

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 Декабря 2022 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_  
603009, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, дом 176, пом. 10, офис 511

Коды		
0710001		
31	12	2022
13919093		
5261036875		
35.12		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  1 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора  
ООО "Центр НКА"

ИНН 5260403628 ОГРН / ОГРНИП 1155260000378

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2644817	2527854	2429086
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2632479	2515992	2412352
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	12338	11852	16654
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	10	80
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2644817	2527854	2429086
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2721	2743	1789
	в том числе:				
	Материалы	12101	2721	2743	1789
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2334	10172	4475
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	21	1994
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	2334	10150	2481
	Дебиторская задолженность	1230	105912	97140	219242
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	14539	6296	6480



Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	87460	77986	202182
Расчеты по налогам и сборам	12303	3399	11924	4264
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	1	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	511	932	6315
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	134958	181062	232029
в том числе:				
Касса организации	12501	-	1	9
Расчетные счета	12502	6108	181061	232020
Прочие специальные счета	12503	128850	-	-
Прочие оборотные активы	1260	2977	3704	2624
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	2977	3704	2624
Итого по разделу II	1200	248902	294821	460159
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2893719</b>	<b>2822675</b>	<b>2889245</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25	25	25
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1446568	1446568	1691967
	в том числе:				
	Списание переоценки по списанным ОС	13401	-	245150	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1046672	971040	636323
	в том числе:				
	Продление СПИ по ОС	13701	12537	36141	-
	Итого по разделу III	1300	2493265	2417633	2328315
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	47186	40689	36396
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	47186	40689	36396
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	349750	364352	524533
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	231244	276749	396175
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	101085	68331	119934
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12639	6019	6781
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	470	897	715
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1484	893	917
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	1	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2826	11463	12
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3519	-	-
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков	15401	3519	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	353269	364352	524533
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2893719	2822675	2889245

Руководитель

(подпись)

Афанасьев Константин  
Михайлович  
(расшифровка подписи)



29 Марта 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2022 г.

Форма по ОКУД  
Дата ( число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью  
"Специнвестпроект"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности  
передача электроэнергии

Организационно-правовая форма  
общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности  
частная

Единица измерения: тыс руб

Коды:		
0710002		
31	12	2022
13919093		
5261036875		
35.12		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	895877	849526
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	895877	849526
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		730561	733742
	Технологическое присоединение		165316	115785
	Себестоимость продаж	2120	(797658)	(778592)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(797658)	(778592)
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		795599	776277
	Технологическое присоединение		2060	2315
	Валовая прибыль (убыток)	2100	98219	70934
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	98219	70934
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		(65038)	(42535)
	Технологическое присоединение		163256	113470
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	98219	70934
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	98219	70934
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		(65038)	(42535)
	Технологическое присоединение		163256	113470
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8042	7513
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	8042	7513
	Проценты к уплате	2330	(8714)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(8714)	-
	Прочие доходы	2340	28936	67841
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	8055	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	3250	14400
	Доходы по активам, переданным в пользование	23403	-	7374
	Доходы в виде восстановления резервов	23404	-	-
	Прочие операционные доходы	23405	7506	15254
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	4983	15026



Прибыль прошлых лет	23407	-	3461
Возмещение убытков к получению	23408	-	-
Курсовые разницы	23409	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23410	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23411	-	-
Прочие внереализационные доходы	23412	1657	12327
Прочие расходы	2350	(26482)	(60428)
в том числе:			
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(7979)	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(3198)	(14155)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23503	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23505	-	-
Расходы на услуги банков	23506	-	-
Прочие операционные расходы	23507	(113)	(114)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23508	(1569)	(12755)
Убыток прошлых лет	23509	(8815)	(30389)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	-	-
Прочие внереализационные расходы	23511	(1074)	(1337)
Прочие косвенные расходы	23512	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	100001	85860
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	100001	85860
Налог на прибыль	2410	(36906)	(32684)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(30409)	(28391)
отложенный налог на прибыль	2412	(6497)	(4293)
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	63095	53176



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	249
	в том числе: Списание переоценки по выбывшим ОС стоимостью	25101	-	249
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	12537	-
	в том числе: Пересмотр СПИ по ОС	25201	12537	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	75632	53425
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Афанасьев Константин  
Михайлович

(рабочая подписка)



29 Марта 2023 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
 Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
 общество с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_ частная  
 Единица измерения \_\_\_\_\_ тыс руб

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ		
0710004		
31	12	2022
13919093		
5261036875		
35.12		
12300		16
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2020 г.	3100	25	-	1691967	-	636323	2328315
<b>За 2021 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	334468	334468
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	53177	53177
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	281291	281291
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(245150)	-	-	(245150)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(245150)	X	-	(245150)
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	(249)	-	249	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2021 г.	3200	25	-	1446568	-	971040	2417633
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	75632	75632
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	63095	63095
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	12537	12537
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 2022 г.	3300	25	-	1446568	-	1046672	2493285



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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 Декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	2328315	53177	-	2381492
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	36141	36141
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2328315	53177	36141	2417633
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	2328315	53177	-	2381492
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	36141	36141
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2328315	53177	36141	2417633





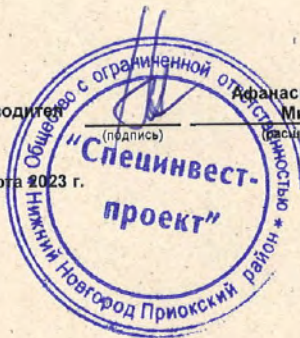
## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель  Афанасьев Константин Михайлович

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2023 г.





**Расчет стоимости чистых активов**

**Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2644817	2527854	2429086
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2721	2743	1789
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2334	10172	4475
Дебиторская задолженность *	1230	105912	97140	219242
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	134958	181062	232029
Прочие оборотные активы	1260	2977	3704	2624
<b>ИТОГО активы</b>		<b>2893719</b>	<b>2822675</b>	<b>2889245</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	47186	40689	36396
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	349750	364352	524533
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3519	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>		<b>400454</b>	<b>405041</b>	<b>560929</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>		<b>2493265</b>	<b>2417633</b>	<b>2328315</b>

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




**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2022 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"</u>	Форма по ОКУД	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности <u>передача электроэнергии</u>	по ОКПО	31	12	2022
Организационно - правовая форма <u>общество с ограниченной ответственностью</u> форма собственности <u>частная</u>	ИНН	13919093		
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКВЭД 2	5261036875		
	по ОКФС /ОКФС	35.12		
	по ОКЕИ	12300	16	
		384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2022 г. 1	За Январь - Декабрь 2021 г. 2
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1129571	1124992
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	937117	909277
прочие поступления	4119	192454	215715
Платежи - всего	4120	(751929)	(786764)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(547910)	(561288)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40334)	(39245)
налога на прибыль организаций	4124	(15986)	(36068)
прочие платежи	4129	(147699)	(150163)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	377642	338228
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Платежи - всего	4220	(431786)	(396709)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(359822)	(330591)
прочие платежи	4229	(71964)	(66118)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(431786)	(396709)



Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2022 г. 1	Январь - Декабрь 2021 г. 2
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	8040	7513
прочие поступления	4319	8040	7513
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8040	7513
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(46104)</b>	<b>(50968)</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	181062	232029
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	134958	181061
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_ **Афанасьев Константин Михайлович**  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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





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

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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



## 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-

## 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

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



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2021 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2021 г.	-	-	-	-	

Руководитель

Афанасьев Космаченко  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 Марта 2023 г.





**2. Основные средства**  
**2.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Намечено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	3а 2022 г.	4665402	2149410	425753	77335	28154	272672	-	(12536)	5013869	2381391		
в том числе:	5210	3а 2021 г.	5293809	2881457	410028	1038434	1038434	342531	-	(36141)	4665402	2149410		
Здания	5201	3а 2022 г.	602535	349801	83	-	-	23371	-	(3840)	602618	369332		
	5211	3а 2021 г.	888559	618785	-	286024	286024	24340	-	(7280)	602535	349801		
Сооружения	5202	3а 2022 г.	74989	55602	-	-	-	5170	-	-	74989	60772		
	5212	3а 2021 г.	74989	50433	-	-	-	5170	-	-	74989	55602		
Машины и оборудование	5203	3а 2022 г.	1886052	967843	152755	-	-	126402	-	(5025)	2038807	1089219		
	5213	3а 2021 г.	2066157	1186543	142567	322672	322672	118662	-	(14690)	1886052	967843		
передаточные устройства	5204	3а 2022 г.	2092447	789674	272915	77335	28154	117182	-	(3671)	2288025	855031		
	5214	3а 2021 г.	2252539	1017019	266831	426923	426923	193750	-	(14171)	2092447	769674		
транспортные средства	5205	3а 2022 г.	6474	5499	-	-	-	266	-	-	6474	5765		
	5215	3а 2021 г.	6474	5166	-	-	-	333	-	-	6474	5499		
производственно-хозяйственный инвентарь	5206	3а 2022 г.	1698	981	-	-	-	281	-	-	1698	1272		
	5216	3а 2021 г.	4071	3531	443	2815	2815	276	-	-	1698	991		
земельные участки	5208	3а 2022 г.	1207	-	-	-	-	-	-	-	1257	-		
	5218	3а 2021 г.	1020	-	187	-	-	-	-	-	1207	-		
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	5220	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	За 2022 г.	11862	370633	370157	356446	12338
	5250	За 2021 г.	16734	338654	343526	322771	11862
	5241	За 2022 г.	11862	370633	370157	356446	12338
	5251	За 2021 г.	16734	338654	343526	322771	11862

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	83704	111293
	5261	83704	111293
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего в том числе:	5270		472
	5271		472



## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	224317	224317	224317
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	-	328750	134750

Руководитель




29 марта 2023 г.



3. Финансовые вложения  
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301 5311	За 2022 г. За 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	За 2022 г. За 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	За 2022 г. За 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -





## 3.2 Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

Афанасьева Кристина Ивановна  
Иванович  
(подпись)

(расшифровка подписи)



29 Марта 2023 г.



4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	2743	-	7520	7542	-	-	X	2721	-
	5420	За 2021 г.	1789	-	8200	7246	-	-	X	2743	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 2022 г.	2743	-	7520	7542	-	-	-	2721	-
	5421	За 2021 г.	1789	-	8200	7246	-	-	-	2743	-





## 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель

(подпись)




29 Марта 2023 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Погашение	Выбыло		Перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по смене операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2022 г.	97140	-	2379824	-	2371146	6	-	-	105912	-
	5530	За 2021 г.	219242	-	2285087	-	2407180	9	-	-	97140	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5511	За 2022 г.	97140	-	2379824	-	2371146	6	-	-	105912	-
	5531	За 2021 г.	219242	-	2285087	-	2407180	9	-	-	97140	-
	5500	За 2022 г.	97140	-	2379824	-	2371146	6	-	-	105912	-
	5520	За 2021 г.	219242	-	2285087	-	2407180	9	-	-	97140	-
Итого												



## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-


## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	384352	2348105	2362543	165	-	349750	
в том числе:	5580	За 2021 г.	524533	2238996	2398939	238	-	364352	
	5561	За 2022 г.	364352	2348105	2362543	165	-	349750	
	5581	За 2021 г.	524533	2238996	2398939	238	-	364352	
Итого	5550	За 2022 г.	364352	2348105	2362543	165	X	349750	
	5570	За 2021 г.	524533	2238996	2398939	238	X	364352	



5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Всего</b>	5590	-	-	-

Руководитель  
  
Афанасьев Константин Михайлович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

29 Марта 2023 г.





Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Материальные затраты	5610	365576	357249
Расходы на оплату труда	5620	34595	32869
Отчисления на социальные нужды	5630	6208	5881
Амортизация	5640	249291	237428
Прочие затраты	5650	141989	145165
Итого по элементам	5660	797658	778592
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	797658	778592

Руководитель

*(подпись)*

Афанасов Александр Михайлович  
(подпись)  
Секретарь



29 Марта 2023 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3519	-	-	3519
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	-	3519	-	-	3519

Руководитель: **Афанасьев Константин Михайлович**  
 (подпись)  
 (подтверждена подписью)


29 Мар 2023 г.





8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	404000	328750	134750
в том числе:	5811	404000	328750	134750

  
(подпись)


Руководитель

29 марта 2023 г.





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

Руководитель  (подпись)



29 Марта 2023 г.



## Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО «СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ» за 2022 год

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Краткое наименование: ООО «СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ»

Среднесписочная численность работников организации за отчетный период 33 человека.

Учредительный документ, регламентирующий деятельность Общества - Устав.

Участники Общества и доли в уставном капитале:

Участники	доля	стоимость	с какой даты
ООО «НЭРС»	66,67	16 666,67	18.02.2014
ООО «ЛОТУС»	33,33	8 333,33	18.02.2014

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Афанасьев Константин Михайлович.

### ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Связанная сторона	Договорные отношения	Вид операции	Сальдо расчетов на 31.12.22г. (тыс. руб.)
ООО «Волгоэлектросеть»		Кредиторская задолженность за СМР	137 758,55

### ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Положения по учетной политике Общества для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения утверждены приказом Общества

Учетная политика Общества сформирована с учетом следующих допущений:

-допущения последовательности применения учетной политики - принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного периода к другому;

-допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности - факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплат денежных средств, связанных с этими фактами;

-допущения непрерывности деятельности - Общество предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

С 1 января 2022г. Общество применяет ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, влияние вышеперечисленных ФСБУ на бухгалтерскую отчетность по состоянию на 01 января 2022 года нами оценено и отражено в данной отчетности.



Бухгалтерский учет в Обществе ведется на основании Федерального Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 N 1598), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за отчетный период, составлена по формам, приведенным в Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019) "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 N 18023), (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с отчетности за 2021 год). В бухгалтерскую отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменения в его финансовом положении. Статьи бухгалтерской (финансовой отчетности) Общества подтверждены результатами инвентаризации активов и обязательств.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером, на основе автоматизированных систем.

Обработка первичной учетной информации осуществляется при помощи специализированной бухгалтерской программы 1С: «Предприятие»,

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за отчетный год была подготовлена в соответствии с действующим законодательством.

#### ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость формируется из суммы фактических затрат на приобретение, сооружение, изготовление.

В составе основных средств учитываются материальные ценности используемые в организации стоимость которых превышает 100 тыс. руб. за единицу, со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев.

Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ФСБУ 6/2020, принимается к учету на счет 01 «Основные средства» вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.

Начисление амортизации по объектам основных средств - линейным способом. Амортизация начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию.

Срок полезного использования по объектам ОС определяется при принятии к бухгалтерскому учету комиссией по освидетельствованию основных средств, в соответствии с п.8, 9 ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств».

Основные средства учитываются по переоцененной стоимости. В обществе производится ежегодная переоценка основных средств по состоянию на 31 декабря отчетного года на предмет определения справедливой стоимости ОС.

#### ЗАПАСЫ

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Запасами для целей бухгалтерского учета считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасами являются (п. 3 ФСБУ 5/2019):

сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;



инструменты, инвентарь, спецодежда и другие аналогичные объекты, если они используются в течение периода не более 12 месяцев;

объекты недвижимого имущества для продажи (перепродажи);

К запасам не относятся сырье, материалы, комплектующие, запчасти и другие аналогичные объекты, предназначенные для создания, улучшения, восстановления внеоборотных активов (пп. "а" п. 3 ФСБУ 5/2019).

Запасы, предназначенные для управленческих нужд учитываются без применения п. 2 ФСБУ 5/2019.

Единицей учета запасов является номенклатурный номер.

Актив, который не потребляется и не продается в течение обычного операционного цикла, относят к запасам, если он предназначен для использования в течение периода, не превышающего 12 месяцев (п. 3 ФСБУ 5/2019). Стоимость актива не влияет на его классификацию.

### РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к последующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету, и списываются в порядке, установленном для списания стоимости данного вида активов. Общество относит к расходам будущих периодов расходы за предоставленное право использования объектов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, расходы на приобретение лицензий, расходы по страхованию и другие аналогичные расходы.

В том случае, если расходы будущих периодов имеют долгосрочный характер (более 12 месяцев с отчетной даты) они включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы». Затраты краткосрочного характера включаются в строку баланса «Прочие оборотные активы».

### ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ

Общество создает резерв по сомнительным долгам. Резервы по сомнительным долгам создается 1 раз в год на дату составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу.

### ДОХОДЫ

В соответствии с ПБУ 9/99 доходы от основной деятельности (выручка) признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное другим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации.

Доходами от обычных видов деятельности считать:

- Доходы по передаче электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они фактически совершались.

### РАСХОДЫ

В соответствии с ПБУ 10/99 Общество подразделяет расходы на расходы по обычным



видам деятельности и прочие расходы. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов (п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). Учет расходов ведется в разрезе статей затрат.

Прямые расходы отражаются на счете 20 по каждому виду деятельности с дальнейшей аналитикой по группам расходов.

Группы расходов:

- Амортизация Основных средств
- Материальные расходы
- Расходы на оплату труда
- Налоги
- Прочие расходы

Порядок признания управленческих расходов - в качестве расходов по обычным видам деятельности с отнесением в конце отчетного периода на счет учета прямых затрат, пропорционально затратам, уже сформированным на счете 20 и закрытием на счет 90 «Продажи».

Прочие доходы и расходы в бухгалтерской отчетности показываются развернуто.

#### РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ОТЧЕТНОСТИ

##### ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение основных средств в течение отчетного периода представлено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (представлены в табличной части). Произведена ежегодная переоценка основных средств. Цель оценки: определение справедливой стоимости основных средств организации. Исходя из требования рациональности, результаты оценки справедливой стоимости ОС подлежат отражению в бухгалтерском учете, если справедливая стоимость группы однородных объектов ОС изменяется более чем на 10 %. Организацией на основании Договора № 28/юл-2023 от 20.01.2023г. ООО «Экспертный центр «Норматив» провело работу по определению стоимости движимого и недвижимого имущества. Целью оценки являлось определение Справедливой стоимости объектов основных фондов предприятия для целей бухгалтерского учета. Оценка произведена по состоянию на 31 декабря 2022 года. Оценка произведена путем анализа рынка объектов оценки, внешних факторов, влияющих на стоимость объектов оценки. Итоговая величина справедливой стоимости недвижимого и движимого имущества ООО «Специнвестпроект» и индекс переоценки приведены в таблице.

Тыс. руб.

	Количество объектов	Остаточная стоимость на 31.12.22	Справедливая стоимость	Изменение стоимости в %
Здания	118	221 220 520,50	230 620 967,17	1,042
Оборудование	478	874 882 884,58	910 397 491,94	1,041
Линии	887	1 429 371 896,48	1 502 996 914,46	1,052
ИТОГО		2 525 475 301,56	2 644 015 373,57	1,04694

Изменения стоимости основных средств по строке 1150 баланса по состоянию на



31.12.2021 года обусловлены изменением СПИ по основным средствам, после вступления в силу нового ФСБУ 6/2020 и приведены в таблице.

**Изменение СПИ по Основным средствам в 2021 г. ООО "Специнвестпроект"**

Тыс. руб.					
Дата	Документ	Содержание	Дебет	Кредит	Сумма
31.12.21	Бухгалтерская справка 00000248	Изменение СПИ Здание РП-10 со встроен. ТП-4811, ул.Пятигорская, 8а	02.1	84.4	7 279,79
31.12.21	Бухгалтерская справка 00000248	Изменение СПИ Оборудов РП №27 с ТП №2471, ул.Электровозная, д.17А	02.1	84.4	7 498,99
31.12.21	Бухгалтерская справка 00000248	Изменение СПИ Оборудование ТП №3410, ул.Судостроительная, д.24	02.1	84.4	749,96
31.12.21	Бухгалтерская справка 00000248	Изменение СПИ Оборудование ТП №3448, ул.Ясная, д.31	02.1	84.4	460,99
31.12.21	Бухгалтерская справка 00000248	Изменение СПИ Оборудование ТП №4087, ул.Агрономическая, д.136А	02.1	84.4	751,67
31.12.21	Бухгалтерская справка 00000248	Изменение СПИ Оборудование ТП №4105, ул.Голованова, д.19Г	02.1	84.4	735,00
31.12.21	Бухгалтерская справка 00000248	Изменение СПИ Оборудование ТП №5018, ул.Ярошенко, д.9А	02.1	84.4	1 091,08
31.12.21	Бухгалтерская справка 00000248	Изменение СПИ Оборудование ТП-1208	02.1	84.4	3 102,27
31.12.21	Бухгалтерская справка 00000248	Изменение СПИ КЛ 6кВ от РП-80 ИСШ -КТП-5037А	02.1	84.4	655,87
31.12.21	Бухгалтерская справка 00000248	Изменение СПИ КЛ от ТП-4079 II до РП-10 ф.10-12	02.1	84.4	7 847,96
31.12.21	Бухгалтерская справка 00000248	Изменение СПИ КЛ от ТП-4087 I до РП-20 ф.207 по ул.Агрономическая, Эльтонская	02.1	84.4	4 960,62
31.12.21	Бухгалтерская справка 00000248	Изменение СПИ Отпайка ВЛ-6кВ ф 602 ПС "Останкино" к КТП-493	02.1	84.4	706,76
31.12.21	Бухгалтерская справка 00000248	Изменение СПИ Оборудование ТП №161, ул.Генкиной, д.84А	02.1	84.4	300,28
Итого					36 141,22

Данная сумма увеличила остаточную стоимость основных средств

**ЗАПАСЫ**

Наличие и движение запасов в течение отчетного периода представлено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (представлены в табличной части).

Запасы отражены по фактическим затратам, в силу следующего: фактическая стоимость запасов меньше чистой стоимости продажи, в связи с чем резерв по обесценению запасов не создавался.

**ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ**

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности в течение отчетного периода представлено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (представлены в табличной части).



## ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По строке 1250 Бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации по состоянию на 31.12.2022 года. В том числе здесь же отражены депозиты со сроком погашения менее 35 дней.

Виды счетов	Остатки на 31.12.2022 г.		Тыс. руб.
	Счет	Дебет	
Основной ВТБ	51		1 125,02
Основной СБЕР	51		4 982,78
ВТБ Неснижаемый остаток	55		35 500,00
СБ РФ Депозит	55		93 350,00
<b>Итого</b>			<b>134 957,80</b>

По строкам 4110-4100 Общество отражает денежные потоки от текущих операций.

## РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Основные виды деятельности Общества: код по ОКВЭД 35.12 «Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям».

Доходная часть формируется из доходов:

«Передача электроэнергии» – 730 561 тыс. руб. ,

«Технологическое присоединение к электросетям» – 165 316 тыс. руб. ,

Расходы Общества составляют -805 637 тыс. руб.,

Из них:

Расходы, связанные с производством и реализацией -797 658 тыс. руб.,

В том числе:

Амортизация Основных Средств 248 494 тыс. руб.,

Оперативно-техническое обслуживание – 217 882 тыс. руб.,

Технологические потери электроэнергии – 120 139 тыс. руб.,

Расходы на оплату труда – 9 315,23 тыс. руб.

Прочие расходы -173 697 тыс. руб.

В том числе:

Налоги – 26 072 тыс. руб.,

Амортизация ОС – 547 тыс. руб.,

Ремонт ОС – 1 237 тыс. руб.,

Аренда ОС – 92 944 тыс. руб.,

Аренда помещений – 3 619 тыс. руб.,

Расходы на оплату труда – 25 279 тыс. руб.,

Страховые взносы – 4 384 тыс. руб.,

## ИНФОРМАЦИЯ об ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Ресурсы энергетические, входящие в состав затрат	Сумма (тыс.руб.)
ГСМ	704,77
Покупная электроэнергия на компенсацию потерь	120 138,81



## ЭКОЛОГИЯ

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 0 руб.

## ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ ОСНОВНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ

Членом органов управления, который в течение 2022 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – директор. Общий размер вознаграждения составил 4 570 тыс.руб., с которых заплачены взносы в сумме 715 тыс.руб.

## ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прочие доходы за отчетный период составляют 36 978,35 тыс.руб. и включают в себя:

	Тыс.руб.
Бездоговорное потребление э/э	1 068,92
Сдача имущества в аренду	7 505,91
Реализация прочих активов	3 250,00
Реализация ОС	8 055,00
Безвозмездно получ. ОС (Бесхоз суд)	3 486,00
Проценты банка	8 042,01
Списание безнадежного долга	138,4
Штрафы ВЭС перевыставленные	340,00
% к получению Судебные МРСК	4 982,79
Прочие доходы	109,31

Прочие расходы за отчетный период составляют 35 196,35 тыс. руб. и включают в себя:

	Тыс. руб.
Выплаты по колдоговору	253,00
Страховые колдоговору	34,74
РКО	112,6
Штрафы перевыставленные	401,40
Госпошлина	172,15
Неустойка (% судебные за пользование д/с)	10 283,89
Убытки прошлых лет (оценка ОС 2021)	84,28
Юридические услуги	452,44
Реализация прочих активов	3 198,47
Реализация ОС	7 978,95
Убытки прошлых лет (ТНС сент20, нояб16-январ.17))	2 356,58
Убытки прошлых лет (ТНС 18-19гг)	6 363,88
Убытки прошлых лет (МРСК декабрь 21)	10,53
Списание безнадежного долга	6,35
Юридические услуги необлагаемые	3 000,00
Расходы не уменьш. НО базу по прибыли	487,06

## ПРИБЫЛЬ

Учет налога на прибыль ведется с применением ПБУ 18/02 балансовым методом с использованием постоянных и временных разниц.

По итогам 2022 года образовалась чистая прибыль в размере 63 095 тыс.руб.

Дивиденды не выплачивались.



## ИЗМЕНЕНИЕ ВХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ БАЛАНСА В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФСБУ 6/2020

Наименование строки баланса	Номер строки	на 31.12.2021 г		Сумма изменения +/-	Причина изменения
		Было	Стало		
Основные средства	1150	2 491 713	2 527 854	-36 141	Продление СПИ по Основным средствам
Переоценка внеоборотных активов	1340	1 691 718	1 446 568	245 150	Уменьшение добавочного капитала по списанным с баланса ОС
Нераспределенная прибыль	1370	689 749	971 040	-281 291	Увеличение нераспределенной прибыли за счет предыдущих факторов

тыс. руб.

### ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,

Общество не создавало резерв по сомнительным долгам в виду отсутствия сомнительной задолженности.

Обществом создан резерв на отпуска в размере 3 519 тыс. руб.

Резерв под обесценение запасов не создавался: превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи нет.

### СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденными приказом Минфина РФ № 56н от 25.11.1998 г.

На дату утверждения отчетности имеются судебные разбирательства, в которых Общество выступает ответчиком.

Руководство Общества проводит анализ воздействия данных обстоятельств на финансово-хозяйственную деятельность Общества, но оценить последствия всех таких событий в денежном выражении не представляется возможным.

### УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К условным обязательствам относятся существующие и потенциальные иски, в которых Общество является Заявителем или Истцом.

Резерв под условные обязательства в проверяемом периоде не создавался, так как судебные споры, которые могут повлиять на хозяйственную деятельность в дальнейшем нет возможности оценить.

Директор \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_







место штампа

Код по КНД 1166007

**ООО "СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ", 5261036875/526101001**

(реквизиты налогоплательщика (представителя): - полное наименование организации, ИНН/КПП; - ФИО ИП (физического лица), ИНН (при наличии))

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

Налоговый орган 5262 настоящим документом подтверждает  
(код налогового органа)

**ООО "СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ", 5261036875/526101001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете) **Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, первичный, год, 2022 год**  
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле **NO\_BUHOTCH\_5262\_5262\_5261036875526101001\_20230329\_17FCA0C8-F754-40C7-A5D3-FB3231238E3D**  
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо


(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

**Извещение о вводе** – формируемый налоговым органом для налогоплательщика (представителя) электронный документ, подтверждающий факт переноса данных представленной налоговой декларации (расчета) в информационные ресурсы налогового органа.  
Отчетность принята и обработана. Окончательный положительный протокол.

 <b>Документ заверен электронной подписью</b>	
Должностное лицо	Баранов Игорь Юрьевич (наименование налогового органа)
Баранов (Ф.И.О.)	Заместитель начальника (должность)
Сертификат ключа электронной подписи	
Период действия с <u>21.11.2022</u> по <u>14.02.2024</u>	Отпечаток <u>2484DAB1DE589707F1242BEFB641A46697A77F8B</u>