

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>
Форма по ОКУД		<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)		<b>31 12 2023</b>
Организация <b>Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭНЕРГО"</b>	по ОКПО	<b>04720470</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3128025082</b>
Вид экономической деятельности <b>Передача электроэнергии</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267 16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>309540, Белгородская область, г Старый Оскол, пл-ка Строительная проезд Ш-5 (станция Котел Промузел Тер), д. 23</b>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "АУДИТСПЕКТР"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>3128036278</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1023102372600</b>

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>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 548	31 395	25 854
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 795	222	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	43 343	31 617	25 854
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 864	3 266	4 355
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 311	11 306	13 736
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 458	12 700	8 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58	303	5 188
	Прочие оборотные активы	1260	216	454	301
	Итого по разделу II	1200	40 907	28 029	31 580
	<b>БАЛАНС</b>	1600	84 250	59 646	57 434

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>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	33 882	33 882	33 882
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 498	3 768	1 542
	Итого по разделу III	1300	45 395	37 665	35 439
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 307	635	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 803	6 768	12 520
	в том числе:				
	Лизинговые обязательства		7 803	6 765	12 520
	Итого по разделу IV	1400	11 110	7 403	12 520
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	25 941	13 040	9 430
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 804	1 538	45
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 745	14 578	9 475
	<b>БАЛАНС</b>	1700	84 250	59 646	57 434

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Говоров Александр  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>		<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
	24.03.2024 20:55:08		24.03.2024 21:25:46
Сертификат: 07 75 F7 DF 00 86 AF 1B A5 4F 51 8D 3C 65 17 90 B5		Сертификат: 00 E7 AE 80 61 DF 83 D8 EF 03 76 1C 87 59 EE 0D 38	
Владелец: Слесивцев Евгений Викторович, ЗАО "СПЕЦЭНЕРГО", Заместитель директора по развитию		Владелец: Попова Наталья Евгеньевна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель	
Действителен: с 10.01.2023 по 10.04.2024		Действителен: с 21.06.2023 по 13.09.2024	

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710002</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭНЕРГО"</b>	по ОКПО <b>04720470</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>3128025082</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии</b>	по ОКВЭД 2 <b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		


Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	98 262	102 550
	Себестоимость продаж	2120	(131 817)	(115 431)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(33 555)	(12 881)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(389)	(511)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(33 944)	(13 392)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	54 289	16 312
	Прочие расходы	2350	(10 571)	(1 002)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 774	1 918
	Налог на прибыль	2410	(2 183)	(475)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 099)	(56)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 099)	(413)
	Прочее	2460	(4)	4
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 587	1 447

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	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	7 587	1 447
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Говоров Александр  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.


 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

24.03.2024 20:55:08

Сертификат: 07 75 F7 DF 00 86 AF 1B A5 4F 51 8D 3C 65 17 90 B5

Владелец: Слесивцев Евгений Викторович, ЗАО "СПЕЦЭНЕРГО",  
Заместитель директора по развитию

Действителен: с 10.01.2023 по 10.04.2024

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

24.03.2024 21:25:46

Сертификат: 00 E7 AE 80 61 DF 83 D8 EF 03 76 1C 87 59 EE 0D 38

Владелец: Полова Наталья Евгеньевна, УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель

Действителен: с 21.06.2023 по 13.09.2024

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭНЕРГО" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
04720470		
3128025082		
35.12		
12267	16	
384		

**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 2021 г.	3100	15	-	33 882	-	1 542	35 439
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 226	2 226
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 447	1 447
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	779	779
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	15	-	33 882	-	3 768	37 665
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 730	7 730
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 577	7 577
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	153	153
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	15	-	33 882	-	11 498	45 395

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	35 440	1 447	778	37 665
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	35 440	1 447	778	37 665
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 543	1 447	778	3 768
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 543	1 447	778	3 768
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

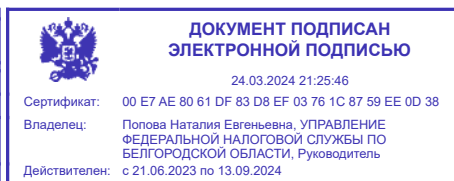
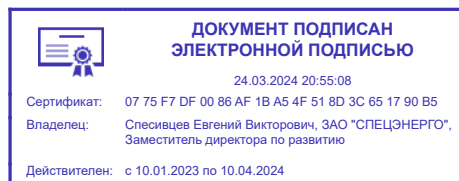
**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	45 395	37 665	35 440

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Говоров Александр  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.





**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация <u>Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭНЕРГО"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества</b> / <b>Частная собственность</b> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<b>Коды</b> <b>0710005</b> <b>31 12 2023</b> <b>04720470</b> <b>3128025082</b> <b>35.12</b> <b>12267 16</b> <b>384</b>		
--	---	---	--	--

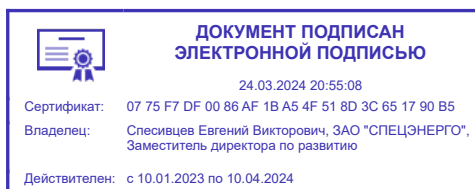
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	156 783	118 967
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	155 307	118 029
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 476	938
Платежи - всего	4120	(157 370)	(119 573)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(89 007)	(76 519)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 806)	(37 271)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 002)	(180)
Платежи по лизинговым операциям	4125	(13 471)	(4 621)
прочие платежи	4126	-	-
прочие платежи	4129	(2 084)	(982)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(587)	(606)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 470 997	456 304
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	2 469 896	455 883
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 101	421
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 470 654)	(460 583)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(2 470 654)	(460 583)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	343	(4 279)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(1)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их 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	(1)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(245)	(4 885)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	303	5 188
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	58	303
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Говоров Александр  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	<b>Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭНЕРГО"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	<b>2023</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии</b>	по ОКПО	<b>04720470</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	<b>3128025082</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ **Говоров Александр Алексеевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

24.03.2024 20:55:08

Сертификат: 07 75 F7 DF 00 86 AF 1B A5 4F 51 8D 3C 65 17 90 B5

Владелец: Спесивцев Евгений Викторович, ЗАО "СПЕЦЭНЕРГО",  
Заместитель директора по развитию

Действителен: с 10.01.2023 по 10.04.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

24.03.2024 21:25:46

Сертификат: 00 E7 AE 80 61 DF 83 D8 EF 03 76 1C 87 59 EE 0D 38

Владелец: Попова Наталья Евгеньевна, УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель

Действителен: с 21.06.2023 по 13.09.2024

## Расчет стоимости чистых активов

### Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭНЕРГО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	41 548	31 395	25 854
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 795	222	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 864	3 266	4 355
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	22 311	11 306	13 736
Финансовые вложения краткосрочные	1240	13 458	12 700	8 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58	303	5 188
Прочие оборотные активы	1260	216	454	301
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>84 250</b>	<b>59 646</b>	<b>57 434</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 307	635	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	7 803	6 768	12 520
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	25 941	13 040	9 430
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 804	1 538	45
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>38 855</b>	<b>21 981</b>	<b>21 994</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>45 395</b>	<b>37 665</b>	<b>35 440</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	31 395	-	31 395
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	222	-	222
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>31 617</b>	<b>-</b>	<b>31 617</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	3 266	-	3 266
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	11 306	-	11 306
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 700	-	12 700
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	303	-	303
Прочие оборотные активы	1260	454	-	454
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>28 029</b>	<b>-</b>	<b>28 029</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>59 646</b>	<b>-</b>	<b>59 646</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	-	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	33 882	-	33 882
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 768	-	3 768
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>37 665</b>	<b>-</b>	<b>37 665</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	635	-	635
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	6 768	-	6 768
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>7 403</b>	<b>-</b>	<b>7 403</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	13 040	-	13 040
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 538	-	1 538
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>14 579</b>	<b>-</b>	<b>14 579</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>59 646</b>	<b>-</b>	<b>59 646</b>
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	26 014	(160)	25 854

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>26 014</b>	<b>(160)</b>	<b>25 854</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	4 355	-	4 355
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	11 649	-	11 649
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 000	-	8 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 188	-	5 188
Прочие оборотные активы	1260	2 388	-	2 388
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>31 580</b>	<b>-</b>	<b>31 580</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>57 594</b>	<b>(160)</b>	<b>57 434</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	-	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	33 882	-	33 882
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 703	(160)	1 543
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>35 600</b>	<b>(160)</b>	<b>35 440</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	12 520	-	12 520
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>12 520</b>	<b>-</b>	<b>12 520</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	9 430	-	9 430
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	45	-	45
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>9 475</b>	<b>-</b>	<b>9 475</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>57 594</b>	<b>(160)</b>	<b>57 434</b>

**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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-





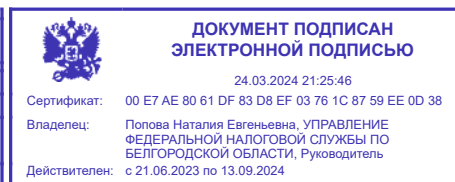
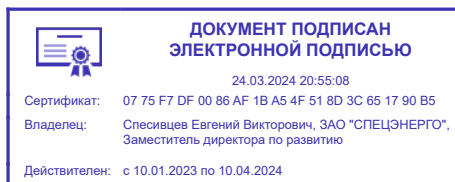
### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Говоров Александр  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.





## 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 2023г.	708	19 070	-	(13 746)	6 032
	5250	за 2022г.	-	9 467	(32)	(8 727)	708
в том числе:							
Устройство Сириус 2-Л-БПТ-РО	5241	за 2023г.	103	-	-	-	103
	5251	за 2022г.	-	103	-	-	103
Устройство Сириус 2-Л-БПТ-РО-И1	5242	за 2023г.	-	665	-	-	665
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вакуумный выключатель ВВ/TEL с комплектом адаптации	5243	за 2023г.	463	1 001	-	-	1 464
	5253	за 2022г.	-	463	-	-	463
Вакуумный выключатель ВВ/TEL с комплектом адаптации для ячейки КСО (ввод с генератором)	5244	за 2023г.	-	274	-	-	274
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Счетчик холодной воды ВСХНКд-100/20+5...+50С IP68	5245	за 2023г.	104	-	-	-	104
	5255	за 2022г.	-	104	-	-	104
Балка опорная 9м с кронштейнами	5246	за 2023г.	38	-	-	-	38
	5256	за 2022г.	-	38	-	-	38
Коммутационный модуль TER_ISM15 LD	5247	за 2023г.	-	1 154	-	-	1 154
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект монтажный выкл.TER_CBmounf	5248	за 2023г.	-	253	-	-	253
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект монтажный модуля управления TER_CM	5249	за 2023г.	-	92	-	-	92
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект установки пульта управления TER		за 2023г.	-	23	-	-	23
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль управления TER CM 16-2		за 2023г.	-	300	-	-	300
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство Сириус-2-Л-БПТ-РО-И1		за 2023г.	-	133	-	-	133
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крышка металлическая		за 2023г.	-	30	-	-	30
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект выводов контактных		за 2023г.	-	55	-	-	55
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект панели переключателей TER_CBmkit		за 2023г.	-	44	-	-	44
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект блокировки TER_CBmkit		за 2023г.	-	34	-	-	34
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство Сириус-2-В-БПТ-РО-И1		за 2023г.	-	558	-	-	558
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство Сириус-2-С-БПТ-РО-И1		за 2023г.	-	271	-	-	271
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Генератор ТМГ11-100/10/0.4 кВА		за 2023г.	-	185	-	-	185

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные		за 2023г.	-	251	-	-	251
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание АБК ЦСП		за 2023г.	-	957	-	(957)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мастерская и крытая стоянка		за 2023г.	-	141	-	(141)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтоматическая машина для мойки бутылей и удаления пробок BS-1		за 2023г.	-	158	-	(158)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
14"Ноутбук Huawei MateBook D14(MDF-X) (FHD/IPS)312115U/8192/SSD256/No OS/Space Grey		за 2023г.	-	40	-	(40)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение №2 (РП4)		за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RAM 1500 черный VIN 1C6SRFHT5PN548824 инв№9289		за 2023г.	-	12 896	-	(12 896)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидрорыхлитель Impuls Evolution 1500 (полный комплект)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Палец подвески гидромолота для MST 542		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтажный комплект (брс для рвд) для подключения гидромолота		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидровращатель Impuls D7 (с РВД 1/2")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Адаптер 2п. с упором (RD6-8/Имп.6-7)-MST M542/544 под Реверс.клапан		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шнекобур ШБЛА-S5 (кат.2-4) D-400, дл.1450(РБМ-35/300А) вт.кв.75		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Удлинитель S5,L-1500 мм 31-5150600		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой с крановой установкой VIN:XDC651155M1456848 (Т743ХТ31)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	893	-	(893)	-
Гидрорыхлитель Impuls Evolution 1500 (полный комплект)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	279	-	(279)	-
Гидровращатель Impuls D 7 (с РВД1/2")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	253	-	(253)	-
АБК с мастерскими		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 385	-	(1 385)	-
Линия электропередачи 110кВ от подстанции 500/330/110кВ "Старый Оскол" до подстанции 110/10 кВ "Стро		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 913	-	(4 913)	-
Автомобиль УАЗ 220695-122-04Светл.серый неметаллик VIN ХТТ220695Р1206822 инв №9282		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 004	-	(1 004)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	957	1 385
в том числе:			

Здание АБК ЦСП	5261	957	-
АБК с мастерскими	5262	-	1 385
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	12 896	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	12	17	(7)
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Говоров Александр  
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

24.03.2024 20:55:08

Сертификат: 07 75 F7 DF 00 86 AF 1B A5 4F 51 8D 3C 65 17 90 B5

Владелец: Слесивцев Евгений Викторович, ЗАО "СПЕЦЭНЕРГО",  
Заместитель директора по развитию

Действителен: с 10.01.2023 по 10.04.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

24.03.2024 21:25:46

Сертификат: 00 E7 AE 80 61 DF 83 D8 EF 03 76 1C 87 59 EE 0D 38

Владелец: Попова Наталья Евгеньевна, УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель

Действителен: с 21.06.2023 по 13.09.2024

**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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	12 700	-	2 470 654	2 469 896	-	-	-	13 458	-	-
	5315	за 2022г.	8 000	-	460 583	455 883	-	-	-	12 700	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	12 700	-	2 470 654	2 469 896	-	-	-	13 458	-	-
	5310	за 2022г.	8 000	-	460 583	455 883	-	-	-	12 700	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Говоров Александр  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>		<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
	24.03.2024 20:55:08		24.03.2024 21:25:46
Сертификат:	07 75 F7 DF 00 86 AF 1B A5 4F 51 8D 3C 65 17 90 B5	Сертификат:	00 E7 AE 80 61 DF 83 D8 EF 03 76 1C 87 59 EE 0D 38
Владелец:	Спесивцев Евгений Викторович, ЗАО "СПЕЦЭНЕРГО", Заместитель директора по развитию	Владелец:	Попова Наталья Евгеньевна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель
Действителен:	с 10.01.2023 по 10.04.2024	Действителен:	с 21.06.2023 по 13.09.2024







**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Говоров Александр  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>		<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
24.03.2024 20:55:08		24.03.2024 21:25:46	
Сертификат: 07 75 F7 DF 00 86 AF 1B A5 4F 51 8D 3C 65 17 90 B5		Сертификат: 00 E7 AE 80 61 DF 83 D8 EF 03 76 1C 87 59 EE 0D 38	
Владелец: Спесивцев Евгений Викторович, ЗАО "СПЕЦЭНЕРГО", Заместитель директора по развитию		Владелец: Попова Наталья Евгеньевна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель	
Действителен: с 10.01.2023 по 10.04.2024		Действителен: с 21.06.2023 по 13.09.2024	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	2 087	-	(2 087)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	2 087	-	(2 087)	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	2 087	-	(2 087)	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	11 273	-	17 523	-	(6 562)	-	-	-	77	-	22 311	-
	5530	за 2022г.	11 649	-	5 453	-	(6 820)	-	-	-	747	244	11 273	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8 384	-	5 020	-	(4 287)	-	-	-	-	-	9 118	-
	5531	за 2022г.	6 394	-	4 817	-	(2 826)	-	-	-	-	-	8 384	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 227	-	10 979	-	(1 112)	-	-	-	-	-	11 095	-
	5532	за 2022г.	2 291	-	126	-	(1 190)	-	-	-	-	-	1 227	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 661	-	1 524	-	(1 163)	-	-	-	77	-	2 098	-
	5533	за 2022г.	2 964	-	511	-	(2 804)	-	-	-	747	244	1 661	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	11 273	-	17 523	-	(6 562)	-	-	X	77	-	22 311	-
	5520	за 2022г.	11 649	-	7 540	-	(8 907)	-	-	X	747	244	11 273	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	8 142	9 293	-	(8 142)	-	-	-	-	9 293
	5574	за 2022г.	12 520	555	-	(4 933)	-	-	-	-	8 142
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	13 006	16 828	3 454	(7 425)	-	-	77	-	25 941
	5580	за 2022г.	9 430	6 286	2	(3 702)	-	-	747	244	13 006
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 234	1 213	3 432	(1 770)	-	-	-	-	6 109
	5581	за 2022г.	4 562	567	-	(1 895)	-	-	-	-	3 234
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 192	11 917	-	(4 128)	-	-	-	-	11 981
	5582	за 2022г.	1 049	4 201	-	(1 058)	-	-	-	-	4 192
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 056	3 258	22	(1 084)	-	-	77	-	6 330
	5583	за 2022г.	2 397	1 087	2	(367)	-	-	694	242	4 056
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 525	440	-	(443)	-	-	-	-	1 521
	5586	за 2022г.	1 422	430	-	(382)	-	-	53	1	1 525
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	13 006	16 828	3 454	(7 425)	-	X	77	-	25 941
	5570	за 2022г.	9 430	6 286	2	(3 702)	-	X	747	244	13 006

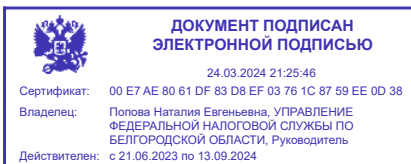
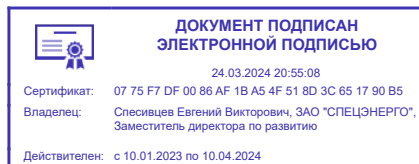
**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Говоров Александр  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 272	5 787
Расходы на оплату труда	5620	43 720	33 935
Отчисления на социальные нужды	5630	10 585	6 527
Амортизация	5640	5 427	4 337
Прочие затраты	5650	64 202	65 482
Итого по элементам	5660	132 206	116 068
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(838)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	131 368	116 068


\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Говоров Александр  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
	24.03.2024 20:55:08
Сертификат:	07 75 F7 DF 00 86 AF 1B A5 4F 51 8D 3C 65 17 90 B5
Владелец:	Спесивцев Евгений Викторович, ЗАО "СПЕЦЭНЕРГО", Заместитель директора по развитию
Действителен:	с 10.01.2023 по 10.04.2024

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
	24.03.2024 21:25:46
Сертификат:	00 E7 AE 80 61 DF 83 D8 EF 03 76 1C 87 59 EE 0D 38
Владелец:	Попова Наталья Евгеньевна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель
Действителен:	с 21.06.2023 по 13.09.2024

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 538	5 962	(3 205)	(2 492)	1 803

Руководитель \_\_\_\_\_ **Говоров Александр  
Алексеевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

 <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>24.03.2024 20:55:08</p> <p>Сертификат: 07 75 F7 DF 00 86 AF 1B A5 4F 51 8D 3C 65 17 90 B5</p> <p>Владелец: Спесивцев Евгений Викторович, ЗАО "СПЕЦЭНЕРГО", Заместитель директора по развитию</p> <p>Действителен: с 10.01.2023 по 10.04.2024</p>	 <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>24.03.2024 21:25:46</p> <p>Сертификат: 00 E7 AE 80 61 DF 83 D8 EF 03 76 1C 87 59 EE 0D 38</p> <p>Владелец: Попова Наталья Евгеньевна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель</p> <p>Действителен: с 21.06.2023 по 13.09.2024</p>
--	---

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Говоров Александр  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

 <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>24.03.2024 20:55:08</p> <p>Сертификат: 07 75 F7 DF 00 86 AF 1B A5 4F 51 8D 3C 65 17 90 B5</p> <p>Владелец: Спесивцев Евгений Викторович, ЗАО "СПЕЦЭНЕРГО", Заместитель директора по развитию</p> <p>Действителен: с 10.01.2023 по 10.04.2024</p>	 <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>24.03.2024 21:25:46</p> <p>Сертификат: 00 E7 AE 80 61 DF 83 D8 EF 03 76 1C 87 59 EE 0D 38</p> <p>Владелец: Полова Наталья Евгеньевна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель</p> <p>Действителен: с 21.06.2023 по 13.09.2024</p>
--	---



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2023г.	5910	-	-	-
		за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2023г.	5911	-	-	-
		за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Говоров Александр  
Алексеевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>		<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
24.03.2024 20:55:08		24.03.2024 21:25:46	
Сертификат: 07 75 F7 DF 00 86 AF 1B A5 4F 51 8D 3C 65 17 90 B5		Сертификат: 00 E7 AE 80 61 DF 83 D8 EF 03 76 1C 87 59 EE 0D 38	
Владелец: Спесивцев Евгений Викторович, ЗАО "СПЕЦЭНЕРГО", Заместитель директора по развитию		Владелец: Попова Наталья Евгеньевна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель	
Действителен: с 10.01.2023 по 10.04.2024		Действителен: с 21.06.2023 по 13.09.2024	