучшения в концессионное имущество			
4	Неотделимые улучшения в арендованное имущество			
5	Активы в форме права пользования в т.ч. полученные в лизинг	8058	(4 299)	3759
Итого		113 492	(26 292)	87 200

15.3. Суммы начисленных налогов

№ п/п	Наименование налога/сбора	Предыдущий отчетный период (тыс. руб.)	Отчетный период (тыс. руб.)
1	НДС	49 541	63 846
2	Налог на прибыль	31 458	54 944
3	Налог на имущество	55	53
4	Водный налог		
5	Транспортный налог	24	23
6	Земельный налог		
ИТОГО:		81 077	118 866

15.3. Информация о рисках:

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Общество оценивает финансовый риск как минимальный.

Основными правовыми рисками для общества являются риски изменения действующего законодательства. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности. Вероятность возникновения данного риска оценивается как среднее, ущерб для Общества от реализации данного риска оценивается как низкий.

Страновые и региональные риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Общество осуществляет свою деятельность оцениваются как несущественные.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, ведения внешней политики. Общество не может оказать влияние на экономическую ситуацию в стране. Однако, в случае ее негативного изменения Общество предпримет все меры по снижению влияния отрицательных последствий на финансовое положение и результаты деятельности.

Негативное влияние на российскую экономику оказывают санкции, введенные против России некоторыми странами. Данное событие привело к увеличению экономической геополитической неопределенности. В сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и предвидеть все варианты развития в дальнейшем событий, которые могут повлиять на наличие существующей неопределенности, руководство не имеет возможности. Данные обстоятельства, по мнению руководства, не дают поводов для возникновения сомнений в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности, и влияния дальнейших событий на деятельность Общества и дальнейшем может отличаться от оценки руководства. Распространение коронавируса COVID-19 не оказало существенного влияния на отчетность за 2022 год.

Риски, связанные со СВО и с частичной мобилизацией:

Сложившаяся ситуация, связанная с ведением СВО и частичной мобилизацией в стране в 2022 году, оказывает влияние на результаты деятельности Общества. Ожидается, что ее последствия могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию. В настоящее время Общество не испытывает финансовых затруднений, события, связанные с ведением СВО и частичной мобилизацией, не оказывают существенное влияние на Общество. Данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности.

В настоящее время руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет предпринимать все необходимые и возможные меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

15.4. Продолжение деятельности и отсутствие намерений по ее прекращению

Обществу не известны какие-либо обстоятельства, которые бы препятствовали осуществлению своей деятельности в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Также не известны какие-либо события или условия, которые выходят за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в нашей способности осуществлять свою деятельность непрерывно. Общество не планирует прекращение основной деятельности в будущем.

Главный управляющий директор ООО "Энергокомфорт.Карелия".
руководитель обособленного структурного подразделения
ООО "РКС-холдинг" в Республике Карелия.

Доверенность № 38 от 26.02.2021г.
16 марта 2023 г.



Сафронов В.А.

ООО
"Аналитика"

34

Всего пронумеровано,
прошнуровано, скреплено
мастичной печатью 44 листа
Директор ООО "Аналитика"
Андреева В.В.

