

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

Организация общество с ограниченной ответственностью сетевая компания "ГЛАВЭНЕРГОСТРОЙ" 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 Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 677009, Саха /Якутия/ Респ, г Якутск, ул Дзержинского, 52/3, Этаж 4 Ком. 1-10
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Коды		
0710001		
31	12	2023
55629943		
1400015719		
35.12		
12300	16	
384		

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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2023 г. ³	на 31 декабря 2022 г. ⁴	на 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	255925	246932	42600
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы	1557	274	
	Прочие внеоборотные активы			
	Итого по разделу I	257482	247206	42600
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	48312	35098	47979
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	22094	49136	326
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	6810		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	6925	2602	
	Прочие оборотные активы	94	26	
	Итого по разделу II	84235	86862	48305
	БАЛАНС	341717	334068	90905

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2023 г. ³	на 31 декабря 2022 г. ⁴	на 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров			
	Переоценка внеоборотных активов	218222	187292	
	Добавочный капитал (без переоценки)			
	Резервный капитал			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	565	281	
	Итого по разделу III	218797	187583	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	54050	56540	60249
	Отложенные налоговые обязательства	77		
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV	54127	56540	60249
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Кредиторская задолженность	68793	89945	30646
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	68793	89945	30646
	БАЛАНС	341717	334068	90905

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 01.04.2024 в 21:45

Имя файла «NO_VUNOTCH_1400_1400_1400015719140001001_20240401_2df31fe5-1bd3-4cc2-9dff-08bcf3b4e075»

ПРОКОПЬЕВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
Сертификат: eeedd6a4b1ef698bb75ffaa4efd3c727c097989c
Действует с 29.02.2024 до 29.05.2025

Принято 02.04.2024 в 12:13

1400 УФНС России по Республике Саха (Якутия)

Софронов Владимир Афанасьевич, руководитель
Сертификат: 4243085cb0322c79344f2c522f299e5225de6ca4
Действует с 30.03.2023 до 22.06.2024

Примечания

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

**Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.**

Организация общество с ограниченной ответственностью сетевая компания "ГЛАВЭНЕРГОСТРОЙ" 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 Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
55629943		
1400015719		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	157226	39936
	Себестоимость продаж	(139381)	(37400)
	Валовая прибыль (убыток)	17845	2536
	Коммерческие расходы		
	Управленческие расходы	(15715)	(2358)
	Прибыль (убыток) от продаж	2130	178
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению		
	Проценты к уплате		
	Прочие доходы	1493	
	Прочие расходы	(3253)	(170)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	370	8
	Налог на прибыль ⁷	(86)	273
	в т. ч.		
	текущий налог на прибыль	(1291)	(2)
	отложенный налог на прибыль	1205	274
	Прочее		
	Чистая прибыль (убыток)	284	281

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	30930	187292
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	31214	187573
	СПРАВОЧНО		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 01.04.2024 в 21:45

Имя файла «NO_VUHOTCH_1400_1400_1400015719140001001_20240401_2df31fe5-1bd3-4cc2-9dff-08bcf3b4e075»

ПРОКОПЬЕВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
Сертификат: eeedd6a4b1ef698bb75ffaa4efd3c727c097989c
Действует с 29.02.2024 до 29.05.2025

Принято 02.04.2024 в 12:13

1400 УФНС России по Республике Саха (Якутия)

Софронов Владимир Афанасьевич, руководитель
Сертификат: 4243085cb0322c79344f2c522f299e5225de6ca4
Действует с 30.03.2023 до 22.06.2024

Примечания

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

Отчет о целевом использовании средств за 2023 г.

Организация общество с ограниченной ответственностью сетевая компания "ГЛАВЭНЕРГОСТРОЙ" 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 Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2023
55629943		
1400015719		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения ³	Наименование показателя	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	0	
	Поступило средств		
	Вступительные взносы		
	Членские взносы		
	Целевые взносы		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования		
	Прибыль от приносящей доход деятельности		
	Прочие		
	Всего поступило средств		
	Использовано средств		
	Расходы на целевые мероприятия		
	в том числе:		
	социальная и благотворительная помощь		
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п.		
	иные мероприятия		
	Расходы на содержание аппарата управления		
	в том числе:		
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)		
	выплаты, не связанные с оплатой труда		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки		
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)		
	ремонт основных средств и иного имущества		
	прочие		
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества		
	Прочие		
	Всего использовано средств		
	Остаток средств на конец отчетного года	0	

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 01.04.2024 в 21:45

Имя файла «NO_VUHOTCH_1400_1400_1400015719140001001_20240401_2df31fe5-1bd3-4cc2-9dff-08bcf3b4e075»

ПРОКОПЬЕВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
Сертификат: eeedd6a4b1ef698bb75ffaa4efd3c727c097989c
Действует с 29.02.2024 до 29.05.2025

Принято 02.04.2024 в 12:13

1400 УФНС России по Республике Саха (Якутия)
Софронов Владимир Афанасьевич, руководитель
Сертификат: 4243085cb0322c79344f2c522f299e5225de6ca4
Действует с 30.03.2023 до 22.06.2024

Отчет об изменениях капитала за 2023 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ГЛАВЭНЕРГОСТРОЙ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная ответственностью/Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	55629943		
ИНН	1400015719		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹	10	()				10
За 2022 г. ²						
Увеличение капитала — всего:	0		187292		281	187573
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	281	281
переоценка имущества	x	x	187292	x		187292
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала						
дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						

Принято 02.04.2024 в 12:13

Имя файла «NO_VUHOTCH_1400_1400_1400015719140001001_20240401_2df31fe5-1bd3-4cc2-9dff-08bcf3b4e075»

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:						
в том числе:						
убыток						
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала						
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	10	()	187292		281	187583
За 2023 г. ³						
Увеличение капитала — всего:	0		30930		284	31214
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	284	284
переоценка имущества	x	x	30930	x		30930
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала						
дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала — всего:						
в том числе:						
убыток						
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала						
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³	10	()	218222		565	218797

Принято 02.04.2024 в 12:13

Имя файла «NO ВУНОТЧ_1400_1400_1400015719140001001_20240401_2df31fe5-1bd3-4cc2-9dff-08bcf3b4e075»

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал — всего				
до корректировок	10	281	187292	187583
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок	10	281	187292	187583
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок		281	0	281
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок		281	0	281
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок	10	0	0	10
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок	10	0	0	10

Принято 02.04.2024 в 12:13

Имя файла «NO_VUHOTCH_1400_1400_1400015719140001001_20240401_2df31fe5-1bd3-4cc2-9dff-08bcf3b4e075»

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	218797	187583	10

Руководитель _____
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Примечания

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

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 01.04.2024 в 21:45

Имя файла «NO_VUNOTCH_1400_1400_1400015719140001001_20240401_2df31fe5-1bd3-4cc2-9dff-08bcf3b4e075»

ПРОКОПЬЕВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
 Сертификат: eeedd6a4b1ef698bb75ffaa4efd3c727c097989c
 Действует с 29.02.2024 до 29.05.2025

Принято 02.04.2024 в 12:13

1400 УФНС России по Республике Саха (Якутия)
 Софронов Владимир Афанасьевич, руководитель
 Сертификат: 4243085cb0322c79344f2c522f299e5225de6ca4
 Действует с 30.03.2023 до 22.06.2024

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

Организация общество с ограниченной ответственностью сетевая компания "ГЛАВЭНЕРГОСТРОЙ" 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 Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
55629943		
1400015719		
35.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления — всего	168753	16614
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	156603	10439
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	12150	6175
Платежи – всего	(152969)	(14022)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(99966)	(13566)
в связи с оплатой труда работников	(35115)	(250)
процентов по долговым обязательствам		
налога на прибыль организаций	(22)	()
прочие платежи	(17866)	(206)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	15784	2592

Наименование показателя	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления — всего		
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи — всего	(8970)	()
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(8970)	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		
прочие платежи		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(8970)	
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления — всего	0	10
в том числе:		
получение кредитов и займов		
денежных вкладов собственников (участников)	0	10
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Наименование показателя	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи — всего	(2491)	()
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(2491)	()
прочие платежи		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(2491)	10
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4323	2602
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	2602	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	6925	2602
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель _____
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 01.04.2024 в 21:45

Имя файла «NO_VUNOTCH_1400_1400_1400015719140001001_20240401_2df31fe5-1bd3-4cc2-9dff-08bcf3b4e075»

ПРОКОПЬЕВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
 Сертификат: eeedd6a4b1ef698bb75ffaa4efd3c727c097989c
 Действует с 29.02.2024 до 29.05.2025

Принято 02.04.2024 в 12:13

1400 УФНС России по Республике Саха (Якутия)

Софронов Владимир Афанасьевич, руководитель
 Сертификат: 4243085cb0322c79344f2c522f299e5225de6ca4
 Действует с 30.03.2023 до 22.06.2024

Примечания

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