

Темисидзе эприса Антольскій Сертификат: eb551ee66c3493f3c06b905fa3b1c26364f95092 Действует с 11.10.2023 до 18.10.2024 инимает значение: 34 – гол. 94 – первый отчетный гол. отличнь

** Отчество при наличии.

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1 – – Отчетный период (код)	* 3 4 Отчетный год 2 0 2 3
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНЬ	НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
" ТАЙМЫРЭНЕРГОРЕСУРС "	
(наименование о	ліііііііііііі.
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2	3 5 . 1 1 .
Код по ОКПО 2 1 9 3 9 7 9 6 Орга	анизационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 3 0 0
Форма собственности (по ОКФС) 1 6 Един	ница измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384
Местонахождение (адрес)	***************************************
647340, красноярский край, р-н таймырский долган	О-НЕНЕЦКИЙ, ПГТ ДИКСОН, УЛ ВОРОНИНА, 2, А
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0	1 - да
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество**	0 - нет индивидуального аудитора
	РН/ОГРНИП
На 0 1 2 страницах с	приложением документов или их копий на листах
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:	Заполняется работником налогового органа
2 1 – руководитель	Сведения о представлении документа Данный документ представлен (код)
:: 2 — уполномоченный представитель	ii.
HЕМСАДЗЕ	на страницах
ЛАРИСА	в составе (отметить знаком V) 0710001 0710002
АНАТОЛЬЕВНА	0710001 0710002
(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)	0710005
Подпись Дата 2 6 . 0 3 . 2 0 2 4	Дата представления :
іі Наименование и реквизиты документа,	документа
подтверждающего полномочия представителя	Зарегистрирован за №
ДОВЕРЕННОСТЬ Nº 1 ОТ 1	
9 1 2 2 0 2 2	Фамилия, И. О.**
— Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 26.03.2024 в 11:32	 Принято 26.03.2024 в 19:04
Имя файла «NO_BUHOTCH_2457_2457_2469002679246901001_20240326_ a6a314b2-db86-459a-96da-0f44036cfe30»	Фомин Алексей Валентинович, начальник Сертификат: 6db4aae389924a034e4fa8a1d6462b591e88b08d

ьности от календарного.







Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Horchehur ¹		Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I.	ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЬ	I			
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	143823	4129	3332
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	38843	6563	1539
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	182666	10692	4871
Ш	. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	28248	32194	24520
-	Налог на добавленную стоимости по приобретённым ценностям	1220	91	45	1835
-	Дебиторская задолженность	1230	68292	90773	66866
-	Финансовые вложения (за исклю чением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2889	737	5317
-	Прочие оборотные активы	1260	78	57	9
-	Итого по разделу II	1200	99598	123806	98547
-	БАЛАНС	1600	282264	134498	103418







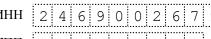
ПАССИВ

Пояснения ¹	Пояснения ¹ Наименование показателя с		На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
-	I. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады	1310	100	100	100
-	товарищей) Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	150	150	150
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16322	12326	12155
-	Итого по разделу III	1300	16572	12576	12405
II	І. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОЕ	ВАНИЕ 3			
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV	V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТ	ГЕЛЬСТ	BA		
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	42533	5186	155
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	137282	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	179815	5186	155





БАЛАНС



1700

4 6 9 0 1 0 0 1 Crp. 0 0

На 31 декабря года, Код На 31 декабря Наименование На отчетную дату Пояснения 1 предшествующего предыдущего года показателя строки отчетного периода предыдущему 1 2 5 **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** Заемные средства 1510 15782 25451 17569 73289 Кредиторская задолженность 1520 70095 91285 Доходы будущих периодов 1530 Оценочные обязательства 1540 Прочие обязательства 1550 Итого по разделу V 1500 85877 90858 116736

282264

134498

103418

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.





Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

		1	<u> </u>	<u> </u>	На 31 декабря года,
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериал	пьные активы (стр. 1110), из них:				
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты	исследований и разработок (стр. 1120), из них:				
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериал	пьные поисковые активы (стр. 1130), из них:				
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материалы	ные поисковые активы (стр. 1140), из них:				
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные с	ередства (стр. 1150), из них:				
	собственные	1151	4764	3883	1537
	незавершенные капвложения	1152	1777	246	1795
	ППА	1153	137282	-	-
Доходные в	ложения в материальные ценности (стр. 1160),	из них:			
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовы	е вложения (стр. 1170), из них:				
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-







Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

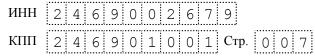
Пояснения ¹	Наименование	Код	За отчетный год	За предыдущий год
1	показателя 2	<i>строки</i> 3	4	5
-	Выручка 2	2110	227338	236553
-	Себестоимость продаж	2120	(441767)	(454376)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(214429)	(217823)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(41048)	(35578)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(255477)	(253401)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(1646)	(956)
-	Прочие доходы	2340	300318	277443
-	Прочие расходы	2350	(32383)	(22608)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10812	478
-	Налог на прибыль ³	2410	(6816)	(307)
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1748)	(299)
-	отложенный налог на прибыль 4	2412	(5068)	(8)
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	3996	171
-	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 3	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода 5	2500	3996	171
	СПРАВОЧНО			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

- Указывается номер соответствующего пояснения.
 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

- 2 выручка отражается за минусом налога на дооавленную стоимость, акцизов.
 3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
 4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период
 5 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) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода». Принято 26.03.2024 в 19:04 -







Отчет об изменениях капитала

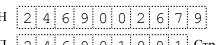
1. Движение капитала

Форма по ОКУД 0710004

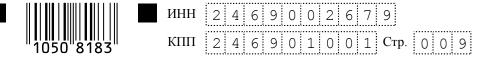
Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1 Величина капитала 1	2	3 прединествующиего пр	4 релылушему (3100)	5	6
100	(-)		150	12155	12405
<u>i</u>	<u>i</u> i	:	: ШИЙ ГОЛ)	ii	<u> </u>
Увеличение капитала -	- всего: (3210)	(//			
0	-	-	-	171	171
в том числе: чистая прибыль (321	1)			171	171
переоценка имущест	ва (3212)	-		-	-
доходы, относящиеся на увеличение капита		-		-	-
дополнительный выг	ıуск акций (3214)				
-	-	-			-
увеличение номинал	ьной стоимости акци	й (3215)			
-	-	-		-	
реорганизация юрид	ического лица (3216)				
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала	– всего: (3220)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущест	ва (3222)	(-)		(-)	(-)
расходы, относящиес на уменьшение капит	_	(-)		(-)	(-)
уменьшение номинал	тьной стоимости акц	ий (3224)			
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количес	тва акций (3225)				
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юрид	ического лица (3226)	·		·	
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочно	го капитала (3230)	-	-	-	
Изменение резервного) капитала (3240)		-	-	







Собственные акции, Нераспределенная Уставный Добавочный капитал Резервный капитал прибыль (непокрытый Итого выкупленные капитал убыток) у акционеров Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200) 100 150 12326 12576 (ОТЧЕТНЫЙ ГОД) Увеличение капитала – всего: (3310) 3996 в том числе: 3996 3996 чистая прибыль (3311) переоценка имущества (3312) доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) дополнительный выпуск акций (3314) реорганизация юридического лица (3316) Уменьшение капитала – всего: (3320) (-)(-)(-) в том числе: убыток (3321) переоценка имущества (3322) (-)(-) (-) расходы, относящиеся непосредственно (-) на уменьшение капитала (3323) уменьшение номинальной стоимости акций (3324) уменьшение количества акций (3325) (-) (-)дивиденды (3327) (-) Изменение добавочного капитала (3330) Изменение резервного капитала (3340) Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300) (-)



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

2. Rop p	скіпро			митики и исправлени	icm omrook
Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	ИЗМЕНЕНИЕ Н за счет чистой прибы (убытка) 4	сапитала за предыдущий год ыли за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибы (непокрытый убыток):	ЫЛЬ				
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитал	па:				
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
		3.	Чистые активы		
Наименование показателя 1	Код строки 2		31 декабря тного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	1	6572	12576	12405





инн 2 4 6 9 0 0 2 6 7 9 КПП 2 4 6 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении дене.	жных средо	.IB	Форма по ОКУД 0710005
Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций	4110		
Поступления – всего	4110	507627	443180
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	198267	183818
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	29
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	24665	20778
Платежи – всего	4120	(496214)	(455191)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(307981)	(292909)
в связи с оплатой труда работников	4122	(148805)	(133762)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2097)	(505)
налог на прибыль	4124	(4045)	
прочие платежи	4129	(33286)	(26467)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11413	(12011)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(43)	(-)
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	(43)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(43)	-





Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению

к рублю



Код За отчетный год Наименование показателя За предыдущий год строки 2 3 4 Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего 4310 35000 в том числе: 4311 42724 35000 получение кредитов и займов денежных вкладов собственников (участников) 4312 4313 от выпуска акций, увеличения долей участия от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 прочие поступления. 4319 4320 Платежи - всего (51942)(27569)в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей 4321 (-)(-) участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в 4322 (-)(-)пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных (51942)4323 (27569)бумаг, возврат кредитов и займов 4329 (-)прочие платежи (-)Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (9218)7431 Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2152 (4580)Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 4450 737 5317 отчетного периода Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 4500 2889 737 отчетного периода

4490





Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

	Код	Za omuamu ni nanuod	За предыдущий год
1	строки 2	3	эй преовоущий гоо Л
Вписываемый показатель	2	3	4
субсидии населению по электроэнергии	4114	284695	238555
Вписываемый показатель		······································	, <i>,</i>
	4115	-	-
Вписываемый показатель		······································	***************************************
	4116	-	-
Вписываемый показатель			,
налоги и взносы	4125	(0)	(426)
Вписываемый показатель			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	4126	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4215	-	-
Вписываемый показатель			
	4216	-	-
Вписываемый показатель		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	,
	4217	-	-
Вписываемый показатель			,
	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4315	-	-
Вписываемый показатель			
	4316	-	-
Вписываемый показатель	_		
	4317	-	-
Вписываемый показатель			
	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4326	(-)	(-)

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

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

_		_	-	_			
		в том числе:	активы - всего	Гематериальные	показателя	Наименование	
5111	5101		5110	0010		507	
за 2022г.	за 2023г.		3a 2022r.	3a 2023r.	Tourist The Control		
-					первона- чальная стоимость		На нача
					накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		На начало года
-					Поступило		
					первона- чальная стоимость	Выб	
,					накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Выбыло	Изм
					начислено амортиза- ции		Изменения за период
		Water State of the second			Убыток от обесцене- ния		риод
		-	-		Первона- Накоплен- чальная ная аморти- стоимость зация	Пере	
			-		Накоплен- ная аморти- зация	Тереоценка	
		1	-		первона- чальная стоимость		На конец
	A THE STATE OF THE	-		MAIN	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене-		На конец периода

							, , ,	Comonion of the property	HOM			на конец пери
Наименование	5					Выс	Выбыло			Перес	Переоценка	
показателя	3	A	первона- чальная стоимость	ная аморти- зация и убытки от обесцене-	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене-	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- стоимость
Нематериальные	5100	за 2023г.					КИП					
активы - всего	5110	3a 2022r								-	-	
в том числе:							-	-	Ballander State of the	-		
	5101	за 2023г.										
	5111	за 2022г.										
		1.2. Пер	1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов	ая стоимос	ть немате	риальных	активов. с	СОЗЛАНИКІХ САМОЙ ОПГАНИЗЗІНОЙ			_	8
Наименование показателя	ние показате		Код	На 31 декабря 2023 г.	бря 2023 г.	На 31 лекабря 2022 г	ing 2022 r	Ha 31 neva6ng 2021 r	2021 -	изичиси		
Bcero			5120			o. House	open months.	Tid O' Hond	יון ייטר בטבווי			
В ТОМ ЧИСПА:												

в том числе:

5121

5131	D.	5130	-	Паименование показателя Кол На 31 лекабъя 2023 г		1.3. Нематериальные акти	
			TIG OT AGNOODS COCCIT.	Ha 31 nevagna 2022 -	COL C. ICOMICOLDIO IIOI GIMO	ематериальные активы с попностью погашенной	
			TIG OT MERGODY ZUZIT.	Ho 24 Tomosta 2004 -	SUDION CLOMMOCIPIO	THE CTOMMOCTION	

Всего в том числе:

		в том числе:		TRUCKY - BCero	HADED			
5151	5141		5150	5140	КОД	:		
за 2022г.	за 2023г.		3a 2022r.	за 2023г.	Период	ı		1.4.1
-				-	первона- чальная стоимость		На нача	паличие и движение результатов ниоки
					часть стоимости, списанной на расходы		На начало года	цвижение с
					Поступило			результато
					первона- чальная стоимость	Выб	Изменения	BHNOKE
					часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло	Изменения за период	
				- Constant	часть стоимости, первона- списанная чальная на расходы стоимость			
					первона- чальная стоимость		На конец	
					часть стоимости, списанной на расходы		На конец периода	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нема

	-			3d ZUZZI.	0.01	
	-			38 ZUZJF.	5101	
					7,01	
						в том числе:
				3a 2022r	5190	нематериальных активов - всего
		-	-	за 2023г.	5180	подражение операции по приобретению
	-	-	-	за 2022г.	5171	HP39VOUIDUULI
				за 2023г.	5161	
						CM TANGLE.
				38 ZUZZF.	01/0	B TOM LINCED:
		-			6470	разработкам - всего
активов или ПИОКР	pesysiblaia			за 2023г	5160	затраты по незаконченным исследованиям и
Viete Chief Paris						
немате	положительного	on Party on Hoperoff				
качестве	давших	затраты за периол				
принято к учету в	списано затрат как не		На начало года	Период	704	
	Изменения за период		:]	5	Наименование показателя
Malibi	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	on ordered in the				

19 марта 2024 г.	Руководитель Д
(расшифровка подписи)	Пронин Александр Николаевич

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

			i ia iia iaio ioga	опо года			изменения за период	за период				На конеп периола	попиола
Louis		ı				Выбыло	Выбыло объектов			Перес	Тереопенка		портода
наименование показателя	Код	Период		накоплен-			накоплен-				Horing		100000
			первона-	ная аморти- зация и		первона-	ная аморти- зация и	начислено	убыток от	Первона-	Накоплен-	первона-	ная аморти-
			СТОИМОСТЬ	убытки от обесцене-	Поступилю	стоимость	убытки от обесцене-	амортиза-	обесцене-	чальная стоимость	ная аморти- зация	чальная стоимость	убытки от
Основные средства (без учета				ния			ВИН						НИЯ
доходных вложений в материальные	5200	за 2023г.	5 692	(1 809)	3 196	(2 924)	1 564	(954)				F 064	14 400
ценности) - всего	5210	35 2022-	2 4 2 2	(503)		1 1		(001)			,	5 964	(1 199)
в том числе:			100	(180)	2000	(96)	40	(1 252)	,		1	5 692	(1 809)
Машины и оборудование (кроме	5201	3a 2023r	4 223	(1 062)	300	14 700)	3						
офисного)	5211	39 2022	2 122	(202)	2 200	(1, 100)	674	(020)				2 824	(1 153)
Другие виды основных средств	5000	20000	1 100	(100)	2 100	(96)	40	(505)	-	1		4 223	(1 062)
	2020	3d ZUZ3I.	1 409	(/4/)	2 210	(1 136)	1 135	(429)				2 543	(41)
	7170	3a 2022r.			1 469	-	_	(747)				4 400	1111
Сооружения	5203	за 2023г.			597			(5)				1 469	(/4/)
	5213	за 2022г.						(3)				769	(5)
	5000	2000											
Учтено в составе доходных вложений -	0220	38 ZUZSF.				1		1	1	,	1		
в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.											
в том числе:												,	-
	5221	за 2023г.											
	5231	за 2022г.										,	
									_				0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

,	-						
	-	1			3a 2022r		нижний Doosan DP158L
	1				3a 2023r		Вкладыш коренного подшипника коленчатого вала
1			1		за 2022г.		Верхнии Dosan DP.198L
	_		-		за 2023г.		ворущий Россов Воленчатого вала
1	1	1	-	1	за 2022г.		Bridge Cook Cook Cook
	-	-	-	-	за 2023г.		нижний Doosan DP1581
	-		-	-	3a 2022r.		Вкладын натунчого полиманию колонистор
	-	-	-	-	за 2023г.		верхний Doosan DP1581
			-		3a 2022r.		Broantill liantilloro nonlinamino concessoro
	-	-	-		за 2023г.		יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
	-	1		-	3a 2022r.		Прокладка головки пиличтра Посеза При 601
1	-	-		-	3a 2023F.		
1	1	1	1	-	- 17707 20		Теплообменник Doosan DP158L
1	-				39 2022		
1	-	-			3a 2023r		Шатун в cбope Doosan DP158L
1	-			_	3a 2022r.		
-				_	за 2023г.		Шайба уплотнительная A14x20 Doosan DP158L
	-	-	1	-	3a 2022r.		
			-		за 2023г.		Earica yiii OTHN Teilbhan Doosan DP 158L
1	1	-	-	1	за 2022г.		Illaida vinoturos con Donne Divisi
		_			за 2023г.		- Post Africa Assessment Doctoral Dr. 190F
1	_	-	1.	1	38 ZUZZF.		Проклалка фланца Поосар ПВ1591
		1		-	38 ZUZSF.		Doosan DP158L
1	1	-			30 20221.	0200	Прокладка крышки масляного теппообменника
1		t			39 2022	5250	теплообменника Doosan DP158L
	1				3a 2023r	5249	Прокладка фланце сердцевины маслянного
The state of the s	-				за 2022г.	5258	DP158L
				1	за 2023г.	5248	Прокладка маслянного теплообменника Doosan
				-	за 2022г.	5257	DT 138E
The state of the s	With the state of		The second second second	-	за 2023г.	5247	Форсунка масляная охлаждения поршней Doosan
				-	за 2022г.	5256	
	1	_	_	-	3a 2023r.	5246	Tail Rollen Halbin Doosall DF 136L
		-	1	,	3a 2022r.	5255	Ran Konemattik Dooroo DB4581
-		-		1	3a 2023r.	5245	Doosan DP158I
-	1	-	1	1	3a 2022r.	5254	PANKOMODENT DESCRIPTION (SOLUTION)
243		-	243		за 2023г.	5244	11кВт (бронза)
132		132	264		за 2022г.	5253	HMIII 12-25-10/105 TB1 B1 E1 005 TB 14042244
132		132	132	132	за 2023г.	5243	1 1000 1 1 1 - 00-20-20
114	1	1	114		за 2022г.	5252	Harne KVB so as as
111	(114)	332	443	114	за 2023г.	5242	ixempositiep DEIF AGC 130 (Extended)
					за 2022г.	5251	Voltage Delic Add App / Transport
1 291			1 291		за 2023г.	5241	Капитальный ремонт трубопровода для перекачки топлива на базе ГСМ с берега и на ДЭС п. Носок
246	(3 655)	(513)	2 619	G67 L	30 20221.	0000	в том числе:
1 777	(195 641)	(739)		246	3d ZUZJI.	5250	операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
	CICHIMICCID				2000	6040	Незавершенное строительство и незаконченные
	качестве основных средств или увеличена	списано	затраты за период				
На конец периода	принято к учету в			На начало года	Период	Код	наименование показателя
		Изменения за период					:
		DIOMERNA	The valle of the party of the p			-	

		-	-	30 20221.	
(5 572)	-	5 572		3a 2023r.	08/20-A ot 01.04.2019)
1	-	-		за 2022г.	ППА Эпектроагрегаты и ПГУ в д Уст. Порт (пот No
(814)	-	814		3a 2023r.	111 75 37 1 B C. Napayıl(401. Nº 15/23-A 0T 31.03.22)
-		-		за 2022г.	ППА ПЭП В С VSDSUZ/TST No 45/20 A — 64 66 68
(10 689)		10 689	-	за 2023г.	(лог No 02/23 A 0-20 02 22)
				за 2022г.	
(275)	275	550		за 2023г.	плотномер плот-36-111-205-6"
	-	-	-	3a 2022r.	DESTRUCTION (Odda I CM III. LINKCOH)
(597)	-	597		за 2023г.	рег No A70-00251 0001 (6000 ГСМ = П)
-	-	-	-	3a 2022r.	Chotono Boxono Loro (1)
(2 211)	-	2 211		3a 2023r.	Kapayn (Hogfins 2023 r.)
				за 2022г.	Капитаприрый ромонт данаста Порода Порода
-				за 2023г.	Earroa Brother lipyworth Doosan D7158L
1	-	-	-	3a 2022r.	
		-		за 2023г.	COMPANIENT STATE OF THE STATE O
-			-	3a 2022r.	CANTO BUTYCKHOTO KDADON DOSCON DD1501
-		-	-	3a 2023r.	To Coodil Di 100E
-				3a 2022r.	Маспостамный коппации Поосал Под 501
-		1		за 2023г.	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
	The state of the s			38 ZUZZF.	Втулка направляющая клапана Пооссая Прилка
-		1		3a 2023r.	Doosan DP158L
-		1		3d ZUZZF.	Прокладка приёмной трубки маспаного населе
-				3a 2023r.	
-	The second secon	1		3d ZUZZI.	Прокладка термостата (эпемента) Поосеа ПР1581
1		,		3d ZUZJI.	
-				3d ZUZZI.	О-ринг Doosan DP158L
				39 2023F	
-				39 20221.	Помпа охлаждения Doosan DP158L
1				32 20231	T
				22 2022	Термостаты Doosan DP158L
-		-		3a 2022r	
				3a 2023r	Прокладка поддона Doosan DP158L
			-	за 2022г.	DP158L
			-	за 2023г.	Фильтроэлемент топливный тонкой очистки Doosan
				за 2022г.	
,				3a 2023r	Фильтр топливный грубой очистки Doosan DP158L
				за 2022г.	
,				3a 2023r	Фильтр масляный Doosan DP158L
			-	за 2022г.	
			-	за 2023г.	втулка распределительного вала Doosan DP158L
			_	за 2022г.	
				за 2023г.	Бтулка распредвала Doosan DP158L
			-	за 2022г.	
				за 2023г.	кольца поршневые Doosan DP158L
				за 2022г.	K2
1				за 2023г.	пасос масляный в своре Doosan DP158L
-				за 2022г.	
1				за 2023г.	Caribhak Jiocobahbi Doosan DP 158L
1				3a 2022r.	Cantular possession - Dooper posses
1				за 2023г.	CONTRACT COOSAIL OF LOOF
-	•				Cantular ropourog Docop DD4 F81
				3a 2022r	COOCE CI COCE

(2 270)	_ 94			- 94	за 2023г.	насос жидкостный самовсасывающий для АЗС ATRIS AHCB-2-400 (10620010/030821/0166671,
(2 270)	94			94		Насос жидкостный самовсасывающий лля дзс
(2 270)		-	The second secon	,	3a 2022r.	
(2 270)	60	The state of the s		-	за 2023г.	
(2 270) - (373) - (1 723) - (3 328) - (591) - (764) - (764) - (766) - (1 407) - (1 407)	60	-		111	за 2022г.	Водяной насос
(2 270) (373) (1 723) (591) (764) (764) - (1 407) (1 407)	60			1	за 2023г.	4BP90L4 2,2KBT
(2 270)	60 , , ,	1		1 407	за 2022г.	Arperar HMIII2-25-1 6/165-TR3-P1-A-2 2 E V2
(2 270) (373) (1723) (1723) (3 328) (591) - (764) (764) (760)	60	1			за 2023г.	Классом напряжения 0.4 кВ
(2 270)		30	9	60	3a 2022r.	Комплектно-распределительное устройство
(2 270)				-	за 2023г.	(1,6-6,0)
(2 270)	-	1		1	3a 2022r.	Счетчик жилкости СЖ-ППО-40/0 всу из того 25%
(2 270)		764	76	-	за 2023г.	01.11.2023)
(2 270)		-		-	3a 2022r.	ΠΠΑ CKRAII ΓCM π Hocok / nor No 20/23 A CT
(2 270)		91	51	-	за 2023г.	Осоројара в с. караул дог. № 19/23-A
(2 270) (373) (1 723) - (1 723) (1 723) - (1 723) (1 723) (1 723) (1 723) (1 723) (1 723) (1 723) - (1				-	3a 2022r.	TITA Pegengyanti B.C. Kanaya gor No 1000 A
(2 270)	-	28	33		за 2023г.	Носок дог. 19/23-А
(2 270)		1			за 2022г.	ППА Резервуары плошалка емкостного доже з
(373)		23	17	-	за 2023г.	Носок Дог. № 16/23-А
(2 270) -				-	за 2022г.	ППА Произволственные и жилые положение
(2 270)		73	3	-	за 2023г.	Mapaya Hol. 10/23-A
(2 270)		1		-	3a 2022r.	ППА Вагончики жилые в п Караул Пот 16/22 л
	The state of the s	70	22	-	за 2023г.	ПП. Диксон (дог. 18/23-A от 0.1 06.23)
1	-	1			за 2022г.	ITIA Tevooring in a Heatre in the form of
(2 463)	-	463	24	the second second second second	38 ZUZSF.	распределительное устройство пгт.
		1				ППА Грансформаторная подстанция, водно-
(6 303)		903	0.0		3a 2022r.	
-		1			3a 2022r	ППА Здание, Подстанции, Оборудование на ДЭС в
(271)	1	271			39 2022F	(дог. № 09/21-А от 01.10.20)
1	-				39 20221.	ППА Производственные помещения в п.Усть-Порт
(52)		52			38 ZUZSF.	(дог.№09/21-А от 01.10.20)
-	1				3d ZUZZF.	ППА Контейнер 20 футовый в п Воронново
(52)		52			3a 2023r.	(дог.№09/21-А от 01.10.20)
(101)		-			за 2022г.	ППА Контейнер 20 футовый в п Байкаповск
(434)		434			за 2023г.	п.Караул (дог. № 09/21-А от 01 10 20)
(1724)					3a 2022r.	ППА Произволственные и жилы о токо
(1 724)		724	_		за 2023г.	Носок (дог. № 09/21-А от 01 10 20)
(370)		<u>, </u>			за 2022г.	ППА Произволствении о и жего с
(270)	-	370			за 2023г.	31.12.21)
(3007)					за 2022г.	TITA Perenguanti B II Romanian (N. 1979)
(3 067)		3 067	3		за 2023г.	31.12.21)
(1 303)		, 00			за 2022г.	TITA Perentuanian I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
1		1 303	_		за 2023г.	31 12 21)
(81 212)		1			3a 2022r.	100 Popper (10.01.22)
		81 212	81		за 2023г.	Ne 10/23 A Ст 10 01 23
(58 965)		20 902	00		3a 2022r.	(ДОГ. № 09/22-A ОТ 31.12.22)
					3a 2023r	ППА Блок-контейнерная Мини-ТЭС в с. Караул
(4 684)		4 684	4		за 2022г.	Nº20/22-A ot 17.01.22)
1					3a 2023r	ППА Оборудование на ДЭС в пгт. Диксон (дог.
(2 712)	1	2712			3a 20221.	Байкаловск (дог. 08/20-А от 01.04.2019)
,					3a 2023r	III IA Дизельные генераторы на ДЭС в п.

1	(119)	-	119			
			440		3a 2022r	
			1		за 2023г.	
		104	104		за 2022г.	Kohtponnen Deif-AGC 150
	-				за 2023г.	селектор 8 зон, 12 приоритетов, блок контроля
	(334)		334		38 ZUZZT.	Универсальный усилитель мощности 360Вт, 100В.
1	,				2000	пп.Диксон
					за 2023г.	перильных ограждений на плошадке нефтебазы в
1	(489)	ı	489		02 1011	Капитальный ремонт трубопровода и установка
_	1		100		3a 2022r	III-HYRCOH)
1	(+11)			_	за 2023г.	п Ликсон)
	(414)		114		за 2022г.	CUCTAMA HOWARDON OFFICE OF TOTAL
				-	3d ZUZSF.	пп. Диксон
1	(522)	1	275		20000	Капитальный ремонт насосной станции базы ГСМ
1	-		-		за 2022г	volvo гена туур то43 GE C. Караул
1	(300)			-	за 2023г.	Volvo Posto TWD 4646 СТ
	(500)	:	500	-	за 2022г.	Капитальный помонт систем.
	1		,		3d ZUZ3F.	Караул
-	-	55	-	55	00000	Капитальный ремонт двигателя Doosan DP158I D.c.
					39 2022F	
					за 2023г.	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

	2	•
	ω	•
	2	
	31	
	e	
	유	
	I	
	6	
	СТОИ	
	0	
	Z	
	O	
	2	
Öe	о ит	
Š	0	
ĭ	읖	
2	0	
ġ	вных средств	
Ę	5	
Ę	×	
Ē	င္ပ	
5	ě	
Ë	문	
5	H	
-	ств в резуль	
5	0	
5	õ	
C	34	
1	₽	
1	ä	
2	7	
I W USCTWUNCK FINERICE	е до	
2	ot	
	12	
•	ō,	
	N,	
	2	
	-	
	5	
	ŏ	
	g	
	ŏ	
	5	
	0	
	Ba	
	Ī	
	8	

		реконструкции и частичной пиквилании	СТИЧНОЙ ПИКВИЛАНИ
Наименование показателя	Код	за 2023г.	39 2022r
у величение стоимости объектов основных средств в результате			טם בטבבו.
достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
TIOM TINUIE.	5064		
у меньшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
	5271		

(залог и др.) Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств Основные средства, переведенные на консервацию Иное использование основных средств балансом
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически регистрации используемые, находящиеся в процессе государственной Полученные в аренду основные средства, числящиеся за Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансом Переданные в аренду основные средства, числящиеся за Наименование показателя Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 5286 5287 5288 5284 5285 5283 5282 5281 5280 Код
 2.4. Иное использование основных средств

 На 31 декабря 2023 г.
 На 31 декабря 2022 г.
 На
 10 140 424 928 На 31 декабря 2021 г. 418 423

(подпись)	Руководитель			
(расшифровка подписи)	Николаевич	Пронин Александр		1

19 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

			на нач	на начало года			Изме	Изменения за период		На конец	На конец периода
Lower		1				выбыло (выбыло (погашено)	начисление процентов	Текущей		
TanmonObanno TOKASATEJIX	КОД	Период	первона- чальная	накоплен-	Поступило	первона-	накоплен-	(включая доведение первоначальной	рыночной стоимости	первона-	накоплен-
			стоимость	тировка		стоимость	тировка	стоимости до номинальной)	(убытков от обесценения)	СТОИМОСТЬ	тировка
долгосрочные - всего	5301	3a 2023r.		_					000040110111111		
	5311	за 2022г.									
в том числе:											
	5302	за 2023г.									
	5312	за 2022г.		-							
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.		-							
	5315	за 2022г.									
в том числе:											-
	5306	за 2023г.	1	1							
	5316	за 2022г.		-							
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-							,	
	5310	за 2022г.			-						

Руководитель __ Пронин Александр Николаевич (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе: Наименование показателя Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5325 5321

 3.2. Иное использование финансовых вложений

 Код
 На 31 декабря 2023 г.
 На 31 декабря 2022 г.

 5320

 На 31 декабря 2021 г.

Иное использование финансовых вложений

5326 5329

в том числе:

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

			_	На начало года	a	ало года	- 1	Изменения за период	ЛОИ		H	LONGEL LONGE	
							ВЫ	выбыло				The sound incharotte	40
паименование показателя	Код	Период		величина					1	OFF TARGET OF I		BOTHING	
			себе-	резерва под	балансовая	поступления	себе-	резерв под	убытков	межлу их	Ceñe-		No.
			стоимость	снижение	стоимость	и затраты	стоимость	снижение	от снижения	TOVER TO THE	0000	1	Оалапсовая
201001				стоимости				стоимости	стоимости	(видами)	CIONWOCID	СТОИМОСТИ	СТОИМОСТЬ
Callacal - acel O	5400	за 2023г.	32 194		32 194	713 173	(717 119)			×	28.248	O COMMOCIA	
	5420	3a 2022r.	24 520		24 520	773 393				,	047 07		20 240
в том числе:										>	32 194		32 194
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2023г.	32 194		32 194	271 261	(275 326)			377 716	28 120		
цеппости	5421	3a 2022r.	24 520		24 520	283 400				329 043	32 194		20 404
готовая продукция	5402	3a 2023r.			-								701 34
	5422	за 2022г.	-	-									
говары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	,		145	(26)				110		4
	5423	за 2022г.	-	-							-		- 10
говары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-										
	5424	за 2022г.	-										
затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	441 767	(441 767)	The section will					
	5425	за 2022г.	-			489 993	(489 993)						
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.											
	5426	за 2022г.											
	5407	за 2023r										,	
	5427	3a 2022r										-	
					-								The state of the s

Наименование показателя

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
в том числе: Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе: Код 5440 5446 5441 5445 4.2. Запасы в залоге
На 31 декабря 2023 г. На 31 декабря 2022 г. На 31 декабря 2021 г.

M	
Пронин Александр	
	ронин Александр Николаевич

5.1. Нал	· 140
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности	о несторская и кредиторская задолженность
цебиторской зад	иторская задолж
олженности	Сенность

		Итого				Прочая		льапсы выданные	Авансы выполня	Расчеты с покупателями и	в том числе:	задолженность - всего	Краткосрочная дебиторская				Прочая		Авансы выданные	заказчиками	Расчеты с покупателями и	в том числе:	задолженность - всего	долгосрочная дебиторская		Tanino Tobanno Tokasa Telix	Наименование показатола	
0010	5520	5500	5534	5514	5533	5513	5532	5512	5531	5511		5530	5510	5525	5505	5524	5504	5523	5503	5522	5502		5521	5501		код	5	
90 20221.	32 20201.	39 2023	3a 2022r	за 2023г.	за 2022г.	за 2023г.	за 2022г.	за 2023г.	3a 2022r.	за 2023г.		за 2022г.	3a 2023r.	3a 2022r.	за 2023г.	3a 2022r.	за 2023г.	за 2022г.	3a 2023r.	за 2022г.	за 2023г.		3a 2022r.	3a 2023r.		Период	1	
100100	70 400	277 00			32 948	8 725	2 862	3 879	37 298	78 169		73 108	90 773		-		-	- N	-	-	,				учтенная по условиям договора			на нач
(0 242)	1000					-			(6 242)		(21.7.0)	(6 242)				-		-							резерва по сомнитель- ным долгам	величина		на начало года
419 209	330 095	200			95 089	33 361	3 806	3 623	320 314	299 111	110200	410 200	336 095				District Annual Property								операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных	посту	
393	684				393	684		-	-		393	202	684				Water of the second								проценты, штрафы и иные начисления		поступление	
(314 969)		-	-		1		(2 789)	(3 578)	(273 201)	(304 845)	(808 410)		T												погаше-	-		Из
	(1 103)		-		(011)	(944)		(44)		(115)		(1100)	(4 403)												списание на финансовый результат		выбыло	Изменения за период
			-						-		1						The state of the s								восста- новление резерва			риод
×	×	-	- J. J. S.																					nocia	долго- в краткосроч- ную задолжен-	перевод из		
62	116	×	×	20	- 10	440			_		62	116	>	<,>	<									HOCID	дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	перевод из		
13	870	×	×	13	8/0	-					13	870	×	* >	<									HOCIP	7 8 9 9	перевод из		
90 773	81 725	-	· C	8 725	5 525	30/8	0000	2000	78 160	70 200	90 773	81 725		,	,			,	,	,			,		учтенная по условиям договора			На конец периода
	(13 433)	-							(10 400)	(40 400)		(13 433)				-				,			-		величина резерва по сомнитель-		- Partie	пепиола

				5.2. II	5.2. Просроченная дебиторская задолженность	ебиторская :	задолженно	сть			
Наименование показателя	теля		5	На 31 де	На 31 декабря 2023 г.	На 31 дека	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		
			Ä	условиям	балансовая	условиям	балансовая	учтенная по условиям	о балансовая	вая	
Bcero			5540	Договора		договора		договора			
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками			5541	3 000					+].	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых	части аванс	ОВЫХ			1	7.000	2 090		7 080	068.7	
прочая			5543								
			EEAA								
			5544					-		,	
				5.3. Налич	Наличие и движение кредиторской з	кредиторск	ой задолженности	НОСТИ			
				Τ				Изменения за период			
Наименование показателя	K G	Периол	Octato	E	посту	поступление		выбыло	ПО		
	Š	Popular	начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и	ощиеся	погаше-	списание на финансовый	перевод из долго- в краткосроч-	перевод из дебитор- ской в кре-
Лолгосрочная крелиторская	000									ность	НОСТЬ
задолженность - всего	5571	3a 2022r		<u>. </u> .						-	
в том числе:			1								
TO CAMPINE	5552	3a 2023r.		.		1				-	
займы	5553	за 2023г.								-	-
	5573	за 2022г.				1	-	-			
100000	5554	3a 2023r.			188 088	88	-	-		-	
	5555	39 20221.							-	-	-
	5575	3a 2022r.	T	. .							×
Краткосрочная кредиторская	5560	3a 2023r.	9	91 285	506 146	16	-	(525 137)	(1 445)		×
B TOM YNCHE:	5580	за 2022г.	7	73 289	570 778	78	18	(552 849)	1		62
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7	79 404	342 341	7		(357 889)	(1 445)		
авансы полученные	5587	3a 2022r.	6	64 941	414 268	38		(399 805)	_	-	
	5582	3a 2022r.		20		32	-		-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.		6 717	38 732	2		(40 999)			
	5583	за 2022г.	THE WAY IN	3 839	36 729	9	18	(33 859)	-		
усцигы	5564	3a 2023r.				1	-	-	-		
займы	5565	3a 2023r.						-	-		-
	5585	3a 2022r.				-					
יוסיימא	5586	3a 2023r.		5 136	125 041	1	- 0.00	(126 249)	-		116
	5567	3a 2023r		1 009	118 703	٥		(119 185)			62
	5587	за 2022г.									×
NIOIO	5550	за 2023г.	9	91 285	506 146	6		(525 137)	(1 445)	×	7 116
	0070	3d ZUZZI.		73 289	570 778	8	18	(552 849)	-	×	62

перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность

Остаток на конец периода

870 13

870 13

62 411 79 404 60 28 3 687 6 717

188 088

Руководитель (подпись) Пронин Александр Николаевич (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

Всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты с покупателями и заказчиками
прочая задолженность Наименование показателя Код 5590 5591 5592 5593 5594 5.4. Просроченная кредиторская задолженность
На 31 декабря 2023 г. На 31 декабря 2022 г. На 31 декабря 2021 г.

c.12

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

454 3/6	10/ 144	0000	
17.010	777 767	5600	<u>Гитого расходы по обычным видам деятельности</u>
	1	5680	производства, готовои продукции и др.
			изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного
ı		5670	производства, готовой продукции и др.
			изменение остатков (прирост [-]): незавершенного
		5665	Изакон теская серестримость проданных товаров
454 376	441 767	5660	Фактическая себестиност постана
71 253	23 422	5650	Итого по эпементан
1 253	42 371	2040	Прочие затраты
16 630	1001	5000	Амортизация
1000	17007	5630	Отчисления на социальные нужды
92 395	93 189	5620	. жожени на оплату труда
272 845	265 704	01.90	Pacyone Ha onnerv revise
99 20221.			Материальные затраты
20000	3a 2023r	- Koh	паименование показателя

осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель (подпись)

Пронин Александр Николаевич (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

Оценочные обязательства - всего Наименование показателя 5700 Код Остаток на начало года 7. Оценочные обязательства Признано Погашено Списано как избыточная сумма Остаток на конец периода

Пронин Александр Николаевич (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

19 марта 2024 г.

and the second

Руководитель — Пронин Александр Николаевич (расшифровка подписи)
19 марта 2024 г.

		8. Обеспечения обязательств	У язательств	
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 лекабря 2022 г	Ha 31 Tarahan 2001 -
Полученные - всего	7000		TIG OT MONGOODS COCC I.	па от декаоря 2021 г.
	5800		_	
в том числе:				
	5801			
Выданные - всего	5040		-	
B TOM HINCIDE:	0010		274 000	120 000
D CM TACIE.				
	5811			

9. Государственная помощь

ŀ	3a 2022r. 5921 -	T	B IOM YNCHO:	3a 2022r. 5920	5970	На начало года Получено за год Возвращено за год	на вложения во внеоборотные активы	на текущие расходы 5901	в том числе:	5900	1001017	2000
				_		од На конец года					2022г.	0000

Руководитель_ 19 марта 2024 г. Пронин Александр Николаевич (расшифровка подписи)

c.14

Расчет стоимости чистых активов

"эqүээнотиченной ответственностью "Таймырэнергоресурс"

(наименование организации)

LONMOCTE HUCTEIX SKTNBOB	-	16 572	12 576	12 405
LOLO USCCNBPI	-	Z69 9 9Z	121 922	91 013
зткосрочные	1220	-		-
EBITOGRAFIE BENDO SHANGGONIE				
за косрочные	1240	-1-4		
ваточлая в таточлая в	1			
оходы будущих периодов **	1230	-	-	-
редиторская задолженность	1520	960 04	982 16	73 289
STKOCPOHAIG	1510	15 782	75 451	699 11
земные средства	0,37			
земные средства	1450	137 282		
	0377	333 237		
ваточлетвевдо эннос	1430	- 4 1000 1000 1000 1000		
олгосрочные	1430			
ваточпатая во энинонер	1420	42 533	981 9	199
вательства	0677	003 07		
тложенные налоговые	1410	- 27 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
опгосрочные	1410			
земные средства		The state of the s		
SCCNBPI				
ТОГО активы		282 264	134 488	3 418
рочие оборотные активы	1260	87	Z 9	
квиваленты	1250	688 Z	7.87	118 9
енежные средства и денежные				
озткосрочные	1240		-	
инансовые вложения				CHICAGO L.
ебиторская задолженность*	1230	767 89	297 09	998 99
мктонный мічннэтэрдоидп о	1220	76	99	1 835
алог на добавленную стоимость				
SUSCEI	1210	28 248	32 194	24 620
рочие внеоборотные активы	0611	-	-	
ртложенные налоговые активы	1180	28 843	6 563	1 233
опгосрочные напосовы по отегот	0411		-	
NHSHCOBBIE BJOWEHNS	02//			
зтериальные ценности	1160	-		
	0377			
а кинэжопа эічндохо	1120	143 853	4 129	3 333
основные средства	1140	-		404
узтериальные поисковые активы	1130	- 1 - 2 × × 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
KINBPI	1130			
емятериальные поисковые	1120	- 1	-	
заработок	0611		1 1 2	
озультаты исследований и	0111	-	-	
ематериальные активы	OFFF	A Transaction		
HUNBPI				
	раланса			на 31 декабря 2021 г.

помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества. ** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной ** - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносям в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

Общество с ограниченной ответственностью «Таймырэнергоресурс» осуществляет производственную деятельность с 01.02.2015 г. и зарегистрировано по заресу 647340, Россия, Красноярский край, п.Диксон, ул. Воронина, д.2, корпус «А». Основными видами деятельности в 2023 году были: производство электроэнергии и поселении Караул (п.Носок, с.Караул, с.Усть-Порт, с.Воронцово, с.Байкаловск), с 1 поселении Караул (п.Носок, с.Караул, с.Усть-Порт, с.Воронцово, с.Байкаловск), с 1 поселении Караул (п.Носок, с.Караул, п.Носок.

Тарифы для реализации населению и прочим потребителям утверждены Министерством тарифной политики Красноярского края.

Численность работающих на 31.12.2023 г составляет 81 человек.

Фонд оплаты труда управленческого аппарата в 2023 году составил 30 660,3 тыс.руб., отчисления от заработной платы — 5 440,0 тыс.руб. Фонд оплаты ключевого управленческого персонала составил 14 076,6

вознаграждения.

Тыс.руб, не выплачивались такие выплаты как: краткосрочные и долгосрочные вознаграждения по окончании трудовой деятельности и иные долгосрочные вознаграждения.

В состав ключевого управленческого персонала входят:

Рупич Владимир Петрович	Директор по производству гп.Диксон	.1
Lugada	н. Носок	
Пронин Александр Викторович	Директор по производству с.Караул,	.9
Бакуленко Евгений Александрович	І лавный энергетик	.6
Нурмухаметов Руслан Ринатович	Главный инженер	.p
димитрович Галина Васильевна	Тлавный бухгалтер	3.
Акименко Елена Викторовна	заместитель генерального директора	2.
пронин Александр Николаевич	Генеральный директор	۱.
경기 가장 아이는 사람이 가게 되었다.		Ц/Ц
Φ.N.O.	Должность	ōΝōΝ

Общество ведет бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно в соответствии с утвержденной учетной политикой в области бухгалтерского и налогового учета на общей системе налогообложения с применением бухгалтерской программы 1С, с признанием выручки по мере начисления.

Операции со связанными сторонами (ООО «СКиф» и ООО «Таймыр-Энерго», ООО «АрктиЭнерго») обеспечены заключением договоров производственного характера — аренда основных производственных средств, поставкой топлива и обеспечение производств тепловой и электрической энергией, поставкой топлива и товарно-материальных ценностей для производственных услуг, прочих услуг.

Thc.py6

1 233,8	9,244 601	8,21115	Оказано услуг	7
00,787 1	3,617 81	286 738,0		
«АрктикЭнерго»		Энерго»		, r
000	OOO «CKNΦ»	-qıamňsT» OOO		

бухгалтерской отчетности отчетного периода – отсутствуют. События после отчетной даты, которые могли влиять на составление

ядот £202 итооныпеткэд йоннэвтодовемод йэово эдох в эмтгидпдэрП

получило кредит в ПАО Сбербанк России в сумме 26 941,8 тыс.руб.

Сведения, относящиеся к учетной политике предприятия.

в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Бухгалтерская отчетность сформирована за 2023 год исходя из действующих

70. Э√9 755 № 59 статоровные средства на 5 694 337 руб. Об

минимальному значению интервала сроков, ОЦ налоговом учете. Срок полезного использования определяется на основании Амортизация начисляется линейным способом, как в бухгалтерском, так и в коп. (износ – 1 199 763 руб. 66 коп.)

средство в соответствии с Классификацией. установленных для амортизационной группы, в которую включено основное оиткидпдэдп оп всвяидп

присвоенными инвентарными номерами и как ППА на основных средствах (б/счет Арендуемые основные средства учитывались на забалансовом счете 001 с

На забалансовом счете числится арендованных основных средств- 10 140,0 (50.10

ППА учитываются в сумме 164 269,2 тыс.руб, амортизация на сумму платежей Telc.py6.

При ведении бухгалтерского учета арендованного имущества применен по договору в сумме 26 987,7 тыс.руб.

выделения начисленных процентов. активом погашается посредством амортизации, равной сумме арендной платы без упрощенный способ ведения бухгалтерского учета : стоимость права пользования

- предприятие не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые Не введенные в эксплуатацию основные средства составляют 1 777,4 тыс.руб.

затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб.,

котором они понесены;

- выделяются следующие группы основных средств:
- ; кинеде *
- * машины и оборудование;
- ; кинэжудооэ *
- предприятие оценивает основные средства по первоначальной стоимости;
- ; кот э ү сү кон тируется; предоставления отсрочки или рассрочки на срок более 12 месяцев - не - все затраты, произведенные в ходе капитальных вложений в случае
- вложения на обесценение; - предприятие не проверяет стоимость основных средств и капитальные
- предприятие применяло ФСБУ 25/18 только в отношении договоров аренды,
- ФСБУ 25/2018 не применялось к договорам аренды по которым псполнение которых начинается с 1 января 2022 года;
- * не предусмотрен переход права собственности на арендованное имущество :кивопоу энциоудэпо котокнополна оннэмэдвондо
- * предприятие не намерено сдавать арендованное имущество в субаренду. к предприятию или его выкуп на льготных условиях;

платежам, осуществляемым на дату предоставления предмета аренды ли до такой - величины первоначальной оценки обязательства по аренде и арендным

первоначально оценивается как сумма зренде ОП **ВВТОАПЭТВЕROO**

дисконта. номинальных величин будущих арендных платежей на дату этой оценки, без учета

отпуска в эксплуатацию. Управленческие расходы распределяются ежемесячно на материалов включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере осуществляется по методу средней стоимости единицы списания. Стоимость Списание товарно-материальных ценностей, используемых на производство,

(оплата труда, начисление на оплату труда). производственную себестоимость пропорционально к сумме основных затрат

ончиный учет доходов и водоход тэчу йыныпэдева котеден водив

- электрохозяйство (ДЭС-1) гп. Диксон; ;йинэпедеядра подразделений;

- электрохозяйство п. Носок;

- электрохозяйство с. Караул;

- электрохозяйство п. Байкаловск;

- электрохозяйство п. Воронцово;

- электрохозяйство п. Усть-Порт;

- база горюче-смазочных материалов.

производством и реализацией продукции (товаров), выполнением работ и оказанием связанные связанные с учето отности относятся расходы, связанные с

услуг при наличии следующих условий:

;втододо отовопед мквиндо ,вотив хіднаптвмдон и хіднапедедонояв: - расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием

- сумма расхода может быть определена;

- расходы признаются в учете независимо от намерения получить выручку, прочие уменьшение экономических выгод предприятия; - имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет

:(иони или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной,

независимо от времени фактической выплаты денежных средств. - расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место,

- пени, штрафы, госпошлина, неустойки уплаченные; в составе прочих расходов учитываются:

- ознковские расходы;

- себестоимость реализованных товарно-материальных ценностей;

- начисление резерва по сомнительным долгам; - налог на имущество;

- списание безнадежной ко взысканию дебиторской задолженности;

- прочие расходы.

основных видов деятельности: электрической энергии: продукции, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг имрегипан то виручка потектат киткипранти имедоход иминанноно

- доходы признеися методом начисления;

- предприятие имеет право на получение этой выручки, вытекающее из

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

произойдет увеличение экономических выгод предприятия; - имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции

(товар, услугу) перешло от предприятия к покупателю или работа принята оправо собственности (пользования, владения, распоряжения) на продукцию

- бюджетные средства признаются по мере фактического получения ресурсов. заказчиком (услуга оказана);

:кэткэонто мядоход миноцп Х

- пени, штрафы, госпошлина, неустойки полученные;

- доходы от реализации товарно-материальных ценностей;

- погашение резерва по сомнительным долгам;

цоходы); - субсидии из бюджета, полученные на покрытие убытков (выпадающие

- излишки товарно-материальных ценностей;

- доходы от списания кредиторской задолженности;

- прочое доходы и иные поступления.

дебиторская задолженность, не подтвержденная дебиторами по состоянию на

31.12.2023 г. составляет 68 291,8 тыс.руб.

Остаток резерва на 01.01.2023 г. по сомнительным долгам составил 13 433,3

Thic.py6.

Налоговая прибыль составляет за 2023 год – 13 690,3 тыс.руб., использовано Резерв на оплату отпусков не начислялся.

Расчеты по налогу на прибыль и отражение их в бухгалтерском и налоговом убытков прошлых лет – 4 590,4 тыс.руб.

:котонгия киткидпдэдп имедохоД учетах происходит автоматически в программе 1С (8.3).

. byd.

г БигодП	себестоимость	эинодП	коды	юД	Код по	Наименование вида	ōNōN
расходы		ПДОХОДЫ	субсидии	выручка	ОКВЭД	итоонапэткэд	Ц/Ц
	418 629		259 423	208 830	N 11.35	и овтодовемооП	1
11000					35.13	распределение	
						электроэнергии	
20 1	41 048					управленческие	7
					1999	расходы	
	23 138		0	18 208	28.89	Управление	3
				1		недвижимым	
9, 713						муществом за	
				4	6.3) 11	вознаграждение	
	46.0		1.0	100		йоновотод кн или	
	A SERVICE					Оприходование	t
0		6 7 9				Оприходование Оприходование	
		0,0,0				кидьеипьэ9	9
849 91		21 048				39113COB	
207		102				штрафы, пени	9
۷9۱		107				полученные /	
						уплаченные	
		69				прочие доходы	
0		25	-			Начисление	
13 433		0				резерва по	
						СОМНИТЕЛЬНЫМ	
						долгам	
0		9771		-		Списание	

	OTOTN	227 338	259 423	968 0t	292 lbb	34 033
	Прочие расходы			1000		209
	дебиторской задолженности					101.1
01	Списание					1811
6	%% по кредитам					9191
8	услуги банка			0		178
	задолженности кредиторской					

двадцать две тысячи девятьсот шестьдесят четыре руб.) 38 коп. втээqідтэч аоноппппп атвард ткээддткп птээдді, Оуq р8 22 964 22 964 руб. (Двести птыдеста я электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) предприятием, в 2023 году получено субсидий на компенсацию выпадающих инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и нашим RNTNacsq управлением Между имкинэшыптоэ COOTBETCTBNN

төн - чтоондприятия продолжать непрерывно производственную деятельность - нет. неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности существенной наличие ня **Указывающих** условий,

нинодП.Н.А

2024 года

Генеральный директор