

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Сервис"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	51 095	39 697	35 550
Доходные вложения в материальные ценности	1160	446	244	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	927	868	1 391
Прочие внеоборотные активы	1190	8 173	8 149	7 623
Запасы	1210	1 549	1 697	1 196
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	68	-
Дебиторская задолженность*	1230	27 663	31 792	38 960
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1	1
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 277	1 011	74
Прочие оборотные активы	1260	15	29	38
ИТОГО активы	-	91 145	83 556	84 833
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	26 100	25 800	28 200
Отложенные налоговые обязательства	1420	551	273	310
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	31 086	23 163	28 601
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 691	2 827	1 181
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	60 428	52 063	58 292
Стоимость чистых активов	-	30 717	31 493	26 541

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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



Карачевцев Сергей
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	41 172	(16 030)	19 804	(310)	309	(5 012)	-	-	-	60 666	(19 124)			
	5210	за 2021 г.	43 432	(22 245)	10 819	(13 079)	10 396	(4 181)	-	-	-	41 172	(16 030)			
в том числе:																
Сооружения	5201	за 2022 г.	5 038	(1 776)	9 058	(12)	12	(669)	-	-	-	14 084	(2 256)			
	5211	за 2021 г.	4 787	(2 522)	2 350	(2 099)	1 005	(259)	-	-	-	5 038	(1 776)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	29 987	(9 489)	8 904	(10)	9	(3 410)	-	-	-	38 881	(11 478)			
	5212	за 2021 г.	32 691	(15 790)	8 276	(10 980)	9 391	(3 089)	-	-	-	29 987	(9 488)			
Транспортные средства	5203	за 2022 г.	5 912	(4 735)	408	(288)	288	(849)	-	-	-	6 032	(5 275)			
	5213	за 2021 г.	5 912	(3 919)	-	-	-	(816)	-	-	-	5 912	(4 735)			
Другие виды основных средств	5204	за 2022 г.	193	(4)	174	-	-	(69)	-	-	-	366	(73)			
	5214	за 2021 г.	-	-	193	-	-	(4)	-	-	-	193	(4)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	42	(27)	1 261	-	-	(14)	-	-	-	1 303	(41)			
	5215	за 2021 г.	42	(14)	-	-	-	(13)	-	-	-	42	27			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	1 140	(896)	-	-	-	(244)	-	-	-	1 140	(694)			
	5230	за 2021 г.	1 140	(1 140)	-	-	-	-	-	-	-	1 140	(896)			
в том числе:																
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022 г.	1 140	(896)	-	-	-	(244)	-	-	-	1 140	(694)			
	5231	за 2021 г.	1 140	(1 140)	-	-	-	-	-	-	-	1 140	(896)			

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 2022 г.	14 555	15 041	(239)	(19 804)	9 553
	5250	за 2021 г.	14 363	12 654	(1 643)	(10 819)	14 555
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	199	-	-	199
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция корпус №4 Литер В (пристройки 1,2), Рабочая	5242	за 2022 г.	3 702	-	-	-	3 702
	5252	за 2021 г.	3 702	-	-	-	3 702
АУПС и СОУЭ по адресу: ул.о 2-я Рабочая, 23, Литер В	5243	за 2022 г.	100	-	-	-	100
	5253	за 2021 г.	-	100	-	-	100
Водопровод пожарный внутренний в здании Литер В по адресу: Курск, 2-я Рабочая, 23	5244	за 2022 г.	2 248	-	-	-	2 248
	5254	за 2021 г.	51	2 196	-	-	2 248
Система пожарной сигнализации и оповещения по адр: г.Курск, ул. 2-я Рабочая, 23 Литер В3 (Центр энер	5245	за 2022 г.	54	1 000	-	(1 054)	-
	5255	за 2021 г.	-	54	-	-	54
Система молниезащиты на объекте 2-я Рабочая, 23 , здание Литер В	5246	за 2022 г.	84	-	-	-	84
	5256	за 2021 г.	-	84	-	-	84
Шлабгаум по адресу: Курск, 2-я Рабочая, 23	5247	за 2022 г.	174	-	-	(174)	-
	5257	за 2021 г.	-	174	-	-	174
Реконструкция корпус №4 Литер В (антресоль), Рабочая,23	5248	за 2022 г.	1 378	-	-	-	1 378
	5258	за 2021 г.	1 378	-	-	-	1 378
Гаперя с транспортом из корпуса №4 (Литер В) в корпус №18 (Литер В16) 2-я Рабочая, 23	5249	за 2022 г.	2 802	-	-	(2 802)	-
	5259	за 2021 г.	2 802	-	-	-	2 802
Площадка складирования отходов у корпуса 4 литер В		за 2022 г.	2 171	-	-	(2 171)	-
		за 2021 г.	2 171	-	-	-	2 171
Котельная блочная БТК-288.0000.000		за 2022 г.	1 842	-	-	-	1 842
		за 2021 г.	1 842	-	-	-	1 842
Насос СР-Г 100-3850/А/ВАQE/22 - IE3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система непрерывного умягчения WiseWater		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система BALLU BLC-CF-60HN1/BLC-O-60HN1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пульт управления проводной BALLU BLC-M-WC		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мини-трактор Беларус 132-Н		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Оборудование бульдозерное Беларус МТЗ-132/112Н ОВ12-00.000		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Щетка коммунальная МТЗ-132/112/152Н ЩК-00.010М		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Площадка складирования пескополимеров у корпуса литер В 5		за 2022 г.	-	3 214	-	(3 214)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сигнализация пожарная и охранная в здании Литер В2, 2-я Рабочая, 23		за 2022 г.	-	124	-	(124)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система молниезащиты на объекте 2-я Рабочая, 23		за 2022 г.	-	235	-	(235)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

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	1 361	1 361	1 361
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 Карачевцев Сергей
 Станиславович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Карачевцев Сергей
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Карачевцев Сергей
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															выбыло			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	31 838	(46)	9 736	-	(13 827)	(84)	(46)	-	-	-	-	-	-	-	27 663	-
	5530	за 2021 г.	39 126	(166)	23 832	-	(31 120)	-	(166)	-	-	-	-	-	-	-	31 838	(46)
в том числе:	5511	за 2022 г.	14 204	(46)	5 136	-	(7 749)	(21)	(46)	-	-	-	-	-	-	-	11 570	-
	5531	за 2021 г.	35 803	(166)	6 541	-	(28 140)	-	(166)	-	-	-	-	-	-	-	14 204	(46)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022 г.	212	-	1 024	-	(161)	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 065	-
	5532	за 2021 г.	1 465	-	160	-	(1 413)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	-
Авансы выданные	5513	за 2022 г.	17 422	-	3 576	-	(5 917)	(53)	-	-	-	-	-	-	-	-	15 028	-
	5533	за 2021 г.	1 858	-	17 131	-	(1 567)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 422	-
Прочая	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	31 838	(46)	9 736	-	(13 827)	(84)	(46)	-	-	-	-	-	-	-	27 663	-
	5520	за 2021 г.	39 126	(166)	23 832	-	(31 120)	-	(166)	-	-	-	-	-	-	-	31 838	(46)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	14 141	14 141	6 816	6 770	15 071	14 905
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	155	155	217	171	233	67
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	13 986	13 986	6 599	6 599	14 838	14 838
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	25 800	32 100	-	(31 800)	-	-	26 100	
	5571	за 2021 г.	28 200	16 300	-	(18 700)	-	-	25 800	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022 г.	25 800	32 100	-	(31 800)	-	-	26 100	
	5573	за 2021 г.	28 200	16 300	-	(18 700)	-	-	25 800	
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	23 163	18 024	-	(10 101)	-	-	31 086	
	5580	за 2021 г.	28 601	5 310	40	(10 788)	-	-	23 163	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	9 529	7 948	-	(6 617)	-	-	10 860	
	5581	за 2021 г.	11 521	4 535	-	(6 527)	-	-	9 529	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	550	9 303	-	(463)	-	-	9 390	
	5582	за 2021 г.	1 502	234	-	(1 187)	-	-	550	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	11 555	397	-	(2 991)	-	-	8 961	
	5583	за 2021 г.	13 915	522	40	(2 922)	-	-	11 555	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022 г.	1 529	376	-	(30)	-	-	1 875	
	5586	за 2021 г.	1 663	19	-	(153)	-	-	1 529	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2022 г.	48 963	50 124	-	(41 901)	-	-	57 186	
	5570	за 2021 г.	56 801	21 610	40	(29 488)	-	-	48 963	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
 (подпись)

27 марта 2023 г.

_____ Карачевцев Сергей
 Станиславович
 (расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	22 924	13 662
Расходы на оплату труда	5620	32 591	29 678
Отчисления на социальные нужды	5630	6 719	6 281
Амортизация	5640	5 146	4 291
Прочие затраты	5650	310 182	238 315
Итого по элементам	5660	377 562	292 227
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	377 562	292 227



Карачевцев Сергей
Станиславович

(расшифровка подписи)

Руководитель

27 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	2 827	3 136	(3 271)	-	2 691
в том числе:						
Обязательство по выплате отпускных	5701	2 827	3 136	(3 271)	-	2 691



Руководитель _____ Карачевцев Сергей
 Станиславович
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

27 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Карачевцев Сергей
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Карачевцев Сергей
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2023 г.

**РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СВЯЗАННЫХ
СТОРОНАХ ООО «ЭНЕРГО-СЕРВИС»**

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ИНН аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления оснований	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
1	2	3	4	5	6
1.	Акционерное общество «Управляющая компания Группы «КЭАЗ»	4632045571	лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества, является юридическим лицом, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся составляющие уставный капитал Общества	24.04.2008	70%
2.	Акционерное общество «Курский электроаппаратный завод»	4629003691	Является юридическим лицом, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся составляющие уставный капитал Общества	25.12.2009	30%
3.	Акционерное общество «Счетмаш»	4632126284	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОБЩЕСТВО	27.03.2012	0
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМКОМПЛЕКСТРЕЙД»	7743910281	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОБЩЕСТВО	16.12.2013	0
5.	Канунников Андрей Вячеславович	461100128559	Является лицом, которое имеет право опосредованно распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся составляющие уставный капитал Общества	16.12.2022	100%

6.	Карачевцев Сергей Станиславович	463200556618	Лицо является единоличным исполнительным органом АО "Управляющая компания КЭАЗ	01.09.2022	0
7.	Шелехова Валентина Андреевна	462901632720	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОБЩЕСТВО	05.02.2014	0
8.	Мельник Александр Михайлович	460701198005	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОБЩЕСТВО	27.03.2012	0
9.	Маслов Александр Викторович	460701198005	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОБЩЕСТВО	09.07.2014	0
10.	Левицкий Владислав Михайлович	463200289641	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОБЩЕСТВО	06.05.2014	0
11.	Акционерное общество «Градостроительная компания»	4632173816	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОБЩЕСТВО	05.02.2013	0
12.	Закрытое акционерное общество «Элат-Инструмент»	4632120042	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОБЩЕСТВО	25.09.2014	0
13.	Общество с ограниченной ответственностью «КЭАЗ-Строй»	4632036898	Является юридическим лицом, в котором ОБЩЕСТВО имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	10.06.2014	0
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Курский электроаппаратный завод»	4632025039	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОБЩЕСТВО	25.12.2009	0
15.	Акционерное общество «Счетмаш-Сервис»	4632118082	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой	05.02.2014	0

			принадлежит ОБЩЕСТВО		
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»	4632208748	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОБЩЕСТВО	30.10.2015	0
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Бета»	4632208770	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОБЩЕСТВО	30.10.2015	0
18.	Общество с ограниченной ответственностью «Гамма»	4632208755	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОБЩЕСТВО	30.10.2015	0
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Дельта»	4632208762	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОБЩЕСТВО	30.10.2015	0
20.	Общество с ограниченной ответственностью «Омега»	4632208787	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОБЩЕСТВО	30.10.2015	0
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Сигма»	4632208723	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОБЩЕСТВО	30.10.2015	0
22.	Закрытое акционерное общество «РИЦ»	4632114962	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОБЩЕСТВО	12.10.2015	0
23.	Общество с ограниченной ответственностью «КЗКМ»	4632210994	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОБЩЕСТВО	25.03.2015	0
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр энергии»	4632228448	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОБЩЕСТВО	04.04.2017	0
25.	ООО «Научно-производственный электротехнический кластер Курской области»	4632239471	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОБЩЕСТВО	08.02.2018	0
26.	Товарищество с ограниченной ответственностью «КЭАЗ-Казахстан»	180240028973	Является юридическим лицом, в котором ОБЩЕСТВО имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на	21.02.2018	0

			голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица		
--	--	--	---	--	--

Управляющий



С.С.Карачевцев

Пояснения к бухгалтерской финансовой отчетности

ООО «Энерго-Сервис» за 2022 год

В связи с изменением учетной политики вследствие перехода с 01.01.2022 года на ФСБУ 6/2020, утвержденный Приказом Минфина России от 17.09.2020 г. №204н и принятием Обществом альтернативного способа перехода на данный Стандарт (п.49 ФСБУ 6/2020), после формирования и представления заинтересованным пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, одновременно 31.12.2021 г. проведена корректировка по увеличению балансовой стоимости основных средств на сумму 435 тыс. руб.

Значение увеличения капитала в связи с изменением учетной политики и переходом на ФСБУ 6/2020 отражено в Разделе 2 Отчета об изменениях капитала за 2022 год ("Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок").

Последствия перехода на ФСБУ 6/2020 отражены в бухгалтерской отчетности за 2022 год (как данные на начало периода) (в силу п. 2 приказа Минфина России от 17.09.2020 N 204н) - представлены откорректированные значения балансовой стоимости основных средств, размер нераспределенной прибыли, величины чистых активов.

В Таблице 1 представлены значения данных показателей до корректировки балансовой стоимости активов, которые были отражены в бухгалтерской отчетности за 2021 год, и значения аналогичных показателей после корректировки в связи с переходом на ФСБУ 6/2020.

Таблица 1

Последствия изменения учетной политики в связи с применением
ФСБУ 6/2020

Бухгалтерский баланс				
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на 31.12.2021, представленное в Бухгалтерской отчетности за 2021 год, тыс. руб.	Значение показателя на 31.12.2021, представленное в Бухгалтерской отчетности за 2022 год, тыс. руб.	Разница, в связи с переходом на ФСБУ 6/2020, тыс. руб.
Основные средства	1150	39506	39697	+191
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	244	+244
Итого по разделу 1 баланса	1100	48523	48958	+435
Итого актив баланса	1600	83121	83556	+435

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7236)	(6801)	+435
Итого по разделу 3 баланса	1300	31058	31493	+435
Итого пассив баланса	1700	83121	83556	+435
Отчет об изменениях капитала				
Величина капитала на 31.12.2021 (графа 5)	3300 – в отчете за 2021 год 3200 – в отчете за 2022 год	(7236)	(6801)	+435
Величина капитала на 31.12.2021 (графа 6)	3300 – в отчете за 2021 год 3200 – в отчете за 2022 год	31058	31493	+435
Чистые активы	3600	31058	31493	+435

В связи с увеличением балансовой стоимости основных средств вследствие перехода на ФСБУ 6/2020 возникли отложенные налоговые обязательства в размере 87 тыс. руб., значение которых отражено в Разделе 1 Отчета об изменениях капитала за 2022 год (стр. 3328 графа 5, 6). Данное значение не отражается в отчете о финансовых результатах в 2022 году, так как не влияет на финансовый результат отчетного года, а является результатом проведенных корректировок по переходу на ФСБУ 6/2020 в межрасчетный период (Таблица 2).

Таблица 2.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2021, на 31.12.2022	Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2022 г.	Разница, тыс. руб. в связи с переходом на ФСБУ 6/2020
Строка 1370 (разница между показателями графы 4 и графы 5): (32577)-(6801)=(25776)	Строка 2400 (графа 4): (25689)	 (87)

Управляющий



С.С.Карачевцев