



ИНН 4 2 2 3 0 5 7 1 0 3

КПП 4 2 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 2

ООО "ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 1 2 .

Код по ОКПО 3 7 7 1 9 9 3 8

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 3 0 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

653000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС ОБЛ, Г ПРОКОПЬЕВСК, УЛ КОСМОНАВТА ВОЛЫНОВА, 15

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 0 1 2 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представительШЕЙКО
ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 3 1 . 0 3 . 2 0 2 3

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2023 в 07:55

Имя файла «NO_VUNOTCH_4223_4223_4223057103422301001_20230331_ddd1cf4-6a0b-4fbf-9ef4-778c779f5b66»

ШЕЙКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Сертификат: 375032a20956ca562e7dc95213c3ed97dd3fb214
Действует с 14.07.2022 до 14.10.2023

* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.

Принято 31.03.2023 в 09:28

4223 Межрайонная ИФНС России № 11 по Кемеровской области

Подрябинкина Ольга Леонидовна, начальник
Сертификат: 3e71ba9cbdd2717b30f465c34dd475ac9d9a7112
Действует с 17.08.2022 до 10.11.2023



ИНН 4 2 2 3 0 5 7 1 0 3

КПП 4 2 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	43669	13415	12385
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	0	2023	2023
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	8
-	Итого по разделу I	1100	43669	15438	14416
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	614	399	389
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	11740	9947	12678
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11000	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	224	3591	2410
-	Прочие оборотные активы	1260	103	119	80
-	Итого по разделу II	1200	23681	14056	15557
-	БАЛАНС	1600	67350	29494	29973

Принято 31.03.2023 в 09:28

Имя файла «NO ВУНОТЧ_4223_4223_4223057103422301001_20230331_ddda1cf4-6a0b-4fbf-9ef4-778c779f5b66»



ИНН 4 2 2 3 0 5 7 1 0 3

КПП 4 2 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25004	6417	3425
-	Итого по разделу III	1300	25019	6432	3440
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	621	583	576
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	621	583	576

Принято 31.03.2023 в 09:28

Имя файла «NO ВУНОТЧ_4223_4223_4223057103422301001_20230331_ddda1cf4-6a0b-4fbf-9ef4-778c779f5b66»



ИНН 4 2 2 3 0 5 7 1 0 3

КПП 4 2 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	0	0	-
-	Кредиторская задолженность	1520	41710	22479	25957
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	41710	22479	25957
-	БАЛАНС	1700	67350	29494	29973

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 31.03.2023 в 09:28

Имя файла «NO ВУНОТЧ_4223_4223_4223057103422301001_20230331_ddd1cf4-6a0b-4fbf-9ef4-778c779f5b66»



ИНН 4 2 2 3 0 5 7 1 0 3

КПП 4 2 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	127382	106966
-	Себестоимость продаж	2120	(78187)	(80011)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	49195	26955
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(22574)	(18173)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26621	8782
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	129	1
-	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
-	Прочие доходы	2340	9099	5964
-	Прочие расходы	2350	(9979)	(10221)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25870	4526
-	Налог на прибыль ³	2410	(7283)	(1717)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(5223)	(1755)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	(2060)	39
-	Прочее	2460	0	0
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	18587	2809
-	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 ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	18587	2809
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 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) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 31.03.2023 в 09:28

Имя файла «NO ВУНОТЧ_4223_4223_4223057103422301001_20230331_ddda1cf4-6a0b-4fbf-9ef4-778c779f5b66»



ИНН 4 2 2 3 0 5 7 1 0 3

КПП 4 2 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
	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	-	-
-	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	(-)	(-)
-	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, признаваемых доходом и расходами, учитываемых в целях налогообложения, приводится в отчете о целевом использовании средств с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Имя файла «NO ВУНОТЧ 4223 4223 4223057103422301001_20230331_ddd1cf4-6a0b-4fbf-9ef4-778c779f5b66»



ИНН 4 2 2 3 0 5 7 1 0 3

КПП 4 2 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
15	(-)	-	-	3425	3440
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	2992	2992
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				2809	2809
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)		-		-	
реорганизация юридического лица (3216)		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)		(-)		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)		(-)		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)		-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Принято 31.03.2023 в 09:28

Имя файла «NO ВУНОТЧ_4223_4223_4223057103422301001_20230331_ddd1cf4-6a0b-4fbf-9ef4-778c779f5b66»



ИНН 4 2 2 3 0 5 7 1 0 3

КПП 4 2 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
15	(-)	-	-	6417	6432
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	18587	18587
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				18587	18587
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		-		-	
реорганизация юридического лица (3316)		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)		(-)		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)		(-)		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)		-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
15	(-)	-	-	25004	25019

Принято 31.03.2023 в 09:28

Имя файла «NO ВУНОТЧ_4223_4223_4223057103422301001_20230331_ddd1cf4-6a0b-4fbf-9ef4-778c779f5b66»



ИНН 4 2 2 3 0 5 7 1 0 3

КПП 4 2 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	3440	2809	0	6249
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	183	0	183
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3440	2992	0	6432
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3425	2809	0	6234
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	183	0	183
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3425	2992	0	6417
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	15	0	0	15
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	15	0	0	15

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	25019	6432	3440

Принято 31.03.2023 в 09:28

Имя файла «NO_VUHOTCH_4223_4223_4223057103422301001_20230331_ddda1cf4-6a0b-4fbf-9ef4-778c779f5b66»



ИНН 4 2 2 3 0 5 7 1 0 3

КПП 4 2 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Дополнительные строки отчета об изменениях капитала*Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)*

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	--	-------------------------	------------------------	---	------------

Вписываемый показатель (стр. 3217)

корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ6)

0

-

-

-

183

183

Вписываемый показатель (стр. 3218)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3219)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3228)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3229)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3317)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3318)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3319)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3328)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3329)

-

-

-

-

-

-

Принято 31.03.2023 в 09:28

Имя файла «NO ВУНОТСН_4223_4223_4223057103422301001_20230331_ddd1cf4-6a0b-4fbf-9ef4-778c779f5b66»



ИНН 4 2 2 3 0 5 7 1 0 3

КПП 4 2 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	131844	106672
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	128342	105772
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3502	900
Платежи – всего	4120	(110733)	(105391)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(87694)	(85058)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18325)	(13023)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль	4124	(2981)	(2484)
прочие платежи	4129	(1733)	(4826)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21111	1281
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	93429	-
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	93300	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	129	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(117907)	(100)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13607)	(-)
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	(104300)	(100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24478)	(100)

Принято 31.03.2023 в 09:28

Имя файла «NO ВУНОТЧ_4223_4223_4223057103422301001_20230331_ddd1cf4-6a0b-4fbf-9ef4-778c779f5b66»



ИНН 4 2 2 3 0 5 7 1 0 3

КПП 4 2 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
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	0	0
Платежи – всего	4320	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3367)	1181
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3591	2410
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	224	3591
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 31.03.2023 в 09:28

Имя файла «NO_BUNOTCH_4223_4223057103422301001_20230331_ddda1cf4-6a0b-4fbf-9ef4-778c779f5b66»