

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2022 |
| Организация | Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭНЕРГО" | по ОКПО 04720470 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 3128025082 | | |
| Вид экономической деятельности | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | по ОКВЭД 2 35.12 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС 12267 / 16 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 309540, Белгородская обл, Старый Оскол г, Строительная Проезд Ш-5 (станция Котел П пл-ка, д. № 23 | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТСПЕКТР"

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 3128036278 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1023102372600 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 31 395 | 25 854 | 8 975 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 222 | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 31 617 | 25 854 | 8 975 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 3 266 | 4 355 | 2 382 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 11 306 | 13 736 | 13 263 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 12 700 | 8 000 | 3 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 303 | 5 188 | 8 287 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 454 | 301 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 28 029 | 31 580 | 26 932 |
| | БАЛАНС | 1600 | 59 646 | 57 434 | 35 907 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 15 | 15 | 15 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 33 882 | 33 882 | 33 882 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 768 | 1 542 | (3 963) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 37 665 | 35 439 | 29 934 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 635 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 6 768 | 12 520 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Лизинговые обязательства | | 6 768 | 12 520 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 7 403 | 12 520 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 13 040 | 9 430 | 5 653 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 538 | 45 | 320 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 14 578 | 9 475 | 5 973 |
| | БАЛАНС | 1700 | 59 646 | 57 434 | 35 907 |

Руководитель _____
(подпись)

**Говоров Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

| | | | |
|--|---|--|---|
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |
| 23.03.2023 15:43:18 | | 23.03.2023 17:12:50 | |
| Сертификат: 07 75 F7 DF 00 86 AF 1B A5 4F 51 8D 3C 65 17 90 B5 | | Сертификат: 00 BF 7E CF 3E C1 C5 B8 E2 A3 1F B5 1F 86 33 0E FE | |
| Владелец: Слесивцев Евгений Викторович, ЗАО "СПЕЦЭНЕРГО", Заместитель директора по развитию | | Владелец: Попова Наталья Евгеньевна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель | |
| Действителен: с 10.01.2023 по 10.04.2024 | | Действителен: с 18.04.2022 по 12.07.2023 | |

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2022 |
| Организация | Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭНЕРГО" | ИНН | 04720470 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 3128025082 | | |
| Вид экономической деятельности | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | по ОКОПФ / ОКФС | 35.12 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Частная собственность | по ОКЕИ | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

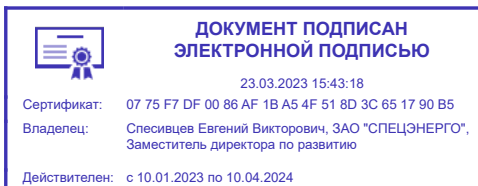
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 102 550 | 105 025 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (115 431) | (103 208) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (12 881) | 1 817 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (511) | (579) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (13 392) | 1 238 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 16 312 | 5 846 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 002) | (910) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 918 | 6 174 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (475) | (74) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (56) | (74) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (413) | - |
| | Прочее | 2460 | 4 | (434) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 447 | 5 666 |

| 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 | - | - |
| | 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 | 1 447 | 5 666 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Говоров Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭНЕРГО" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2022 |
| 04720470 | | |
| 3128025082 | | |
| 35.12 | | |
| 12267 | 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 | 15 | - | 33 882 | - | (3 963) | 29 934 |
| <u>За 2021 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 5 666 | 5 666 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 5 666 | 5 666 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (161) | (161) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | (161) | (161) |
| 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 | - | - |

| 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 2021 г. | 3200 | 15 | - | 33 882 | - | 1 542 | 35 439 |
| <u>За 2022 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 2 226 | 2 226 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 1 447 | 1 447 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | 779 | 779 |
| 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 2022 г. | 3300 | 15 | - | 33 882 | - | 3 768 | 37 665 |

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 | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 29 934 | 5 666 | - | 35 600 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | (161) | (161) |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 29 934 | 5 666 | (161) | 35 439 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | (3 963) | 5 666 | - | 1 703 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | (161) | (161) |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (3 963) | 5 666 | (161) | 1 542 |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

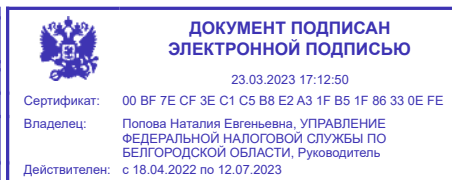
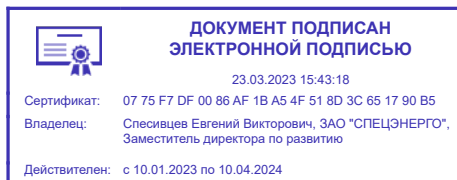
3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 37 665 | 35 440 | 29 934 |

Руководитель _____
(подпись)

**Говоров Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

| | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------|-------------|
| Организация <u>Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭНЕРГО"</u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей | Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) | Коды 0710005 | | |
| | по ОКПО | 31 | 12 | 2022 |
| | ИНН | 04720470 | | |
| | по ОКВЭД 2 | 3128025082 | | |
| | по ОКОПФ / ОКФС | 35.12 | | |
| | по ОКЕИ | 12267 | 16 | |
| | | 384 | | |

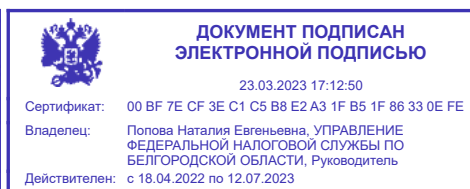
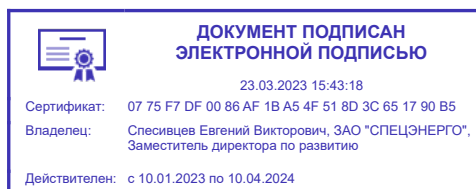
| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 118 967 | 114 081 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 118 029 | 110 816 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 938 | 3 265 |
| Платежи - всего | 4120 | (119 573) | (116 410) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (76 519) | (72 426) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (37 271) | (36 970) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (180) | (20) |
| Платежи по лизинговым операциям | 4125 | (4 621) | (5 017) |
| | 4126 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (982) | (1 977) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (606) | (2 329) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 456 304 | 63 230 |
| 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 | 455 883 | 63 000 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 421 | 230 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (460 583) | (64 000) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| 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 | (460 583) | (64 000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (4 279) | (770) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| 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 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (4 885) | (3 099) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 5 188 | 8 287 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 303 | 5 188 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Говоров Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

| | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------|-----------|
| | | Коды | | |
| | | 0710003 | | |
| Дата (год, месяц, число) | | 2022 | 12 | 31 |
| Организация Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭНЕРГО" | | по ОКПО 04720470 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 3128025082 | | |
| Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | | по ОКВЭД 2 35.12 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность | | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 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 _____ **Говоров Александр**
 (подпись) _____ **Алексеевич**
 (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

| | |
|---|---|
|  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 23.03.2023 15:43:18 Сертификат: 07 75 F7 DF 00 86 AF 1B A5 4F 51 8D 3C 65 17 90 B5 Владелец: Спесивцев Евгений Викторович, ЗАО "СПЕЦЭНЕРГО", Заместитель директора по развитию Действителен: с 10.01.2023 по 10.04.2024 |  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 23.03.2023 17:12:50 Сертификат: 00 BF 7E CF 3E C1 C5 B8 E2 A3 1F B5 1F 86 33 0E FE Владелец: Попова Наталья Евгеньевна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель Действителен: с 18.04.2022 по 12.07.2023 |
|---|---|

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭНЕРГО"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 31 395 | 25 854 | 8 975 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 222 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 3 266 | 4 355 | 2 382 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность * | 1230 | 11 306 | 13 736 | 13 263 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 12 700 | 8 000 | 3 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 303 | 5 188 | 8 287 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 454 | 301 | - |
| ИТОГО активы | - | 59 646 | 57 434 | 35 907 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 635 | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 6 768 | 12 520 | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 13 040 | 9 430 | 5 653 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 1 538 | 45 | 320 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 21 981 | 21 994 | 5 973 |
| Стоимость чистых активов | - | 37 665 | 35 440 | 29 934 |

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

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|--|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| На 31 декабря 2021 г. | | | | |
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Основные средства | 1150 | 26 014 | (160) | 25 854 |
| Итого по разделу I | 1100 | 26 014 | (160) | 25 854 |
| БАЛАНС | 1600 | 57 594 | (160) | 57 434 |
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 703 | (160) | 1 543 |
| Итого по разделу III | 1300 | 35 600 | (160) | 35 440 |
| БАЛАНС | 1700 | 57 594 | (160) | 57 434 |

**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 | 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 |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

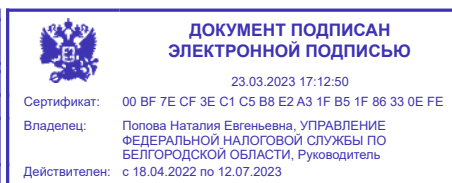
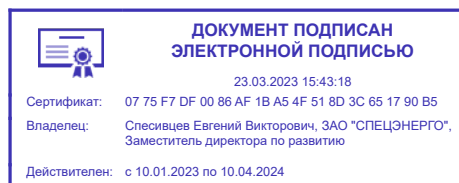
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| 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 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Говоров Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | - | 9 467 | (32) | (8 727) | 708 |
| | 5250 | за 2021г. | - | 20 933 | (1 685) | (19 248) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Устройство Сириус 2-Л-БПТ-РО | 5241 | за 2022г. | - | 103 | - | - | 103 |
| | 5251 | за 2021г. | - | 386 | 386 | - | - |
| Вакуумный выключатель ВВ/TEL с комплектом адаптации | 5242 | за 2022г. | - | 463 | - | - | 463 |
| | 5252 | за 2021г. | - | 791 | 791 | - | - |
| Счетчик холодной воды ВСХНКд-100/20+5...+50С IP68 | 5243 | за 2022г. | - | 104 | - | - | 104 |
| | 5253 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Балка опорная 9м с кронштейнами | 5244 | за 2022г. | - | 38 | - | - | 38 |
| | 5254 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Гидрорыхлитель Impuls Evolution 1500 (полный комплект) | 5245 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Палец подвески гидромолота для MST 542 | 5246 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Монтажный комплект (брс для рвд) для подключения гидромолота | 5247 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Гидровращатель Impuls D7 (с РВД 1/2") | 5248 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Адаптер 2п. с упором (RD6-8/Имп.6-7)-MST M542/544 под Реверс.клапан | 5249 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Шнекобур ШБЛА-S5 (кат.2-4) D-400, дл.1450(РБМ-35/300А) вт.кв.75 | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Удлинитель S5,L-1500 мм 31-5150600 | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль грузовой с крановой установкой VIN:XDC651155M1456848 (Т743ХТ31) | | за 2022г. | - | 893 | - | (893) | - |
| | | за 2021г. | - | 8 887 | - | (8 887) | - |
| Гидрорыхлитель Impuls Evolution 1500 (полный комплект) | | за 2022г. | - | 279 | - | (279) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Гидровращатель Impuls D 7 (с РВД1/2") | | за 2022г. | - | 253 | - | (253) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| АБК с мастерскими | | за 2022г. | - | 1 385 | - | (1 385) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Линия электропередачи 110кВ от подстанции 500/330/110кВ "Старый Оскол" до подстанции 110/10 кВ "Стро | | за 2022г. | - | 4 913 | - | (4 913) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль УАЗ 220695-122-04Светл.серый неметаллик VIN ХТТ220695Р1206822 инв №9282 | | за 2022г. | - | 1 004 | - | (1 004) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Материнская плата 1200 Gigabyte | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-------|-----|---------|---|
| Процессор Intel 1200 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Вентелятор S_1150 Датчик вращения | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Память DDR 8GB | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Накопитель 500Gb | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Жесткий диск 1TB (аналог) | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Блок питания для корпуса 500w | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Корпус Accord | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Операционная система Windows 10 Prof | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Роутер Wi-fi , черный | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Коммутатор Микротик управляемый | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Коммутационный модуль TER_ISM15 LD 1 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Комплект установки пульта управления TER | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Модуль управления TER CM 16-2 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Комплект монтажный выкл.TER_CBmountf | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Комплект монтажный модуля управления TER_CM | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 42 | - | (42) | - |
| Сервер 1с | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 68 | - | (68) | - |
| Здание 7,1*9,5 (5523) | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 417 | 417 | - | - |
| Электрооборудование ЗРУ -10кВ ГПП | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 1 479 | - | (1 479) | - |
| Здание ГПП 110\10 кв. | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 1 279 | - | (1 279) | - |
| Котел "Хопер-100" с авт. РГУ | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 84 | - | (84) | - |
| Кофемашина автоматическая Siemens EQ.6 plus s100 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 47 | - | (47) | - |
| Ноутбук | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 41 | - | (41) | - |
| Система видеонаблюдения | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 264 | - | (264) | - |

| | | | | | |
|--|-----------|---|-------|---|---------|
| Магистральные сети | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - |
| КЛ-10кВ№10 ГПП-РП№2 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 7 | - | (7) |
| КЛ-10кВ№36 ГПП-РП№2 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 6 | - | (6) |
| Автомобиль УАЗ 374195-552-05 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 716 | - | (716) |
| Автобус FORD Transit VIN: X2FXXXESGXMU63255 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 2 630 | - | (2 630) |
| Автомобиль LADA LARGUS KS045L VIN: ХТАКС045LM1391659 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 925 | - | (925) |
| Автомобиль SKODA Kodiaq VIN: XW8LD6NS9MH419507 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 2 774 | - | (2 774) |

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

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 1 385 | 1 321 |
| в том числе: | | | |
| АБК с мастерскими | 5261 | 1 385 | - |
| Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500 | 5262 | - | 42 |
| Здание ГПП 110\10 кв. | 5263 | - | 1 279 |
| 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 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 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | 17 | (7) | 6 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____

(подпись)

**Говоров Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

23.03.2023 15:43:18

Сертификат: 07 75 F7 DF 00 86 AF 1B A5 4F 51 8D 3C 65 17 90 B5

Владелец: Слесивцев Евгений Викторович, ЗАО "СПЕЦЭНЕРГО",
Заместитель директора по развитию

Действителен: с 10.01.2023 по 10.04.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

23.03.2023 17:12:50

Сертификат: 00 BF 7E CF 3E C1 C5 B8 E2 A3 1F B5 1F 86 33 0E FE

Владелец: Попова Наталья Евгеньевна, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель

Действителен: с 18.04.2022 по 12.07.2023

3. Финансовые вложения
3.1. 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 | 5301 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022г. | 8 000 | - | 460 583 | 455 883 | - | - | - | 12 700 | - | - |
| | 5315 | за 2021г. | 3 000 | - | 64 000 | 59 000 | - | - | - | 8 000 | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 8 000 | - | 460 583 | 455 883 | - | - | - | 12 700 | - | - |
| | 5310 | за 2021г. | 3 000 | - | 64 000 | 59 000 | - | - | - | 8 000 | - | - |

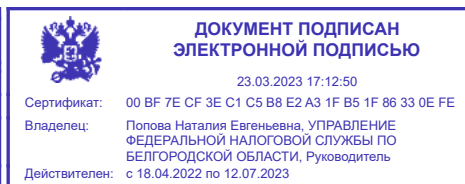
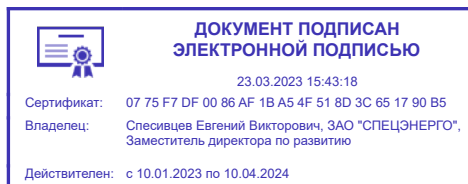
3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Говоров Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.




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

Руководитель _____
(подпись)

**Говоров Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

| | | | |
|--|---|--|---|
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |
| 23.03.2023 15:43:18 | | 23.03.2023 17:12:50 | |
| Сертификат: 07 75 F7 DF 00 86 AF 1B A5 4F 51 8D 3C 65 17 90 B5 | | Сертификат: 00 BF 7E CF 3E C1 C5 B8 E2 A3 1F B5 1F 86 33 0E FE | |
| Владелец: Спесивцев Евгений Викторович, ЗАО "СПЕЦЭНЕРГО", Заместитель директора по развитию | | Владелец: Попова Наталья Евгеньевна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель | |
| Действителен: с 10.01.2023 по 10.04.2024 | | Действителен: с 18.04.2022 по 12.07.2023 | |

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 | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022г. | - | - | 2 087 | - | (2 087) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2021г. | - | - | 3 043 | - | (956) | - | - | - | - | - | 2 087 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2022г. | - | - | 2 087 | - | (2 087) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2021г. | - | - | 3 043 | - | (956) | - | - | - | - | - | 2 087 | - |
| | 5505 | за 2022г. | - | - | 2 087 | - | (2 087) | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | 3 043 | - | (956) | - | - | - | X | X | 2 087 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 11 649 | - | 5 453 | - | (6 820) | - | - | - | 747 | 244 | 11 273 | - |
| | 5530 | за 2021г. | 13 165 | - | 4 264 | - | (9 661) | - | - | - | 1 483 | 2 397 | 11 649 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 6 394 | - | 4 817 | - | (2 826) | - | - | - | - | - | 8 384 | - |
| | 5531 | за 2021г. | 8 209 | - | 3 018 | - | (4 833) | - | - | - | - | - | 6 394 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 2 291 | - | 126 | - | (1 190) | - | - | - | - | - | 1 227 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 287 | - | 2 180 | - | (176) | - | - | - | - | - | 2 291 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 2 964 | - | 511 | - | (2 804) | - | - | - | 747 | 244 | 1 661 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 4 668 | - | 2 109 | - | (5 608) | - | - | - | 1 483 | 2 397 | 5 050 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 11 649 | - | 7 540 | - | (8 907) | - | - | X | 747 | 244 | 11 273 | - |
| | 5520 | за 2021г. | 13 165 | - | 7 307 | - | (10 617) | - | - | X | 1 483 | 2 397 | 13 736 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | 12 520 | 555 | - | (4 933) | - | - | - | - | 8 142 |
| | 5574 | за 2021г. | - | 12 520 | - | - | - | - | - | - | 12 520 |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 9 430 | 6 286 | 2 | (3 702) | - | - | 747 | 244 | 13 006 |
| | 5580 | за 2021г. | 5 576 | 4 113 | - | (4 139) | - | - | 1 483 | 2 397 | 9 430 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 4 562 | 567 | - | (1 895) | - | - | - | - | 3 234 |
| | 5581 | за 2021г. | 2 843 | 1 806 | - | (88) | - | - | - | - | 4 562 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 1 049 | 4 201 | - | (1 058) | - | - | - | - | 4 192 |
| | 5582 | за 2021г. | 372 | 976 | - | (299) | - | - | - | - | 1 049 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 2 397 | 1 087 | 2 | (367) | - | - | 694 | 242 | 4 056 |
| | 5583 | за 2021г. | 779 | 699 | - | (2 955) | - | - | 1 483 | 2 391 | 2 397 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 1 422 | 430 | - | (382) | - | - | 53 | 1 | 1 525 |
| | 5586 | за 2021г. | 1 581 | 631 | - | (797) | - | - | - | 7 | 1 422 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 9 430 | 6 286 | 2 | (3 702) | - | X | 747 | 244 | 13 006 |
| | 5570 | за 2021г. | 5 576 | 4 113 | - | (4 139) | - | X | 1 483 | 2 397 | 9 430 |

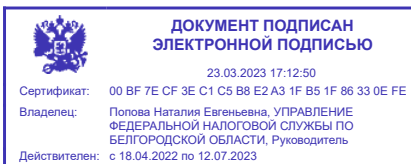
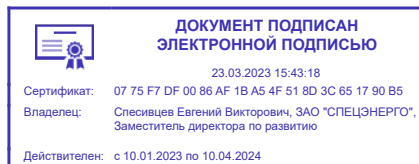
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Говоров Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

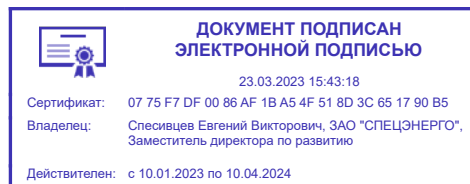
| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 5 787 | 5 273 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 33 935 | 30 550 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 6 527 | 5 866 |
| Амортизация | 5640 | 4 337 | 2 183 |
| Прочие затраты | 5650 | 65 482 | 59 915 |
| Итого по элементам | 5660 | 116 068 | 103 787 |
| 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 | 116 068 | 103 787 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Говоров Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

14 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 | 45 | 3 941 | (2 448) | - | 1 538 |

Руководитель _____ **Говоров Александр
Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

| | |
|--|---|
|  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>23.03.2023 15:43:18</p> <p>Сертификат: 07 75 F7 DF 00 86 AF 1B A5 4F 51 8D 3C 65 17 90 B5</p> <p>Владелец: Спесивцев Евгений Викторович, ЗАО "СПЕЦЭНЕРГО", Заместитель директора по развитию</p> <p>Действителен: с 10.01.2023 по 10.04.2024</p> |  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>23.03.2023 17:12:50</p> <p>Сертификат: 00 BF 7E CF 3E C1 C5 B8 E2 A3 1F B5 1F 86 33 0E FE</p> <p>Владелец: Попова Наталья Евгеньевна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель</p> <p>Действителен: с 18.04.2022 по 12.07.2023</p> |
|--|---|

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Говоров Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

| | |
|---|---|
|  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 23.03.2023 15:43:18 Сертификат: 07 75 F7 DF 00 86 AF 1B A5 4F 51 8D 3C 65 17 90 B5 Владелец: Спесивцев Евгений Викторович, ЗАО "СПЕЦЭНЕРГО", Заместитель директора по развитию Действителен: с 10.01.2023 по 10.04.2024 |  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 23.03.2023 17:12:50 Сертификат: 00 BF 7E CF 3E C1 C5 B8 E2 A3 1F B5 1F 86 33 0E FE Владелец: Полова Наталья Евгеньевна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель Действителен: с 18.04.2022 по 12.07.2023 |
|---|---|

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|------------------------------------|--|-----------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | - | - | - |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | | за 2022г. | 5910 | - | - | - |
| | | за 2021г. | 5920 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | | за 2022г. | 5911 | - | - | - |
| | | за 2021г. | 5921 | - | - | - |

Руководитель _____ **Говоров Александр**
 _____ **Алексеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |
| | 23.03.2023 15:43:18 | | 23.03.2023 17:12:50 |
| Сертификат: | 07 75 F7 DF 00 86 AF 1B A5 4F 51 8D 3C 65 17 90 B5 | Сертификат: | 00 BF 7E CF 3E C1 C5 B8 E2 A3 1F B5 1F 86 33 0E FE |
| Владелец: | Спесивцев Евгений Викторович, ЗАО "СПЕЦЭНЕРГО", Заместитель директора по развитию | Владелец: | Попова Наталья Евгеньевна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель |
| Действителен: | с 10.01.2023 по 10.04.2024 | Действителен: | с 18.04.2022 по 12.07.2023 |