

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 23 г.

Организация АО "Электросервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

Аренда и управление собственным или арендованным

деятельности

недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 692031, Приморский край, г.Лесозаводск,

ул.Калининская, 2

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
27	03	2020
03252989		
2507003122		
68.20		
12267	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	78725	83084	86042
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			
	Итого по разделу I	78725	83084	86042
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	0	730	713
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	14678	24729	28041
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	110	110	110
	Денежные средства и денежные эквиваленты	328	155	394
	Прочие оборотные активы	4	4	4
	Итого по разделу II	15120	25728	29262
	БАЛАНС	93845	108812	115304

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	68	68	68
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	() ⁷	() ⁷	() ⁷
	Переоценка внеоборотных активов			
	Добавочный капитал (без переоценки)	14946	14946	14946
	Резервный капитал	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	52893	64327	67665
	Итого по разделу III	67922	79356	82694
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	12602	12602	14602
	Кредиторская задолженность	912	1592	1537
	Доходы будущих периодов	12409	15170	16349
	Оценочные обязательства	0	92	122
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	25923	29456	32610
	БАЛАНС	93845	108812	115304

Руководитель



(подпись)

Иванова Т.А.

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 20 24 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 23 г.

Организация АО "Электросервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

Аренда и управление собственным или арендованным

недвижимым имуществом

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

27 03 2020

03252989

2507003122

68.20

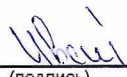
12267 16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За отчетный 20 23 г. ³	За предыдущий 20 22 г. ⁴
	Выручка ⁵	12787	12977
	Себестоимость продаж	(9284)	(10083)
	Валовая прибыль (убыток)	3503	2894
	Коммерческие расходы	()	()
	Управленческие расходы	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	3503	2894
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению		
	Проценты к уплате	(1690)	(1983)
	Прочие доходы	1730	2130
	Прочие расходы	(13517)	(2929)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	-9974	112
	Текущий налог на прибыль	()	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств		
	Изменение отложенных налоговых активов		
	Прочее	-245	
	Чистая прибыль (убыток)	-10219	112

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За отчетный 20 23 г. ³	За предыдущий 20 22 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	-10219	112
	Справочно		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель  Иванова Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " марта 20 24 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности 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".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 23 г.

Организация АО "Электросервис"	Коды	
	0710003	
	27	03 2020
	03252989	
	2507003122	
Идентификационный номер налогоплательщика	68.20	
Вид экономической деятельности	68.20	
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	68.20	
Организационно-правовая форма/форма собственности	68.20	
Общество с ограниченной ответственностью	68.20	
Единица измерения: тыс. руб.	122267	16
	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022	68	()	14946	15	67665	82694
Зачислено в 2022 г.						
Увеличение капитала - всего:					112	112
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	112	112
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x		
дополнительный выпуск акций				x		
увеличение номинальной стоимости акций				x	x	x
реорганизация юридического лица						

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	()		()	()	(3450)	(3450)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()					()
уменьшение количества акций	()					()
реорганизация юридического лица						()
дивиденды	x	x	x	x	(2000)	(2000)
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2023	68	()	14946	15	64327	793566
За 20 23 г. ³						
Увеличение капитала - всего:						
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x		
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x		
дополнительный выпуск акций				x		x
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала - всего:	()		()	()	(11434)	(11434)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(10219)	(10219)
переоценка имущества	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()					()
уменьшение количества акций	()					()
реорганизация юридического лица						()
дивиденды	x	x	x	x	(1000)	(1000)
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2023	68	()	14946	15	52893	67922

(в ред. Приказов Минфина России

от 05.10.2011 № 124н,

от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 23 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Электросервис"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

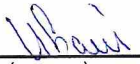
Коды		
0710004		
27	03	2020
03252989		
2507003122		
68.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	За _____ год 20 23 г. ¹	За _____ год 20 22 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	9652	16845
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	5004	5460
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4611	10911
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	37	474
Платежи - всего	9479)	17084)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(1468)	(3418)
в связи с оплатой труда работников	(1751)	(1924)
процентов по долговым обязательствам	(1315)	(3383)
налога на прибыль организаций	(0)	(141)
прочие платежи	(4945)	(8218)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	173	(239)

Наименование показателя	За <u> </u> год 20 <u>23</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>22</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего		
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи - всего	()	()
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	()	()
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего		12602
в том числе:		
получение кредитов и займов		12602
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Наименование показателя	За <u> </u> год 20 <u>23</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>22</u>
Платежи - всего	(<u> </u>)	12602)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	(<u> </u>)	(<u> </u>)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(<u> </u>)	(<u> </u>)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(<u> </u>)	(12602)
прочие платежи	(<u> </u>)	(<u> </u>)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	173	-239
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	155	394
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	328	155
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель


(подпись)

Иванова Т.А.

(расшифровка подписи)

" 01 " марта 20 24 г.

Примечания

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