Общество с ограниченной ответственностью
«ТольяттиЭнергоСбыт»

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2023 год.

г.Тольятти

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт» за 2023 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. Органами управления обществом являются:

- Общее собрание участников
- Совет директоров
- Единоличный орган управления Обществом (генеральный директор)

1.5. Генеральный директор общества Ярцев Александр Васильевич. Ответственным за подготовку годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г. является главный бухгалтер Клюбин А.М.
1.6. Численность работников на 31.12.2023г. - 51 человек.
1.7. 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.
1.8. Применяемый уровень существенности: существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей статьи баланса за отчетный год составляет не менее 5 процентов.

1.9. В части раскрытия основных положений учетной политики:
1.9.1. 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.
1.9.2. 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. Финансовый результат, полученный от основного вида деятельности

2.1. В 2023 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 2023 году, составила 96692 тыс. руб.
В 2022 году чистая прибыль ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» составила 52600 тыс. руб.
2.2. Для исчисления налога на прибыль организация применяет затратный метод (метод отсрочки). За 2023 год налог на прибыль к уплате составил 27740 тыс. руб. Отложенный налог в сумме 496 тыс. руб. сложился из возникших временных вычитаемых разниц в сумме 125 тыс. руб., начисленных на образованный резерв сомнительного долга и уменьшенных на оценочные обязательства, и налогооблагаемых разниц в сумме 371 тыс. руб., начисленных на разницу в амортизации. Условный расход по налогу на прибыль с прибыли

до налогообложения составил 24787 тыс. руб., постоянный налоговый расход составил 2457 тыс. руб.

3. 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 153334 тыс. рублей.
Чистые активы по состоянию на 31.12.2023 года составили 174461 тыс.рублей.
Динамика уставного капитала и чистых активов за период 2021-2023гг. представлена в следующем виде:

	На 31.12.21г.	На 31.12.22г.	На 31.12.23г.
Уставный капитал, тыс.руб.	21127	21127	21127
Чистые активы, тыс.руб.	80152	99731	174461
Превышение чистых активов над уставным капиталом, тыс.руб.	59025	78604	153334

Увеличение стоимости чистых активов Общества за 2023 год произошло вследствие получения прибыли от торговли электроэнергией в сумме 96692 тыс. рублей.

4. 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 31.12.2023г. составила 249467,0 тыс. рублей, в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками 247155,0 тыс. рублей.

Основные дебиторы:

- ЗАО ЭиСС – 33214 тыс. руб.

- ПАО Самараэнерго – 4062 тыс. руб.

- ООО Альтавир – 4412 тыс. руб.

- АСНТ Ставрополь – 25885 тыс. руб.

- ООО ТКПП – 5809 тыс. руб.

Организацией проведена оценка дебиторской задолженности на предмет реальности взыскания, резерв по сомнительным долгам на 31.12.2023г. составляет 7622 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023г., кредиторская задолженность в целом составила 147789,0 тыс. рублей, в том числе по расчетам с поставщиками и подрядчиками 129338,0 тыс. руб.

Основные кредиторы:

- ЗАО ЭиСС – 32244 тыс. руб.
- АО ЦФР – 20485 тыс. руб.
- АО Концерн Росэнергоатом – 10836 тыс. руб.
- ООО СамЭСК – 16310 тыс. руб.
- ПАО ОГК-2 – 4194 тыс. руб.

На 31.12.2023 года задолженности по заработной плате нет. Задолженность по социальному страхованию – 1357,0 тыс. рублей, задолженность по налогам – 10419,0 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.

5. 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 31.12.2023 года сформировано оценочное обязательство в сумме 7070,0 тыс. рублей.
Ожидаемый срок исполнения оценочных обязательств – 31.12.2024 г.

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

6. 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 31.12.2023г.

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

Бенефициарными владельцами по состоянию на 31.12.2023г. являются Богряков Д.А. и Богрякова Д.А.

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

В 2023 году с ЗАО «Энергетика и Связь Строительства» действовали следующие договора:

1. №050-21УП от 01.05.2021г. (передача электроэнергии). Кредитовый оборот за 2023 год составил 973615216,56 руб., кредиторская задолженность на 31.12.2023г. составила 32244109,26 руб.

2. №177-19 от 21.11.2019г. (аренда нежилого помещения) Кредитовый оборот за 2023 год составил 3145871,04 руб., задолженности на 31.12.2023г. нет.

3. №0363 от 01.01.2010г. (электроснабжение) Дебетовый оборот за год составил 4824426,63 руб., дебиторская задолженность на 31.12.2023г. составила 643470,57 руб.

4. №66 от 01.01.2014г., №0066 от 01.05.2021г. (реализация потерь) Дебетовый оборот за год составил 267256037,47 руб., дебиторская задолженность на 31.12.2023г. составила 32570749,67 руб.

5. Договор уступки требования дебиторской задолженности №011-23 от 06.02.2023г. Кредитовый оборот составил 65923,20 руб., задолженности на 31.12.2023г. нет.

В 2023 году с ООО Агрофирма «Радость» действовали следующие договора:

1. № 0149 от 01.01.2010г. (энергоснабжение) Дебетовый оборот за год составил 4624589,74 руб., дебиторская задолженность на 31.12.2023г. составляет 3738200,98 руб.
2. №2 от 01.04.2023г. (Ландшафтные работы) Кредитовый оборот за год составил 3060000,00 руб., задолженности на 31.12.2023г. нет.

Все взаиморасчеты со связанными сторонами происходят по безналичному расчету или путем проведения взаимозачета. По состоянию на 31.12.2023г. 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 2023году выплачены дивиденды в сумме 21962000 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 2023 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 26668 тыс. рублей, взносы по социальному страхованию и обеспечению 5413 тыс. рублей.

7. 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.

8. События после отчетной даты.

На момент составления бухгалтерской отчетности события после отчетной даты отсутствуют.

9. Непрерывность деятельности организации

За 2023 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 2024 год составляет 2700000 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

15 марта 2024 года

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			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2023 г.	11	8	-	-	-	1	-	-	-	11	9
	5110	За 2022 г.	11	8	-	-	-	-	-	-	-	11	8
в том числе:													
Сайт ООО "ТЭС"	5101	За 2023 г.	11	8	-	-	-	1	-	-	-	11	9
	5111	За 2022 г.	11	8	-	-	-	-	-	-	-	11	8

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 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			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2022 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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2022 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2022 г.	-	-	-	-	-

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

15 Марта 2024 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 2023 г.	50628	(11921)	14034	(541)	(541)	(7208)	-	-	64121	(18588)
	5210	За 2022 г.	16019	(9667)	34609	-	-	(2254)	-	-	50628	(11921)
в том числе: Машины и оборудование	5201	За 2023 г.	43411	(7236)	14034	(541)	(541)	(5942)	-	-	56904	(12637)
	5211	За 2022 г.	8802	(6247)	34609	-	-	(989)	-	-	43411	(7236)
Транспортные средства	5202	За 2023 г.	7217	(4685)	-	-	-	(1266)	-	-	7217	(5951)
	5212	За 2022 г.	7217	(3420)	-	-	-	(1265)	-	-	7217	(4685)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2022 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 2023 г.	-	21594	-	(14034)	7560
	5250	За 2022 г.	9874	24735	-	(34609)	-
в том числе: Машины и оборудование	5241	За 2023 г.	-	21594	-	(14034)	7560
	5251	За 2022 г.	9874	24735	-	(34609)	-

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

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 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 2024 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 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 2024 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 2023 г.	16	-	2380898	(2380898)	-	-	X	16	-
	5420	За 2022 г.	12	-	1994408	(1994404)	-	-	X	16	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2023 г.	16	-	2175	-	-	-	(2175)	16	-
	5421	За 2022 г.	12	-	2314	-	-	-	(2310)	16	-
Прочие затраты	5402	За 2023 г.	-	-	2378723	(2380898)	-	-	2175	-	-
	5422	За 2022 г.	-	-	1992094	(1994404)	-	-	2310	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 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 2024 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2023 г.	236402	(8160)	3028982	1109	(3008927)	(477)	538	-	257089	(7622)
	5530	За 2022 г.	226479	(8584)	2496318	1385	(2487160)	(620)	424	-	236402	(8160)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5515	За 2023 г.	235680	(7915)	3026879	-	(3007474)	(477)	462	-	254608	(7453)
	5535	За 2022 г.	225496	(8207)	2496050	-	(2485246)	(620)	292	-	235680	(7915)
Авансы выданные	5512	За 2023 г.	563	(245)	1325	-	(239)	-	76	-	1649	(169)
	5532	За 2022 г.	692	(346)	219	-	(348)	-	101	-	563	(245)
Расчеты по налогам и взносам	5513	За 2023 г.	-	-	734	-	-	-	-	-	734	-
	5533	За 2022 г.	129	-	-	-	(129)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операция	5514	За 2023 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-
	5534	За 2022 г.	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5515	За 2023 г.	151	-	44	1109	(1207)	-	-	-	97	-
	5535	За 2022 г.	143	(31)	42	1385	(1419)	-	31	-	151	-
Расчеты по социальному страхованию	5516	За 2023 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5536	За 2022 г.	13	-	-	-	(12)	-	-	-	1	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	За 2022 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2023 г.	236402	(8160)	3028982	1109	(3008927)	(477)	538	-	257089	(7622)
	5520	За 2022 г.	226479	(8584)	2496318	1385	(2487160)	(620)	424	-	236402	(8160)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.		На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	7622	-	8160	-	8584	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7453	-	7915	-	8207	-
Авансы выданные	5542	169	-	245	-	346	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5543	-	-	-	-	31	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2023 г.	190025	3793297	119	(3835470)	(182)	-	147789
	5580	За 2022 г.	196747	3211829	700	(3218521)	(730)	-	190025
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5569	За 2023 г.	161212	2791248	-	(2823122)	-	-	129338
	5589	За 2022 г.	176252	2346966	-	(2362006)	-	-	161212
Авансы полученные	5562	За 2023 г.	6987	3236	-	(4119)	(182)	-	5922
	5582	За 2022 г.	4748	4957	-	(1988)	(730)	-	6987
Расчеты по налогам и взносам	5563	За 2023 г.	7359	693874	-	(690814)	-	-	10419
	5583	За 2022 г.	4834	557168	-	(554643)	-	-	7359
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2023 г.	3660	15177	-	(17480)	-	-	1357
	5584	За 2022 г.	-	11417	-	(7757)	-	-	3660
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2023 г.	-	66776	-	(66776)	-	-	-
	5585	За 2022 г.	-	65600	-	(65600)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2023 г.	4	12	-	-	-	-	16
	5586	За 2022 г.	4	-	-	-	-	-	4
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5567	За 2023 г.	788	205404	-	(205455)	-	-	737
	5587	За 2022 г.	894	199304	-	(199410)	-	-	788
Расчеты по кредитам	5568	За 2023 г.	10015	-	119	(10134)	-	-	-
	5588	За 2022 г.	10015	-	700	(700)	-	-	10015
Расчеты с учредителями	5569	За 2023 г.	-	17570	-	(17570)	-	-	-
	5589	За 2022 г.	-	26417	-	(26417)	-	-	-
Итого	5550	За 2023 г.	190025	3793297	119	(3835470)	(182)	X	147789
	5570	За 2022 г.	196747	3211829	700	(3218521)	(730)	X	190025

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-

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

15 Марта 2024 г.

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	2289994	1916625
Расходы на оплату труда	5620	54515	51266
Отчисления на социальные нужды	5630	13597	10319
Амортизация	5640	7208	2255
Прочие затраты	5650	15584	13939
Итого по элементам	5660	2380898	1994404
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	2380898	1994404

Руководитель _____ **Ярцев Александр Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2024 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	5907	1163	-	-	7070
в том числе:						
По отпускам работников	5701	5907	1163	-	-	7070

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

15 Марта 2024 г.

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