

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2022 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
Организация "ТольяттиЭнергоСбыт" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС
Частная

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
445020, Самарская обл, Тольятти г, Белорусская ул, д. 33

Коды		
0710001		
31	12	2022
76773963		
6321144460		
35.14		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
ООО Аудиторская фирма "ВИП-Аудит"

ИНН 6323038274 ОГРН / ОГРНИП 1036301041017

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	3	3	4
1.1	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	3	3	4
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	38707	16226	3453
2.1	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	38707	6352	3453
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	9874	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

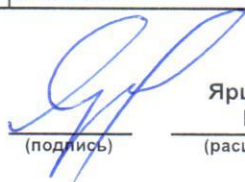
	в том числе:				
	Доля в уставном капитале	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2813	2610	3951
	Прочие внеоборотные активы	1190	164	52	214
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	164	52	214
	Итого по разделу I	1100	41687	18891	7622
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	16	12	18
4.1	в том числе:				
	Материалы	12101	16	12	18
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	43	396
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	43	352
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	44
5.1	Дебиторская задолженность	1230	228242	217895	188554
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	318	346	580
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	227765	217289	187290
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	129	495
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	13	12
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	6	9
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	7	-	1
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	151	112	167
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-

ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26157	45425	49882
	в том числе:				
	Касса организации	12501	256	368	289
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	25901	45057	49593
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	302	125	80
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	302	125	80
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	254717	263500	238930
	БАЛАНС	1600	296404	282391	246552

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	21127	21127	21127
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78604	59025	10793
	Итого по разделу III	1300	99731	80152	31920
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	741	1032	341
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	741	1032	341
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10015	10015	10015
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	10000	10000	10000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	15	15	15
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	180010	186732	200546
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	161212	176252	183202
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6987	4748	9751
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7359	4834	5033
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3660	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	4	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	788	894	2560
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	5907	4460	3730
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	195932	201207	214291
	БАЛАНС	1700	296404	282391	246552

Руководитель


(подпись)

Ярцев Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

15 Марта 2023 г.

