Общество с ограниченной ответственностью
«ТольяттиЭнергоСбыт»

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2022 год.

г.Тольятти
15 марта 2023г.

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт» за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт».
Форма собственности: ООО, частная.
1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Дата государственной регистрации: 08.12.2004г. общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам №2 по Самарской области.
ОГРН: 1046301100284
ИНН: 6321144460
КПП: 632401001
Юридический и почтовый адрес: 445020, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Белорусская, 33.
1.3. Основным видом деятельности ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» является торговля электроэнергией.
1.4. ФИО, должность руководителя организации: генеральный директор Ярцев Александр Васильевич. Ответственным за подготовку годовой бухгалтерской отчетности за 2022г. является главный бухгалтер Клюбин А.М.
1.5. Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 56 человек.
1.6. При ведении бухучета и составлении бухгалтерской отчетности ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» руководствовалось федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.11г. «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухучета в РФ, утвержденным приказом МФ РФ №34н от 29.07.98г. и иными действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету и отчетности.
1.7. Применяемый уровень существенности: существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей статьи баланса за отчетный год составляет не менее 5 процентов.
1.8. В части раскрытия основных положений учетной политики:

1.8.1. Основными средствами признаются объекты, соответствующие определению ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и имеющие стоимость более 100 тыс. рублей за единицу.
В отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. организация не применяет ФСБУ 6/2020. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.
Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.
Информация об операциях с основными средствами раскрыта в таблице 2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
1.8.2. Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Расходы по заготовке и доставке товаров учитываются в составе покупной стоимости товаров.
Материально-производственные запасы, отпускаемые в производство (или для иных целей) оцениваются в соответствии ФСБУ 5/2019 «Запасы» по методу ФИФО. Учет отгруженных товаров (сданных работ, оказанных услуг) ведется по фактической полной себестоимости.
Покупная электроэнергия и услуги по передаче электроэнергии формируют себестоимость продаж, которая учитывается на счете 20 «Основное производство».
Информация об операциях с ТМЦ раскрыта в таблице 4.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых показателях.

2. ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» отразило последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в упрощенном порядке, путем единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств по состоянию на 31.12.2021г. в бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Тыс. руб.

	Данные на 31.12.2021г. бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021г.	Данные на 31.12.2021г. бухгалтерского баланса на 31 декабря 2022г.	Отклонение
Стр. 1150	12243	16226	3983
Стр. 11501	2369	6352	3983
Стр. 1180	2572	2610	38
Стр. 1100	14870	18891	4021
Стр. 1600	278370	282391	4021
Стр. 1370	55838	59025	3187
Стр. 1300	76965	80152	3187
Стр. 1420	198	1032	834
Стр. 1400	198	1032	834
Стр. 1700	278370	282391	4021

Тыс. руб.

	Данные за январь –декабрь 2021г. отчета о финансовых результатах за 2021г.	Данные за январь –декабрь 2021г. отчета о финансовых результатах за 2022г.	Отклонение
Стр. 2220	(59208)	(55225)	3983
Стр. 22201	(59208)	(55225)	3983
Стр. 2200	78043	82026	3983
Стр. 22001	78043	82026	3983
Стр. 2300	68970	72953	3983
Стр. 23001	68970	72953	3983
Стр. 2410	(15830)	(16626)	-796
Стр. 2412	(1235)	(2031)	-796
Стр. 2400	53140	56327	3187
Стр. 2500	53140	56327	3187

Также изменились показатели в таблицах 2.1, 4, 6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

3. Финансовый результат, полученный от основного вида деятельности

3.1. В 2022 году ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» осуществляло торговлю электроэнергией в гг.Тольятти и Похвистнево, покупая электроэнергию и мощность на оптовом рынке электроэнергии и мощности и оплачивая услуги по передаче электрической энергии.
В соответствии с применяемой учетной политикой выручка и иные доходы определялись организацией по методу начисления, а расходы признавались в момент их осуществления не зависимо от оплаты.
Чистая прибыль ООО «ТольяттиЭнергоСбыт», полученная от торговли электроэнергией в 2022 году, составила 52600 тыс. руб.
В 2021 году чистая прибыль ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» составила 56327 тыс. руб.
3.2. Для исчисления налога на прибыль организация применяет затратный метод (метод отсрочки). За 2022 год налог на прибыль к уплате составил 16809 тыс. руб. Отложенный налог в сумме 494 тыс. руб. сложился из возникших временных вычитаемых разниц в сумме 203 тыс. руб., начисленных на образованный резерв сомнительного долга и уменьшенных на оценочные обязательства, и налогооблагаемых разниц в сумме 291 тыс. руб., начисленных на разницу в амортизации. Условный расход по налогу на прибыль с прибыли до налогообложения составил 13783 тыс. руб., постоянный налоговый расход составил 2532 тыс. руб.

4. Капитал и чистые активы.

В разделе «Капитал и резервы» по строке 1310 указана величина Уставного капитала Общества в размере 21127 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль ООО «ТЭС», отраженная по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса на конец отчетного периода составляет 78604 тыс. рублей.
Чистые активы по состоянию на 31.12.2022 года составили 99731 тыс.рублей.
Динамика уставного капитала и чистых активов за период 2020-2022гг. представлена в следующем виде:

	На 31.12.20г.	На 31.12.21г.	На 31.12.22г.
Уставный капитал, тыс.руб.	21127	21127	21127
Чистые активы, тыс.руб.	31920	80152	99731
Превышение чистых активов над уставным капиталом, тыс.руб.	10793	59025	78604

Увеличение стоимости чистых активов Общества за 2022 год произошло вследствие получения прибыли от торговли электроэнергией в сумме 52600 тыс. рублей.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (наценок) и НДС.

Авансы выданные (полученные) отражены в отчетности за минусом принятого к вычету (начисленного) НДС.

Существенные показатели

Дебиторская задолженность на 31.12.2022г. составила 228242,0 тыс. рублей, в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками 227765,0 тыс. рублей.

Основные дебиторы:

- ЗАО ЭиСС – 27221 тыс. руб.

- ПАО Самараэнерго – 5516 тыс. руб.

- ООО Альтавир – 4081 тыс. руб.

- АСНТ Ставрополь – 16926 тыс. руб.

- ООО ЗИП – 4186 тыс. руб.

Организацией проведена оценка дебиторской задолженности на предмет реальности взыскания, резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022г. составляет 8160 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022г., кредиторская задолженность в целом составила 180010,0 тыс. рублей, в том числе по расчетам с поставщиками и подрядчиками 161212,0 тыс. руб.

Основные кредиторы:

- ЗАО ЭиСС – 54857 тыс. руб.

- АО ЦФР – 17740 тыс. руб.

- АО Концерн Росэнергоатом – 14382 тыс. руб.

- ООО СамЭСК – 16340 тыс. руб.

- ПАО ОГК-2 – 3373 тыс. руб.

На 31.12.2022 года задолженности по заработной плате нет. Задолженность по социальному страхованию – 3660,0 тыс. рублей, задолженность по налогам – 7359,0 тыс. рублей.

Информация о дебиторской задолженности приведена в таблице 5.1 «Дебиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Информация о кредиторской задолженности приведена в таблице 5.3 «Кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.10.10 № 167н.
Общество осуществляет начисление (признание) обязательства в течение одного или нескольких отчетных периодов в зависимости от срока, в течение которого предполагается произвести соответствующие расходы и/или понести убытки.

Начисление обязательств производится путем равномерного включения в затраты (расходы) текущего отчетного периода (последующих отчетных периодов) соответствующей части обязательств.

Разница между фактическими затратами и суммой обязательств признается как дополнительные расходы в текущем году, если фактические затраты в сумме превышают сумму созданного обязательства. Если же фактические затраты меньше, чем зарезервированная сумма, то избыточная сумма обязательства признается как доход (за исключением обязательств, переходящих на следующий год).

В составе оценочных обязательств отражены: оценочные обязательства по выплате неиспользованных отпусков.

По результатам инвентаризации задолженности организации перед работниками по неиспользованным дням отпуска по состоянию на 31.12.2022 года сформировано оценочное обязательство в сумме 5907,0 тыс. рублей.
Ожидаемый срок исполнения оценочных обязательств – 31.12.2023 г.

Информация об оценочных обязательствах приведена в таблице 7 «Оценочные обязательства» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

Участники общества по состоянию на 31.12.2022г.

1. Богряков Валентин Васильевич 20,0 %
2. Богряков Дмитрий Александрович 40,0 %
3. Богрякова Дарья Алексеевна 40,0 %

Бенефициарными владельцами по состоянию на 31.12.2022г. являются Богряков Д.А. и Богрякова Д.А.

Связанными сторонами являются ЗАО «Энергетика и Связь Строительства», ООО Агрофирма «Радость», Богряков В.В.

В 2022 году с ЗАО «Энергетика и Связь Строительства» действовали следующие договора:

1. №050-21УП от 01.05.2021г. (передача электроэнергии). Кредитовый оборот за 2022 год составил 783454617,37 руб., кредиторская задолженность на 31.12.2022г. составила 54856636,79 руб.

2. №177-19 от 21.11.2019г. (аренда нежилого помещения) Кредитовый оборот за 2022 год составил 3128423,04 руб., задолженности на 31.12.2022г. нет.

3. №0363 от 01.01.2010г. (электроснабжение) Дебетовый оборот за год составил 4829709,07 руб., дебиторская задолженность на 31.12.2022г. составила 653859,94 руб.

4. №66 от 01.01.2014г., №0066 от 01.05.2021г. (реализация потерь) Дебетовый оборот за год составил 202972142,23 руб., дебиторская задолженность на 31.12.2022г. составила 26567212,61 руб.

5. Договор уступки требования дебиторской задолженности №125-22 от 15.09.2022г. Кредитовый оборот составил 1667722,93 руб., задолженности на 31.12.2022г. нет.

6. Договор уступки требования дебиторской задолженности №136-22 от 14.10.2022г. Кредитовый оборот составил 802965,36 руб., задолженности на 31.12.2022г. нет.

7. Договор уступки требования дебиторской задолженности №156-22 от 16.11.2022г. Кредитовый оборот составил 839787,65 руб., задолженности на 31.12.2022г. нет.

8. Договор уступки требования дебиторской задолженности №158-22 от 18.11.2022г. Кредитовый оборот составил 861324,36 руб., задолженности на 31.12.2022г. нет.

9. Договор уступки требования дебиторской задолженности №167-22 от 19.12.2022г. Кредитовый оборот составил 871169,42 руб., задолженности на 31.12.2022г. нет.

В 2022 году с ООО Агрофирма «Радость» действовали следующие договора:

1. № 0149 от 01.01.2010г. (энергоснабжение) Дебетовый оборот за год составил 2441019,23 руб., дебиторская задолженность на 31.12.2022г. составляет 1369292,56 руб.

2. № б/н от 21.05.2021г. (Ландшафтные работы) Кредитовый оборот за год составил 3596000,00 руб., задолженности на 31.12.2022г. нет.

Все взаиморасчеты со связанными сторонами происходят по безналичному расчету или путем проведения взаимозачета. По состоянию на 31.12.2022г. просроченная дебиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами отсутствует. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022г. по дебиторской задолженности со связанными сторонами не создавался.

Участникам общества в 2022году выплачены дивиденды в сумме 33021000 руб.

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу.

Оплата труда основному управленческому персоналу производится согласно заключенных контрактов. Выплата премий происходит на основании Коллективного договора ООО «ТЭС». За 2022 год оплата труда управленческому персоналу, в состав которого включены генеральный директор, заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по экономике и финансам, советник-консультант по вопросам рынков и регулируемой деятельности, главный бухгалтер, составила 25554 тыс. рублей, взносы по социальному страхованию и обеспечению 4182 тыс. рублей.

8. Условные факты хозяйственной деятельности

Ведение бухгалтерского учета условных активов и обязательств осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.
По состоянию на конец отчетного периода у Общества отсутствовали условные активы и обязательства, подлежащие раскрытию в бухгалтерской отчетности.

9. События после отчетной даты.

На момент составления бухгалтерской отчетности события после отчетной даты отсутствуют.

10. Непрерывность деятельности организации

За 2022 год сформирована годовая бухгалтерская отчетность, которая подготовлена с учетом соблюдения принципа непрерывности деятельности организации в ближайшие двенадцать месяцев. Общество не планирует прекратить или существенно сократить свою деятельность. Планируемый объем продаж на 2023 год составляет 2200000 тыс. рублей.

Оценив влияние политической ситуации в стране на способность организации продолжать непрерывно деятельность в ближайшие 12 месяцев с

даты подготовки годовой бухгалтерской отчетности, руководство пришло к выводу об отсутствии рисков, связанных с данными событиями, влияние которых на момент подготовки отчетности оценить с высокой степенью уверенности не возможно.

Генеральный директор А.В. Ярцев

Гл.бухгалтер А.М. Клюбин

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭС"
"Тольяттинергосбыт"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

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

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2022 г.	11	8	-	-	-	-	-	-	-	11	8
	5110	За 2021 г.	11	7	-	-	-	1	-	-	-	11	8
в том числе:													
Сайт ООО "ТЭС"	5101	За 2022 г.	11	8	-	-	-	-	-	-	-	11	8
	5111	За 2021 г.	11	7	-	-	-	1	-	-	-	11	8

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-

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	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ярцев Александр Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2023 г.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭС"
"ТольяттиЭнергосбыт"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2022 г.	16019	(9667)	34609	-	-	(2254)	-	-	50628	(11921)
	5210	За 2021 г.	15552	(12099)	986	(519)	(330)	2102	-	-	16019	(9667)
в том числе: Машины и оборудование	5201	За 2022 г.	8802	(6247)	34609	-	-	(989)	-	-	43411	(7236)
	5211	За 2021 г.	8335	(8208)	986	(519)	(330)	1631	-	-	8802	(6247)
Транспортные средства	5202	За 2022 г.	7217	(3420)	-	-	-	(1265)	-	-	7217	(4685)
	5212	За 2021 г.	7217	(3891)	-	-	-	471	-	-	7217	(3420)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2021 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 2022 г.	9874	24735	-	(34609)	-
	5250	За 2021 г.	-	10860	-	(986)	9874
в том числе: Машины и оборудование	5241	За 2022 г.	9874	24735	-	(34609)	-
	5251	За 2021 г.	-	10860	-	(986)	9874

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

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

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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ Ярцев Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2023 г.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭС"
"ТольяттиЭнергосбыт"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2021 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Ярцев Александр Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2023 г.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭС"
"ТольяттиЭнергоСбыт"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	12	-	1994408	(1994404)	-	-	X	16	-
	5420	За 2021 г.	18	-	2039531	(2039537)	-	-	X	12	-
в том числе: Материалы	5401	За 2022 г.	12	-	2314	-	-	-	(2310)	16	-
	5421	За 2021 г.	18	-	2184	-	-	-	(2190)	12	-
Прочие затраты	5402	За 2022 г.	-	-	1992094	(1994404)	-	-	2310	-	-
	5422	За 2021 г.	-	-	2037347	(2039537)	-	-	2190	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Ярцев Александр Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2023 г.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭС"
"ТольяттиЭнергосбыт"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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	
					Поступление		Выбыло					
			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 кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	226479	(8584)	2496318	1385	(2487160)	(620)	424	-	236402	(8160)
	5530	За 2021 г.	204435	(15881)	2546985	3453	(2528346)	(48)	7297	-	226479	(8584)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2022 г.	225496	(8207)	2496050	-	(2485246)	(620)	292	-	235680	(7915)
	5531	За 2021 г.	202404	(15114)	2546913	-	(2523773)	(48)	6907	-	225496	(8207)
Авансы выданные	5512	За 2022 г.	692	(346)	219	-	(348)	-	101	-	563	(245)
	5532	За 2021 г.	986	(406)	60	-	(354)	-	60	-	692	(346)
Расчеты по налогам и взносам	5513	За 2022 г.	129	-	-	-	(129)	-	-	-	-	-
	5533	За 2021 г.	495	-	-	-	(366)	-	-	-	129	-
Расчеты с персоналом по прочим операция	5514	За 2022 г.	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
	5534	За 2021 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5515	За 2022 г.	143	(31)	42	1385	(1419)	-	31	-	151	-
	5535	За 2021 г.	528	(361)	5	3453	(3843)	-	330	-	143	(31)
Расчеты по социальному страхованию	5516	За 2022 г.	13	-	-	-	(12)	-	-	-	1	-
	5536	За 2021 г.	12	-	1	-	-	-	-	-	13	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	За 2022 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	5537	За 2021 г.	9	-	6	-	(9)	-	-	-	6	-
Итого	5500	За 2022 г.	226479	(8584)	2496318	1385	(2487160)	(620)	424	-	236402	(8160)
	5520	За 2021 г.	204435	(15881)	2546985	3453	(2528346)	(48)	7297	-	226479	(8584)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	8160	-	8584	-	15881	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7915	-	8207	-	15114	-
Авансы выданные	5542	245	-	346	-	406	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5543	-	-	31	-	361	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	196747	3211829	700	(3218521)	(730)	-	190025
	5580	За 2021 г.	210561	3226930	700	(3241392)	(52)	-	196747
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2022 г.	176252	2346966	-	(2362006)	-	-	161212
	5581	За 2021 г.	183202	2409419	-	(2416317)	(52)	-	176252
Авансы полученные	5562	За 2022 г.	4748	4957	-	(1988)	(730)	-	6987
	5582	За 2021 г.	9751	2192	-	(7195)	-	-	4748
Расчеты по налогам и взносам	5563	За 2022 г.	4834	557168	-	(554643)	-	-	7359
	5583	За 2021 г.	5033	563356	-	(563555)	-	-	4834
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2022 г.	-	11417	-	(7757)	-	-	3660
	5584	За 2021 г.	-	7683	-	(7683)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2022 г.	-	65600	-	(65600)	-	-	-
	5585	За 2021 г.	-	45914	-	(45914)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2022 г.	4	-	-	-	-	-	4
	5586	За 2021 г.	-	4	-	-	-	-	4
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5567	За 2022 г.	894	199304	-	(199410)	-	-	788
	5587	За 2021 г.	2560	191886	-	(193552)	-	-	894
Расчеты по кредитам	5568	За 2022 г.	10015	-	700	(700)	-	-	10015
	5588	За 2021 г.	10015	-	700	(700)	-	-	10015
Расчеты с учредителями	5569	За 2022 г.	-	26417	-	(26417)	-	-	-
	5589	За 2021 г.	-	6476	-	(6476)	-	-	-
Итого	5550	За 2022 г.	196747	3211829	700	(3218521)	(730)	X	190025
	5570	За 2021 г.	210561	3226930	700	(3241392)	(52)	X	196747

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	-	-	-

Руководитель _____ **Ярцев Александр Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2023 г.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭС"
"ТольяттиЭнергоСбыт"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	1916625	1986501
Расходы на оплату труда	5620	51266	35833
Отчисления на социальные нужды	5630	10319	6818
Амортизация	5640	2255	(1912)
Прочие затраты	5650	13939	12297
Итого по элементам	5660	1994404	2039537
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	1994404	2039537

Руководитель _____ **Ярцев Александр Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2023 г.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭС"
"ТольяттиЭнергосбыт"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4460	1447	-	-	5907
в том числе:						
По отпускам работников	5701	4460	1447	-	-	5907

Руководитель _____ **Ярцев Александр Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2023 г.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭС"
"ТольяттиЭнергоСбыт"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ