

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация <u>Акционерное общество "Ульяновскэнерго"</u>	Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) 31 12 2022
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКПО 00103875
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность</u>	ИНН 7327012462
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2 35.14
Местонахождение (адрес) <u>432028, Ульяновская обл, Ульяновск г, 50-летия ВЛКСМ пр-кт, дом № 23А</u>	по ОКОПФ / ОКФС 12267 34
	по ОКЕИ 384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН 7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП 1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	324 626	290 396	276 666
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	311 875	281 155	276 666
	Оборудование к установке	11502	1 529	7 416	-
	Строительство объектов основных средств	11503	-	1 825	-
	Право пользования активом	11504	11 222	-	-
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	1 037	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	371 737	191 168	107 189
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 820	7 643	76 796
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	8 820	7 643	5 709
	Вложения во внеоборотные активы, не являющимися объектами ОС	11902	-	-	71 087
	Итого по разделу I	1100	705 183	490 244	460 651
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	18 498	26 735	6 062
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 118	4 329	4 251
	Товары	12102	64	741	1 570
	Готовая продукция	12103	-	-	241
	Долгосрочные активы к продаже	12104	14 316	21 665	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 439	41	52
5	Дебиторская задолженность	1230	3 162 305	3 409 197	3 565 906
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	24 982	26 111	24 065
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 798 693	3 130 255	3 003 711
	Расчеты по налогам и сборам	12303	116	27 227	134 989
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	504	255	181
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	335 461	223 283	401 153
	Расходы будущих периодов	12306	2 510	2 036	1 773
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	277 627	283 559	506 460
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	231 689	357 051	161 413
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1 099	936	333
	Расчетные счета	12502	230 245	356 115	161 080
	Переводы в пути	12503	345	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	4 325	4 658	4 833
	Итого по разделу II	1200	3 704 883	4 081 241	4 244 726
	БАЛАНС	1600	4 410 066	4 571 485	4 705 377

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 668	27 668	27 668
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(21 910)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	20 556	21 844	21 844
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 383	1 383	1 383
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	602 936	558 483	566 296
	Итого по разделу III	1300	652 543	587 468	617 191
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	659 976	862 593	781 674
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 586	7 615	2 343
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	-	59 817	119 634
	Итого по разделу IV	1400	668 562	930 025	903 651
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	1 204 348	1 150 618	1 306 564
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	781 732	796 162	805 301
	Краткосрочные займы	15102	258 627	213 977	407 062
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	163 989	140 479	60 196
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	34 005
5	Кредиторская задолженность	1520	1 864 682	1 888 372	1 863 450
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 392 159	1 355 229	1 432 077
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	164 125	177 940	112 038
	Расчеты по налогам и сборам	15203	155 367	88 990	45 115
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	14 280	6 522	11 172
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 454	10 829	11 228
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	125 297	248 862	251 790
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	19 931	15 002	14 521
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 088 961	3 053 992	3 184 535
	БАЛАНС	1700	4 410 066	4 571 485	4 705 377

Руководитель

(подпись)

Исмаилов Олег Захидович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

г. Ульяновск

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Акционерное общество "Ульяновскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
00103875		
7327012462		
35.14		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	15 125 316	15 929 600
6	Себестоимость продаж	2120	(13 733 419)	(14 541 113)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 391 897	1 388 487
6	Коммерческие расходы	2210	(638 462)	(616 071)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	753 435	772 416
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 373	7 238
	Проценты к уплате	2330	(100 522)	(100 092)
	Прочие доходы	2340	661 834	172 975
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23401	9 788	4 153
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23402	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	625 817	115 394
	Прибыль прошлых лет	23404	2 516	9 279
	Прочие расходы	2350	(1 280 570)	(843 021)
	в том числе:			
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23501	(7 676)	(6 578)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23502	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(1 102 270)	(646 338)
	Расходы на услуги банков	23504	(2 128)	(2 970)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(52 266)	(45 012)
	Убытки прошлых лет	23506	(57 276)	(30 143)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	51 550	9 516
	Налог на прибыль	2410	(8 382)	(17 329)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(187 980)	(96 037)
	отложенный налог на прибыль	2412	179 598	78 708
	Прочее	2460	(4)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43 164	(7 813)

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	(1 288)	-
	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	41 876	(7 813)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Исмаилов Олег Захидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



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

Коды		
0710004		
31	12	2022
00103875		
7327012462		
35.14		
12267	34	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Ульяновскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и

иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	27 668	-	21 844	1 383	566 296	617 191
<u>За 2021 г.</u>	3210	-	-	-	-	(7 813)	(7 813)
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	(7 813)	(7 813)
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(21 910)	-	-	-	(21 910)
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	-	(21 910)	-	X	-	(21 910)
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.	3200	27 668	(21 910)	21 844	1 383	558 483	587 468
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	43 164	43 164
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	43 164	43 164
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	-	21 910	-	-	-	21 910
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	-	21 910	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 288)	-	1 288	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	27 668	-	20 556	1 383	602 936	652 543

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	617 191	36 075	(21 910)	631 356
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(1 479)	-	(1 479)
исправлением ошибок	3420	-	(42 409)	-	(42 409)
после корректировок	3500	617 191	(7 813)	(21 910)	587 468
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	566 296	36 075	-	602 371
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(1 479)	-	(1 479)
исправлением ошибок	3421	-	(42 409)	-	(42 409)
после корректировок	3501	566 296	(7 813)	-	558 483
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	652 543	587 468	617 191



 Руководитель Исмаилов Олег Захидович
 (подпись) (расшифровка подписи)
Исмаилов Олег Захидович
 29 марта 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "Ульяновскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Торговля электроэнергией

Совместная частная и

/ иностранная собственность

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 | 12 | 2022

00103875

7327012462

35.14

12267

34

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 151 155	14 479 097
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 042 610	14 355 351
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 727	1 676
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат налога на прибыль	4114	-	-
прочие поступления	4119	106 818	122 070
Платежи - всего	4120	(13 980 605)	(14 073 176)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 101 872)	(13 410 516)
в связи с оплатой труда работников	4122	(477 387)	(468 262)
процентов по долговым обязательствам	4123	(50 846)	(25 941)
налога на прибыль организаций	4124	(86 382)	(10 820)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(264 118)	(157 637)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	170 550	405 921
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	32 933	11 066
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 430	90
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	9 085	3 757
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 418	7 219
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(50 562)	(23 182)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(50 562)	(23 182)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 629)	(12 116)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(278 283)	(198 167)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(19 645)
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	(278 283)	(178 522)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(278 283)	(198 167)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(125 362)	195 638
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	357 051	161 413
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	231 689	357 051
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Исмаилов Олег Захидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	



Исмаилов Олег
Захарович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2023 г. Ульяновск

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	404 601	(123 446)	53 128	(158)	158	(22 408)	-	-	457 571	(145 696)
	5210	за 2021 г.	421 136	(144 470)	14 297	(30 832)	25 044	(4 020)	-	-	404 601	(123 446)
в том числе:												
	Офисное оборудование	5201	15 719	(8 576)	2 099	(158)	158	(1 567)	-	-	17 660	(9 985)
Земельные участки	5211	за 2021 г.	36 423	(28 440)	6 238	(26 942)	21 269	(1 405)	-	-	15 719	(8 576)
	5202	за 2022 г.	17 458	-	-	-	-	-	-	-	17 458	-
5212	за 2021 г.	17 458	-	-	-	-	-	-	-	17 458	-	
Здания	5203	за 2022 г.	327 614	(91 599)	276	-	-	(10 521)	-	-	327 890	(102 120)
	5213	за 2021 г.	327 804	(80 018)	-	(190)	116	(11 697)	-	-	327 614	(91 599)
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	37 503	(22 391)	-	-	-	(5 518)	-	-	37 503	(27 909)
	5214	за 2021 г.	34 726	(32 408)	3 620	(843)	843	9 174	-	-	37 503	(22 391)
Сооружения	5205	за 2022 г.	551	(291)	141	-	-	(45)	-	-	692	(336)
	5215	за 2021 г.	551	(460)	-	-	-	169	-	-	551	(291)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2022 г.	5 118	(363)	50 612	-	-	(4 652)	-	-	55 730	(5 015)
	5216	за 2021 г.	1 204	(648)	4 439	(525)	484	(199)	-	-	5 118	(363)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022 г.	638	(226)	-	-	-	(105)	-	-	638	(331)
	5217	за 2021 г.	2 970	(2 496)	-	(2 332)	2 332	(62)	-	-	638	(226)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	1 204	(167)	-	(1 204)	167	(40)	-	-	1 204	(167)
	5230	за 2021 г.	1 204	(127)	-	-	-	(40)	-	-	1 204	(167)
в том числе:												
	Здания	5221	1 204	(167)	-	(1 204)	167	(40)	-	-	1 204	(167)
	5231	за 2021 г.	1 204	(127)	-	-	-	(40)	-	-	1 204	(167)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	9 241	56 538	-	(64 350)	1 529
	5250	за 2021 г.	-	23 538	-	(14 297)	9 241
в том числе:	5241	за 2022 г.	1 825	13 765	-	(15 590)	-
	5251	за 2021 г.	-	1 972	-	(147)	1 825
Строительство объектов основных средств	5242	за 2022 г.	-	13 446	-	(13 446)	-
	5252	за 2021 г.	-	8 876	-	(8 876)	-
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2022 г.	7 416	29 427	-	(35 314)	1 529
	5253	за 2021 г.	-	12 690	-	(5 274)	7 416
Оборудование к установке							

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 124	567
в том числе:			
Интеллектуальная система учета электрической энергии по г. Ульяновск и г. Димитровград	5261	848	-
Реконструкция котельной: р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, д.10А	5262	276	-
Система охранной и пожарной сигнализации г. Барыш, ул. Радищева,88	5263	-	27
Система хранения данных DELL	5264	-	414
Сетевая система видеонаблюдения уличная	5265	-	113
ОПС административного здания (пр-т 50-летия ВЛКСМ,23а)	5266	-	13
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	11 222	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 568	7 089	8 033
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 29 марта 2023 г.

Исмаилов Олег
 Закидович
 (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	5	(5)
	5311	за 2021 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	5	(5)
в том числе:											
Акции	5302	за 2022 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	5	(5)
	5312	за 2021 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	5	(5)
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	561 059	(277 500)	1 744	(7 676)	-	-	-	555 127	(277 500)
	5315	за 2021 г.	561 960	(55 500)	1 887	(2 788)	-	(222 000)	-	561 059	(277 500)
в том числе:											
Дебиторская задолженность	5306	за 2022 г.	561 059	(277 500)	1 744	(7 676)	-	-	-	555 127	(277 500)
	5316	за 2021 г.	561 960	(55 500)	1 887	(2 788)	-	(222 000)	-	561 059	(277 500)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	561 064	(277 505)	1 744	(7 676)	-	-	-	555 132	(277 505)
	5310	за 2021 г.	561 965	(55 505)	1 887	(2 788)	-	(222 000)	-	561 064	(277 505)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель _____

Исмаилов Олег
Захидович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г. г. Ульяновск



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	26 735	-	14 400 020	(14 408 258)	-	-	-	-	18 498	-
	5420	за 2021 г.	6 062	-	15 208 948	(15 188 275)	-	-	X	X	26 735	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	4 329	-	24 395	(25 202)	-	-	-	596	4 118	-
	5421	за 2021 г.	4 251	-	27 580	(28 205)	-	-	-	703	4 329	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	241	-	-	(241)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	741	-	4 593 389	(4 593 470)	-	-	-	(596)	64	-
	5423	за 2021 г.	1 570	-	5 007 176	(5 007 302)	-	-	-	(703)	741	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издержки обращения и коммерческие расходы	5408	за 2022 г.	-	-	9 779 337	(9 779 941)	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2021 г.	-	-	10 150 802	(10 150 802)	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	5409	за 2022 г.	21 665	-	-	(7 349)	-	-	-	-	14 316	-
	5429	за 2021 г.	-	-	21 665	-	-	-	-	-	21 665	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

Исмаилов Олег
Захидович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

г. Ульяновск



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода												
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва																
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:																									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	5 549 013	(2 139 816)	2 024 403	625 817	(1 999 876)	(33 745)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 199 357	(3 037 052)		
	5530	за 2021 г.	5 368 597	(1 802 691)	2 022 741	115 394	(1 957 719)	(1 715 479)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 549 013	(2 139 816)	
в том числе:																									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	3 955 121	(824 866)	1 999 882	-	(1 917 960)	(30 867)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 037 043	(1 238 350)
	5531	за 2021 г.	3 695 010	(691 298)	1 959 506	-	(1 699 395)	(610 809)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 955 121	(824 866)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	26 111	-	1 813	-	(2 942)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 982	-
	5532	за 2021 г.	24 065	-	3 421	-	(1 375)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 111	-
Прочая	5513	за 2022 г.	29 548	-	2 342	-	(28 721)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 169	-
	5533	за 2021 г.	136 977	-	29 548	-	(196 977)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 548	-
Прочие дебиторы и кредиторы	5514	за 2022 г.	1 538 233	(1 314 950)	20 366	625 817	(50 253)	(2 878)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 134 163	(1 798 702)
	5534	за 2021 г.	1 512 545	(1 111 392)	30 266	115 394	(119 972)	(1 104 670)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 538 233	(1 314 950)
Итого	5500	за 2022 г.	5 549 013	(2 139 816)	2 024 403	625 817	(1 999 876)	(33 745)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 199 357	(3 037 052)
	5520	за 2021 г.	5 368 597	(1 802 691)	2 022 741	115 394	(1 957 719)	(1 715 479)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 549 013	(2 139 816)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 713 977	1 676 925	4 013 804	1 873 987	3 867 351	2 064 660
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 566 761	1 328 411	2 483 234	1 658 367	2 358 554	1 667 255
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	23 385	23 385	22 856	22 856	22 973	22 973
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы и кредиторы	5544	2 123 831	325 129	1 507 714	192 764	1 485 824	374 432

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	922 410	-	-	-	-	-	-	-	(262 434)	659 976	
	5571	за 2021 г.	901 308	-	-	-	-	-	-	-	21 102	922 410	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022 г.	862 593	-	-	-	-	-	-	-	(202 617)	659 976	
	5573	за 2021 г.	781 674	-	-	-	-	-	-	-	80 919	862 593	
прочая	5554	за 2022 г.	59 817	-	-	-	-	-	-	-	(59 817)	-	
	5574	за 2021 г.	119 634	-	-	-	-	-	-	-	(59 817)	59 817	
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	3 038 990	1 763 881	148 531	(2 143 683)	(1 123)	-	-	-	262 434	3 069 030	
	5580	за 2021 г.	3 170 014	1 666 104	145 104	(1 919 940)	(1 190)	-	-	-	(21 102)	3 038 990	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	1 355 229	1 392 078	-	(1 355 145)	(3)	-	-	-	-	1 392 159	
	5581	за 2021 г.	1 432 077	1 351 190	-	(1 428 010)	(28)	-	-	-	-	1 355 229	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	177 940	140 195	-	(152 924)	(1 086)	-	-	-	-	164 125	
	5582	за 2021 г.	112 038	174 651	-	(107 989)	(760)	-	-	-	-	177 940	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	95 512	169 647	-	(95 512)	-	-	-	-	-	169 647	
	5583	за 2021 г.	56 287	95 512	-	(56 287)	-	-	-	-	-	95 512	
кредиты	5564	за 2022 г.	936 641	-	78 912	(69 832)	-	-	-	-	-	945 721	
	5584	за 2021 г.	865 497	-	80 263	(9 139)	-	-	-	-	-	936 641	
займы	5565	за 2022 г.	213 977	-	17 353	(175 320)	-	-	-	-	202 617	258 627	
	5585	за 2021 г.	441 067	-	19 809	(165 860)	-	-	-	-	(80 919)	213 977	
прочая	5566	за 2022 г.	10 829	13 454	-	(10 829)	-	-	-	-	-	13 454	
	5586	за 2021 г.	11 258	10 829	-	(11 258)	-	-	-	-	-	10 829	
прочие дебиторы и кредиторы	5567	за 2022 г.	248 862	48 507	52 266	(284 121)	(34)	-	-	-	59 817	125 297	
	5567	за 2021 г.	251 790	33 922	45 012	(141 277)	(402)	-	-	-	59 817	248 862	
Итого	5550	за 2022 г.	3 961 400	1 763 881	148 531	(2 143 683)	(1 123)	-	-	-	X	3 729 006	
	5570	за 2021 г.	4 071 322	1 666 104	145 104	(1 919 940)	(1 190)	-	-	-	X	3 961 400	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	257 862	159 508	203 519
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	130 743	6 430	20 931
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	87 130	7 631	21 426
прочие дебиторы и кредиторы	5593	39 989	145 447	161 162



Руководитель Исмаилов Олег Захидович
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г. Г. Ульяновск

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	13 750 059	14 582 010
Расходы на оплату труда	5620	376 793	357 727
Отчисления на социальные нужды	5630	108 227	97 540
Амортизация	5640	23 206	13 874
Прочие затраты	5650	113 596	106 033
Итого по элементам	5660	14 371 881	15 157 184
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	14 371 881	15 157 184



Руководитель Исмаилов Олег Захидович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 002	45 676	(40 747)	-	19 931
в том числе:						
Резерв на оплату отпусковых	5701	15 002	45 676	(40 747)	-	19 931



Исмаилов Олег
Захидович

(расшифровка подписи)

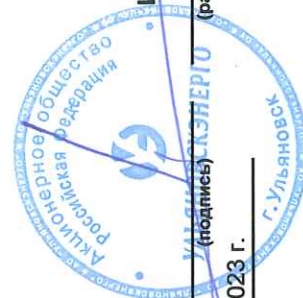
Руководитель

(подпись)

29 марта 2023 г. Ульяновск

8. Обеспечения обязательств

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



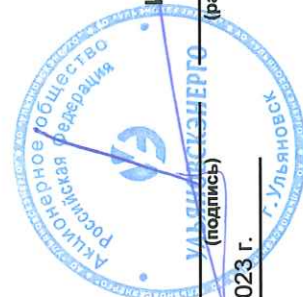
Исмаилов Олег
Захарович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Исмаилов Олег Захидович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.