

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 115162, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Хавская, д. 11, помещ. I, ком. 19

КОДЫ		
0710001		
01	04	2024
По ОКПО 45171070		
ИНН 9725034638		
по ОКВЭД 2 35.12		
по ОКОПФ/ОКФС 12300		16
по ОКЕИ 384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	204	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	140	130	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	345	130	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 234	214	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	549
	Дебиторская задолженность	1230	232 767	132 238	4 551
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 000	40 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81 623	22 344	8 218
	Прочие оборотные активы	1260	63	119	56
	Итого по разделу II	1200	385 687	194 915	13 374
	БАЛАНС	1600	386 032	195 045	13 374

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	183	183	183
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76 013	14 882	2 978
	Итого по разделу III	1300	76 206	15 075	3 171
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	165 135	104 606	-
	Итого по разделу IV	1400	165 135	104 606	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	214
	Кредиторская задолженность	1520	143 989	74 714	9 989
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	702	650	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	144 691	75 364	10 203
	БАЛАНС	1700	386 032	195 045	13 374

Руководитель _____ Исупов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	01 04 2024		
Форма по ОКУД	0710002		
По ОКПО	45171070		
ИНН	9725034638		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	823 249	124 610
	Себестоимость продаж	2120	(706 538)	(84 689)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	116 711	39 921
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(50 173)	(25 377)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	66 537	14 543
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 285	584
	Проценты к уплате	2330	(-)	(11)
	Прочие доходы	2340	50	-
	Прочие расходы	2350	(418)	(211)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	76 455	14 905
	Налог на прибыль	2410	(15 324)	(2 991)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(15 335)	(3 122)
	отложенный налог на прибыль	2412	10	130
	Прочее	2460	-	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	61 131	11 904

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>2023</u> г. ³	За <u>2022</u> г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	61 131	11 904
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Исупов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	0710004		
По ОКПО	01	04	2024
ИНН	45171070		
по ОКВЭД 2	9725034638		
по ОКФС/ОКФС	35.12		
по ОКЕИ	12300	16	
	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹	3100	10	-	183	-	2 978	3 171
<u>за 2022 г.</u> ² Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 904	11 904
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	11 904	11 904
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	3200	10	-	183	-	14 882	15 075
за 2023 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	61 131	61 131
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	61 131	61 131
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³	3300	10	-	183	-	76 013	76 206

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	3 171	11 904	-	15 075
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	3 171	11 904	-	15 075
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	2 978	11 904	-	14 882
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	2 978	11 904	-	14 882
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	3600	76 206	15 075	3 171

Руководитель _____ Исупов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	0710005		
По ОКПО	01	04	2024
ИНН	45171070		
по ОКВЭД 2	9725034638		
по ОКОПФ/ОКФС	35.12		
по ОКЕИ	12300	16	
	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	826 567	297 115
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	823 567	284 946
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	8 952
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 000	3 217
Платежи - всего	4120	(650 949)	(242 789)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(604 868)	(211 196)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 236)	(21 906)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(25)
налога на прибыль организаций	4124	(2 256)	(2 623)
прочие платежи	4129	(589)	(7 039)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	175 618	54 326

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	87 096	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	883	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	80 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 213	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(203 435)	(40 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(93 435)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(110 000)	(40 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(116 339)	(40 000)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(200)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(200)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(200)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	59 279	14 126
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 344	8 218
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	81 623	22 344
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Исупов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Подтверждение даты отправки**ООО "Компания "Тензор"**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **01.04.2024** в **21.32.22** был отправлен документ (документы) в файле (файлах):**NO_VUNOTCH_7725_7725_9725034638772501001_20240401_52608577-6E91-444E-AFF0-507E88C0EA01**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО", 9725034638/772501001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1BE1115905431

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

Инспекция ФНС России №25 по г.Москве (код 7725)

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7725

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

место штампа
налогового органа

ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО",
9725034638/ 772501001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 7725 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО", 9725034638/ 772501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2023
год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

NO_VUHOTCH_7725_7725_9725034638772501001_20240401_52608
577-6E91-444E-AFF0-507E88C0EA01

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ, 7725

(наименование, код налогового органа)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: af0ae869-000d-4815-b361-28c416c67631

ДЕКЛАРАЦИЯ

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №
25 ПО Г. МОСКВЕ, Гонтюрев Игорь Ильич, НАЧАЛЬНИК

02.04.24 01:47 (MSK)

Сертификат 726488290AC783EC90B6796545923884

Извещение о получении электронного документа

код 9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

Подтверждает, что **01.04.2024** в **21.32.50** был получен документ в файле (файлах)

NO_VUHOTCH_7725_7725_9725034638772501001_20240401_52608577-6E91-444E-AFF0-507E88C0EA01

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО", 9725034638/772501001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE1115905431

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 7725

(наименование организации ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7725

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МОНОЛИТ ЭНЕРГО»
(ООО «МОНОЛИТ ЭНЕРГО»)**

ПОЯСНЕНИЯ

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2023 год**

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.....	3
2.1. Общая информация.....	3
2.2. Основные виды деятельности.....	4
2.3. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества	4
2.4. Обособленные подразделения, филиалы и представительства	4
2.5. Сведения о численности сотрудников.....	5
2.6. Сведения об органах управления и контроля.....	5
2.7. Информация о вознаграждениях управленческого персонала	5
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ	5
3.1. Основные положения учетной политики	6
3.2. Изменения учетной политики в отчетном 2023 году	17
4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ.....	17
4.1. Нематериальные активы.....	17
4.2. Основные средства.....	18
4.3. Финансовые вложения.....	19
4.4. Запасы.....	19
4.5. Денежные средства и денежные эквиваленты	20
4.6. Дебиторская задолженность	21
4.7. Кредиторская задолженность	21
4.8. Выручка.....	22
4.9. Расходы от обычных видов деятельности.....	22
4.10. Прочие (внереализационные) доходы и расходы.....	23
4.11. Оценочные обязательства.....	24
5. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ	24
6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	25

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2023 г. и за 2023 год, составленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

На основании ч. 2 ст. 14 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а так же Письма Минфина России от 29.12.2015 № 07-01-06/77013 Отчет о целевом использовании средств не входит в состав годовой бухгалтерской отчетности Общества (представляется только некоммерческими организациями).

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО»
Сокращенное наименование	ООО «МОНОЛИТ ЭНЕРГО»
Юридический адрес	115162, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Хавская, д. 11, помещ. I, ком. 19
Телефон	8 (495) 139-60-77
Электронная почта	info@monolit-energo.ru
Сайт	https://monolit-energo.ru
ОГРН	1207700280480
ИНН	9725034638
КПП	772501001
ОКПО	45171070
ОКТМО	45914000

В результате Решения учредителя Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» № 01 от 31.07.2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО», о чем внесена запись

о создании юридического лица 07.08.2020г. за государственным регистрационным номером (ГРН) 1207700280480.

2.2. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества являются:

- передача электрической энергии;
- технологическое присоединение;
- прочие виды деятельности.

Общество не осуществляет лицензируемых видов деятельности.

2.3. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества

Уставный капитал на отчетную дату составляет 10 тыс. руб.

Распределение долей в уставном капитале Общества на 31.12.2022 г.:

Участник	ООО «ФИНАНС-ЭНЕРГО»	Ковалев Александр Леонидович
ИНН участника	9725014180	323211140660
Доля в уставном капитале: Номинальная стоимость доли (в рублях)	5 200	4 800
Размер доли (в процентах)	52	48

Распределение долей в уставном капитале Общества на 31.12.2023 г.:

Участник	Ковалев Александр Леонидович	ООО «ФИНАНС-ЭНЕРГО»	ООО "УК ОСНОВА"
ИНН участника	323211140660	9725014180	9725091820
Доля в уставном капитале: Номинальная стоимость доли (в рублях)	4 800	3 100	2 100
Размер доли (в процентах)	48	31	21

2.4. Обособленные подразделения, филиалы и представительства

В соответствии с Протоколом внеочередного собрания участников Общества от 01.03.2023г. № 9 принято решение о создании без образования отдельного баланса и отдельного расчетного счета обособленного подразделения Общества по адресу: 123022, г. Москва, 2ая Звенигородская ул., д.13, стр.41, комната (офис) 11, 11а-11л.

На основании сведений о создании обособленного подразделения Общества по месту его нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы №3 по г. Москве присвоен КПП 770345001.

2.5. Сведения о численности сотрудников

Показатель	за 2023 г.	за 2022 г.
Среднегодовая численность работающих	21,9	10,7

2.6. Сведения об органах управления и контроля

Сведения о единоличном исполнительном органе

№ п/п	ФИО	Должность	Основание вступления в должность	Дата вступления в должность	Срок полномочий
1	Исупов Александр Анатольевич	Генеральный директор	Решение участника от 09.11.2021г. № 03	10.11.2021г.	5 лет

Сведения о главном бухгалтере Общества

№ п/п	ФИО	Должность	Основание вступления в должность	Дата вступления в должность	Срок полномочий
1	Максимова Любовь Алексеевна	Главный бухгалтер	Приказ от 13.07.2021г. № 03-од	13.07.2021г.	31.01.2023г.
2	Степанова Наталья Анатольевна	Главный бухгалтер	Приказ от 01.02.2023г. № 01-од	01.02.2023г.	-

Сведения о членах контрольных органов Общества

Органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

2.7. Информация о вознаграждениях управленческого персонала

Вид вознаграждения	за 2023 г.	за 2022 г.
Оплата труда	20 202	13 773

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность

фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

3.1. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением программного продукта «1С: Бухгалтерия 8».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 10 процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета

Раздел учета	Основные способы учета, утвержденные в учетной политике
Капитальные вложения	<p>Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none">• понесенные затраты обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;• определена сумма понесенных затрат или приравненная к ней величина. <p>Капитальные вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат Общества на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств.</p> <p>К таким затратам относятся:</p> <ul style="list-style-type: none">• уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией поставщику (продавцу, подрядчику) при осуществлении капитальных вложений суммы с учетом всех скидок (накидок и т.п.) за минусом возмещаемых налогов;• стоимость активов, используемых при осуществлении капитальных вложений;• заработная плата и любые другие формы вознаграждений работникам организации, труд которых используется для осуществления капитальных вложений, а также все связанные с указанными вознаграждениями социальные платежи (пенсионное, медицинское страхование и др.);• иные затраты, в отношении которых соблюдаются условия, установленные пунктом 6 ФСБУ 26/2020.

	<p>В капитальные вложения не включаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • затраты, понесенные до принятия решения о приобретении, создании, улучшении и (или) восстановлении объектов основных средств; • активы, используемые при осуществлении капитальных вложений, первоначальная стоимость которых менее 100 000 (Ста тысяч) рублей за единицу; • затраты на поддержание работоспособности или исправности основных средств, их текущий ремонт (за исключением случая, когда они относятся к активам, используемым при осуществлении капитальных вложений); • затраты на неплановые ремонты основных средств, обусловленные поломками, авариями, дефектами, ненадлежащей эксплуатацией, в той степени, в которой такие ремонты восстанавливают нормативные показатели функционирования объектов основных средств, в том числе сроки полезного использования, но не улучшают и не продлевают их; • затраты, возникшие в связи с ненадлежащей организацией процесса осуществления капитальных вложений (сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, нарушений трудовой и технологической дисциплины); • затраты, возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими чрезвычайными ситуациями; • обесценение других активов, независимо от того, использовались ли эти активы при осуществлении капитальных вложений; • управленческие расходы, за исключением случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, созданием, улучшением и (или) восстановлением основных средств; • затраты на перемещение, ликвидацию ранее использовавшихся основных средств организации, независимо от того, являются ли такие перемещение, ликвидация необходимыми для осуществления капитальных вложений; • затраты на обучение персонала; • иные затраты, осуществление которых не является необходимым для приобретения, создания, улучшения и (или) восстановления основных средств. <p>Указанные выше затраты признаются расходами периода, в котором они понесены.</p>
<p>Основные средства</p>	<p>Общество применяет положения ФСБУ 6/2020 начиная с отчетности за 2022 год.</p> <p>Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • объект имеет материально - вещественную форму;

- объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества, либо для предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

Относятся к основным средствам независимо от их стоимости следующие группы объектов:

1. Здания жилые
2. Здания (кроме жилых)
3. Сооружения, кроме ЛЭП
4. Линии электропередачи и устройства к ним
5. Воздушные линии
6. Распределительные пункты
7. Оборудование трансформаторных подстанций (в том числе трансформаторы силовые, КРУ)
8. Транспортные средства
9. Земельные участки

Для активов, не относящихся к указанным группам и имеющих первоначальную стоимость менее 100 000 (Ста тысяч) рублей за единицу включительно Общество не применяет ФСБУ 6/2020.

Такие активы, в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности учитываются в составе материально-производственных запасов, списываются на затраты производства (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство и эксплуатацию. Приобретение таких объектов отражается непосредственно на счете 10 «Материалы» без использования счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».

В Обществе срок полезного использования основных средств определяется по максимальному значению (по верхней границе группы).

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.

Ускоренная амортизация не применяется.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до

	<p>полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.</p> <p>Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.</p> <p>В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом существенности, как минимум, следующая информация по основным средствам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • балансовая стоимость основных средств на начало и конец отчетного периода; • сверка остатков основных средств в разрезе первоначальной стоимости, накопленной амортизации, и движения основных средств за отчетный период (поступление, выбытие, амортизация, обесценение, другие изменения).
Нематериальные активы	<p>Для учета первоначальной стоимости НМА применяется счет 04 «Нематериальные активы», для учета начисленной амортизации применяется счет 05 «Амортизация нематериальных активов».</p> <p>Аналитический учет ведется в разрезе инвентарных объектов НМА.</p> <p>НМА принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.</p> <p>Фактической (первоначальной) стоимостью НМА признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.</p> <p>Расходами на приобретение (создание) НМА являются любые расходы, непосредственно связанные с приобретением (созданием) НМА и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.</p> <p>Не включаются в расходы на приобретение, создание НМА:</p> <ul style="list-style-type: none"> • возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, • общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением и созданием активов, • расходы по НИОКР в предшествующих отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами. <p>Срок полезного использования НМА определяется самостоятельно исходя из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом,

	<ul style="list-style-type: none"> • ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды. <p>Срок полезного использования НМА не может превышать срок деятельности Общества.</p> <p>Погашение стоимости НМА отражается в учете с применением счета 05 «Амортизация нематериальных активов».</p> <p>Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по НМА производится линейным способом - исходя из фактической (первоначальной) стоимости НМА равномерно в течение срока полезного использования этого актива.</p> <p>Амортизационные отчисления по НМА начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета.</p> <p>В течение срока полезного использования НМА начисление амортизационных отчислений не приостанавливается.</p> <p>Амортизационные отчисления по НМА прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива с бухгалтерского учета.</p>
Запасы	<p>Запасы – активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.</p> <p>Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, если иное не установлено настоящей УП.</p> <p>В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.</p> <p>Затратами считается выбытие (уменьшение) активов Общества или возникновение (увеличение) ее обязательств, связанных с приобретением (созданием) запасов.</p> <p>Не считается затратами предварительная оплата поставщику (подрядчику) до момента исполнения им своих договорных обязанностей предоставления запасов, выполнения работ, оказания услуг.</p> <p>В фактическую себестоимость запасов, в частности, включаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • уплаченные и (или) подлежащие уплате Обществом поставщику (продавцу, подрядчику) при приобретении (создании) запасов суммы; • затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты Общества по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик запасов;

	<ul style="list-style-type: none"> • иные затраты, связанные с приобретением (созданием) запасов. <p>В себестоимость приобретаемых (создаваемых) запасов не включаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • затраты, возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими чрезвычайными ситуациями; • управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением (созданием) запасов; • затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, использования) (далее - транспортно-заготовительные расходы); • расходы на хранение запасов, за исключением случаев, когда хранение является частью технологии подготовки запасов к потреблению (продаже, использованию) или обусловлено условиями приобретения (создания) запасов; • иные затраты, осуществление которых не является необходимым для приобретения (создания) запасов. <p>При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции и товаров покупателю, а также при списании запасов их себестоимость рассчитывается по средней себестоимости.</p>
Кредиты и займы	<p>Привлеченные заемные средства Обществ классифицируются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по сроку погашения займа, • по характеру задолженности (основной долг (по договору) и проценты. <p>К краткосрочной относится задолженность, срок погашения которой наступает после отчетной даты, но не более чем через 12 месяцев.</p> <p>К долгосрочной относится задолженность, срок погашения которой наступает через 12 месяцев после отчетной даты.</p> <p>К просроченной относится задолженность, срок погашения которой уже наступил до отчетной даты.</p> <p>Начисленные в установленном порядке проценты подлежат отражению в составе прочих расходов Общества.</p> <p>Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.</p> <p>Если займ или кредит получен в рамках инвестиционной программы или программы энергосбережения, то проценты по нему относятся непосредственно на счет 20 «Основное производство» к тому имуществу, которое приобретено в рамках инвестиционной программы.</p>
Расходы будущих периодов	<p>В составе РБП учитываются и отражаются в отчетности затраты, прямо поименованные в действующих РСБУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств

	<p>индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа (п.39 ПБУ 14/2007).</p> <ul style="list-style-type: none"> расходы по разработке и внедрению программного обеспечения (если данные расходы не соответствуют критериям признания НМА).
<p>Оценочные обязательства, резервы, условные обязательства и условные активы</p>	<p>Общество признает оценочные обязательства при выполнении условий признания в отношении следующих обязательств: оплате отпусков.</p> <p>Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря отчетного года определяется по следующей формуле:</p> $\text{ОценОбяз} = \text{СрЗар}_1 \times \text{Дн}_1 \times (1 + \text{СтВз}_1 / 100) + \text{СрЗар}_2 \times \text{Дн}_2 \times (1 + \text{СтВз}_2 / 100) + \dots + \text{СрЗар}_i \times \text{Дн}_i \times (1 + \text{СтВз}_i / 100) + \dots + \text{СрЗар}_n \times \text{Дн}_n \times (1 + \text{СтВз}_n / 100), \text{ где}$ <ul style="list-style-type: none"> ОценОбяз - величина оценочного обязательства Общества на соответствующую отчетную дату; СрЗар_i - средний дневной заработок i-го работника, исчисленный по состоянию на отчетную дату в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922); Дн_i - количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет право по состоянию на отчетную дату; СтВз_i - суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды (в процентах), применяемая к выплатам i-му работнику с 1-го числа следующего месяца; n - количество работников на отчетную дату. <p>В случае если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.</p> <p>Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы (п. 15, 22, пп. «а», «б» п. 23 ПБУ 8/2010, как начисление обязательства по отпускным в обычном порядке.</p>
<p>Доходы</p>	<p>Доходами от обычных видов деятельности Общества признается выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с</p>

	<p>выполнением работ, оказанием услуг с учетом отраслевых особенностей.</p> <p>К основным видам деятельности Общества для целей отражения в отчетности доходов и расходов относятся:</p> <p>- регулируемые виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • передача электрической энергии, • технологическое присоединение, <p>- нерегулируемые виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • прочая деятельность. <p>К прочей деятельности (пп.4а, п.5 ПБУ 9/99) относятся, например, сдача имущества в аренду/субаренду, ремонт и обслуживание электросетевых объектов, лабораторные работы, консультационные услуги и другие работы (услуги).</p> <p>Доходы от передачи электрической энергии и услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям определяются исходя из тарифов, утвержденных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов</p> <p>В бухгалтерском учете доходы по обычным видам деятельности отражаются на счете 90 «Продажи».</p> <p>Аналитический учет доходов от обычных видов деятельности ведется в разрезе видов деятельности, в рамках которой получен доход.</p> <p>Доходы от нерегулируемых видов деятельности (прочая деятельность) целиком относятся к региону государственной регистрации Общества.</p> <p>Прочие поступления – доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, в т.ч. поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, наводнения, национализации и т.п.), носящие не регулярный (разовый) характер.</p> <p>К прочим доходам относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • доходы от реализации основных средств, товаров, МПЗ, ценных бумаг, валюты, НМА, прочих активов, не отраженные в доходах по обычным видам деятельности, • доходы по договорам уступки прав требования, • проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества, проценты по ценным бумагам, проценты за отсрочку оплаты по заключенным договорам и доходы от участия в уставных капиталах других Обществ (При этом для целей бухгалтерского учета проценты начисляются за каждый истекший отчетный период равномерно в течение срока пользования заемными средствами), • дивиденды и доходы от участия в других Обществах,
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных Общества убытков, • суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, • суммы дооценки активов - в отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую произведена переоценка; • прочие доходы в сумме дооценки активов по результатам переоценки финансовых вложений (кроме акций, не предназначенных для продажи), по которым определяется рыночная стоимость, • денежные обязательства, подлежащие получению/оплате на основании решения третейского суда, • чрезвычайные доходы (в целях классификации чрезвычайных доходов/расходов к числу аварий не относятся аварии в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП)), • списанная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам (штрафам и пени), • иные аналогичные прочие доходы. <p>В бухгалтерском учете прочие доходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Аналитический учет прочих доходов ведется в разрезе видов прочих доходов.</p>
Расходы	<p>В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. №1178 и в исполнение приказа Министерства энергетики РФ от 13.12.2011 № 585, ведется отдельный учет затрат по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности.</p> <p>Прямые затраты отражаются на счете 20 «Основное производство» в разрезе основных видов деятельности, а именно:</p> <p>По регулируемым видам деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - к передаче электрической энергии относятся: <ul style="list-style-type: none"> • амортизация основных фондов и налог на имущество; • аренда (субаренда) имущества (в т.ч. электросетевого имущества, производственных помещений и прочего имущества производственного назначения); • работы и услуги производственного характера (в т.ч. ремонт, обслуживание электросетевого оборудования, прочих работ и услуг сторонних организаций производственного назначения); • расходы на покупку потерь при передаче электрической энергии; • сырье, материалы, инструмент (на производственные цели); • прочие прямые затраты, которые возможно непосредственно отнести к конкретному виду деятельности. - к технологическому присоединению:

- работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги вышестоящих сетевых организаций, услуги подрядных организаций по строительству объектов электросетевого хозяйства и прочие расходы);

- прочие прямые затраты, которые возможно непосредственно отнести к конкретному виду деятельности.

Все прочие расходы, связанные с основными видами деятельности, не учитываемые на счете 20, относятся на счет 26.

По окончании месяца суммы фактической себестоимости производства списываются со счета 20 на счет 90 «Продажи» (субсчет 90-2 «Себестоимость продаж»).

Косвенные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Косвенные расходы Общества (в т.ч. управленческие расходы) делятся по видам деятельности:

- регулируемые виды деятельности:

- передача электрической энергии,
- технологическое присоединение,

- нерегулируемые виды деятельности:

- прочая деятельность.

пропорционально итоговой сумме выручки по соответствующим видам деятельности по организации в целом, по следующим формулам:

$$Р_{кр\ i-го} = Р_{кр\ общ} * К_{кр\ i-го}, \quad 1)$$

где:

$Р_{кр\ i-го}$ – часть косвенных расходов, приходящихся на i -ый вид деятельности,

$Р_{кр\ общ}$ – общая сумма косвенных расходов, подлежащая распределению,

$К_{кр\ i-го}$ – коэффициент распределения косвенных расходов i -го вида деятельности.

$$К_{кр\ i-го} = N_{i-го} / (N_{ээ} + N_{тп} + N_{пр}), \quad 2)$$

где:

$N_{i-го}$ – выручка от i -го вида деятельности ($N_{ээ}$, $N_{тп}$, $N_{пр}$)

$N_{ээ}$ – выручка от передачи электрической энергии,

$N_{тп}$ – выручка от технологического присоединения

$N_{пр}$ – выручка от прочих видов деятельности.

	<p>Косвенные расходы, относящиеся непосредственно к определенному виду деятельности, распределению не подлежат, а относятся к нему в полном объеме.</p> <p>Суммы общехозяйственных расходов со счета 26 ежемесячно списываются со счета в полном размере в дебет счета 90 «Продажи» (субсчет 90-8 «Управленческие расходы») (абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 26)).</p> <p>Прочие (в т. ч. внереализационные) расходы, учитываемые на счете 91.02 «Прочие расходы», не относящиеся к определенному виду деятельности, подлежат распределению аналогично распределению косвенных расходов по основным видам деятельности Общества:</p> <p>- регулируемые виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • передача электрической энергии • технологическое присоединение <p>- нерегулируемые виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • прочая деятельность. <p>Прочие (в т. ч. внереализационные) расходы, учитываемые на счете 91.02 «Прочие расходы», относящиеся непосредственно к определенному виду деятельности, распределению не подлежат, а относятся к данному виду деятельности в полном объеме.</p> <p>Прочие (в т. ч. внереализационные) расходы, учитываемые на счете 91.02 «Прочие расходы», поименованные ниже распределению не подлежат, а и относятся к нерегулируемым видам деятельности (прочей деятельности) в полном объеме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности; • расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; • отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского; • возмещение причиненных организацией убытков; • убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; • суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, • других долгов, нереальных для взыскания; • курсовые разницы; • сумма уценки активов; • перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной • прочие расходы, в т.ч. возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности
--	--

	(стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.).
Учет налога на прибыль	Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

3.2. Изменения учетной политики в отчетном 2023 году

В связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ, с 01.01.2023 г. Приложение № 1 к Положению об учетной политике для целей бухгалтерского учета «План счетов бухгалтерского учета» дополнено следующими счетами бухгалтерского учета: 69.09 «Страховые взносы по единому тарифу» для учета страховых взносов, подлежащих уплате по единому тарифу для организаций; 68.90 «Единый налоговый счет» для учета расчетов по налогам и взносам.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

4.1. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2023 г. у Общества отсутствуют наличие и движение нематериальных активов, что отражено в табличной части пояснений в разделе «1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)».

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	51 00	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51 10	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	51 01	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51 11	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение НИОКР

			Изменения за период		На конец периода	
			На начало года	Выбыло		

Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Основные средства

По состоянию на 31.12.2023 г. у Общества есть наличие и движение объектов ОС, что отражено в табличной части пояснений в разделе «2. Основные средства»

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	214	-	-	9	-	-	-	214	9
	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Объекты электросетевого хозяйства	5201	за 2023г.	-	-	214	-	-	9	-	-	-	214	9
	5211	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Финансовые вложения

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течении отчетного периода отдельных видов финансовых вложений приведены в табличной части пояснений в разделе «3. Финансовые вложения».

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	53 01	за 2023г	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000	-
	53 11	за 2022г	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
в том числе: Суммы займов, предоставленных другим лицам	53 02	за 2023г	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000	-
	53 12	за 2022г	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
Краткосрочные - всего	53 05	за 2023г	20 000	-	110 000	80 000	-	-	-	50 000	-
	53 15	за 2022г	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
в том числе: Суммы займов, предоставленных другим лицам	53 06	за 2023г	20 000	-	110 000	80 000	-	-	-	50 000	-
	53 16	за 2022г	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
Финансовых вложений - итого	53 00	за 2023г	40 000	-	110 000	80 000	-	-	-	70 000	-
	53 10	за 2022г	-	-	40 000	-	-	-	-	40 000	-

4.4. Запасы

Данные о балансовой стоимости запасов, остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода в разрезе видов запасов, движения запасов за отчетный период приведены в табличной части пояснений в разделе «4. Запасы».

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот от записей между их групп	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					

				МОСТ И						пам и (вид ами)		МОСТ И	
Запасы - всего	54 00	за 202 3г.	214	-	214	3 514	(2 495)	-	-	X	-	-	1 234
	54 20	за 202 2г.	-	-	-	866	(652)	-	-	X	214	-	214
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54 01	за 202 3г.	1	-	1	2 348	(2 281)	-	-	-	-	-	69
	54 21	за 202 2г.	-	-	-	652	(652)	-	-	-	1	-	1
Готовая продукция	54 02	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54 22	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	54 03	за 202 3г.	214	-	214	947	(214)	-	-	-	947	-	947
	54 23	за 202 2г.	-	-	-	214	-	-	-	-	214	-	214
Товары и готовая продукция отгруженные	54 04	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54 24	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	54 05	за 202 3г.	-	-	-	219	-	-	-	-	219	-	219
	54 25	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	54 06	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54 26	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54 07	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54 27	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Показатель	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2022 г.
Расчетные счета	1 623	22 344
Валютные счета	-	-
Денежные средства в кассе	-	-
Денежные эквиваленты	80 000	-

4.6. Дебиторская задолженность

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности приведены в табличной части пояснений в разделе «5. Дебиторская и кредиторская задолженность».

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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.	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	132 238	-	232 767	-
	5530	за 2022г.	4 551	-	132 238	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками сч.62	5511	за 2023г.	8 610	-	74 982	-
	5531	за 2022г.	3 161	-	8 610	-
Авансы выданные сч.60.02-сч.76.ВА	5512	за 2023г.	122 256	-	153 033	-
	5532	за 2022г.	104	-	122 256	-
Прочая сч.68, сч.76	5513	за 2023г.	1 371	-	4 752	-
	5533	за 2022г.	1 286	-	1 371	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	132 238	-	232 767	-
	5520	за 2022г.	4 551	-	132 238	-

4.7. Кредиторская задолженность

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности приведены в табличной части пояснений в разделе «5. Дебиторская и кредиторская задолженность».

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец года	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	104 606	-	165 135	-
	5571	за 2022г.	-	-	104 606	-
в том числе:						
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-

прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2023г.	104 606	-	165 135	-
	5575	за 2022г.	-	-	104 606	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	74 714	-	143 989	-
	5580	за 2022г.	9 989	-	74 714	-
в том числе:						
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 028	-	66 340	-
	5581	за 2022г.	7 609	-	6 028	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	61 221	-	57 928	-
	5582	за 2022г.	2 248	-	61 221	-
расчеты по налогам и взносам	5513	за 2023г.	7 465	-	16 691	-
	5533	за 2022г.	132	-	7 465	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	3 000	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	179 320	-	309 124	-
	5570	за 2022г.	9 989	-	179 320	-

Информация о начисленных процентах

Показатель	на 31.12.2023г.	на 31.12.2022г.
Суммы расходов, включенные в прочие расходы	0	11

4.8. Выручка

Структура доходов от обычных видов деятельности

Показатель	на 31.12.2023г.	на 31.12.2022г.
Передача электрической энергии	710 134	122 285
Технологическое присоединение	104 328	-
Прочий вид деятельности	8 788	2 325

4.9. Расходы от обычных видов деятельности

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлены в табличной части пояснений в разделе «Затраты».

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 077	652
Расходы на оплату труда	5620	33 866	17 522
Отчисления на социальные нужды	5630	9 420	5 035
Амортизация	5640	9	-
Прочие затраты	5650	712 339	86 858
Итого по элементам	5660	756 711	110 067
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	756 711	110 067

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

Распределение расходов в разрезе видов деятельности

Показатель	на 31.12.2023г.	на 31.12.2022г.
Передача электрической энергии	641 944	108 541
Технологическое присоединение	4 732	-
Прочий вид деятельности	110 035	1 526

4.10. Прочие (внереализационные) доходы и расходы

В составе прочих (внереализационных) доходов учтены

Показатель	на 31.12.2023г.	на 31.12.2022г.
Проценты к получению	10 285	584
Реализация прочего имущества	50	-
Прочие внереализационные доходы и расходы	0	-

Распределение прочих (внереализационных) доходов в разрезе видов деятельности

Показатель	на 31.12.2023г.	на 31.12.2022г.
Передача электрической энергии	-	-
Технологическое присоединение	-	-
Прочий вид деятельности	10 335	584

В составе прочих (внереализационных) расходов учтены

Показатель	на 31.12.2023г.	на 31.12.2022г.
Материальная помощь в связи со смертью близкого родственника	-	50
Проценты к уплате	-	11
Расходы на услуги банков	248	159

Штрафы, пени, перечисляемые в бюджет	1	2
Транспортные услуги (не прин. к НУ)	158	-
Новогодние подарки (не прин.к НУ)	6	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	1	
Прочие внереализационные доходы и расходы	0	-
Реализация прочего имущества (материалов)	3	

Распределение прочих (внереализационных) расходов в разрезе видов деятельности

Показатель	на 31.12.2023г.	на 31.12.2022г.
Передача электрической энергии	61	98
Технологическое присоединение	7	-
Прочий вид деятельности	350	113

4.10. Оценочные обязательства

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств приведены в табличной части пояснений в разделе «7. Оценочные обязательства».

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	650	702	650	-	702
в том числе:						
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5701	650	702	650	-	702

Ожидается, что оценочное обязательство будет использовано в течение 12 месяцев после отчетной даты.

5. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

В настоящей бухгалтерской отчетности Общество раскрывает информацию о бенефициарном владельце, которым признаётся физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

ФИО	Резидентство	ИНН	Основание для признания бенефициаром:

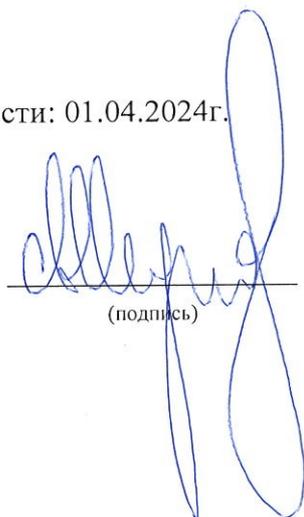
			доля участия, %
Ковалев Александр Леонидович	РФ	323211140660	48
Бахвалов Андрей Владимирович	РФ	504203744020	31

6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В период между отчетной датой и датой подписания отчетности не произошло событий, которые следует отразить в настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями ПБУ 7/98.

Дата подписания отчетности: 01.04.2024г.

Генеральный директор



(подпись)

А.А. Исупов

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.А. Степанова

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"</u>	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	45171070		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД 2	9725034638		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) <u>115162, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Хавская, д. 11, помещ. I, ком.</u>		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				
ИНН				
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				
ОГРН/ ОГРНИП				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Прочие виды деятельности	11103	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Передача электрической энергии	11201	-	-	-
	Технологическое присоединение	11202	-	-	-
	Прочие виды деятельности	11203	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Передача электрической энергии	11301	-	-	-
	Технологическое присоединение	11302	-	-	-
	Прочие виды деятельности	11303	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Передача электрической энергии	11401	-	-	-
	Технологическое присоединение	11402	-	-	-
	Прочие виды деятельности	11403	-	-	-
	Основные средства	1150	204	-	-
	Передача электрической энергии	11501	204	-	-
	Технологическое присоединение	11502	-	-	-
	Прочие виды деятельности	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Передача электрической энергии	11601	-	-	-
	Технологическое присоединение	11602	-	-	-
	Прочие виды деятельности	11603	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Передача электрической энергии	11701	-	-	-
	Технологическое присоединение	11702	-	-	-
	Прочие виды деятельности	11703	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	140	130	-
	Передача электрической энергии	11801	123	119	-
	Технологическое присоединение	11802	6	-	-
	Прочие виды деятельности	11803	11	11	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Передача электрической энергии	11901	-	-	-
	Технологическое присоединение	11902	-	-	-

	Прочие виды деятельности	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	345	130	-
	Передача электрической энергии	11001	327	119	-
	Технологическое присоединение	11002	6	-	-
	Прочие виды деятельности	11003	11	-11	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 234	214	-
	Передача электрической энергии	12101	1	214	-
	Технологическое присоединение	12102	1 144	-	-
	Прочие виды деятельности	12103	89	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	549
	Передача электрической энергии	12201	1	-	-
	Технологическое присоединение	12202	-	-	-
	Прочие виды деятельности	12203	-	-	549
	Дебиторская задолженность	1230	232 767	132 238	4 551
	Передача электрической энергии	12301	92 492	9 799	-
	Технологическое присоединение	12302	128 259	121 834	-
	Прочие виды деятельности	12303	12 017	605	4 551
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 000	40 000	-
	Передача электрической энергии	12401	-	-	-
	Технологическое присоединение	12402	-	-	-
	Прочие виды деятельности	12403	70 000	40 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81 623	22 344	8 218
	Передача электрической энергии	12501	55 822	21 872	-
	Технологическое присоединение	12502	20 781	-	-
	Прочие виды деятельности	12503	5 020	471	8 218
	Прочие оборотные активы	1260	63	119	56
	Передача электрической энергии	12601	43	116	-
	Технологическое присоединение	12602	16	-	-
	Прочие виды деятельности	12603	4	3	56
	Итого по разделу II	1200	385 687	194 915	13 374
	Передача электрической энергии	12001	148 358	32 002	-
	Технологическое присоединение	12002	150 200	121 834	-
	Прочие виды деятельности	12003	87 130	41 079	13 374
	БАЛАНС	1600	386 032	195 045	13 374
	Передача электрической энергии	16001	148 685	32 121	-
	Технологическое присоединение	16002	150 206	121 834	-
	Прочие виды деятельности	16003	87 141	41 090	13 374

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Передача электрической энергии	13101	-	-	-
	Технологическое присоединение	13102	-	-	-
	Прочие виды деятельности	13103	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Передача электрической энергии	13201	-	-	-
	Технологическое присоединение	13202	-	-	-
	Прочие виды деятельности	13203	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Передача электрической энергии	13401	-	-	-
	Технологическое присоединение	13402	-	-	-
	Прочие виды деятельности	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	183	183	183
	Передача электрической энергии	13501	-	-	-
	Технологическое присоединение	13502	-	-	-
	Прочие виды деятельности	13503	183	183	183
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Передача электрической энергии	13601	-	-	-
	Технологическое присоединение	13602	-	-	-
	Прочие виды деятельности	13603	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76 013	14 882	2 978
	Передача электрической энергии	13701	72 802	10 898	-
	Технологическое присоединение	13702	90 489	-	-
	Прочие виды деятельности	13703	(87 279)	3 984	2 978
	Итого по разделу III	1300	76 206	15 075	3 171
	Передача электрической энергии	13001	72 802	10 898	-
	Технологическое присоединение	13002	90 489	-	-
	Прочие виды деятельности	13003	(87 086)	4 177	3 171
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Передача электрической энергии	14101	-	-	-
	Технологическое присоединение	14102	-	-	-
	Прочие виды деятельности	14103	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Передача электрической энергии	14201	-	-	-
	Технологическое присоединение	14202	-	-	-
	Прочие виды деятельности	14203	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Передача электрической энергии	14301	-	-	-
	Технологическое присоединение	14302	-	-	-
	Прочие виды деятельности	14303	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	165 135	104 606	-
	Передача электрической энергии	14501	-	-	-
	Технологическое присоединение	14502	165 135	104 606	-
	Прочие виды деятельности	14503	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	165 135	104 606	-
	Передача электрической энергии	14001	-	-	-
	Технологическое присоединение	14002	165 135	104 606	-
	Прочие виды деятельности	14003	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	214
	Передача электрической энергии	15101	-	-	214
	Технологическое присоединение	15102	-	-	-
	Прочие виды деятельности	15103	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	143 989	74 714	9 989
	Передача электрической энергии	15201	74 372	13 332	-
	Технологическое присоединение	15202	66 280	61 221	-
	Прочие виды деятельности	15203	3 337	161	9 989
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Передача электрической энергии	15301	-	-	-

Технологическое присоединение	15302	-	-	-
Прочие виды деятельности	15303	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	702	650	-
Передача электрической энергии	15401	480	637	-
Технологическое присоединение	15402	179	-	-
Прочие виды деятельности	15403	43	14	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Передача электрической энергии	15501	-	-	-
Технологическое присоединение	15502	-	-	-
Прочие виды деятельности	15503	-	-	-
Итого по разделу V	1500	144 691	75 364	10 203
Передача электрической энергии	15001	74 852	13 969	-
Технологическое присоединение	15002	66 458	61 221	-
Прочие виды деятельности	15003	3 381	175	10 203
БАЛАНС	1700	386 032	195 045	13 374
Передача электрической энергии	17001	147 655	24 867	-
Технологическое присоединение	17002	322 083	165 826	-
Прочие виды деятельности	17003	(83 705)	4 351	13 374

Руководитель

(подпись)

Исупов Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

01 апреля 2024



	отложенный налог на прибыль	2412	10	130
	Передача электрической энергии	24121	4	119
	Технологическое присоединение	24122	6	-
	Прочие виды деятельности	24123	-	11
	Прочее	2460	-	(10)
	Передача электрической энергии	24601	-	-
	Технологическое присоединение	24602	-	-
	Прочие виды деятельности	24603	-	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	61 131	11 904
	Передача электрической энергии	24001	61 904	10 898
	Технологическое присоединение	24002	90 489	-
	Прочие виды деятельности	24003	(91 263)	1 006

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	61 131	11 904
	Передача электрической энергии	25001	61 904	10 898
	Технологическое присоединение	25002	90 489	-
	Прочие виды деятельности	25003	(91 263)	1 006
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Исупов Александр
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.