

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

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

КОДЫ		
0710001		
31	03	2023
По ОКПО 45171070		
ИНН по ОКВЭД 2 9725034638		
по ОКПФ/ОКФС 35.12		
12300		16
по ОКЕИ 384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_  
ОГРН/ОГРНИП \_\_\_\_\_

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	130	-	14
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	130	-	14
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	214	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	549	13
	Дебиторская задолженность	1230	132 238	4 551	42
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 344	8 218	15
	Прочие оборотные активы	1260	119	56	15
	Итого по разделу II	1200	194 915	13 374	84
	<b>БАЛАНС</b>	1600	195 045	13 374	98

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 0d9c6163-9682-4f8e-a3d7-0a54ada2a652

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"**, ИСУПОВ  
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
**31.03.2023** 13:21 (MSK), Сертификат 01995E6900E5AEF38E45BAE5472695B07F

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ**, Гонтюров Игорь  
Ильич, НАЧАЛЬНИК  
**31.03.2023** 15:44 (MSK), Сертификат 009E4C39953D2347CEC6CC75B2A3D0CFEC

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	183	183	143
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 882	2 978	(56)
	Итого по разделу III	1300	15 075	3 171	97
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	214	-
	Кредиторская задолженность	1520	179 319	9 989	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	650	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	179 970	10 203	1
	<b>БАЛАНС</b>	1700	195 045	13 374	98

Руководитель \_\_\_\_\_ Исупов А.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2023 г.

**Примечания**

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

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 0d9c6163-9682-4f8e-a3d7-0a54ada2a652

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ ЭНЕРГО", ИСУПОВ  
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
31.03.2023 13:21 (MSK), Сертификат 01995E6900E5AEF38E45BAE5472695B07F

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ, Гонтюрев Игорь  
Ильич, НАЧАЛЬНИК  
31.03.2023 15:44 (MSK), Сертификат 009E4C39953D2347CEC6CC75B2A3D0CFEC

**Отчет о финансовых результатах**  
**за 2022 г.**

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

Дата (число, месяц, год)	31   03   2023		
Форма по ОКУД	0710002		
По ОКПО	45171070		
ИНН	9725034638		
по ОКВЭД 2	35,12		
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2022 г. <sup>3</sup>	За 2021 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	124 610	42 047
	Себестоимость продаж	2120	( 84 689 )	( 27 921 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 921	14 126
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 25 377 )	( 10 213 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 543	3 913
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	584	-
	Проценты к уплате	2330	( 11 )	( 14 )
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	( 211 )	( 107 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 905	3 792
	Налог на прибыль	2410	(2 991)	(759)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 3 122 )	( 745 )
	отложенный налог на прибыль	2412	130	(14)
	Прочее	2460	(10)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 904	3 033

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 0d9c6163-9682-4f8e-a3d7-0a54ada2a652

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"**, ИСУПОВ  
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
**31.03.2023** 13:21 (MSK), Сертификат 01995E6900E5AEF38E45BAE5472695B07F

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ**, Гонтюров Игорь  
Ильич, НАЧАЛЬНИК  
**31.03.2023** 15:44 (MSK), Сертификат 009E4C39953D2347CEC6CC75B2A3D0CFEC

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2022 г. <sup>3</sup>	За 2021 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	11 904	3 033
	<b>СПРАВОЧНО</b> Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Исупов А.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2023 г.

Примечания

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

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 0d9c6163-9682-4f8e-a3d7-0a54ada2a652

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ ЭНЕРГО", ИСУПОВ  
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
31.03.2023 13:21 (MSK), Сертификат 01995E6900E5AEF38E45BAE5472695B07F

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ, Гонтюров Игорь  
Ильич, НАЧАЛЬНИК  
31.03.2023 15:44 (MSK), Сертификат 009E4C39953D2347CEC6CC75B2A3D0CFEC

**Отчет о целевом использовании средств**  
**за 2022 г.**

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

Дата (число, месяц, год)	31   03   2023		
Форма по ОКУД	0710003		
По ОКПО	45171070		
ИНН	9725034638		
по ОКВЭД 2	35,12		
по ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	<b>Поступило средств</b>			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	<b>Использовано средств</b>			
	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 \_\_\_\_\_ Исупов А.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2023 г.

Примечания

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

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 0d9c6163-9682-4f8e-a3d7-0a54ada2a652

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ ЭНЕРГО", ИСУПОВ  
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
31.03.2023 13:21 (MSK), Сертификат 01995E6900E5AEF38E45BAE5472695B07F

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ, Гонтюров Игорь  
Ильич, НАЧАЛЬНИК  
31.03.2023 15:44 (MSK), Сертификат 009E4C39953D2347CEC6CC75B2A3D0CFEC

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

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

		КОДЫ		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2023
По ОКПО		45171070		
ИНН		9725034638		
по ОКВЭД 2		35.12		
по ОКОПФ/ ОКФС		12300	16	
по ОКЕИ		384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>	3100	10	-	143	-	(56)	97
<b>за 2021 г.<sup>2</sup></b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	40	-	3 034	3 074
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 034	3 034
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	-	-	-	-	-	-
денежный вклад учредителя	3217	-	-	40	-	-	40

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 0d9c6163-9682-4f8e-a3d7-0a54ada2a652

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"**, ИСУПОВ  
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
**31.03.2023** 13:21 (MSK), Сертификат 01995E6900E5AEF38E45BAE5472695B07F

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ**, Гонтюров Игорь  
Ильич, НАЧАЛЬНИК  
**31.03.2023** 15:44 (MSK), Сертификат 009E4C39953D2347CEC6CC75B2A3D0CFEC

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. <sup>2</sup>	3200	10	-	183	-	2 978	3 171
<b>за 2022 г.</b> <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 904	11 904
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	11 904	11 904
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	3300	10	-	183	-	14 882	15 075

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 0d9c6163-9682-4f8e-a3d7-0a54ada2a652

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ ЭНЕРГО", ИСУПОВ  
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
31.03.2023 13:21 (MSK), Сертификат 01995E6900E5AEF38E45BAE5472695B07F

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ, Гонтюров Игорь  
Ильич, НАЧАЛЬНИК  
31.03.2023 15:44 (MSK), Сертификат 009E4C39953D2347CEC6CC75B2A3D0CFEC

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2021 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2021 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>	3400	97	3 034	40	3 171
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	97	3 034	40	3 171
после корректировок					
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	(56)	3 034	-	2 978
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(56)	3 034	-	2 978
после корректировок					
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)</b>	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 0d9c6163-9682-4f8e-a3d7-0a54ada2a652

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ ЭНЕРГО", ИСУПОВ  
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
31.03.2023 13:21 (MSK), Сертификат 01995E6900E5AEF38E45BAE5472695B07F

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ, Гонтюров Игорь  
Ильич, НАЧАЛЬНИК  
31.03.2023 15:44 (MSK), Сертификат 009E4C39953D2347CEC6CC75B2A3D0CFEC



## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	15075	3171	97

Руководитель \_\_\_\_\_ Исупов А.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2023 г.

## Примечания

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

**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2022 г.**

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

Форма по ОКУД	КОДЫ		
	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
По ОКПО	45171070		
ИНН	9725034638		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	297 115	42 051
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	284 946	14 161
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 952	27 886
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 217	4
Платежи - всего	4120	( 242 789 )	( 34 087 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 211 196 )	( 25 200 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 21 906 )	( 6 689 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 25 )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 2 623 )	( 2 030 )
прочие платежи	4129	( 7 039 )	( 168 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	54 326	7 963

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 0d9c6163-9682-4f8e-a3d7-0a54ada2a652

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"**, ИСУПОВ  
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
**31.03.2023** 13:21 (MSK), Сертификат 01995E6900E5AEF38E45BAE5472695B07F

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ**, Гонтюров Игорь  
Ильич, НАЧАЛЬНИК  
**31.03.2023** 15:44 (MSK), Сертификат 009E4C39953D2347CEC6CC75B2A3D0CFEC

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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 долговому финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 40 000 )	( - )
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	( 40 000 )	( - )
процентов по долговому обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(40 000)	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	240
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	200
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	40
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Документ подписан электронной подписью  
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
 Электронный документ 0d9c6163-9682-4f8e-a3d7-0a54ada2a652

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ ЭНЕРГО", ИСУПОВ  
 АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
 31.03.2023 13:21 (MSK), Сертификат 01995E6900E5AEF38E45BAE5472695B07F

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ, Гонтуев Игорь  
 Ильич, НАЧАЛЬНИК  
 31.03.2023 15:44 (MSK), Сертификат 009E4C39953D2347CEC6CC75B2A3D0CFEC

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 200 )	( - )
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 200 )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(200)	240
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	14 126	8 203
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	8 218	15
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	22 344	8 218
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Исупов А.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2023 г.

Примечания

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

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 0d9c6163-9682-4f8e-a3d7-0a54ada2a652

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ ЭНЕРГО", ИСУПОВ  
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
31.03.2023 13:21 (MSK), Сертификат 01995E6900E5AEF38E45BAE5472695B07F

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г. МОСКВЕ, Гонтюров Игорь  
Ильич, НАЧАЛЬНИК  
31.03.2023 15:44 (MSK), Сертификат 009E4C39953D2347CEC6CC75B2A3D0CFEC

**Общество с ограниченной  
ответственностью "МОНОЛИТ  
ЭНЕРГО",**

**9725034638/772501001**

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

**Квитанция  
о приеме налоговой декларации (расчета)  
в электронном виде**

Налоговый орган **ИФНС России № 25 по г.Москве  
(код 7725)** настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)

**Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ ЭНЕРГО", 9725034638/772501001**

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

представил(а) **31.03.2023** в **13.21.53** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , первичный , за 12 месяцев, квартальный, 34,  
2022 год**

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле

**NO\_VUHOTCH\_7725\_7725\_9725034638772501001\_20230331\_B47B4  
0A9-46D8-4FD4-B02F-5289C21F7FCF**

(наименование файла)

в налоговый орган

**ИФНС России № 25 по г.Москве (код 7725)**

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2023** и принята налоговым органом **31.03.2023**,  
регистрационный номер **0000000001789125341** .

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(класный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

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

**ПОЯСНЕНИЯ**

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2022 год**

г. Москва

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ .....	3
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.....	3
2.1. Общая информация.....	3
2.2. Основные виды деятельности.....	4
2.3. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества .....	4
2.4. Обособленные подразделения, филиалы и представительства .....	4
2.5. Сведения о численности сотрудников.....	4
2.6. Сведения об органах управления и контроля.....	4
2.7. Информация о вознаграждениях управленческого персонала .....	5
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ .....	5
3.1. Основные положения учетной политики .....	5
3.2. Изменения учетной политики в отчетном 2022 году .....	16
4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ.....	17
4.1. Нематериальные активы.....	17
4.2. Основные средства.....	18
4.3. Финансовые вложения.....	19
4.4. Запасы .....	19
4.5. Денежные средства и денежные эквиваленты .....	20
4.6. Дебиторская задолженность .....	21
4.7. Кредиторская задолженность .....	22
4.8. Выручка.....	24
4.9. Расходы от обычных видов деятельности.....	24
4.10. Прочие (внереализационные) доходы и расходы.....	24
4.11. Оценочные обязательства.....	25
5. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ .....	25
6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	26

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2022г. и за 2022 год, составленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

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

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

## 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

### 2.1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО»
Сокращенное наименование	ООО «МОНОЛИТ ЭНЕРГО»
Юридический адрес	115162, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Хавская, д. 11, помещ. I, ком. 19
Телефон	8 (495) 981-63-82
Электронная почта	info@monolit-energo.ru
Сайт	<a href="https://monolit-energo.ru">https://monolit-energo.ru</a>
ОГРН	1207700280480
ИНН	9725034638
КПП	772501001
ОКПО	45171070
ОКТМО	45914000

В результате Решения учредителя Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» № 01 от 31.07.2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО», о чем внесена запись о создании юридического лица 07.08.2020г. за государственным регистрационным номером (ГРН) 1207700280480.



## 2.2. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества являются:

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

Общество не осуществляет лицензируемых видов деятельности.

## 2.3. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества

Уставный капитал на отчетную дату составляет 10 тыс. руб.

Распределение долей в уставном капитале Общества на 31.12.2021 г.:

Участник	Ковалев Александр Леонидович
ИНН участника	323211140660
Доля в уставном капитале: Номинальная стоимость доли (в рублях)	10 000
Размер доли (в процентах)	100

Распределение долей в уставном капитале Общества на 31.12.2022 г.:

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

## 2.4. Обособленные подразделения, филиалы и представительства

Общество в отчетном 2022 году не имело филиалов и обособленных подразделений.

## 2.5. Сведения о численности сотрудников

Показатель	за 2022г.	за 2021г.
Среднегодовая численность работающих	10,7	4,0

## 2.6. Сведения об органах управления и контроля

Сведения о единоличном исполнительном органе

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

Сведения о главном бухгалтере Общества

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

Сведения о членах контрольных органов Общества

Органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

### 2.7. Информация о вознаграждениях управленческого персонала

Вид вознаграждения	за 2022 г.	за 2021г.
Оплата труда	13 773	3 341

## 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

### 3.1. Основные положения учетной политики

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

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

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

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

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

Ключевые положения учетной политики по разделам учета

Раздел учета	Основные способы учета, утвержденные в учетной политике
Капитальные вложения	<p>Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• понесенные затраты обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;</li> <li>• определена сумма понесенных затрат или приравненная к ней величина.</li> </ul> <p>Капитальные вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат Общества на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств.</p> <p>К таким затратам относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией поставщику (продавцу, подрядчику) при осуществлении капитальных вложений суммы с учетом всех скидок (накидок и т.п.) за минусом возмещаемых налогов;</li> <li>• стоимость активов, используемых при осуществлении капитальных вложений;</li> <li>• заработная плата и любые другие формы вознаграждений работникам организации, труд которых используется для осуществления капитальных вложений, а также все связанные с указанными вознаграждениями социальные платежи (пенсионное, медицинское страхование и др.);</li> <li>• иные затраты, в отношении которых соблюдаются условия, установленные пунктом 6 ФСБУ 26/2020.</li> </ul> <p>В капитальные вложения не включаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• затраты, понесенные до принятия решения о приобретении, создании, улучшении и (или) восстановлении объектов основных средств;</li> <li>• активы, используемые при осуществлении капитальных вложений, первоначальная стоимость которых менее 100 000 (Ста тысяч) рублей за единицу;</li> <li>• затраты на поддержание работоспособности или исправности основных средств, их текущий ремонт (за исключением случая, когда они относятся к активам, используемым при осуществлении капитальных вложений);</li> <li>• затраты на неплановые ремонты основных средств, обусловленные поломками, авариями, дефектами, ненадлежащей эксплуатацией, в той степени, в которой такие ремонты</li> </ul>

	<p>восстанавливают нормативные показатели функционирования объектов основных средств, в том числе сроки полезного использования, но не улучшают и не продлевают их;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• затраты, возникшие в связи с ненадлежащей организацией процесса осуществления капитальных вложений (сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, нарушений трудовой и технологической дисциплины);</li> <li>• затраты, возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими чрезвычайными ситуациями;</li> <li>• обесценение других активов, независимо от того, использовались ли эти активы при осуществлении капитальных вложений;</li> <li>• управленческие расходы, за исключением случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, созданием, улучшением и (или) восстановлением основных средств;</li> <li>• затраты на перемещение, ликвидацию ранее использовавшихся основных средств организации, независимо от того, являются ли такие перемещение, ликвидация необходимыми для осуществления капитальных вложений;</li> <li>• затраты на обучение персонала;</li> <li>• иные затраты, осуществление которых не является необходимым для приобретения, создания, улучшения и (или) восстановления основных средств.</li> </ul> <p>Указанные выше затраты признаются расходами периода, в котором они понесены.</p>	
<p>Основные средства</p>	<p>Общество применяет положения ФСБУ 6/2020 начиная с отчетности за 2022 год.</p> <p>Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• объект имеет материально - вещественную форму;</li> <li>• объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества, либо для предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование;</li> <li>• объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;</li> <li>• объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.</li> </ul> <p>Относятся к основным средствам независимо от их стоимости следующие группы объектов:</p> <table border="1" data-bbox="528 1989 1337 2040"> <tr> <td>1. Здания жилые</td> </tr> </table>	1. Здания жилые
1. Здания жилые		

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

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

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

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

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.

Ускоренная амортизация не применяется.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом существенности, как минимум, следующая информация по основным средствам:

- балансовая стоимость основных средств на начало и конец отчетного периода;
- сверка остатков основных средств в разрезе первоначальной стоимости, накопленной амортизации, и движения основных средств

	за отчетный период (поступление, выбытие, амортизация, обесценение, другие изменения).
Нематериальные активы	<p>Для учета первоначальной стоимости НМА применяется счет 04 «Нематериальные активы», для учета начисленной амортизации применяется счет 05 «Амортизация нематериальных активов».</p> <p>Аналитический учет ведется в разрезе инвентарных объектов НМА.</p> <p>НМА принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.</p> <p>Фактической (первоначальной) стоимостью НМА признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.</p> <p>Расходами на приобретение (создание) НМА являются любые расходы, непосредственно связанные с приобретением (созданием) НМА и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.</p> <p>Не включаются в расходы на приобретение, создание НМА:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ,</li> <li>• общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением и созданием активов,</li> <li>• расходы по НИОКР в предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами.</li> </ul> <p>Срок полезного использования НМА определяется самостоятельно исходя из:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом,</li> <li>• ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды.</li> </ul> <p>Срок полезного использования НМА не может превышать срок деятельности Общества.</p> <p>Погашение стоимости НМА отражается в учете с применением счета 05 «Амортизация нематериальных активов».</p> <p>Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по НМА производится линейным способом - исходя из фактической (первоначальной) стоимости НМА равномерно в течение срока полезного использования этого актива.</p> <p>Амортизационные отчисления по НМА начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к</p>

	<p>бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета.</p> <p>В течение срока полезного использования НМА начисление амортизационных отчислений не приостанавливается.</p> <p>Амортизационные отчисления по НМА прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива с бухгалтерского учета.</p>
Запасы	<p>Запасы – активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.</p> <p>Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, если иное не установлено настоящей УП.</p> <p>В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.</p> <p>Затратами считается выбытие (уменьшение) активов Общества или возникновение (увеличение) ее обязательств, связанных с приобретением (созданием) запасов.</p> <p>Не считается затратами предварительная оплата поставщику (подрядчику) до момента исполнения им своих договорных обязанностей предоставления запасов, выполнения работ, оказания услуг.</p> <p>В фактическую себестоимость запасов, в частности, включаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• уплаченные и (или) подлежащие уплате Обществом поставщику (продавцу, подрядчику) при приобретении (создании) запасов суммы;</li> <li>• затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты Общества по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик запасов;</li> <li>• иные затраты, связанные с приобретением (созданием) запасов.</li> </ul> <p>В себестоимость приобретаемых (создаваемых) запасов не включаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• затраты, возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими чрезвычайными ситуациями;</li> <li>• управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением (созданием) запасов;</li> <li>• затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, использования) (далее - транспортно-заготовительные расходы);</li> <li>• расходы на хранение запасов, за исключением случаев, когда хранение является частью технологии подготовки запасов к</li> </ul>

	<p>потреблению (продаже, использованию) или обусловлено условиями приобретения (создания) запасов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• иные затраты, осуществление которых не является необходимым для приобретения (создания) запасов.</li> </ul> <p>При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции и товаров покупателю, а также при списании запасов их себестоимость рассчитывается по средней себестоимости.</p>
Кредиты и займы	<p>Привлеченные заемные средства Обществ классифицируются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• по сроку погашения займа,</li> <li>• по характеру задолженности (основной долг (по договору) и проценты.</li> </ul> <p>К краткосрочной относится задолженность, срок погашения которой наступает после отчетной даты, но не более чем через 12 месяцев.</p> <p>К долгосрочной относится задолженность, срок погашения которой наступает через 12 месяцев после отчетной даты.</p> <p>К просроченной относится задолженность, срок погашения которой уже наступил до отчетной даты.</p> <p>Начисленные в установленном порядке проценты подлежат отражению в составе прочих расходов Общества.</p> <p>Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.</p> <p>Если займ или кредит получен в рамках инвестиционной программы или программы энергосбережения, то проценты по нему относятся непосредственно на счет 20 «Основное производство» к тому имуществу, которое приобретено в рамках инвестиционной программы.</p>
Расходы будущих периодов	<p>В составе РБП учитываются и отражаются в отчетности затраты, прямо поименованные в действующих РСБУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа (п.39 ПБУ 14/2007).</li> <li>• расходы по разработке и внедрению программного обеспечения (если данные расходы не соответствуют критериям признания НМА).</li> </ul>
Оценочные обязательства, резервы, условные обязательства и условные активы	<p>Общество признает оценочные обязательства при выполнении условий признания в отношении следующих обязательств: оплате отпусков.</p> <p>Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря отчетного года определяется по следующей формуле:</p>



	<p> <math display="block">\text{ОценОбяз} = \text{СрЗар1} \times \text{Дн1} \times (1 + \text{СтВз1} / 100) + \text{СрЗар2} \times \text{Дн2} \times (1 + \text{СтВз2} / 100) + \dots + \text{СрЗарі} \times \text{Дні} \times (1 + \text{СтВзі} / 100) + \dots + \text{СрЗарп} \times \text{Днп} \times (1 + \text{СтВзп} / 100), \text{ где}</math> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ОценОбяз - величина оценочного обязательства Общества на соответствующую отчетную дату;</li> <li>• СрЗарі - средний дневной заработок і-го работника, исчисленный по состоянию на отчетную дату в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922);</li> <li>• Дні - количество календарных дней отпуска, на которые і-й работник имеет право по состоянию на отчетную дату;</li> <li>• СтВзі - суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды (в процентах), применяемая к выплатам і-му работнику с 1-го числа следующего месяца;</li> <li>• п - количество работников на отчетную дату.</li> </ul> <p>В случае если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.</p> <p>Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы (п. 15, 22, пп. «а», «б» п. 23 ПБУ 8/2010, как начисление обязательства по отпускным в обычном порядке.</p>
Доходы	<p>Доходами от обычных видов деятельности Общества признается выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг с учетом отраслевых особенностей.</p> <p>К основным видам деятельности Общества для целей отражения в отчетности доходов и расходов относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- регулируемые виды деятельности: <ul style="list-style-type: none"> <li>• передача электрической энергии,</li> <li>• технологическое присоединение,</li> </ul> </li> <li>- нерегулируемые виды деятельности: <ul style="list-style-type: none"> <li>• прочая деятельность.</li> </ul> </li> </ul> <p>К прочей деятельности (пп.4а, п.5 ПБУ 9/99) относятся, например, сдача имущества в аренду/субаренду, ремонт и обслуживание</p>

электросетевых объектов, лабораторные работы, консультационные услуги и другие работы (услуги).

Доходы от передачи электрической энергии и услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям определяются исходя из тарифов, утвержденных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов

В бухгалтерском учете доходы по обычным видам деятельности отражаются на счете 90 «Продажи».

Аналитический учет доходов от обычных видов деятельности ведется в разрезе видов деятельности, в рамках которой получен доход.

Доходы от нерегулируемых видов деятельности (прочая деятельность) целиком относятся к региону государственной регистрации Общества.

Прочие поступления – доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, в т.ч. поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, наводнения, национализации и т.п.), носящие не регулярный (разовый) характер.

К прочим доходам относятся:

- доходы от реализации основных средств, товаров, МПЗ, ценных бумаг, валюты, НМА, прочих активов, не отраженные в доходах по обычным видам деятельности,
- доходы по договорам уступки прав требования,
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества, проценты по ценным бумагам, проценты за отсрочку оплаты по заключенным договорам и доходы от участия в уставных капиталах других Обществ (При этом для целей бухгалтерского учета проценты начисляются за каждый истекший отчетный период равномерно в течение срока пользования заемными средствами),
- дивиденды и доходы от участия в других Обществах,
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных Общества убытков,
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек,
- суммы дооценки активов - в отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую произведена переоценка;
- прочие доходы в сумме дооценки активов по результатам переоценки финансовых вложений (кроме акций, не предназначенных для продажи), по которым определяется рыночная стоимость,
- денежные обязательства, подлежащие получению/оплате на основании решения третейского суда,

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• чрезвычайные доходы (в целях классификации чрезвычайных доходов/расходов к числу аварий не относятся аварии в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП)),</li> <li>• списанная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам (штрафам и пени),</li> <li>• иные аналогичные прочие доходы.</li> </ul> <p>В бухгалтерском учете прочие доходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Аналитический учет прочих доходов ведется в разрезе видов прочих доходов.</p>
Расходы	<p>В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178 и в исполнение приказа Министерства энергетики РФ от 13.12.2011 № 585, ведется отдельный учет затрат по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности.</p> <p>Прямые затраты отражаются на счете 20 «Основное производство» в разрезе основных видов деятельности, а именно:</p> <p>По регулируемым видам деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- к передаче электрической энергии относятся: <ul style="list-style-type: none"> <li>• амортизация основных фондов и налог на имущество;</li> <li>• аренда (субаренда) имущества (в т.ч. электросетевого имущества, производственных помещений и прочего имущества производственного назначения);</li> <li>• работы и услуги производственного характера (в т.ч. ремонт, обслуживание электросетевого оборудования, прочих работ и услуг сторонних организаций производственного назначения);</li> <li>• расходы на покупку потерь при передаче электрической энергии;</li> <li>• сырье, материалы, инструмент (на производственные цели);</li> <li>• прочие прямые затраты, которые возможно непосредственно отнести к конкретному виду деятельности.</li> </ul> </li> <li>- к технологическому присоединению: <ul style="list-style-type: none"> <li>• работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги вышестоящих сетевых организаций, услуги подрядных организаций по строительству объектов электросетевого хозяйства и прочие расходы);</li> <li>• прочие прямые затраты, которые возможно непосредственно отнести к конкретному виду деятельности.</li> </ul> </li> </ul> <p>Все прочие расходы, связанные с основными видами деятельности, не учитываемые на счете 20, относятся на счет 26.</p> <p>По окончании месяца суммы фактической себестоимости производства списываются со счета 20 на счет 90 «Продажи» (субсчет 90-2 «Себестоимость продаж»).</p> <p>Косвенные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».</p>

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

- регулируемые виды деятельности:

- передача электрической энергии,
- технологическое присоединение,

- нерегулируемые виды деятельности:

- прочая деятельность.

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

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

где:

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

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

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

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

где:

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

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

$N_{тп}$  – выручка от технологического присоединения

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

Косвенные расходы, относящиеся непосредственно к определенному виду деятельности, распределению не подлежат, а относятся к нему в полном объеме.

Суммы общехозяйственных расходов со счета 26 ежемесячно списываются со счета в полном размере в дебет счета 90 «Продажи» (субсчет 90-8 «Управленческие расходы») (абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 26)).

Прочие (в т. ч. вперереализационные) расходы, учитываемые на счете 91.02 «Прочие расходы», не относящиеся к определенному виду деятельности, подлежат распределению аналогично распределению косвенных расходов по основным видам деятельности Общества:

- регулируемые виды деятельности:

- передача электрической энергии
- технологическое присоединение

	<p>- нерегулируемые виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• прочая деятельность.</li> </ul> <p>Прочие (в т. ч. внереализационные) расходы, учитываемые на счете 91.02 «Прочие расходы», относящиеся непосредственно к определенному виду деятельности, распределению не подлежат, а относятся к данному виду деятельности в полном объеме.</p> <p>Прочие (в т. ч. внереализационные) расходы, учитываемые на счете 91.02 «Прочие расходы», поименованные ниже распределению не подлежат, а и относятся к нерегулируемым видам деятельности (прочей деятельности) в полном объеме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;</li> <li>• расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;</li> <li>• отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского;</li> <li>• возмещение причиненных организацией убытков;</li> <li>• убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;</li> <li>• суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности,</li> <li>• других долгов, нереальных для взыскания;</li> <li>• курсовые разницы;</li> <li>• сумма уценки активов;</li> <li>• перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной</li> <li>• прочие расходы, в т.ч. возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.).</li> </ul>
Учет налога на прибыль	Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

### 3.2. Изменения учетной политики в отчетном 2022 году

В связи с вступлением в силу федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018 на отчетный 2022 год принята новая редакция учетной политики, содержащая соответствующие изменения.

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ, содержащийся в переходных положениях стандартов:

- в бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 Общество не пересчитывает сравнительные показатели за периоды,

предшествующие отчетному. Основные средства первоначальной стоимостью менее 100 000 (Сто тысяч) руб. за единицу включительно (за исключением объектов, которые относятся к основным средствам независимо от их стоимости указанные в п.2.2.3. учетной политики), принятые к учету до применения стандарта, но не являющиеся таковыми согласно новым правилам, подлежат списанию в межотчетный период.

- в бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Общество не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, а классифицирует все объекты учета аренды в качестве объектов учета операционной аренды (Основание: п.11 ФСБУ 25/2018).

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

##### 4.1. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2022 г. у Общества отсутствуют наличие и движение нематериальных активов, что отражено в табличной части пояснений в разделе «1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)».

*Наличие и движение нематериальных активов*

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	51 00	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51 10	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	51 01	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51 11	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Наличие и движение НИОКР*

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			

НИОКР - всего	514 0	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	515 0	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	514 1	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	515 1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 4.2. Основные средства

По состоянию на 31.12.2022 г. у Общества отсутствуют наличие и движение объектов ОС, что отражено в табличной части пояснений в разделе «2. Основные средства»

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 4.3. Финансовые вложения

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

*Наличие и движение финансовых вложений*

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	53 01	за 2022г	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
	53 11	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Суммы займов, предоставленных другим лицам	53 02	за 2022г	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
	53 12	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	53 05	за 2022г	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
	53 15	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Суммы займов, предоставленных другим лицам	53 06	за 2022г	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
	53 16	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	53 00	за 2022г	-	-	40 000	-	-	-	-	40 000	-
	53 10	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 4.4. Запасы

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

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



				МОСТ И						ПАМ И (ВИД АМИ)		МОСТ И	
Запасы - всего	54 00	за 202 2г.	-	-	-	866	652	-	-	X	214	-	214
	54 20	за 202 1г.	-	-	-	274	(274)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54 01	за 202 2г.	-	-	-	652	652	-	-	-	1	-	1
	54 21	за 202 1г.	-	-	-	274	(274)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	54 02	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54 22	за 202 1г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	54 03	за 202 2г.	-	-	-	214	-	-	-	-	214	-	214
	54 23	за 202 1г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	54 04	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54 24	за 202 1г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	54 05	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54 25	за 202 1г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	54 06	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54 26	за 202 1г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54 07	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54 27	за 202 1г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 4.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Показатель	на 31.12.2022 г.	на 31.12.2021 г.
Расчетные счета	22 344	8 218
Валютные счета	-	-
Денежные средства в кассе	-	-
Денежные эквиваленты	-	-

#### 4.6. Дебиторская задолженность

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	за 2022г.	4551	-	131433	-	(3746)	-	-	-	-	-	132238	-
	5515	за 2021г.	42	-	4551	-	(42)	-	-	-	-	-	4551	-



в том числе: кредиты	55 52	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 72	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	55 53	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 73	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	55 54	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 74	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 55	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	55 75	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	55 60	за 2022г.	10 203	176 442	23	(7 349)	-	-	-	-	179 319
	55 80	за 2021г.	1	10 184	18	-	-	-	-	-	10 203
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	55 61	за 2022г.	7 609	3 294	-	(4 876)	-	-	-	-	6 028
	55 81	за 2021г.	1	7 609	-	-	-	-	-	-	7 609
авансы полученные	55 62	за 2022г.	2 248	165 826	-	(2 248)	-	-	-	-	165 826
	55 82	за 2021г.	-	2 248	-	-	-	-	-	-	2 248
расчеты по налогам и взносам	55 63	за 2022г.	132	7 321	12	-	-	-	-	-	7 465
	55 83	за 2021г.	-	128	4	-	-	-	-	-	132
кредиты	55 64	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 84	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	55 65	за 2022г.	214	-	11	(225)	-	-	-	-	-
	55 85	за 2021г.	-	200	14	-	-	-	-	-	214
прочая	55 66	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 86	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 67	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	55 87	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	55 50	за 2022г.	10 203	176 442	23	(7 349)	-	X	-	-	179 319
	55 70	за 2021г.	1	10 184	18	-	-	X	-	-	10 203

Информация о начисленных процентах

Показатель	на 31.12.2022г.	на 31.12.2021г.
Суммы расходов, включенные в прочие расходы	11	14

#### 4.8. Выручка

Структура доходов от обычных видов деятельности

Показатель	на 31.12.2022г.	на 31.12.2021г.
Передача электрической энергии	122 285	-
Технологическое присоединение	-	-
Прочий вид деятельности	2 325	42 047

#### 4.9. Расходы от обычных видов деятельности

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

##### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	652	274
Расходы на оплату труда	5620	17 522	5 131
Отчисления на социальные нужды	5630	5 035	1 558
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	86 858	31 171
Итого по элементам	5660	110 067	38 134
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	110 067	38 134

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

Распределение расходов в разрезе видов деятельности

Показатель	на 31.12.2022г.	на 31.12.2021г.
Передача электрической энергии	108 541	-
Технологическое присоединение	-	-
Прочий вид деятельности	1 526	38 134

#### 4.10. Прочие (внереализационные) доходы и расходы

В составе прочих (внереализационных) доходов учтены

Показатель	на 31.12.2022г.	на 31.12.2021г.
Проценты к получению	584	-

Распределение прочих (внереализационных) доходов в разрезе видов деятельности

Показатель	на 31.12.2022г.	на 31.12.2021г.
Передача электрической энергии	-	-

Технологическое присоединение	-	-
Прочий вид деятельности	584	-

В составе прочих (внереализационных) расходов учтены

Показатель	на 31.12.2022г.	на 31.12.2021г.
Материальная помощь в связи со смертью близкого родственника	50	-
Проценты к уплате	11	14
Расходы на услуги банков	159	102
Штрафы, пени	2	-
Прочие внереализационные доходы и расходы	-	4

Распределение прочих (внереализационных) расходов в разрезе видов деятельности

Показатель	на 31.12.2022г.	на 31.12.2021г.
Передача электрической энергии	109	-
Технологическое присоединение	-	-
Прочий вид деятельности	113	120

#### 4.11. Оценочные обязательства

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

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

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

## 5. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

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

ФИО	Резидентство	ИНН	Основание для признания бенефициаром: доля участия, %
Ковалев Александр Леонидович	РФ	323211140660	48
Бахвалов Андрей Владимирович	РФ	504203744020	52

#### 6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

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

Дата подписания отчетности: 31.03.2023г.

Генеральный директор



А.А. Исупов

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Дата (число, месяц, год)	31   12   2022		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	45171070		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	ИНН	9725034638		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по	35.12		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)  
**115162, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Хавская, д. 11, помещ. I, ком. 19**

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	130	-	14
	<i>Передача электрической энергии</i>		119	-	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		11	-	14
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>14</b>
	<i>Передача электрической энергии</i>		119	-	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		11	-	14
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	214	-	-
	<i>Передача электрической энергии</i>		214	-	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		0	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	549	13
	<i>Передача электрической энергии</i>		-	-	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		-	549	13
	Дебиторская задолженность	1230	132 238	4 551	42
	<i>Передача электрической энергии</i>		9 799	-	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		121 834	-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		605	4 551	42
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40 000	-	-
	<i>Передача электрической энергии</i>		-	-	-



	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		40 000	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 344	8 218	15
	<i>Передача электрической энергии</i>		21 872	-	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		471	8 218	15
	Прочие оборотные активы	1260	119	56	15
	<i>Передача электрической энергии</i>		116	-	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		3	56	15
	Итого по разделу II	1200	194 915	13 374	84
	<i>Передача электрической энергии</i>		32 002	-	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		121 834	-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		41 079	13 374	84
	<b>БАЛАНС</b>	1600	195 045	13 374	98
	<i>Передача электрической энергии</i>		32 121	-	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		121 834	-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		41 090	13 374	98

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	<i>Передача электрической энергии</i>		-	-	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	183	183	143
	<i>Передача электрической энергии</i>		-	-	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		183	183	143
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 882	2 978	(56)
	<i>Передача электрической энергии</i>		10 898	-	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		3 984	2 978	(56)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>15 075</b>	<b>3 171</b>	<b>97</b>
	<i>Передача электрической энергии</i>		10 898	-	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		4 177	3 171	97
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	214	-
	<i>Передача электрической энергии</i>		-	214	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	179 319	9 989	1
	<i>Передача электрической энергии</i>		13 332	-	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		165 826	-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		161	9 989	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	650	-	-
	<i>Передача электрической энергии</i>		637	-	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		14	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>179 970</b>	<b>10 203</b>	<b>1</b>
	<i>Передача электрической энергии</i>		13 969	-	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		165 826	-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		175	10 203	1
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>195 045</b>	<b>13 374</b>	<b>98</b>
	<i>Передача электрической энергии</i>		24 867	-	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		165 826	-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		4 351	13 374	98

Руководитель

Исупов Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

# Отчет о финансовых результатах

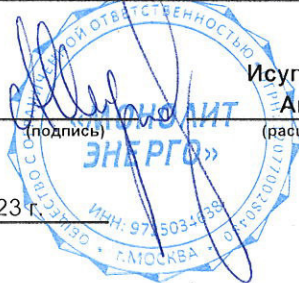
за Январь - Декабрь 2022 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"</b>			<b>0710002</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика			<b>31</b>	<b>12</b>
Вид экономической деятельности <b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>			<b>2022</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>			<b>45171070</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>9725034638</b>	
			<b>35.12</b>	
			<b>12300</b>	<b>16</b>
			<b>384</b>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	124 610	42 047
	<i>Передача электрической энергии</i>		122 285	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		2 325	42 047
	Себестоимость продаж	2120	(84 689)	(27 921)
	<i>Передача электрической энергии</i>		(83 669)	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		(1 020)	(27 921)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 921	14 126
	<i>Передача электрической энергии</i>		38 616	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		1 305	14 126
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(25 377)	(10 213)
	<i>Передача электрической энергии</i>		(24 872)	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		(505)	(10 213)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 543	3 913
	<i>Передача электрической энергии</i>		13 744	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		799	3 913
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	584	-
	<i>Передача электрической энергии</i>		-	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		584	-
	Проценты к уплате	2330	(11)	(14)
	<i>Передача электрической энергии</i>		(11)	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		-	(14)
	Прочие доходы	2340	-	-
	<i>Передача электрической энергии</i>		-	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		-	-
	Прочие расходы	2350	(211)	(107)
	<i>Передача электрической энергии</i>		(98)	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		(113)	(107)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 905	3 792
	<i>Передача электрической энергии</i>		13 635	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		1 271	3 792
	Налог на прибыль	2410	(2 991)	(759)
	<i>Передача электрической энергии</i>		(2 736)	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		(255)	(759)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 122)	(745)
	<i>Передача электрической энергии</i>		(2 855)	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		(266)	(745)
	отложенный налог на прибыль	2412	130	(14)
	<i>Передача электрической энергии</i>		119	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		11	(14)
	Прочее	2460	(10)	0
	<i>Передача электрической энергии</i>		-	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		(10)	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 904	3 033
	<i>Передача электрической энергии</i>		10 898	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		1 006	3 033

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	11 904	3 033
	<i>Передача электрической энергии</i>		10 898	-
	<i>Технологическое присоединение</i>		-	-
	<i>Прочий вид деятельности</i>		1 006	3 033
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Исупов Александр  
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.