

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2023г.**

Организация

Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразЭнергоТранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес)

**654006 г. Область Кемеровская Кузбасс г. Новокузнецк Улица Рудокопровая
(центральный р-н) дом 4**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Да Нет

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

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

| | |
|--------------------------|--------------|
| Форма № 1 по ОКУД | КОДЫ |
| Дата (год, месяц, число) | 0710001 |
| | 2023.12.31 |
| по ОКПО | 95374200 |
| ИНН | 4217084532 |
| по ОКВЭД 2 | 35.12.1 |
| по ОКФС/ОКФС | 1 23 00 / 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

| | |
|-------------|---------------|
| ИНН | 7701017140 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1027700058286 |

| | |
|--------------------------|--|
| Дата утверждения | |
| Дата отправки (принятия) | |

| Пояснения* | АКТИВ | Код показателя | На 31 декабря 2023г. | На 31 декабря 2022г. | На 31 декабря 2021г. |
|--------------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5.1.1 | Нематериальные активы | 1110 | - | 1 949 | 1 949 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.1.1 | права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 1111 | - | 1 949 | 1 949 |
| 5.1.4 | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 5.2. | Основные средства | 1150 | 5 930 201 | 5 436 710 | 4 380 134 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.2.1 | земельные участки и объекты природопользования | 1151 | 61 861 | 50 917 | 50 917 |
| 5.2.1 | здания, машины, оборудование и другие основные средства незавершенное строительство | 1152 | 5 868 340 | 5 382 410 | 4 325 834 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.2.2 | объекты незавершенного строительства | 1153 | - | 3 383 | 3 383 |
| 5.2.2 | объекты незавершенного строительства | 1154 | - | 3 383 | 3 383 |
| 5.2.2 | оборудование к установке | 1155 | - | - | - |
| 5.2.2 | приобретение объектов основных средств | 1156 | - | - | - |
| 5.2.2 | авансы, выданные по капитальным вложениям | 1157 | - | - | - |
| 5.2.2 | материалы для капитальных вложений | 1158 | - | - | - |
| 5.2.1 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Долгосрочные финансовые вложения | 1170 | 1 603 198 | 1 499 400 | 1 002 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.3.1 | инвестиции в дочерние общества | 1171 | - | 1 000 | 1 000 |
| 5.3.1 | инвестиции в зависимые общества | 1172 | - | - | - |
| 5.3.1 | инвестиции в другие организации | 1173 | 2 | 2 | 2 |
| 5.3.1, 5.3.3 | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174 | 1 603 196 | 1 498 398 | - |
| 5.3.1 | прочие долгосрочные финансовые вложения | 1175 | - | - | - |
| | Справочно, из строки 1170 начисленные проценты | 1176 | 216 683 | 111 885 | - |
| 5.3.1 | взносы в уставный капитал других организаций до регистрации изменений в учредительные документы | 1177 | - | - | - |
| 5.7.4 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 70 363 | 133 739 | 82 591 |
| 5.2.7 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 7 796 | 8 077 | 7 402 |
| | ИТОГО по разделу I | 1100 | 7 611 558 | 7 079 875 | 4 473 078 |

| Пояснения* | АКТИВ | Код показателя | На 31 декабря 2023г. | На 31 декабря 2022г. | На 31 декабря 2021г. |
|--------------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | | | | |
| | в том числе: | 1210 | 26 677 | 5 304 | 3 352 |
| 5.4.1 | <i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i> | 1211 | 26 677 | 5 304 | 3 352 |
| 5.4.1 | <i>животные на выращивании и откорме</i> | 1212 | - | - | - |
| 5.4.1 | <i>затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)</i> | 1213 | - | - | - |
| 5.4.1 | <i>готовая продукция и товары для перепродажи</i> | 1214 | - | - | - |
| 5.4.1 | <i>товары отгруженные</i> | 1215 | - | - | - |
| 5.4.1 | <i>прочие запасы и затраты</i> | 1217 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 21 848 | 40 063 | 5 066 |
| | Дебиторская задолженность, | | | | |
| | в том числе: | 1230 | 382 105 | 350 772 | 336 306 |
| | <i>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</i> | | | | |
| 5.5.1 | <i>в том числе:</i> | 1230д | - | 106 | 216 |
| 5.5.1 | <i>покупатели и заказчики</i> | 1231д | - | - | - |
| 5.5.1 | <i>векселя к получению</i> | 1232д | - | - | - |
| 5.5.1 | <i>авансы выданные</i> | 1234д | - | - | - |
| 5.5.1 | <i>прочие дебиторы</i> | 1235д | - | 106 | 216 |
| | Справочно, из строки 1230д: | | | | |
| 5.5.1 | <i>задолженность дочерних обществ</i> | 1236д | - | - | - |
| 5.5.1 | <i>задолженность зависимых обществ</i> | 1237д | - | - | - |
| | <i>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</i> | | | | |
| 5.5.1 | <i>в том числе:</i> | 1230к | 382 105 | 350 666 | 336 090 |
| 5.5.1 | <i>покупатели и заказчики</i> | 1231к | 356 673 | 316 245 | 287 511 |
| 5.5.1 | <i>векселя к получению</i> | 1232к | - | - | - |
| 5.5.1 | <i>задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал</i> | 1233к | - | - | - |
| 5.5.1 | <i>авансы выданные</i> | 1234к | 1 364 | 1 256 | 2 344 |
| 5.5.1 | <i>прочие дебиторы</i> | 1235к | 24 068 | 33 165 | 46 235 |
| | Справочно, из строки 1230к: | | | | |
| 5.5.1 | <i>задолженность дочерних обществ</i> | 1236к | - | - | - |
| 5.5.1 | <i>задолженность зависимых обществ</i> | 1237к | - | - | - |
| | Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | | | | |
| 5.3.1, 5.3.3 | в том числе: | 1240 | 1 068 278 | 890 538 | 1 606 365 |
| 5.3.1 | <i>займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев</i> | 1241 | 1 068 278 | 890 538 | 1 606 365 |
| 5.3.1 | <i>прочие краткосрочные финансовые вложения</i> | 1242 | - | - | - |
| | Справочно из строки 1240: начисленные проценты | 1243 | 11 500 | 6 696 | 21 189 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | | | | |
| 4 | в том числе: | 1250 | 171 | 198 | 793 |
| 4 | <i>касса</i> | 1251 | - | - | - |
| 4 | <i>расчетные счета</i> | 1252 | - | 91 | 229 |
| 4 | <i>валютные счета</i> | 1253 | - | - | 549 |
| 4 | <i>аккредитивы</i> | 1254 | - | - | - |
| 4 | <i>прочие денежные средства</i> | 1255 | 171 | 107 | 15 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 743 | 108 | 93 |
| | ИТОГО по разделу II | 1200 | 1 499 822 | 1 286 983 | 1 951 975 |
| | БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 9 111 380 | 8 366 858 | 6 425 053 |

| Пояснения* | ПАССИВ | Код показателя | На 31 декабрь 2023г. | На 31 декабря 2022г. | На 31 декабря 2021г. |
|------------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | | | |
| 3.1 | Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | | 1 440 401 | 1 440 401 | 1 440 401 |
| 3.1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1311 | - | - | - |
| 3.1 | Переоценка внеоборотных активов | 1320 | - | - | - |
| 3.1 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1340 | 1 834 728 | 1 666 619 | 919 328 |
| 3.1 | в том числе: | 1350 | 824 417 | 824 417 | 824 417 |
| 3.1 | эмиссионный доход, вклады участников в имущество организаций | 1351 | 824 417 | 824 417 | 824 417 |
| 3.1 | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| 3.1 | в том числе: | | | | |
| 3.1 | резервы, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | - | - | - |
| 3.1 | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | - | - | - |
| 3.1 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 274 449 | 1 639 647 | 1 884 606 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 1371 | 1 639 647 | 1 884 606 | 1 806 855 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода | 1372 | 1 634 802 | (244 959) | 77 751 |
| 3.1 | Выплаты дивидендов из прибыли отчетного года | 1373 | - | - | - |
| | ИТОГО по разделу III | 1300 | 7 373 995 | 5 571 084 | 5 068 752 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Долгосрочные заемные средства | 1410 | - | - | - |
| 5.5.3 | в том числе: | | | | |
| 5.5.3 | кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | - | - | - |
| 5.5.3 | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | - | - | - |
| 5.7.4 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 634 523 | 558 100 | 355 176 |
| 5.7.1 | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 263 316 | 275 534 | 286 954 |
| | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 897 839 | 833 634 | 642 130 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Краткосрочные заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5.5.3 | в том числе: | | | | |
| 5.5.3 | кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | - | - | - |
| 5.5.3 | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | - | - | - |
| 5.5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 783 473 | 1 914 995 | 676 646 |
| 5.5.3 | в том числе: | | | | |
| 5.5.3 | поставщики и подрядчики | 1521 | 655 293 | 1 787 330 | 603 521 |
| 5.5.3 | векселя к уплате | 1522 | - | - | - |
| 5.5.3 | задолженность перед персоналом организации | 1523 | 40 790 | 38 685 | 27 765 |
| 5.5.3 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 27 246 | 43 963 | 13 989 |
| 5.5.3 | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 27 988 | 20 293 | 17 543 |
| 5.5.3 | авансы полученные | 1526 | 4 486 | 1 190 | 571 |
| 5.5.3 | прочие кредиторы | 1527 | 27 670 | 23 534 | 13 257 |
| 5.5.3 | Справочно, из строки 1520: | | | | |
| 5.5.3 | задолженность перед дочерними обществами | 1528 | - | - | - |
| 5.5.3 | задолженность перед зависимыми обществами | 1529 | - | - | - |
| 5.7.3 | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 5.7.1 | Оценочные обязательства | 1540 | 56 073 | 47 145 | 37 525 |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - | - |
| | ИТОГО по разделу V | 1500 | 839 546 | 1 962 140 | 714 171 |
| | БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 9 111 380 | 8 366 858 | 6 425 053 |

Руководитель
Беспалов И.И.

Главный бухгалтер
Сорокина А.В.

Доверенность:
№3ВЦС323 - ДВ/0214 от 01.07.2023г

"15" марта 2024 г.

(подпись)

(подпись)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь - декабрь 2023 г.

| | | |
|---|---|----------------|
| Организация | Форма № 2 по ОКУД | КОДЫ |
| | Дата (год, месяц, число) | 0710002 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразЭнергоТранс" | по ОКПО | 95374200 |
| | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН 4217084532 |
| Вид экономической деятельности | по ОКВЭД 2 | 35.12.1 |
| Передача электроэнергии | по ОКОПФ/ОКФС | 1 23 00 / 16 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | по ОКЕИ | 384 |
| Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность | | |
| Единица измерения: тыс. руб. | | |

| Пояснения* | Наименование показателя | код показателя | За январь - декабрь 2023г. | За январь - декабрь 2022г. |
|------------|---|----------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.1 | Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| | Выручка ** | 2110 | 3 907 111 | 3 594 425 |
| 7.2 | Себестоимость продаж | 2120 | (2 808 213) | (3 785 011) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 098 898 | (190 586) |
| 7.3 | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 7.3 | Управленческие расходы | 2220 | (228 158) | (188 557) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 870 740 | (379 143) |
| 7.4 | Прочие доходы и расходы | | | |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| 7.4 | Проценты к получению | 2320 | 171 452 | 170 218 |
| 7.4 | Проценты к уплате | 2330 | (19 475) | (19 866) |
| 7.4 | Прочие доходы | 2340 | 1 125 611 | 74 433 |
| 7.4 | Прочие расходы | 2350 | (77 069) | (128 257) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 071 259 | (282 615) |
| | Налог на прибыль | | | |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль, в том числе: | 2410 | (436 457) | 37 656 |
| | налог на прибыль прошлых лет | 2411 | (338 546) | 2 609 |
| | отложенный налог на прибыль | 2411a | - | 2 609 |
| 5.7.4 | отложенный налог на прибыль | 2412 | (97 911) | 35 047 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков | 2465 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 634 802 | (244 959) |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 209 996 | 934 114 |
| | 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 | (41 888) | (186 823) |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 802 910 | 502 332 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| 7.6 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| 7.6 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

** Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

Руководитель
Беспалов И.И.


(подпись)

Главный бухгалтер

Сорокина А.В.


(подпись)

Доверенность:

№ЗВЦС323 - ДВ/0214 от 01.07.2023г

"15" марта 2024 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2023 год

Организация
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразЭнергоТранс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность
Единица измерения: **тыс. руб.**

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Форма № 3 по ОКУД | КОДЫ |
| Дата (год, месяц, число) | 0710004 |
| | 2023.12.31 |
| по ОКПО | 95374200 |
| ИНН | 4217084532 |
| по ОКВЭД 2 | 35.12.1 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 1 23 00 / 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акционеров | Полученный от акционера взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспреде-ленная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-------------|------------------|---|---|--------------------|-------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3100 | 1 440 401 | - | - | 1 743 745 | - | 1 884 606 | 5 068 752 |
| за 2022 г. | | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | 747 291 | - | - | 747 291 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | x | - | - |
| переоценки имущества | 3212 | x | x | x | 747 291 | x | - | 747 291 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x | x | x | - | x | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | x | - | x | x | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | x | - | x | - | x |
| реорганизации юридического лица | 3216 | - | - | x | - | - | - | - |
| взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 3217 | x | x | - | x | x | x | |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | (244 959) | (244 959) |
| в том числе: | | | | | | | | |
| убыток | 3221 | x | x | x | x | x | (244 959) | (244 959) |
| переоценки имущества | 3222 | x | x | x | - | x | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | x | - | x | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | - | x | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | - | x | - | - |
| реорганизации юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | x | x | - | - |
| взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 3228 | x | x | | x | x | x | |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | x | - | x | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. | 3200 | 1 440 401 | - | - | 2 491 036 | - | 1 639 647 | 5 571 084 |

| Наименование показателя | код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Полученный от акционера взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-------------|------------------|---|---|--------------------|-------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| за 2023 г. | | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | 168 109 | - | 1 634 802 | 1 802 911 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | x | 1 634 802 | 1 634 802 |
| переоценки имущества | 3312 | x | x | x | 168 109 | x | - | 168 109 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | x | - | x | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | - | x | x | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | - | x | - | x |
| реорганизации юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - | - |
| взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 3317 | x | x | - | x | x | x | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| убыток | 3321 | x | x | x | x | x | - | - |
| переоценки имущества | 3322 | x | x | x | - | x | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | x | - | x | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | - | x | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | - | x | - | - |
| реорганизации юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | x | x | x | x | x | - | - |
| взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 3328 | x | x | - | x | x | x | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | x | - | x | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г. | 3300 | 1 440 401 | - | - | 2 659 145 | - | 3 274 449 | 7 373 995 |

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

| Показатель | | На 31 декабря 2021 г. | Изменение капитала за 2022 г. | | На 31 декабря 2022 г. |
|--|------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| наименование | код | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитал - всего | 3400 | - | - | - | - |
| до корректировок | | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3401 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3411 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3421 | - | - | - | - |
| уставный капитал | 3501 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | 3402 | - | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |
| переоценка внеоборотных активов: | 3403 | - | - | - | - |
| до корректировок | | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3413 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3423 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3503 | - | - | - | - |
| добавочный капитал (без пероценки): | 3404 | - | - | - | - |
| до корректировок | | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3414 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3424 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3504 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 7 373 995 | 5 571 084 | 5 068 752 |

4. Акции

| Показатель | | Обыкновенные | | Привилегированные неконвертируемые | | Привилегированные конвертируемые* | | Всего |
|--|------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------|
| наименование | код | количество | номинальная стоимость | количество | номинальная стоимость | количество | номинальная стоимость | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выпущенные акции, из них: | 3710 | - | - | - | - | - | - | - |
| полностью оплаченные | 3711 | - | - | - | - | - | - | - |
| оплаченные частично | 3712 | - | - | - | - | - | - | - |
| неоплаченные | 3713 | - | - | - | - | - | - | - |
| Акции, находящиеся в собственности общества | 3720 | - | - | - | - | - | - | - |
| Акции, находящиеся в собственности дочерних обществ | 3730 | - | - | - | - | - | - | - |
| раскрыть по каждому обществу владеющему более 5% акций | | - | - | - | - | - | - | - |
| Акции, находящиеся в собственности зависимых обществ | 3740 | - | - | - | - | - | - | - |
| раскрыть по каждому обществу владеющему более 5% акций | | - | - | - | - | - | - | - |
| Акции, находящиеся в собственности других акционеров | 3750 | - | - | - | - | - | - | - |
| раскрыть по каждому акционеру владеющему более 5% акций | | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание:

* отражаются при наличии

Руководитель

Беспалов И.Н.

Главный бухгалтер

Сорокина А.В.

Доверенность:

№ ЗВЦС323-ДВ/0214 от 01.07.2023 г.

" 15 " марта 2024 г.

(подпись)

(подпись)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за январь-декабрь 2023 г.

Организация

Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразЭнергоТранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Форма № 4 по ОКУД | КОДЫ |
| Дата (год, месяц, число) | 0710005 |
| | 2023.12.31 |
| по ОКПО | 95374200 |
| ИНН | 4217084532 |
| по ОКВЭД 2 | 35.12.1 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12300/16 |
| по ОКЕИ | 384 |

| Показатель | | За 2023 г. | За 2022 г. |
|---|------|--------------------|--------------------|
| наименование | код | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления-всего | 4110 | 3 917 603 | 3 807 514 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 3 861 955 | 3 564 959 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти | 4112 | 15 194 | 9 606 |
| комиссионных и иных аналогичных платежей | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 40 454 | 232 949 |
| Платежи-всего | 4120 | (3 104 965) | (2 665 193) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 707 079) | (1 979 313) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (786 901) | (625 313) |
| проценты по долговым обязательствам | 4123 | (356) | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (361 105) | - |
| прочие платежи | 4129 | (249 524) | (60 567) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 812 638 | 1 142 321 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления-всего | 4210 | 62 915 | 72 826 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1 065 | - |
| от продажи акций в других организациях (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 | 61 850 | 72 826 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи-всего | 4220 | (847 587) | (1 199 478) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (674 650) | (514 299) |
| в связи с приобретением акций в других организациях (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (172 937) | (685 179) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (784 672) | (1 126 652) |
| 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 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи-всего | 4320 | (27 993) | (15 269) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (27 993) | (15 269) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (27 993) | (15 269) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (27) | 400 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 198 | 793 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 171 | 198 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | (995) |

12

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ

| Наименование показателя | За 2023 г. | За 2022 г. |
|---|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные потоки от текущих операций | | |
| Прочие поступления | 40 454 | 232 949 |
| в том числе: | | |
| <i>возврат средств поставщиками (в т.ч. по авансам выданным)</i> | 815 | 520 |
| <i>расчеты по НДС</i> | - | 146 983 |
| <i>расчеты по прочим налогам</i> | - | 483 |
| <i>расчеты с внебюджетными фондами</i> | 9 | 419 |
| <i>возвраты по суммам, перечисленным по оплате труда</i> | 58 | 36 |
| <i>возвраты по суммам, выданным подотчет</i> | 30 | 42 |
| <i>расчеты по продаже имущества предприятия (МПЗ)</i> | 4 348 | 3 553 |
| <i>поступления по мировому соглашению</i> | 33 251 | 35 407 |
| <i>мораторные проценты</i> | - | 22 848 |
| <i>возврат НП</i> | - | 22 614 |
| <i>прочее</i> | 1 943 | 44 |
| Прочие платежи | (249 524) | (60 567) |
| в том числе: | | |
| <i>возвраты средств покупателям (в т.ч. по авансам полученным)</i> | (672) | (83) |
| <i>расчеты по НДС</i> | (161 756) | - |
| <i>расчеты по налогам и сборам</i> | (57 351) | (48 370) |
| <i>расчеты с внебюджетными фондами</i> | (60) | (325) |
| <i>выдача денежных средств под отчет</i> | (3 980) | (4 676) |
| <i>расчеты с бывшими работниками</i> | (23) | (191) |
| <i>расчеты по посредническим договорам</i> | (9 596) | - |
| <i>расчеты с кредитными организациями (кассовое обслуживание)</i> | (606) | (57) |
| <i>расходы социального характера</i> | (13 307) | (6 386) |
| <i>прочее</i> | (2 173) | (479) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | |
| Прочие поступления | - | - |
| в том числе: | | |
| <i>возврат денежных средств, перечисленных поставщикам за приобретение имущества (в т.ч. по авансам выданным)</i> | - | - |
| <i>прочее</i> | - | - |
| Прочие платежи | - | - |
| в том числе: | | |
| <i>возврат денежных средств, перечисленных покупателям за приобретение имущества (в т.ч. по авансам полученным)</i> | - | - |
| <i>прочее</i> | - | - |

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ

| Наименование показателя | За 2023 г. | За 2022 г. |
|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные потоки от финансовых операций | - | - |
| Прочие поступления | | |
| в том числе: | | |
| <i>прочее</i> | - | - |
| Прочие платежи | (27 993) | (15 269) |
| в том числе: | | |
| <i>возврат денежных средств, перечисленных поставщикам по договорам лизинга (в т.ч. по авансам выданным)</i> | - | - |
| <i>прочее</i> | <i>(27 993)</i> | <i>(15 269)</i> |

Руководитель

Беспалов И.Н.


Главный бухгалтер

Сорокина А.В.


Доверенность:

№3ВЦС323 - ДВ/0214 от 01.07.2023 г.

" 15 " марта 2024 г.



 (подпись)



 (подпись)