Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор"**	по ОКПО	25277257		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6324049617		
Вид экономической деятельности **Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов**	по ОКВЭД 2	33.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Высоцкий Юрий Анатольевич** (расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 769	2 218	3 292
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	650	83	72
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	342 986	593 811	502 523
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	16 792	20 791
Дебиторская задолженность*	1230	546 043	426 118	140 760
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	4 165	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 782	39 484	20 578
Прочие оборотные активы	1260	7 973	422	413
ИТОГО активы	-	963 204	1 083 093	688 429
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 877	1 290	206
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 421	517	1 081
Заемные средства краткосрочные	1510	51 356	-	161 551
Кредиторская задолженность	1520	816 426	985 986	433 623
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 103	7 555	5 547
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	882 183	995 348	602 008
Стоимость чистых активов	-	81 021	87 745	86 421

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	4 038	2 815	3 292
Отложенные налоговые активы	1180	15	57	72
Итого по разделу I	**1100**	**4 053**	**2 872**	**3 364**
БАЛАНС	**1600**	**689 118**	**2 872**	**688 430**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	86 906	(585)	86 321
Итого по разделу III	**1300**	**87 006**	**(585)**	**86 421**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	178	28	206
Прочие обязательства	1450	1 213	(132)	1 081
Итого по разделу IV	**1400**	**1 391**	**(104)**	**1 287**
БАЛАНС	**1700**	**689 118**	**(688)**	**688 430**

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

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Высоцкий Юрий Анатольевич (расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

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			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	21 512	(19 294)	4 993	-	-	(1 442)	-	-	-	26 505	(20 736)
	5210	за 2022г.	20 944	(17 651)	748	(180)	180	(1 823)	-	-	-	21 512	(19 294)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	3 164	(2 016)	2 275	-	-	(532)	-	-	-	5 439	(2 550)
	5211	за 2022г.	2 416	(1 681)	748	-	-	(335)	-	-	-	3 164	(2 016)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	14 229	(13 691)	1 690	-	-	(541)	-	-	-	15 919	(14 232)
	5212	за 2022г.	14 229	(12 851)	-	-	-	(839)	-	-	-	14 229	(13 691)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	4 118	(3 587)	780	-	-	(355)	-	-	-	4 898	(3 942)
	5213	за 2022г.	4 298	(3 119)	-	(180)	180	(649)	-	-	-	4 118	(3 587)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	-	-	248	-	-	(13)	-	-	-	248	(13)
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	5 080	(87)	(4 993)	-
	5250	за 2022г.	-	748	-	(748)	-
в том числе: Кабель HDMI-HDMI 3м	5241	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core I5-11400F 2,6/4,4 ПРя,6С/12Т.12Mb L3.DDR4	5242	за 2023г.	-	13	13	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 8192MB	5243	за 2023г.	-	4	4	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PCI-E MSI GeForce GT710 64bit DDR3	5244	за 2023г.	-	4	4	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ID-Cooling XF-12025-D-K 120[120.800-1500 об/мин)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Салазки для 3,5 отсека Digma для 2,5 дисков	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус ATX без БП черный	5247	за 2023г.	-	2	2	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания DeepCool PF700.700Вт 120мм черный	5248	за 2023г.	-	4	4	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель HP SSD 512Гб .2,5" SATAIII	5249	за 2023г.	-	3	3	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плата Gigabyte LGA1200 B560 B560M H2[DDR42[PCI-Ex16		за 2023г.	-	7	7	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор MSI 27 Modern MD272XPW(MS-3PB1) (100Hz.1920[1080.IPS)		за 2023г.	-	15	15	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PCI-E KFA2 128bit		за 2023г.	-	14	14	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение WIN PRO 10 32/64-bit Russia Onlu USB/HAV-00105		за 2023г.	-	19	19	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект (Клавиатура+мышь) беспроводной,черный		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель HDMI(M)-DVI-D(M) 3м		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Fre-DA-LF -прибор контроля частотных характеристик изоляции (блок LF)		за 2023г.	-	542	-	(542)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Fre-DA-SERA -прибор контроля частотных характеристик изоляции		за 2023г.	-	670	-	(670)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Samsung, трансформер,AMOLED.Intel Core.i7 1360P 12-ядерный 16ГБ LPDDR4x 512Гб SSD		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Моноблок MSI Pro AP272 13M-281RU, 27", Intel Core i7 13700, DDR4 16ГБ, SSD 512, Intel UHD Graphics		за 2023г.	-	107	-	(107)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость металлическая 16м3(2)		за 2023г.	-	845	-	(845)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость металлическая 16м3(1)		за 2023г.	-	845	-	(845)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ганимед-прибор многофункциональный с метрологической поверкой		за 2023г.	-	430	-	(430)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21944 БЕЛЫЙ VIN XTA219440P0232054		за 2023г.	-	780	-	(780)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Измеритель электрической ёмкости и тангенса угла диэлектрических потерь высоковольтный HFJS-8003C(с		за 2023г.	-	633	-	(633)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер термотрансферный карточный MarkTC DKC		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	343	-	(343)	-
Резервуар(мягкий) для трансформаторного масла 25м3 Нефтетанк МР-НТ 25Н		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	406	-	(406)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 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	4	4	4
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	-	-	465
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Высоцкий Юрий Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	4 165	-	-	(4 165)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	4 165	-	-	-	-	4 165	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	4 165	-	-	(4 165)	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	4 165	-	-	-	-	4 165	-

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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Высоцкий Юрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	593 811	-	593 811	2 533 644	(2 784 469)	-	-	X	342 986	-	342 986
	5420	за 2022г.	502 523	-	502 523	1 231 511	(1 140 223)	-	-	X	593 811	-	593 811
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	59 100	-	59 100	906 059	(888 822)	-	-	10 181	76 337	-	76 337
	5421	за 2022г.	120 145	-	120 145	180 955	(242 000)	-	-	33 321	59 100	-	59 100
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	74 035	(74 035)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	54 400	(54 400)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	529 194	-	529 194	1 165 148	(1 433 860)	-	-	343 409	260 482	-	260 482
	5423	за 2022г.	381 545	-	381 545	786 158	(638 509)	-	-	229 991	529 194	-	529 194
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	5 517	-	5 517	331 382	(330 732)	-	-	-	6 167	-	6 167
	5425	за 2022г.	833	-	833	189 010	(184 326)	-	-	-	5 517	-	5 517
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	57 020	(57 020)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	20 988	(20 988)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ (подпись) Высоцкий Юрий Анатольевич (расшифровка подписи)

25 января 2024 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	
					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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	426 118	(4 550)	509 093	-	(384 624)	-	-	-	-	6	546 043	(44 435)
	5530	за 2022г.	140 760	(4 550)	344 597	-	(60 023)	-	(280)	-	-	784	426 118	(4 550)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	254 554	(4 550)	289 042	-	(230 939)	-	-	-	-	-	308 107	(38 635)
	5531	за 2022г.	93 744	(4 550)	190 306	-	(29 496)	-	(280)	-	-	-	254 554	(4 550)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	160 020	-	183 183	-	(146 973)	-	-	-	-	-	196 230	-
	5532	за 2022г.	41 169	-	147 623	-	(28 772)	-	-	-	-	-	160 020	-
Прочая	5513	за 2023г.	11 544	-	36 868	-	(6 712)	-	-	-	-	6	41 706	(5 800)
	5533	за 2022г.	5 847	-	6 668	-	(1 755)	-	-	-	-	784	11 544	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	426 118	(4 550)	509 093	-	(384 624)	-	-	X	-	6	546 043	(44 435)
	5520	за 2022г.	140 760	(4 550)	344 597	-	(60 023)	-	(280)	X	-	784	426 118	(4 550)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	693	3 827	-	(346)	-	-	-	-	4 173
	5574	за 2022г.	1 213	-	-	(520)	-	-	-	-	693
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	985 986	454 922	2 528	(575 661)	-	-	-	6	867 781
	5580	за 2022г.	595 175	859 046	13 941	(482 960)	-	-	-	784	985 986
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	735 518	199 481	-	(328 951)	-	-	-	-	606 048
	5581	за 2022г.	365 815	515 689	-	(145 986)	-	-	-	-	735 518
авансы полученные	5562	за 2023г.	244 538	167 001	-	(242 658)	-	-	-	-	168 881
	5582	за 2022г.	58 800	242 662	-	(56 924)	-	-	-	-	244 538
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 557	36 119	-	(1 370)	-	-	-	6	38 312
	5583	за 2022г.	6 840	463	-	(4 530)	-	-	-	784	3 557
кредиты	5564	за 2023г.	-	51 356	2 528	(2 528)	-	-	-	-	51 356
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	161 551	100 000	13 941	(275 492)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 373	965	-	(154)	-	-	-	-	3 184
	5586	за 2022г.	2 168	233	-	(28)	-	-	-	-	2 373
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	985 986	454 922	2 528	(575 661)	-	X	-	6	867 781
	5570	за 2022г.	595 175	859 046	13 941	(482 960)	-	X	-	784	985 986

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	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Высоцкий Юрий Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	146 803	82 641
Расходы на оплату труда	5620	76 488	62 099
Отчисления на социальные нужды	5630	14 703	12 084
Амортизация	5640	1 442	1 823
Прочие затраты	5650	179 965	76 234
Итого по элементам	5660	419 401	234 881
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 188 535	623 381
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 483)	(4 684)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 606 453	853 578

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

Руководитель _____ (подпись) Высоцкий Юрий Анатольевич (расшифровка подписи)

25 января 2024 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	7 555	9 072	(5 873)	(1)	10 754

Руководитель _____ Высоцкий Юрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Высоцкий Юрий Анатольевич (расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Высоцкий Юрий Анатольевич (расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ) ЗА 2023 ГОД ООО «ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор».

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор», юридический и фактический адрес: 445035, РФ, Самарская обл, Тольятти г, Индустриальная ул, д. 1.
Дата государственной регистрации: 23 апреля 2014 года.
ОГРН: 1146324003924
ИНН: 6324049617
КПП: 632401001
Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России №15 по Самарской области
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 63 006056596
Единственным участником общества является – АО «Инвестхолдинг «Энергосоюз».
Исполнительный орган Общества – директор Высоцкий Юрий Анатольевич.

Органом, отвечающим за корпоративное управление в нашей организации, является Общее собрание участников общества.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».

Средняя численность работающих на конец отчетного периода составила 94 человека.
Размер уставного капитала Общества на 31.12.2023г. составляет 100 000 рублей.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основное направление деятельности ООО «ЭСС-ТТ»
- поставка оборудования, запчастей и комплектующих, электротехнических материалов;
-ремонт электротехнического оборудования различной силовой мощности (трансформаторов);
- изготовление, сборка и пуско-наладка шкафов управления ШАУСО, ШД, ШР;
- монтаж, испытания и наладка силового оборудования.
- услуги по диагностике трансформаторного оборудования и шеф-монтажу;
-гарантийное обслуживание трансформаторного оборудования в полевых условиях;
-инжиниринговое сопровождение по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства.

Прочие виды работ по основной деятельности:
- пусконаладочные работы;
- такелаж и перевозка оборудования
- агентские услуги
- услуги по составлению проектно-сметной документации

Наличие лицензий, сертификатов, разрешений:
- Саморегулируемая организация СОЮЗ «Содружество строителей» - СРО
(Свидетельство № С-056-63-1017-63-180417 выдано 18.04.17)

Основными «Заказчиками» услуг в 2023 г. являются:
- АО «Интер РАО –Электрогенерация» в части капитального ремонта силовых трансформаторов;
- ООО «ЛЭМ» в части поставки реакторов и выполнения работ по монтажу трансформатора;
- ООО «Партнер-ТТ» в части поставок трансформаторов;
- ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» в части поставок трансформаторов;
- ООО «ЭНЕРГОСТРОЙУНИВЕРСАЛ» в части капитального ремонта силовых трансформаторов;
- ООО «Тольяттинский Трансформатор», в части выполнения услуг по доставке, монтажу, шеф-монтажу и гарантийному обслуживанию выпускаемой предприятием продукции; реализация шкафов управления.
- Промышленные предприятия и организации, нуждающиеся в модернизации собственных производственных мощностей и/или энергетического хозяйства (в части поставки запасных частей и комплектующих, участие в ремонтных, строительно-монтажных, пусконаладочных работах).

Основными «Поставщиками» материалов, комплектующих, товаров и услуг являлись:
- ООО «Тольяттинский Трансформатор»
- ПЕРВОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ИП
- ООО «ФОРТ»
- ООО «ТЭРРАС»
- ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС»
- ООО «СПК-ПЕРСПЕКТИВА»
- ЦТП «Пилигрим»
- ООО «СКАДОРТРАНС»

3. Информация о финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы.

Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации:

Финансовый анализ ООО «ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор» за 2023 год
Основной вид деятельности: Ремонт электрического оборудования

Показатели за 2023 год	В тыс.руб.
Продажи	1656 946
Прибыль	3 276
Чистые активы	81 021
Анализ показателей	
Коэффициент текущей ликвидности	1,09
Коэффициент быстрой ликвидности	0,69
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,07
Коэффициент наличия собственных средств	0,08
Рентабельность продукции	9,13
Рентабельность компании	0,3

Рентабельность активов	0,32
Рентабельность продаж	3,33

4. Факты неприменения правил бухгалтерского учета.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2023 г. не возникало.

5. Учетная политика.

Приказом № 420-ОД от 30.12.2022 года в Учетную политику предприятия на 2023 год были внесены изменения.

Нематериальные активы

5.Раздел «Нематериальные активы» изложить в следующей редакции:
5.1. Организация применяет ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» начиная с отчетности за 2023 год.
Основание: пункт 2 приказа Минфина от 30.05.2022 № 86н.
5.2. Организация не признает в составе НМА активы, удовлетворяющие признакам НМА и стоимостью ниже 100 000 руб.
Основание: пункты 4 и 7 ФСБУ 14/2022.
5.3. Расходы на создание (приобретение) малоценных нематериальных активов признаются в периоде завершения капитальных вложений. Контроль наличия и движения таких активов осуществляется в бухгалтерском регистре по форме, утвержденной в приложении 6.
Основание: пункт 7 ФСБУ 14/2022.
5.4. Контроль за наличием и движением объектов, которые не удовлетворяют признакам пункта 4 ФСБУ 14/2022, но в отношении которых у организации есть исключительные права или права на основании лицензионных договоров (иных документов), осуществляется в бухгалтерском регистре по форме, утвержденной в приложении N.
Основание: пункт 9 ФСБУ 14/2022.
5.5. Организация классифицирует нематериальные активы по следующим видам и группам:
компьютерные программы: для управленческих целей, для учетных целей, для коммерческих целей;
базы данных: бухгалтерские, юридические, кадровые;
секреты производства (ноу-хау);
лицензии и разрешения.
Основание: пункт 12 ФСБУ 14/2022.
5.6. Организация оценивает нематериальные активы по первоначальной стоимости по всем видам и группам, кроме указанных в пункте 8.7.
Основание: пункты 15 и 16 ФСБУ 14/2022.
5.7. Нематериальные активы после признания оцениваются по переоцененной стоимости, если относятся к группе «Права пользования компьютерными программами для управленческих и учетных целей».
Уровень существенности отличия переоцененной стоимости объекта от его справедливой стоимости – более 5 процентов от балансовой стоимости на момент переоценки.
Переоценка проводится один раз на конец года путем пересчета первоначальной стоимости и накопленной амортизации. Коэффициент пересчета рассчитывается как отношение справедливой стоимости нематериального актива на дату переоценки к балансовой стоимости объекта на эту же дату. Накопленная дооценка списывается на нераспределенную прибыль при выбытии объекта.
Основание: пункты 19, 21, 22, 26 ФСБУ 14/2022.

5.8. Организация начисляет амортизацию с даты признания в бухгалтерском учете нематериального актива по дату его выбытия. Амортизация за неполный месяц рассчитывается пропорционально количеству дней эксплуатации.
Основание: пункт 38 ФСБУ 14/2022.
5.9. Амортизация начисляется:

линейным методом по группе «Права пользования компьютерными программами для управленческих и учетных целей»;
способом уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения, равным 2, по группе «Товарный знак».
Основание: пункты 39–41 ФСБУ 14/2022.
5.10. Организация начисляет амортизацию нематериальных активов ежемесячно.

Основание: пункт 37 ФСБУ 14/2022.

5.11. Организация проверяет элементы амортизации нематериальных активов на соответствие условиям их использования по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при возникновении обстоятельств, в результате которых изменяется:
способ начисления амортизации;
первоначальный срок полезного использования более чем на 5 процентов;
ликвидационная стоимость более чем на 10 процентов.
Основание: пункт 37 ФСБУ 14/2022.
5.12. Организация переходит на ФСБУ 14/2022 без пересчета сравнительных показателей.
Основание: пункт 53 ФСБУ 14/2022, пункты 3 и 4 ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».

Капитальные вложения

В раздел «Капитальные вложения» внести следующие изменения:
1. Исключить положения, которые касаются порядка перехода с 2022 года на ФСБУ 26/2020 в части учета капитальных вложений в основные средства.
2. Дополнить пунктами:

1.Организация применяет ФСБУ 26/2020 в части учета капитальных вложений в нематериальные активы начиная с отчетности за 2023 год.
Основание: пункт 2 приказа Минфина от 30.05.2022 № 87н.

2.Организация при переходе на ФСБУ 26/2020 в части учета капитальных вложений в нематериальные активы использует способ, предусмотренный пунктом 25.1 стандарта – без пересчета сравнительных показателей.
Основание: пункт 25.1 ФСБУ 26/2020.

3.При одновременном создании нескольких объектов основных средств и нематериальных активов собственными силами капитальные вложения распределяются пропорционально объему выполненных работ по каждому объекту.
Основание: пункт 14.1 ФСБУ 26/2022.

Финансовая аренда

В раздел «Финансовая аренда» внести следующие изменения:
1. Исключить положения, которые касаются порядка перехода с 2022 года на ФСБУ 26/2018 по бухгалтерскому учету аренды.
2. Дополнить пунктами:

1. Организация не переоценивает право пользования активом, если предмет аренды по характеру его использования относится к группе основных средств, по которой принято решение о проведении переоценки.
Основание: пункт 16 ФСБУ 25/2018.

2. В состав арендных платежей организация включает платежи за исключением сумм входного НДС.
Основание: пункт 7 ФСБУ 18/2018.

3. Организация не пересматривает ставку дисконтирования и не пересчитывает приведенную стоимость будущих арендных платежей, если после признания в учете предмета аренды изменяется банковская процентная ставка, которая использовалась при дисконтировании.
Основание: пункт 21 ФСБУ 25/2018.

Расчеты с бюджетом
Раздел «Расчеты с бюджетом» дополнить пунктом:

1.Организация учитывает единый налоговый платеж на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» на отдельном субсчете 68.90 Единый налоговый платеж». Соответствующие изменения вносятся в рабочий план счетов (приложение N1 к учетной политике).
Основание: статья 11.3 НК, Инструкция к плану счетов.
Расчеты с внебюджетными фондами
Раздел «Расчеты с внебюджетными фондами» дополнить пунктом:

1.Организация учитывает начисление взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование в ПФР и ФСС на субсчете 69.09 «Взносы в ПФР и ФСС по единому тарифу».
Основание: пункт 3 статьи 425 НК, Инструкция к плану счетов.

Рабочий план счетов
8. Дополнить рабочий план счетов, утвержденный приложением 1 к учетной политике для целей бухгалтерского учета, следующими счетами (субсчетами):
68.90 Единый налоговый платеж
69.09 Взносы в ПФР и ФСС по единому тарифу

6. Сведения о связанных сторонах.

Список связанных сторон в соответствии с ПБУ 11/2008, утвержденным Приказом МФ РФ № 48н от 29.04.2008 в редакции от 06.04.15 и Законом 948-1 от 22.03.1991.

Связанной стороной является АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» ИНН 7725562754 по причине того, что является участником ООО «ЭСС-ТТ» со 100% долей в Уставном капитале.

В 2023 году были выплачены дивиденды АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» в сумме 10000000,00 (Десять миллионов) рублей 00 коп. по итогам финансового результата 2019г.

Связанная сторона Директор Высоцкий Ю.А - заработная плата и иные выплаты за 2023г. составили 1 725 380,94 руб.

7.Условные обязательства и условные активы

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, оно подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом.

Общество строит свою деятельность в соответствии с существующим трудовым, налоговым, таможенным и иным законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них.

По состоянию на 31 декабря 2023 года у общества имеются данные арбитражные дела:

№	№ дела, стороны	Суд	Дата заседания	Суть требований, цена иска, стадия
1.	А56-91721/2022 ПАО «ФСК ЕЭС» *(истец)*	АС Санкт-Петербурга и Лен. обл.		Взыскание неустойки 16 705 100 руб. Решение от 17.12.2022г. – в иске отказано Апелляция оставила в силе – постановление от 28.02.2023г. Кассация 26.06.2023г. – оставила в силе **Стадия взыскания судебных расходов: дата судебного заседания 14.05.2024г.**
2.	А09-8648/2023 АО «Транснефть-Дружба» *(истец)*	АС Брянской области		Взыскание 3 234 262 руб. 50 коп. **Рассмотрение в первой инстанции.**
3.	А40-266655/2022 **(Б)** ООО «СЦ-ТТ»	АС города Москвы Кузнецова Д.А.		**Участие в качестве кредитора**
4.	А56-96703/2023, ПАО «Россети Ленэнерго» (*истец)*	АС Санкт-Петербурга и Лен. обл.		Взыскание неустойки - 3 891 249, 60 руб **Решение в пользу истца.** **Стадия подготовки апелляционного обжалования**

8.Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрении крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

В отчётном году совершена сделка, признаваемая крупной сделкой, в соответствии с уставом общества: заключен договор кредитования с банком АКБ НОВИКОМБАНК АО по открытию кредитной линии на сумму 100 000 000,00 рублей. На дату 31.12.2023г. сумма задолженности Общества перед АКБ НОВИКОМБАНК АО с учетом начисленных процентов по сделке составила 51 355 637,00 руб. Период погашения траншей рассчитанный, исходя из предоставленной кредитной линии:

1-ый платеж до 16.08.2024г. - 15 000 000,00 руб.

2-ой платеж до 21.08.2024г. - 6 000 000,00 руб.

3-ий платеж до 04.09.2024г. - 30 335 637,00 руб.

9.События после отчетной даты.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (п. 3 ПБУ 7/98).

В отчетном году данные события отсутствуют.

Не существует событий после отчётной даты, для которых требуется корректировка или раскрытие информации.

10. Существенная неопределенность в непрерывности деятельности.

Обществом получен положительный финансовый результат за 2023 год в сумме 4 143 тыс. руб. ***(до налогообложения).***

Перспективами развития общества являются:

1. Достижение выручки от реализации в 2024 году - 1155 млн. руб.; данный целевой показатель, запланированный на 2023 год, выполнен на 146,5% (портфель заказов на 2024 год составил 1155 млн.руб.)
2. Получение чистой прибыли в размере 4056,0 млн. руб.;
3. Обеспечение динамичного развития организации

- повышение уровня профессиональной квалификации персонала компании;

- расширение собственной материально-технической базы за счет приобретения дополнительного технологического оборудования, необходимого для осуществления ремонтов на сумму 37112,00 млн.руб.
- уменьшение доли услуг сторонних организаций – подрядчиков в объемах работ ООО «ЭСС-ТТ»

4. Аттестация рабочего персонала по промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем,

и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Между тем, сложившаяся с февраля 2022г. ситуация, связанная с проведением специальной военной операции в Украине и введением санкций в отношении Российской Федерации и ряда юридических и физических лиц, оказывает влияние как на отрасль (экономику страны) в целом, так и на деятельность общества в частности.

Руководство общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности.

Однако, будущие последствия сложившийся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

11. Оценка стоимости чистых активов

Сумма чистых активов Общества больше размера Уставного капитала Общества (81021 тыс. руб. > 100 тыс. руб.), что соответствует требованиям статьи 30 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12. Состав основных средств (тыс. руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Амортизация, тыс.руб.	Балансовая стоимость на 31.12.2023, тыс.руб.
Земельные участки			
Здания, сооружения			
Транспортные средства	4898	3942	956
Оборудование	16167	14245	1922
Инвентарь	5439	2549	2891

13. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2023 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 10103 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска — 3645,23, срок исполнения — 2024 год.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 44435 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности: ***ООО «Арал сервис» – 2450000 руб., ООО «УЭС» – 2100000 руб., ООО «СЦ-ТТ» - 39884773,33 руб.***

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

14. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 составила 2811 тыс. руб. (за декабрь 2023 года, срок выплаты: 10.01.2024). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 10%, списочная численность — 94 чел. Среднемесячная зарплата — 62 тыс. руб.

15. Выданные и полученные обеспечения и платежи:

Выданные и полученные обеспечения и платежи отсутствуют.

Иная информация, не отраженная в настоящих пояснениях не применима к организации, либо не существенна.

Директор ООО «ЭСС-ТТ» **Высоцкий Ю.А.**

Главный бухгалтер ООО «ЭСС-ТТ» **Устинова Е.Н.**