

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Перов Евгений  
 Александрович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	10 498	3 360	(1 267)	(12 591)	-
	5250	за 2021г.	2 620	12 681	(2 315)	(2 488)	10 498
в том числе:							
	Трансформатор силовой ТМ-400/10/0,4кВ № 9778 БУ	5241	50	50	101	-	-
Трансформатор силовой ТМ-250/10-78У1з № 907900	5251	за 2021г.	50	-	-	-	50
	5242	за 2022г.	77	-	77	-	-
Трансформатор силовой ТМ-400кВА 6/0,4кВ № 4876 БУ	5252	за 2021г.	77	-	-	-	77
	5243	за 2022г.	7	7	14	-	-
Трансформатор ТМ-250/10/0,4 № 819144 БУ	5244	за 2021г.	7	-	-	-	7
	5254	за 2022г.	174	174	349	-	-
Трансформатор ТМ-250/10 № 17460	5245	за 2021г.	174	-	-	-	174
	5245	за 2022г.	152	152	304	-	-
Трансформатор силовой ТМГ-630/6/0,4 № 1407 г/в УГ325	5255	за 2021г.	152	609	609	-	152
	5246	за 2022г.	8	8	15	-	-
Стр-во ВЛЗ-6кВ от РУ-6кВ ТП №1 "Очистные" с монтажом ПУ и ячейки КСО (техпр ООО "Транс-Строй") Редкино	5256	за 2021г.	8	-	-	-	8
	5247	за 2022г.	1 647	103	-	(1 750)	-
Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №38 с заменой силового трансформатора г.Бологое	5257	за 2021г.	-	1 647	-	-	-
	5248	за 2022г.	16	25	-	(41)	-
Ст-во ВЛЗ-10кВ от оп.1 ВЛ-10кВ ф.№19 от ПС 110/35/10 кВ "Андрееполь" (тех.прис. ООО "НТК")	5258	за 2021г.	-	16	-	-	16
	5249	за 2022г.	8 366	-	-	(8 366)	-
Трансформатор силовой ТМ-630/10/0,4 №20987 БУ	5259	за 2021г.	2 089	6 278	-	-	8 366
		за 2022г.	-	33	-	-	-
Трансформатор силовой ТМ-180/10/0,4кВ № 2969 БУ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	374	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ЗТП №54 до границ зем.уч-ка (тех.прис. ИП Трутнев С.А.) г.Бологое		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	356	-	(356)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры №1/10 КТП 71 до границ зем.уч-ка (тех.прис. Андрианов С.А.) г.Бологое		за 2021г.	-	191	-	(191)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП №36 Райго до гр. зем. уч-ка заяв.(тех.прис. ООО «АМГ Интерьер»)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	235	-	(235)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от оп.№7/11 ВЛИ-0,4кВ ф.№4 КТП 10/0,4кВ №49 (техприс. Курбонов Б.Т.)		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №48 с заменой силового трансформатора г.Бологое		за 2021г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №78 с заменой силового трансформатора г.Бологое		за 2021г.	-	16	-	(16)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ЗТП-10/0,4кВ №55 с заменой трансформатора Кашин		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Стр-во ВЛИ-0,4кВ с подвесом ВЛ-10 фид.№19 от РУ-0,4кВ ЗТП №43 с монтаж ПУ (техприс. Ритм ТПТА)	за 2022г.	-	-	-	65	-	-	(65)	-
Стр-во ВЛ-10 кВ от оп.№11 ВЛ-10 кВ ф.№18 до ТП 10/0,4 кВ-160 кВА (тех.прис.Сухопутов А.А.)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр-во ТП 10/0,4 кВ-160 кВА с монтажом ПУ в РУ-0,4 кВ (тех.прис.Сухопутов А.А.)	за 2022г.	-	-	-	72	-	-	(72)	-
Стр-во ТП 10/0,4 кВ-160 кВА с монтажом ПУ в РУ-0,4 кВ (тех.прис.Сухопутов А.А.)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр-во ТП 10/0,4 кВ-160 кВА с монтажом ПУ в РУ-0,4 кВ (тех.прис.Сухопутов А.А.)	за 2022г.	-	-	-	143	-	-	(143)	-
Стр-во ТП 10/0,4 кВ-160 кВА с монтажом ПУ в РУ-0,4 кВ (тех.прис.Сухопутов А.А.)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.№1 от оп.22 до оп.8/1 (согл. о компенсации НСТ)	за 2022г.	-	-	-	188	-	-	(188)	-
Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.№1 от оп.22 до оп.8/1 (согл. о компенсации НСТ)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бологое аренда сетей дог. МЭСЛД-21/10 от 21.10.21 БАЭ Пак Девелопмент	за 2022г.	-	-	-	795	-	-	(795)	-
Бологое аренда сетей дог. МЭСЛД-21/10 от 21.10.21 БАЭ Пак Девелопмент	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Андреполь аренда БКМ дог.б/н от 01.01.22 Михайлов ИП	за 2022г.	-	-	-	199	-	-	(199)	-
Андреполь аренда БКМ дог.б/н от 01.01.22 Михайлов ИП	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры №4.4.6 ВЛ-0,4кВ фид. "ул. Спортивная" ТП 6/0,4кВ "Спартак" (Горшков Р.П)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры №4.4.6 ВЛ-0,4кВ фид. "ул. Спортивная" ТП 6/0,4кВ "Спартак" (Горшков Р.П)	за 2021г.	64	-	-	35	-	-	(98)	-
Трансформатор силовой ТМ-250 кВА 10/0,4 кВ №3768 БУ	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМ-250 кВА 10/0,4 кВ №3768 БУ	за 2021г.	-	-	77	77	-	-	-	-
ПКУ/ЭТМ_10кВ_2ТТ/ЗТН_10/5-0,5S в комплекте	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКУ/ЭТМ_10кВ_2ТТ/ЗТН_10/5-0,5S в комплекте	за 2021г.	-	-	1 173	1 173	-	-	-	-
ПКУ/ЭТМ_10кВ_2ТТ/ЗТН_5/5_0,5S в комплекте	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПКУ/ЭТМ_10кВ_2ТТ/ЗТН_5/5_0,5S в комплекте	за 2021г.	-	-	332	332	-	-	-	-
Трансформатор ТМ-250/10/0,4 № 344206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ-250/10/0,4 № 344206	за 2021г.	-	-	124	124	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМГ-160/6/0,4 У/Ун-0 № 517786	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМГ-160/6/0,4 У/Ун-0 № 517786	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ фид. №5 от опоры №4/3А (техприс. хоз.построек Мельникова А.И. и Афанасьевой Т.В.)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ фид. №5 от опоры №4/3А (техприс. хоз.построек Мельникова А.И. и Афанасьевой Т.В.)	за 2021г.	-	-	230	230	-	-	(230)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ фид. №1 от опоры №17/3 ВЛ0,4кВ фид. №1 (техприс. Чулунова Д.А., Степанова П.В.)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ фид. №1 от опоры №17/3 ВЛ0,4кВ фид. №1 (техприс. Чулунова Д.А., Степанова П.В.)	за 2021г.	-	-	205	205	-	-	(205)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры №10/2 фид "Инкубатор" КТП№71 до гран (тех.прис. Афанасьева Т.В.) г.Бологое	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры №10/2 фид "Инкубатор" КТП№71 до гран (тех.прис. Афанасьева Т.В.) г.Бологое	за 2021г.	-	-	34	34	-	-	(34)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры №1/9 фид. "Коттеджи" КТП№71 до границы (тех.прис. Козлова М.В.) г.Бологое	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры №1/9 фид. "Коттеджи" КТП№71 до границы (тех.прис. Козлова М.В.) г.Бологое	за 2021г.	-	-	77	77	-	-	(77)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ фид "Абонентский" ТП 9 от опоры №6 до ВПУ СО (тех.прис. Степанов П.И.) г.Бологое	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ фид "Абонентский" ТП 9 от опоры №6 до ВПУ СО (тех.прис. Степанов П.И.) г.Бологое	за 2021г.	-	-	104	104	-	-	(104)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ ф. "Население ДРСУ" ТП " от оп №6 (тех.прис. Танвир Ахмад) п.Спирово	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ ф. "Население ДРСУ" ТП " от оп №6 (тех.прис. Танвир Ахмад) п.Спирово	за 2021г.	-	-	84	84	-	-	(84)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры №34 ВЛИ-0,4кВ ф. "Газовая" ТП 6/0,4кВ "Правда" (техприс.Аллахвердиев М.М)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры №34 ВЛИ-0,4кВ ф. "Газовая" ТП 6/0,4кВ "Правда" (техприс.Аллахвердиев М.М)	за 2021г.	-	-	34	34	-	-	(34)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры №15 ВЛ-0,4кВ ф. "Красноармейская" ТП 6/0,4кВ "Старое Редкино" (техприс. Самсонов И)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры №15 ВЛ-0,4кВ ф. "Красноармейская" ТП 6/0,4кВ "Старое Редкино" (техприс. Самсонов И)	за 2021г.	-	-	136	136	-	-	(136)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ фид.№2 от РУ-0,4кВ ЗТП №2 (техприс. Колтева А.В.)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ фид.№2 от РУ-0,4кВ ЗТП №2 (техприс. Колтева А.В.)	за 2021г.	-	-	26	26	-	-	(26)	-
Реконструкция ВЛ-0,22кВ ф. №1 ТП 10/0,4кВ №11 от оп. №2 (техприс. жд Пискунова Л.А.)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,22кВ ф. №1 ТП 10/0,4кВ №11 от оп. №2 (техприс. жд Пискунова Л.А.)	за 2021г.	-	-	221	221	-	-	(221)	-
Рек-ция ВЛ-0,22 кВ ф.№1 КТП-10/0,4 кВ №59 от	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

оп.№3 (тех.прис.квквк1 "водоканал")	за 2021г.	за 2022г.	122	(122)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 6/0,4кВ "Северный" до опоры №20 ВЛ-0,4кВ ф. 1-й кв-л" (техприс. Соболев Д)	за 2022г.	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ фид "Кинопрокат" ТП 9 от опоры №8 (тех.прис. Грибкова А.Н.) г.Бологое	за 2021г.	121	121	(121)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры №20 ВЛИ-0,4кВ ф. "Маяковского" ТП 6/0,4кВ "Центральный склад" (техприс. Можеев А)	за 2022г.	53	53	(53)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ фид "2-я Замостинская" ТП 30 от опоры №2/3 (тех.прис. Евстафьева К.А.) г.Бологое	за 2021г.	31	31	(31)	-
Стр-во ВЛЗ-10кВ от оп. №55 КВЛ-10кВ ф. №04 с монтажом ПКУ-10кВ (техприс. артез-й скважины №3, КУМИ)	за 2022г.	29	29	(29)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от оп. №21 ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП10/0,4кВ №46 (техприс. Пастернак Л.В.)	за 2021г.	309	309	(309)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от пром. опоры ВЛИ-0,4кВ ф. №1 ТП10/0,4кВ №46 (техприс. Новиков М.А., Иванова Н.А.)	за 2022г.	134	134	(134)	-
Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп. №3 ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП10/0,4кВ №78 (техприс. склада ИП Титов Д.А.)	за 2021г.	143	143	(143)	-
Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №11 с заменой силового трансформатора г.Бологое	за 2022г.	68	68	(68)	-
Рек-я КТП-6/0,4кВ "Новая жизнь" п.Редкино с замен тр-ра ТМ-6/0,4 250кВа №43777 на ТМ-6/0,4 160кВа №517786	за 2021г.	17	17	(17)	-
Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП10/0,4кВ №9 Площадь (тех.прис. Юхненко Н.В.)	за 2022г.	122	122	(122)	-
	за 2021г.	91	91	(91)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	1 856
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	12 533	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
Перов Евгений  
Александрович  
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

### 3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	2 830	(2 830)	-	2	-	-	-
в том числе:											
займы	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	2 830	(2 830)	-	2	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	2 830	(2 830)	-	2	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Перов Евгений  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



## 4.2. Запасы в залоге

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



Перов Евгений  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

14 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	47 115	(1 294)	88 097	-	(39 884)	-	-	-	-	-	-	-	95 328	(14 976)
	5530	за 2021г.	76 647	(602)	36 208	-	(65 740)	-	-	-	-	-	-	-	47 115	(1 294)
в том числе:	5511	за 2022г.	26 784	(1 294)	46 233	-	(25 345)	-	-	-	-	-	-	-	47 672	(14 976)
	5531	за 2021г.	46 988	(602)	22 999	-	(43 203)	-	-	-	-	-	-	-	26 784	(1 294)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	6 210	-	479	-	(418)	-	-	-	-	-	-	-	6 271	-
	5532	за 2021г.	333	-	6 056	-	(179)	-	-	-	-	-	-	-	6 210	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	14 121	-	41 385	-	(14 121)	-	-	-	-	-	-	-	41 385	-
	5533	за 2021г.	29 326	-	7 153	-	(22 358)	-	-	-	-	-	-	-	14 121	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	47 115	(1 294)	88 097	-	(39 884)	-	-	-	-	-	-	-	95 328	(14 976)
	5520	за 2021г.	76 647	(602)	36 208	-	(65 740)	-	-	-	-	-	-	-	47 115	(1 294)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		33 326	18 350	30 033	28 739	43 778	43 176
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	33 193	18 217	23 065	21 771	18 810	18 208
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	133	133	6 968	6 968	24 968	24 968
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	спписание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	188 502	190 487	-	(120 837)	(6)	-	-	-	258 146	
	5580	за 2021г.	112 693	180 594	-	(104 785)	-	-	-	-	188 502	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	106 833	188 939	-	(41 742)	(6)	-	-	-	254 024	
	5581	за 2021г.	100 879	106 833	-	(100 879)	-	-	-	-	106 833	
авансы полученные	5562	за 2022г.	16 619	85	-	(14 058)	-	-	-	-	2 646	
	5582	за 2021г.	8 432	8 711	-	(524)	-	-	-	-	16 619	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 569	1 412	-	(2 569)	-	-	-	-	1 412	
	5583	за 2021г.	2 520	2 569	-	2 520	-	-	-	-	2 569	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	62 481	51	-	(62 468)	-	-	-	-	64	
	5586	за 2021г.	862	62 481	-	(852)	-	-	3	-	63 206	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	188 502	190 487	-	(120 837)	(6)	-	-	X	258 146	
	5570	за 2021г.	112 693	180 594	-	(104 785)	-	-	-	X	188 502	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	219 152	131 610	74 685
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	216 476	73 229	74 415
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	2 646	-	-
прочая задолженность	5593	30	58 381	270
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Перов Евгений Александрович**  
 (подпись) / Веру... (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	156 856	186 060
Расходы на оплату труда	5620	74 057	84 667
Отчисления на социальные нужды	5630	14 607	17 912
Амортизация	5640	17 343	803
Прочие затраты	5650	13 236	38 674
Итого по элементам	5660	276 099	328 116
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	276 099	328 116

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Перов Евгений  
 Александрович  
 (подпись) 23.03.2023 (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 348	6 156	(8 985)	(128)	1 391



Руководитель Перов Евгений Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

**8. Обеспечения обязательств**

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Перов Евгений Александрович**  
 (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		66		50
в том числе:					
на текущие расходы	5901		66		50
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) Перов Евгений Александрович  
 (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

## 10 Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью «Муниципальные электрические сети», сокращенное фирменное наименование: ООО «МЭС».

Общество с ограниченной ответственностью «МЭС» зарегистрировано 13 августа 2019 года ОГРН 1196952011970. Общество состоит на учете в Межрайонной ИФНС № 10 по Тверской области (ИНН/КПП 6950232260/695001001).

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность - коды ОКОПФ/ОКФС - 65 / 16.

Место нахождения (юридический адрес)- 170008 Российская Федерация г. Тверь, проспект Победы, дом 40А.кабинет 14.

С 01.03.2023 года Общество изменило юридический адрес - 170100 Российская Федерация г. Тверь, ул. Московская, д 114.

Основным видом деятельности ООО «МЭС» является вид деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (код 35.12).

Бухгалтерская отчетность ООО «МЭС» включает показатели деятельности всех обособленных подразделений

### Обособленные подразделения Общества

По состоянию на 31.12.2022 года Общество имело в своем составе 8 территориально обособленных структурных подразделений:

1. Андреапольское отделение ООО «МЭС», 172800, Тверская обл, Андреапольский район, г. Андреаполь, 2-й Измайловский пер, д. 1а.
2. Бологовское отделение ООО «МЭС», 171080, Тверская обл, Бологовский район г. Бологое, ул. Горская, д.97
3. Калязинское отделение ООО «МЭС», 171573, Тверская обл, Калязинский район, г. Калязин, п. Рыбзавода, д.2
4. Кашинское отделение ООО «МЭС», 171640, Тверская обл, г. Кашин, ул. Республиканская
5. Кувшиновское отделение ООО «МЭС», 172211, Тверская обл, Кувшиновский район, г. Кувшиново, ул. Степана Разина, д.3
6. Редкинское отделение ООО «МЭС», 171261, Тверская обл, Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Парковая, д.43
7. Сандовское отделение ООО «МЭС», 171750, Тверская обл., Сандовский район, пгт. Сандово, ул. Заречная, д.22
8. Спировское отделение ООО «МЭС», 171171, Тверская обл, Спировский район, п. Спирово, ул. Пушкина, д.82

Все обособленные подразделения Общества закрыты 01.03.23г.

Среднесписочная численность работающих в ООО «МЭС» за отчетный период 2022 года составила 159 чел.

### Устав Общества:

Уставный капитал составляет 200 000 руб. Уставный капитал Общества оплачен полностью

### Сведения об учредителях общества:

Учредитель Общества: Перов Евгений Александрович

Доля участия в уставном капитале Общества – 100%

**Состав членов исполнительных и контрольных органов ООО «МЭС»:**

Генеральный директор Общества: Перов Евгений Александрович  
Единый исполнительный орган – Генеральный директор Общества, избирается Решением единственного участника ежегодно.

**Статус Общества:**

Общество включено в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

**Непрерывность деятельности:**

В соответствии с пунктом 24 Правил государственного регулирования № 1178, пунктом 6 Регламента № 834/18, основанием для установления цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии в отношении юридического лица, владеющего на праве собственности или на ином законном основании объектами электросетевого хозяйства, является его соответствие Критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям».

Пунктом 2(2) постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184, введенным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2022 № 807 установлено, что при определении соответствия владельцев объектов электросетевого хозяйства пунктам 1 и 2 критериев, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184, не учитываются объекты электросетевого хозяйства, которыми юридическое лицо владеет на основании договоров аренды, договоров финансовой аренды (лизинга), договоров безвозмездного пользования, договора доверительного управления имуществом.

В 2022 году ООО «МЭС» владело объектами электросетевого хозяйства только на основании договоров аренды, что не соответствует пунктам 1 и 2 критериев отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.

В связи с изменениями в законодательстве ООО «МЭС» на 2023 год не установлен тариф на услуги по передаче электрической энергии. ООО «МЭС» лишен статуса территориальной сетевой организации.

На 31.12.2022г. у ООО «МЭС» отсутствуют договорные отношения, которые могут принести доход.

При этом ООО «МЭС» осуществляло регулируемую деятельность по оказанию услуг по передаче электроэнергии с 2020 по 2022 годы в условиях недостаточности тарифных средств.

Данная ситуация обусловлена издаваемыми ГУ РЭК Тверской области приказами об установлении тарифов для ООО «МЭС». Вышеназванными приказами регулирующей орган утверждал сумму средств на содержание электросетевого имущества на каждый год деятельности (необходимая валовая выручка – НВВ).

Таких средств выделялось не достаточно для ведения полноценной деятельности и обеспечения надежности энергоснабжения потребителей.

Вывод о недостаточности НВВ ООО «МЭС» неоднократно доказывало в судебном порядке.

Так на 2020 год было издано 5 приказов об установлении тарифа для ООО «МЭС» (4 из них были оспорены в судебном порядке и были признаны не соответствующими законодательству):

- приказ от 31.12.2019 №611-нп признан несоответствующим закону и отменен (решение Тверского областного суда от 06.07.2020г. по делу №3а-96/2020). Согласно мотивировочной части решения, в тарифе на 2020 год должны быть дополнительно учтены в составе необходимой валовой выручки ООО «МЭС» расходы в сумме около 70 млн. руб.;

- замещающим приказом от 30 ноября 2020 года №120-нп вместо того, чтобы добавить недостающие расходы в сумме 70 млн руб., было дополнительно исключено из необходимой валовой выручки 1,1 млн руб. Приказ признан незаконным и отменен (решение Тверского областного суда от 26.04.2021г. по делу №3а-72/2021);

- замещающим приказом от 08 сентября 2021 года №106-нп вновь проигнорировано решение суда и вместо 70 млн руб. добавлено всего 3,5 млн руб. Приказ признан незаконным и отменен (решение Тверского областного суда от 15.12.2021г. по делу №3а-189/2021);

- Во исполнение вышеназванного решения суда ГУ РЭК Тверской области принят Приказ от 29.12.2021г. № 559-нп о пересмотре тарифа на услуги по передаче на 2020г. для ООО «МЭС». Требования суда не были исполнены в очередной раз. ООО «МЭС» подало иск об оспаривании данного приказа (дело № 3а-82/2022). После подачи искового заявления регулятор добровольно исполнил требования суда, и производство по делу было прекращено.

- регулирующий орган взамен приказа от 29.12.2021г. № 559-нп добровольно исполнил решение суда и издал замещающий приказ от 01.06.2022 № 65-нп.

Таким образом, экономически обоснованный тариф на 2020 год был установлен только в середине 2022 года, то есть весь 2020 год ООО «МЭС» осуществляло деятельность без достаточного количества денежных средств. При этом даже отсудив указанные средства ООО «МЭС» не имело возможности получить их на расчетный счет, поскольку единственный плательщик за услуги по передаче электроэнергии – ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» отказывается оплачивать данные суммы (дело рассматривается в Арбитражном суде Тверской области (Дела А66-1265/2020, А66-2061/2021, А66-3113/2021, А66-14908/2021, А66-9080/2021, А66-8021/2022, А66-10212/2022, А66-5763/2022 и другие).

По тарифу на 2021 и 2022 годы аналогичная ситуация. Судами признан факт недостаточности тарифных источников для деятельности ООО «МЭС», однако в результате неисполнения решений судов регулирующим органом в полном объеме, судебные разбирательства длятся годами. В результате ООО «МЭС» не получает средств на протяжении длительного времени, даже имея на руках решения судов, вынесенные в его пользу.

По тарифу на 2021 год:

- приказ от 30.12.2020г. №498-нп признан незаконным (Решение Тверского областного суда от 22.06.2021 г. по делу № 3а-86/2021) Согласно мотивировочной части решения суда необходимая валовая выручка должна быть увеличена на 130 млн руб.

- замещающий приказ от 29.12.2021г. № 561-нп о пересмотре тарифа на услуги по передаче на 2021г. для ООО «МЭС» не исправил выявленные судом нарушения и был признан незаконным (Решение Тверского областного суда от 12.04.2022г. по делу 3а-44/2022),

- во исполнение вышеназванного решения суда ГУ РЭК Тверской области был принят Приказ от 16.09.2022г. № 115-нп о пересмотре тарифа на услуги по передаче на 2021г. для ООО «МЭС». Однако принятый во исполнение судебных актов Приказ № 115-нп, замещающий Приказ № 561-нп, не исправил нарушения законодательства в сфере электроэнергетики, которые послужили основаниями для его отмены, указанные в мотивировочной части вынесенных судебных актов. Решением Тверского областного суда от 06.02.2023 по делу 3а-15/2023 (не вступило в законную силу) приказ от 16.09.2022г. № 115-нп признан незаконным.

Таким образом, экономически обоснованный размер НВВ на 2021 год до сих пор не определен и не получен ООО «МЭС».

По тарифу на 2022 год:

- Приказом ГУ РЭК Тверской области от 29.12.2021 № 561-нп (в редакции Приказа от 29.12.2021г. № 571-нп) для ООО «МЭС» был утвержден тариф на 2022 год. Решением Тверского областного суда от 05.05.2022г. по делу 3а-56/2022 Приказ от 29.12.2021 № 561-нп в редакции Приказа № 571-нп был отменен, иски ООО «МЭС» о неправомерности расчетов по отдельным статьям НВВ удовлетворены в части.

- Во исполнение вышеназванного решения суда ГУ РЭК Тверской области был принят Приказ от 24.10.2022г. № 132-нп о пересмотре тарифа на услуги по передаче на 2022г. для ООО «МЭС» путем внесения изменений в Приказ от 29.12.2021 № 561-нп. Однако принятый во исполнение судебных актов Приказ № 561-нп (в редакции Приказа от 24.10.2022г. № 132-нп), замещающий Приказ № 561-нп в редакции Приказа № 571-нп, принят с новыми нарушениями в сфере тарифного регулирования. ООО «МЭС» подало исковое заявление об оспаривании очередного приказа на 2022 год. В настоящее время дело № 3а-17/2023 приостановлено до вынесения решения по делу № 3а-15/2023 (тариф на 2021 год).

То есть, по состоянию на февраль 2023 года на 2022 год также до сих пор не определен и не получен экономически обоснованный размер НВВ ООО «МЭС».

Общество вынуждено до сих пор вести судебные тяжбы по установлению для организации экономически обоснованного тарифа на периоды, которые уже закончились – на 2021 и 2022 год.

Так же на отчетную дату имеется существенная неопределенность в отношении судебных исков АО «АтомЭнергоСбыт» против ООО «МЭС» (расшифровка представлена в Разделе 19). Иски находятся в процессе рассмотрения и в случае признания исковых требований истца у ООО «МЭС» может оказаться недостаточно денежных средств, для уплаты, указанной в бухгалтерском балансе суммы кредиторской задолженности.

## 11 Основные положения учетной политики

При ведении бухгалтерского учета ООО «МЭС» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в 2022 году.

Бухгалтерский учет ведется и бухгалтерская отчетность ООО «МЭС» сформирована без отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

При выборе способов ведения бухгалтерского учета ООО «МЭС» руководствуется принципами полноты, осмотрительности (осторожности), приоритета содержания над формой, непротиворечивости, рациональности, своевременности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

**Критерий существенности** для раскрытия информации и детализации показателей (статей) бухгалтерской отчетности, для исправления ошибок: существенными признаются суммы, составляющие не менее 5% от соответствующего показателя бухгалтерской отчетности.

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" Общество по каждому договору аренды, в котором оно является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются.

При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях. В 2022 году была применена ставка 10%.

ООО «МЭС» применило ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в отношении всех договоров аренды.

Корректировка учетных данных в связи с переходом на ФСБУ 25 произведена в бухгалтерской отчетности за 2022 год в «межотчетный» период. В результате в бухгалтерской отчетности за 2022 год балансовые остатки на 31.12.2021, включают последствия указанной корректировки.

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки	
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>					
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Прочие внеоборотные активы	1150	0	62 236	62 236	Корректировка прав пользования активами
Отложенные налоговые активы	1180	21 314	14 936	36 250	
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>36 320</b>	<b>77 172</b>	<b>113 492</b>	
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(86 052)	-	(86 052)	Основные корректировки, связанные с началом применения ФСБУ 25/2018 не повлияли на показатель нераспределенной прибыли в Бухгалтерском балансе
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(85 852)</b>	<b>-</b>	<b>(85 852)</b>	
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
Отложенные налоговые обязательства	1420	168	14 936	15 104	Корректировка обязательств по аренде
Прочие обязательства	1450	-	62 236	62 236	
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>168</b>	<b>77 172</b>	<b>77 340</b>	
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>107 887</b>	<b>77 172</b>	<b>185 059</b>	

**Основные средства и капитальные вложения**

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение следующих условий:

- объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев<sup>1</sup>;
- имеет материально-вещественную форму;
- объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.
- стоимость объекта превышает 100000руб.

Затраты на приобретение создание активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные для признания в составе основных средств, и стоимостью не более 100 000 руб. за единицу отображаются в составе расходов того периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля и сохранности стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Исключение составляют земельные участки, любые виды зданий, энергетическое оборудование, имущества, полученного по договору лизинга, транспортные средства учет которых осуществляется в составе основных средств, вне зависимости от стоимости.

Оценка указанных активов при списании их в производство производится по цене их поступления с учетом всех дополнительных расходов, связанных с приобретением.

Расходы, связанные с приобретением объектов основных средств, произведенные Обществом после принятия их к бухгалтерскому учету, относятся на прочие расходы.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или его списания с учета.

Общество осуществляет начисление амортизации объектов основных средств линейным способом по всем группам основных средств исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из:

- ожидаемого периода использования актива, с учетом ожидаемой производительности или мощности;
- ожидаемого физического износа актива с учетом условий эксплуатации (количество рабочих смен), среды эксплуатации (агрессивная), графика ремонта и технического обслуживания;
- законодательных и прочих ограничений (например, срок аренды).

При определении срока полезного использования основных средств, за основу принимаются сроки, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Срок полезного использования определяется как минимальный срок полезного использования амортизационной группе плюс один месяц

Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом и соответствующие условиям принятия актива в качестве основных средств, учитываются в качестве объекта основных средств.

Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств признаются в сумме фактически произведенных затрат.

Срок полезного использования неотделимых улучшений в арендованные объекты основных средств определяется равным оставшемуся сроку аренды основного средства в соответствии с договором аренды.

В строке баланса 1150 «Основные средства» отражена стоимость основные средства организации, стоимость незавершенного строительства, а также стоимость неотделимых улучшений в арендованные объекты.

Стоимость неотделимых улучшений в арендованные объекты.

на 31.12.2021	на 31.12.2021	На 31.12.2020
0	730 тыс. руб.	631 тыс. руб.

В связи с расторжениями договоров аренды убыток от выбытия неотделимых улучшений за 2022 год составил 1157 тыс.

Самостоятельным инвентарным объектом ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 10% первоначальной стоимости основного средства. Затрата

на аварийно – восстановительные ремонты включаются в состав расходов того периода, в котором они понесены. На 31.12.2022г. выше указанные объекты отсутствуют

В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ООО «МЭС» была пересчитана балансовую стоимость объектов основных средств на начало отчетного периода.

Ликвидационная стоимость объектов основных средств не определялась, в связи с невозможностью определения величины поступления от выбытия объектов.

Срок полезного использования не был изменен в результате пересмотра по правилам стандарта.

Корректировка учетных данных в связи с переходом на ФСБУ 65 произведена в бухгалтерской отчетности за 2022 год в «межотчетный» период.

Корректировки связанные с началом применения ФСБУ 6/2020 не изменили балансовые остатки на 31.12.2021.

ООО «МЭС» отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» перспективно.

### **Запасы**

Материально-производственные запасы (далее - запасы) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость запасов включает все фактические расходы на приобретение и прочие затраты, понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их нахождения и состояния, в котором они пригодны для использования.

Транспортно-заготовительные расходы принимаются к учету путем их непосредственного (прямого) включения в себестоимость запасов

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

Канцелярские и офисные принадлежности, другие материалы для управленческих нужд в целях внутреннего контроля принимаются в качестве активов с последующим отнесением на счета затрат.

ООО «МЭС» отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 «Запасы» перспективно.

### **Финансовые вложения**

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, они оцениваются следующим способом:

- Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.
- Ценные бумаги, оцениваются при выбытии по первоначальной стоимости первых по времени приобретения (способ ФИФО).

### **Резервы по сомнительным долгам**

Общество создает резерв по сомнительным долгам на сумму безнадежной или сомнительной к получению дебиторской задолженности.

Сумма резерва по просроченной задолженности определяется с учетом следующих критериев:

- не поступление оплаты свыше 45 дней – резерв формируется в размере 50% от суммы задолженности;
- не поступление оплаты свыше 90 дней – резерв формируется в размере 100% от суммы задолженности.

В отдельных случаях резерв может формироваться в отличном от вышеприведенного порядка и основываться на мнении менеджмента, основанном на текущем состоянии контрагента.

Для определения вышеприведенного количества дней за точку отсчета принимается:

- по расчетам с покупателями и заказчиками – дата исполнения обязательств по оплате, установленная условиями договора по каждой поставке;
- по авансам выданным – дата исполнения поставки (работ, услуг), установленная по договору;
- по приобретенным правам требования – дата исполнения обязательства, установленная по первоначальному договору, являющегося предметом цессии;
- по займам, предоставленным другим организациям – дата исполнения обязательства по возврату займа, установленная по договору;
- по расчетам с прочими дебиторами – дата исполнения обязательств по оплате, установленная условиями договора.

### **Оценочные обязательства**

ООО «МЭС» признает в бухгалтерском учете следующие виды оценочных обязательств:

- резерв на оплату отпусков.

Резерв по оплате отпусков начисляется ежемесячно.

Формирование в бухгалтерском учете резерва на предстоящую оплату отпусков работников осуществляется в конце месяца на основании данных о:

- количестве дней неиспользованного отпуска сотрудниками Общества, рассчитанных за период с начала их работы;
- среднем дневном заработке работников, которые не использовали отпуск;
- сумме страховых взносов приходящихся на эти выплаты.

Резерв формируется отдельно по каждому сотруднику.

### **Порядок учета доходов и расходов**

Доходы и расходы в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.

Деятельность общества связана с оказанием услуг. Незавершенного производства у общества нет.

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются как управленческие расходы в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности с распределением по видам продаж пропорционально удельному весу выручки от продажи продукции (работ, услуг) в общей их сумме.

### **Учет расчетов по налогу на прибыль**

Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета непрерывно, нарастающим итогом, отдельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней бюджетов (федеральный, бюджет субъекта РФ), а также в разрезе вида задолженности (недоимка по основной сумме налога или сбора, пени, штрафы, недоимка по реструктуризированной сумме налога или сбора, пени, штрафы).

Информация о постоянных и временных разницеях формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

Сумма переплаты по налогу на прибыль, образовавшаяся в результате уточнения расчетов с бюджетом, учитывается на счете 68 «Расчеты по налогу на прибыль» отдельно.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в балансе Общества отражаются развернуто.

## 12 Резерв под обесценение стоимости материальных ценностей

Резерв под обесценение стоимости материальных ценностей не создавался, в связи с отсутствием на складах материально-производственных запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась.

## 13 Расшифровка отдельных показателей Отчета о финансовых показателях

### 13.1. Структура доходов по обычным видам деятельности, тыс. руб.

Наименование	2022		2021	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
<b>Выручка, в т.ч.</b>	<b>250113</b>	<b>100</b>	<b>245333</b>	<b>100</b>
передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	231358	93	227690	93
Прочее	18755	7	17643	7
В том числе арендные платежи	3364		5977	

### 13.2. Структура себестоимости продаж по обычным видам деятельности, тыс. руб.

Наименование	2022		2021	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
<b>Себестоимость</b>	<b>237559</b>	<b>100</b>	<b>284976</b>	<b>100</b>
передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	236738	99	279776	98
Прочее	821	1	5200	2

### 13.3. Структура прочих доходов, тыс. руб.

Наименование	2022		2021	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Доходы от уступки права требования	116139	90	59474	87
Доходы прошлых лет (перерасчет тарифа)	5564	4	6345	9
Реализация ТМЦ	3284	3		
Прочие	4158	3	2848	4
<b>ИТОГО</b>	<b>129145</b>	<b>100</b>	<b>68667</b>	<b>100</b>

## 13.4. Структура прочих расходов, тыс. руб.

Наименование	2022		2021	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Расходы от уступки права требования	116139	85	59474	90
Оплата по соглашению о переводе долга	1981	1	3166	5
Резерв по сомнительной задолженности	13682	10	692	1
Прочие	5482	4	3063	4
<b>ИТОГО</b>	<b>137284</b>	<b>100</b>	<b>66395</b>	<b>100</b>

## 14 Информация о налоге на прибыль и налоговые разницы

## Налоговые разницы

	Показатель	2022	2021
1	Прибыль(убыток) до налогообложения	-38 424 370,90	-80 509 294,13
2	Постоянные разницы	3 975 078,44	57 136,82
	Исполнительский сбор		
	Выбытие неотделимых улучшений, в связи с окончанием договоров аренды		
	Выбытие неотделимых улучшений, в связи с окончанием договоров аренды	1 048 686,94	
	Компенсация за использование личного транспорта сотрудников	105 209,76	162 768,66
	Технологические потери, неподтвержденные документами	2 413 560,95	-623 218,02
	Прчие расходы	407 620,79	517 586,18
3	Вычитаемые временные разницы	-62 692 586,00	2 057 179,34
	ТМЦ сроком службы более 1 года	-7 594,31	7 594,31
	Разница в амортизации ОС	-27 029,75	19 341,35
	Резерв по оплате отпусков	-2 957 305,06	2 030 243,68
	Резерв сомнительных долгов	14 976 043,44	
	Арендные обязательства	-74 676 700,32	
4	Налогооблагаемые временные разницы	-74 739 461,46	510 834,57
	Разница в амортизации ОС	-62 299 107,31	510 834,57
	Проценты по обязательствам	-12 440 354,15	
5	<b>ИТОГО разницы (строка 2+строка 3-строка4)</b>	<b>16 021 953,90</b>	<b>1 603 481,59</b>
6	<b>ИТОГО прибыль(убыток) по стр 100 Листа 02 Налоговой декларации</b>	<b>-22 402 417,00</b>	<b>-78 905 812,54</b>
7	<b>Текущий налог на прибыль (ставка 20%)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Информация о налоге на прибыль

	Показатель	2022	2021
1	Условных доход (расход) по налогу на прибыль)	-7 684 874,18	-16 101 858,83
2	Постоянный налоговый доход (расход)	795 015,69	11 427,36

**Отложенный налог на прибыль**

	Остаток на начало года	признано	погашено	остаток на конец периода	Отложенный налог на прибыль
<b>Отложенный налоговый актив</b>	<b>36 249 588,68</b>	<b>7 475 692,10</b>	<b>15 533 725,90</b>	<b>28 191 554,88</b>	<b>-8 058 033,80</b>
ТМЦ сроком службы более 1 года	1 518,86		1 518,86	0,00	-1 518,86
Разница в амортизации ОС	5 405,96	0,01	5 405,96	0,01	-5 405,95
Резерв по оплате отпусков	869 623,32		591 461,02	278 162,30	-591 461,02
Резерв сомнительных долгов		2 995 208,69		2 995 208,69	2 995 208,69
Арендные обязательства	14 935 340,06		14 935 340,06	0,00	-14 935 340,06
Убыток	20 437 700,48	4 480 483,40		24 918 183,88	4 480 483,40
<b>Отложенное налоговое обязательство</b>	<b>15 103 748,31</b>	<b>40 269,31</b>	<b>14 988 161,6</b>	<b>155 856,02</b>	<b>-14 947 892,29</b>
Разница в амортизации ОС	12 615 677,48	40 269,31	12 500 090,77	155 856,02	-12 459 821,46
Процентные обязательства	2 488 070,83		2 488 070,83	0,00	-2 488 070,83
<b>ИТОГО</b>					<b>6 889 858,49</b>

**15 Пояснения к статьям отчета о движении денежных средств**

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- денежные средства в кассе;
- денежные средства на расчетных счетах.

В отчете свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей;
- перечисленные в составе платежей поставщикам;
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС за 2021 год отражен свернуто по строке 4119 «Прочие поступления» в сумме 6975 тыс.руб.

Денежный поток по НДС за 2022 год отражен свернуто по строке 4119 «Прочие поступления» в сумме 4281 тыс.руб.

**16 Информация о залоге активов, о полученных и выданных обеспечениях**

По состоянию на 31.12.2022 г. Общество не имеет полученных обеспечений по дебиторской задолженности и выданных обеспечений под собственные обязательства или под обязательства третьих лиц. Залог собственного имущества отсутствует

**17 Связанные стороны**

На 31.12.2022г. связанными сторонами Общества являются:

1. Генеральный директор и учредитель Общества Перов Евгений Александрович

Незавершенные операции со связанными сторонами: *отсутствуют*

Размер вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, тыс. руб.:

Кол-во чел.	8
Оплата труда за отчетный период	9678
Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска	507
Взносы во внебюджетные фонды	1760

## 18 События после отчетной даты

Общество не имеет существенных фактов хозяйственной деятельности, которые бы оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между 31.12.2022 г. и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (14.03.2022г.):

- информации о дивидендах, рекомендованных или объявленных в установленном порядке после 01.01.2023г. по результатам работы организации за отчетный год/или прошедшие периоды.
- фактов, которые могут привести к существенным изменениям уставного капитала, долгосрочной задолженности, величины активов и которые возникли после даты составления бухгалтерской отчетности за 2022год.
- существенных корректировок прошлых периодов, которые были отражены в учете в период между 31.12.2022г и датой утверждения бухгалтерской отчетности за отчетный год.
- прочих существенных фактов хозяйственной деятельности, за исключением исковых требований поставщиков. Расшифровка представлена в разделе 19.
- Условные факты хозяйственной деятельности.

Организация сообщает, что не имеет на 31.12.2022г.:

- таких договорных обязательств, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность в случае их нарушения;
- гарантийных обязательств в отношении охраны окружающей среды;
- гарантийных обязательств в отношении проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, работ, услуг;
- каких-либо других условных обязательств, которые не были отражены на счетах бухгалтерского учета, т.к. их величину невозможно обоснованно оценить;
- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми или прочими официальными органами по поводу уплаты платежей в бюджет (в страховые фонды), административных штрафов, каких-либо прочих нарушений требований контролирующих органов, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность в случае их невыполнения.

## 19 Судебные иски

**Иски (судебные и претензионные дела) поданные Организацией (в т.ч. по которым решения были приняты, но поданы апелляции) – на 31.12.2022 г., руб.**

Ответчик	Сумма иска /претензии /основной долг, %)	Общая сумма возможного финансового дохода в случае выигрыша	В т.ч. сумма учтена в ДЗ на 31.12.2022
ПАО "МРСК Центра"	133 454 977,05	12 355 444,20	8 588 607,08
ООО "Опора"	53 800,00	53 800,00	49 800,00
<b>ИТОГО</b>	<b>133 508 777,05</b>	<b>12 409 244,20</b>	<b>8 638 407,08</b>

Номер дела	Ответчик	Предмет/ описание иска	Период долга	Сумма иска /претензии /основной долг, %)	Общая сумма возможного финансового дохода в случае выигрыша	В т.ч. сумма учтена в ДЗ на 31.12.2022	Ближайшая дата рассмотрения
<b>ПАО "Россети Центр"</b>							
A66-10212/2022		услуги по передаче электрической энергии	апрель-май 2022	29 168 057,54	1 145 452,00	1 145 452,00	20.02.2023
				715 399,52	200 000,00		
				173 365,00	173 365,00		
A66-8021/2022		услуги по передаче электрической энергии	мар.22	10 062 553,47	61 536,00	61 536,00	10.02.2023
				-	-		
				74 987,00	74 987,00		
A66-12652/2020		услуги по передаче электрической энергии	июн.20	445 767,89	445 767,89	445 767,89	30.01.2023
				558 709,13	558 709,13		
				12 825	12 825		
A66-14527/2020		услуги по передаче электрической энергии	июль-август 2020г.	1 077 594	1 077 594	1 077 594	02.02.2023
				794 973,88	794 973,88		
				30 270,00	30 270,00		
A66-5763/2022		услуги по передаче электрической энергии	январь-февраль 2022	20 129 254,82	129 254,82	129 254,82	21.02.2023
				3 756 866,22			
				131 368,00	131 368,00		
A66-14908/2021		услуги по передаче электрической энергии	апрель-июль 2021	1 976 233,69	1 976 233,69	1 976 233,69	13.02.2023
				391435,1	391435,1		
				21126	21126		
A66-3127/2022		услуги по передаче электрической энергии	октябрь-декабрь 2021	46 807 901,62	1499509,06	1499509,06	01.02.2023
				2040601,86	200000		
				200000	200000		
A66-3113/2021		услуги по передаче электрической энергии	дек.20	1311531,33	1311531,33	1311531,33	аж на 14.03.2023
				398 778,01	398 778,01		
				19 000,00	19 000,00		
A66-9080/2021		услуги по передаче электрической энергии	январь-март 2021, август-сентябрь 2021	10 689 344,94	941 727,96	941 727,96	20.02.2023
				2 407 032,70	500 000,00		
				60 000,00	60 000,00		
<b>ООО "Опора"</b>							
A66-16848/2022		аренда имущества	май-сентябрь 2022	49 800,00	49 800,00	49 800,00	в упрощ. порядке
				-	-		фев.23
				4 000,00	4 000,00		

**Иски (судебные и претензионные дела) против Организации (в т.ч. по которым решения были приняты, но поданы апелляции) – на 31.12.2022г., руб.**

Истец	Сумма иска /претензии /основной долг, %, ГП)	Общая сумма возможного финансового убытка в случае проигрыша	В т.ч. сумма учтена в КЗ на 31.12.2022
ПАО "МРСК Центра"- "Тверьэнерго"	17 187 745,25	11 381,81	0,00
АО "АтомЭнергоСбыт"	208 438 636,08	160 250 195,68	130 182 917,29
ИП Рязанцев И.И.	867 406,70	6 058,00	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>226 493 788,03</b>	<b>160 267 635,49</b>	<b>130 182 917,29</b>

номер дела	Истец	Предмет/ описание иска	Период долга	Сумма иска /претензии /основной долг, %, ГП)	Общая сумма возможного финансового убытка в случае проигрыша	В т.ч. сумма учтена в КЗ на 31.12.2022	Ближайшая дата рассмотрения дела
<b>ИП Рязанцев И.И.</b>							
A66-15655/2022		аренда имущества		847 457,70	-	-	26.01. 2023г.
				-	-	-	
				19 949	6 058		
<b>АО "АтомЭнергоСбыт"</b>							

A66-4785/2022		электроэнергия в целях компенсации потерь	январь 22	20 090 611,65	19 508 831,69	19 508 831,69	15.02.2023
				2 053 151	2 053 151		
				200 000	200 000		
A66-17528/2022		электроэнергия в целях компенсации потерь	сентябрь 22	12 735 755,69	12 735 755,69	12 735 755,69	08.02.2023
				426 157,98	426 157,98		
				88 810,00	88 810,00		
A66-11150/2022		электроэнергия в целях компенсации потерь	апрель 22	15 112 349,21	13 690 267,09	13 690 267,09	16.02.2023
				1 874 512,55	1 874 512,55		
A66-15789/2021		электроэнергия в целях компенсации потерь	август 21	6 852 287,07	6 808 566,59	6 808 566,59	15.02.2023
				778 290,06	778 290,06		
A66-14707/2022		электроэнергия в целях компенсации потерь	июль 22	7 553 590	5 374 387,12	5 374 387,12	01.02.2023
				270 186	270 186		
				62 119	62 119		
A66-2199/2021		электроэнергия в целях компенсации потерь	июль-ноябрь 2020	30 376 079	0	0,00	21.02.2023

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «МЭС» за 2022 год

				3 202 894	3 202 894		
				200 000	200 000		
A66-6916/2020		электроэнергия в целях компенсации потерь /одпу	январь-февраль 2021	402 481	0		14.02.2023
				1 894 781	1 894 781		
A66-16194/2020		электроэнергия в целях компенсации потерь /одпу	апрель-июнь 2020	495 859,93	0,00		10.02.2023
				194 038,95	194 038,95		
				16 798	16 798		
A66-736/2022		электроэнергия в целях компенсации потерь	окт.21	10 077 135,41	9 908 059,85		14.02.2023
				1 160 438,72	1 160 438,72		
				79 188	79 188		
A66-2199/2021		электроэнергия в целях компенсации потерь /одпу	июль-ноябрь 2020	511 186,53	0,00		12.01.2023
				163 337,40	163 337,40		
				16 490	16 490		
A66-3407/2022		электроэнергия в целях компенсации потерь	дек.21	23 929 887,73	14 902 466,69	14 902 466,69	07.02.2023
				2 029 438,56	2 029 438,56		
				151410	151410		
A66-11360/2022		электроэнергия в целях компенсации потерь	май.22	13 590 152,01	11 913 546,27	11 913 546,27	10.01.2023
				1 166 111,00	1 166 111,00		
				96 798,00	96 798,00		
A66-6136/2021		электроэнергия в целях компенсации потерь /одпу	январь.21	7 808,83	7 808,83		30.01.2023
				2 096,18	2 096,18		
				2 000,00	2 000,00		

A66-6881/2022		электроэнергия в целях компенсации потерь	февраль 2022 года	14 572 181,45	14 387 035,82	14 387 035,82	02.02.2023
				1 303 089,30	1 303 089,30		
				102 376,00	102 376,00		
A66-1618/2022		электроэнергия в целях компенсации потерь	ноя.21	15 794 362,46	15 699 622,27	15 699 622,27	23.01.2023
				982 932,77	982 932,77		
				106 886,00	106 886,00		
A66-8836/2021		электроэнергия в целях компенсации потерь /одпу	мар.21	24 250,72	23 707,50		03.02.2023
				92 676,45	92 676,45		
				4 508,00	4 508,00		
A66-16984/2021		электроэнергия в целях компенсации потерь	сен.21	8 446 702,19	8 381 983,31	8 359 524,52	аж на 07.03.2023
				799 187,98	793 064,57		
				69 229,00	68 699,00		
A66-14125/2021		электроэнергия в целях компенсации потерь /одпу	апрель-июнь 2021	225 379,26	225 379,26	49 805,59	20.01.2023
				289 684,00	289 684,00	21 433,00	
				13 301,00	13 301,00	2 202,00	
A66-14513/2021		электроэнергия в целях компенсации потерь	июл.21	7 476 646,87	6 729 472,95	6 729 472,95	20.03.2023
				252 336,83	48 366,00		
				18 675,00	18 675,00		
<b>ПАО "Россети Центр"</b>							
A66-16417/2021		электроэнергия в целях компенсации потерь	апрель-август 2021	86 397,36			24.01.2023
				15 006,77			
				3 777			

A66-536/2022	электроэнергия в целях компенсации потерь	сентябрь-октябрь 2021г.	4 509 410,21			16.01.2023
			470 623,46			
			66 879			
A66-1420/2022	электроэнергия в целях компенсации потерь	ноя.21	4 968 811,54			16.01.2023
			116 958,18			
			48 429			
A66-2617/2022	электроэнергия в целях компенсации потерь	дек.21	1 003 919,32			
			165 559,01	9 934		апелляция
			58 746	1 448		дата не назначена
A66-4378/2022	электроэнергия в целях компенсации потерь	январ.22	331 081,02			30.01.2023
			6 876,30			
			25 823			
A66-5898/2022	электроэнергия в целях компенсации потерь	фев.22	1 095 871,41			18.01.2023
			28 829,85			
			24 247			
A66-7185/2022	электроэнергия в целях компенсации потерь	мар.22	1 314 136,09			25.01.2023
			33 612			
			26 637			
A66-9112/2022	электроэнергия в целях компенсации потерь	апр.22	1 004 772,77			25.01.2023
			23 187,06			
			23 341,00			
A66-10416/2022	электроэнергия в целях компенсации потерь	май.22	787 765,25			16.01.2023

				20 148,61		
				19 158,00		
A66-12135/2022	электроэнергия в целях компенсации потерь	июн.22	808 623,28			25.01.2023
				18 909,34		
				19 551,00		
A66-15191/2022	электроэнергия в целях компенсации потерь	авг.22	13 207,65			07.02.2023
				274,31		
				2 000,00		
A66-16849/2022	электроэнергия в целях компенсации потерь	сен.22	42 250,64			в упрощенном прои-ве, переход к общему в феврале 2023
				926,26		
				2 000,00		

Дата выпуска годовой бухгалтерской отчетности 14.03.2022г

Генеральный директор



Перов Е.А