

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"				42939990
Идентификационный номер налогоплательщика				5078023972
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям				35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность				12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей				384

Местонахождение (адрес)

141002, Московская обл, г.о.Мытищи, Мытищи г, ул Колпакова, д. 2, помещ. 2-8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	471 734	154 868	19 360
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	399 968	143 280	-
	Строительство объектов основных средств	11502	66 064	292	-
	Права пользования активами	11503	5 702	11 296	19 360
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	771	-
	Итого по разделу I	1100	471 734	155 839	19 360
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	146	162
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	72 975	25 843	-
	Дебиторская задолженность	1230	58 284	14 143	8 156
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 637	969	220
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	30 661	12 573	5 102
	Расчеты по налогам и сборам	12303	19 096	46	551
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	526	527	526

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	102	102	102
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 277	8 902	2 052
	Итого по разделу III	1300	65 384	9 009	2 159
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	14 300	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 034	11 298	23 223
	в том числе:				
	Арендные обязательства		1 034	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 034	25 598	23 223
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	573 638	163 506	59 407
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	361 547	99 190	7 824
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	36 831	56 881	39 170
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 795	1 394	7 739
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	827	626	623
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	881	524	377
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	170 755	4 890	3 673
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	916	743	321
	Прочие обязательства	1550	5 080	-	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства		5 080	-	-
	Итого по разделу V	1500	579 532	164 248	59 728
	БАЛАНС	1700	645 950	198 853	85 110

Руководитель

(подпись)

Скоропулов Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	42939990		
ИНН	5078023972		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
 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: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	229 901	36 027
	Себестоимость продаж	2120	(140 646)	(20 669)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	89 255	15 358
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 696)	(10 214)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	69 559	5 144
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 623	2 523
	Проценты к уплате	2330	(221)	(57)
	Прочие доходы	2340	1 285	5 383
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	207	56
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	559	3 383
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	-	554
	Прочие внереализационные доходы	23405	519	1 390
	Прочие расходы	2350	(5 651)	(4 288)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(146)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(3 516)	(2 226)
	Расходы на услуги банков	23504	(107)	(75)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	-	(225)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(1 882)	(1 762)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	70 595	6 705
	Налог на прибыль	2410	(14 220)	(1 855)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(14 220)	(1 855)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	56 375	6 850

Пояснения	Наименования 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	56 375	6 850
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Скоролупов Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.03.2024 13:51:35

Сертификат: 81 A7 77 85 D9 6D 28 AC 9F 46 A8 B5 A9 48 81 9F BA

Владелец: СКОРОЛУПОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ООО "ЭКС",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 25.05.2023 по 23.09.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.03.2024 14:14:39

Сертификат: 90 E7 17 E9 37 57 5A 43 A2 31 8D 00 E7 D6 63 D1 AA

Владелец: Ларюков Алексей Александрович, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.
МЯТОВИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 06.09.2023 по 29.11.2024

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
42939990	
5078023972	
35.12	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью

"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

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: в тыс. рублей

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 2021 г.	3100	102	-	-	5	2 052	2 159
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 850	6 850
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 850	6 850
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. за 2023 г.	3200	102	-	-	5	8 902	9 009
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	56 375	56 375
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	56 375	56 375
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
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.	3300	102	-	-	5	65 277	65 384

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	65 384	9 009	2 159

Руководитель _____ (подпись) _____
 (инициалы) (полное наименование подписки)

Скоропулов Алексей
 Сергеевич

27 марта 2024 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>20.03.2024 13:41:38</p> <p>Сертификат: 01 A7 17 85 0E 58 90 A2 9F 4F A8 23 A8 46 01 8F EA Владелец: СКОРОПУЛОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ООО "ИОС", Генеральный директор</p> <p>Действителен: с 20.03.2024 по 23.08.2026</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>27.03.2024 14:14:38</p> <p>Сертификат: 06 E7 17 84 37 5A 49 A8 E1 88 08 E7 D2 63 91 AA Владелец: Скоропулов Алексей Сергеевич, ИООО "ИОС" Единственный исполнитель на основании приказа ПОГ, Идентификационный номер ОГРН/ОГРНИП, Идентификация Действителен: с 06.03.2023 по 26.11.2024</p>
---	--

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	42939990		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	5078023972		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	405 244	63 283
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	197 250	51 938
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	207 994	11 345
Платежи - всего	4120	(225 958)	(109 034)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(122 710)	(76 600)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 903)	(8 502)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32)	(57)
налога на прибыль организаций	4124	(33 096)	(1 516)
прочие платежи	4129	(53 217)	(22 359)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	179 286	(45 751)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(125 093)	(16 500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(125 093)	(16 500)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(125 093)	(16 500)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	5 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	5 600
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	-	-
Платежи - всего	4320	(14 300)	-
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	(14 300)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 300)	5 600
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	39 893	(56 651)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 083	53 568
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42 976	(3 083)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель
(подпись)

Скоропулов Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"	форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКТО	42939990		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5078023972		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	35.12		
		по ОКÓПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

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

Руководитель _____
(подпись)

**Скоропулов Алексей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
27.03.2024 13:51:35
Сертификат: 01 A7 77 65 00 08 80 AE 9F 40 AB E5 AB 48 61 9F EA
Владелец: СКОРОПУЛОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ООО "ЖКС",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Действителен: с 23.05.2023 по 23.04.2024

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
27.03.2024 14:14:38
Сертификат: 04 E7 17 50 37 57 5A 43 AE 31 6B 00 E7 0E 83 01 AA
Владелец: Перовская Анастасия Александровна, ИФНС России,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПО Г.
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Изначинский
Действителен: с 09.09.2023 по 29.11.2024

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	471 734	154 868	19 360
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	771	-
Запасы	1210	-	146	162
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	72 975	25 843	-
Дебиторская задолженность*	1230	58 264	14 143	8 158
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 976	3 063	53 568
Прочие оборотные активы	1260	-	-	3 864
ИТОГО активы	-	645 950	198 853	85 110
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	14 300	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 034	11 296	23 223
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	573 636	163 506	59 407
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	816	743	321
Прочие обязательства краткосрочные	1550	5 080	-	-
ИТОГО пассивы	-	580 567	189 844	82 951
Стоимость чистых активов	-	65 384	9 009	2 159

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

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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
				закрыты за период	списано затрат как не дающих положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-

Скоропупов Алексей

Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.03.2024 15:01:28

Сертификат: 81 A7 77 68 90 08 08 7E 8F 4C 4D C5 95 48 81 0F 6A
Владелец: СКОРОПУПОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ООО "ЯНС",
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

Действителен: с 25.05.2022 по 23.08.2028

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.03.2024 14:14:28

Сертификат: 80 07 17 60 27 67 5A 60 A2 31 08 90 27 CE 03 01 AA
Владелец: Скоропупов Алексей Александрович, ИНИСТИТУТ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
МАТЕМАТИЧЕСКО-ФИЗИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ИТФ СО РАН,
МОСКОВСКО-ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Невинномысский

Действителен: с 08.09.2023 по 28.11.2028

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или уменьшена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5240	за 2023г.	292	337 930	-	(272 158)	68 064
	5250	за 2022г.	-	146 227	-	(146 935)	292
в том числе:							
сч.08.3 Незавершенное строительство собственных ОС	5241	за 2023г.	292	84 269	-	(18 497)	68 064
	5251	за 2022г.	-	70 307	-	(70 015)	-
сч.08.4 Права пользования активами	5242	за 2023г.	-	551	-	(551)	-
	5252	за 2022г.	-	1 010	-	(1 010)	-
сч.08.4 Приобретение ОС	5243	за 2023г.	-	249 580	-	(249 580)	-
	5253	за 2022г.	-	74 910	-	(74 910)	-
сч.08.1 Приобретение земельных участков	5244	за 2023г.	-	3 530	-	(3 530)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданы в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданы в аренду основные средства, числящиеся за				
Балансом	5281	-	-	-
Получены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	5 702	11 286	19 380
Получены в аренду основные средства, числящиеся за				
Балансом	5283	141 750	162 532	162 532
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств				
(заим. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 530	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Скоропупов Алексей
 Сергеевич
 (подпись)

27 марта 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.03.2024 13:01:38
 Сертификат: 81 A7 77 68 00 00 A2 8F 40 A3 53 A6 48 81 9F 6A
 Владелец: СКОРОПУПОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ООО "ЮКОС",
 ПЕРМСКИЙ ДИСТРИКТ

Действителен: с 25.08.2023 по 23.09.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.03.2024 14:12:38
 Сертификат: 00 E7 17 83 37 07 84 40 A2 31 88 90 E7 2E 03 81 A8
 Владелец: Лисовский Алексей Александрович,
 Федеральное государственное учреждение
 "Министерство культуры Республики Татарстан"

Действителен: с 08.08.2023 по 29.11.2024

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продавца) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Скоропулов Алексей
 Сергеевич (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

37.03.2024 14:14:36

Сертификат: 81 A7 77 69 90 08 95 1C 3F 48 5D E5 AD 4E 61 3F 6A
 Владелец: СКОРОПУЛОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ООО "МБС",
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 23.05.2023 по 23.04.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.03.2024 14:14:36


Сертификат: 06 E1 17 00 07 6A 4E A6 31 88 99 27 DE 83 01 AA
 Владелец: Параскев Алексей Александрович, ИЖОТДЕЛ
 АДМИНИСТРАЦИИ НАВОЛГОРСКОЙ СТУПЕНЬ ПУТ.
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЛАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Ненецкое
 Девятинальное" с 26.09.2023 по 26.11.2024

4.2. Занятые в салоне

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Заработок по оплате труда на отчетную дату - всего в том числе:	5460	-	-	-
	5461	-	-	-
Заработок, начисляемый в салоне по договору - всего в том числе:	5465	-	-	-
	5466	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Скоросупов Алексей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Дата документа: 31.03.2024 18:51:39 Владелец: СКОРОСУПОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ООО "ИПС", ТООИП/Филиал ДПС/ОТДС	Дата документа: 27.03.2024 14:14:30 Владелец: Скоросупов Алексей Сергеевич, инспектор Материал Московской области, Нормирование

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредитной дебиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в кредиторскую задолженность	остаток на конец периода
				получение		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	14 300	-	-	(14 300)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	14 300	-	-	-	-	-	-	14 300
прочая	5554	за 2023г.	11 296	578	-	10 840	-	-	-	-	1 034
	5574	за 2022г.	23 223	1 103	-	(13 030)	-	-	-	-	11 296
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	163 806	542 578	32	(161 328)	-	-	1	18 048	573 836
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2022г.	59 407	119 037	67	(15 581)	-	-	579	-	163 506
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	96 190	334 168	-	(71 809)	-	-	-	-	381 547
авансы полученные	5581	за 2022г.	7 824	97 675	-	(8 508)	-	-	-	-	96 190
	5562	за 2023г.	66 881	36 844	-	(66 884)	-	-	-	-	36 831
	5582	за 2022г.	35 170	17 763	-	(48)	-	-	-	-	56 881
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 020	1 785	-	(19 012)	-	-	1	18 848	3 622
кредиты	5583	за 2022г.	8 352	81	10	(7 013)	-	-	579	-	2 020
займы	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	32	(32)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	57	(57)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	5 414	169 802	-	(3 580)	-	-	-	-	171 636
	5586	за 2022г.	4 050	3 318	-	(1 954)	-	-	-	-	5 414
Арендные обязательства	5587	за 2023г.	-	6 109	-	(1 029)	-	-	X	X	6 080
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2023г.	163 506	542 578	32	(151 328)	-	-	X	18 848	573 836
	5570	за 2022г.	59 407	119 037	67	(15 581)	(4)	-	579	-	163 506

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Содержание	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
50376 Имущественно оценок	5500	--	--	--
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5501	--	--	--
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	--	--	--
прочая задолженность	5503	--	--	--
	5504	--	--	--

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись/подпись)

Скороулов Алексей Сергеевич

27 марта 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.03.2024 13:51:30

Сертификат: 91 А7 77 68 08 98 88 9F 4E 44 25 40 48 91 9F 5A
Владелец: СКОРОУЛОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ООО "ИЖСТ.
ПОНЕЖИНСКИЙ ДИСТРИКТ"

Действителен: с 03.08.2020 по 31.08.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.03.2023 14:14:39

Сертификат: 90 E7 71 08 27 04 30 4E 21 98 06 01 7E 49 91 1A
Владелец: Скороулов Алексей Сергеевич, ИЖСТДИСТ.
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ СЛОЖИКИ ГО.Г.
Муниципальное образование "СЛОЖИНСКИЙ РАЙОН"

Действителен: с 05.08.2023 по 26.11.2024

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	117 385	13 699
Расходы на оплату труда	5620	14 478	7 366
Отчисления на социальные нужды	5630	3 452	1 373
Амортизация	5640	21 040	7 648
Прочие затраты	5650	3 987	599
Итого по элементам	5660	160 342	30 683
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (привост [-]); неизвращенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	160 342	30 683

* - Для организации, осуществляющей торговлю детальной областью строки 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ (подпись) _____
Скоролулов Алексей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Сaldo на начало года	Прирост	Похищено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	743	73	-	-	816
Резерв оценочных отразов	5701	743	73	-	-	816

Руководитель _____ (подпись) _____
Скоропупов Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.03.2024 10:21:28

Сертификат: 81 A7 77 89 30 05 86 AC BF 4E 4D E3 45 45 81 8F DA
Владелец: СКОРОПУПОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ООО "ИКС",
ТЕНЧЕНСКИЙ РАЙОН

Действителен с 23.03.2023 по 23.03.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.03.2024 14:14:30

Сертификат: 08 E7 17 00 37 2F 5A 4E A8 3E 88 08 87 0E 09 01 0A
Владелец: Ларин Алексей Александрович, ИЖС "ОУС" в
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ ПО Г.
МУЛЬТАЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен с 24.09.2023 по 28.11.2024

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	14 000	14 000	-
в том числе:				
АО Мельническая теплостанция	5801	14 000	14 000	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Скоролупов Алексей Сергеевич

27 марта 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

37.03.2024 13:51:26
 Сертификат: 01.01.77.08.00.00.4C.0F.40.10.23.43.40.01.0F.0A
 Владелец: СКОРОЛУПОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ООО "МТС",
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Действителен: с 23.05.2024 по 23.06.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

37.03.2024 14:14:39
 Сертификат: 30.27.17.02.27.2F.3A.40.40.31.60.00.07.0E.03.01.0A
 Владелец: Лариса Анатольевна Александровна, ИЖСРБС.ИПР
 ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.
 МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
 Действителен: с 06.08.2025 по 28.11.2024

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	Возвращено за год
на текущие расходы на исполнение во внебюджетные акты	5900	-	-	-	-
	5901	-	-	-	-
	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Скорюлов Алексей Сергеевич

27 марта 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

37.83.2024.133738

Сертификат: 87.87.77.00.00.00.AE.0F.4E.49.03.A8.40.01.8F.6A
 Владелец: СКОРЮЛОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ООО "ИКОГ",
 ПЕРМСКИЙ ДИСТРИКТ

Действителен: с 20.05.2023 по 20.05.2034



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.03.2024.147439

Сертификат: 80.E7.17.03.37.07.04.45.42.31.80.00.07.0E.03.04.4A
 Владелец: Скорюлов Алексей Сергеевич, Инспекция
 Средств Государственной Безопасности МВД
 Республики Татарстан

Действителен: с 05.09.2023 по 20.11.2024