

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 Декабря 2023 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТольяттиЭнергоСбыт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма

**Общество с ограниченной ответственностью**

форма собственности

**Частная**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

**445020, Самарская обл, Тольятти г, Белорусская ул, д. 33**

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2023
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 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	2	3	3
1.1	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	2	3	3
	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	53093	38707	16226
2.1	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	45533	38707	6352
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	7560	-	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	2939	2813	2610
	Прочие внеоборотные активы	1190	188	164	52
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	188	164	52
	Итого по разделу I	1100	56222	41687	18891
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	16	16	12
4.1	в том числе:				
	Материалы	12101	16	16	12
	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
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	43
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	249467	228242	217895
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1480	318	346
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	247155	227765	217289
	Расчеты по налогам и сборам	12303	734	-	129
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	1	13
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	6
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	7	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	97	151	112
	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	-	-	-

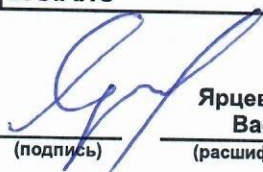
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23645	26157	45425
	в том числе:				
	Касса организации	12501	272	256	368
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	23373	25901	45057
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	341	302	125
	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	341	302	125
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	273469	254717	263500
	<b>БАЛАНС</b>	1600	329691	296404	282391



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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	153334	78604	59025
	Итого по разделу III	1300	174461	99731	80152
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	371	741	1032
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	371	741	1032
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	10015	10015
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	10000	10000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	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	147789	180010	186732
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	129338	161212	176252
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5922	6987	4748
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10419	7359	4834
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1357	3660	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	16	4	4

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	737	788	894
	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	7070	5907	4460
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	154859	195932	201207
	<b>БАЛАНС</b>	1700	329691	296404	282391

Руководитель



Ярцев Александр  
Васильевич

(расшифровка подписи)

15 Марта 2024 г.

