



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 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 3

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 1 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 2 7 . 0 3 . 2 0 2 4

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» 27.03.2024 в 06:04

Имя файла «NO_VUNOTCH_4223_4223_4223057103422301001_20240327_9dbe1891-d001-4dfa-9e61-918e773a7e16»

ШЕЙКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Сертификат: 5a34db25b9ef88310a71792cffa762739d8898bb
Действует с 06.10.2023 до 06.01.2025

Принято 27.03.2024 в 07:50

4223 Межрайонная ИФНС России № 11 по Кемеровской области

Подрябинкина Ольга Леонидовна, начальник
Сертификат: 73c31fc79c6451a1b308da872aeba39db36d6e48
Действует с 26.10.2023 до 18.01.2025

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

** Отчество при наличии.



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	113211	43669	13415
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	2023
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
-	Итого по разделу I	1100	113211	43669	15438
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	818	614	399
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8010	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	10964	11740	9947
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16800	11000	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1558	224	3591
-	Прочие оборотные активы	1260	89	103	119
-	Итого по разделу II	1200	38239	23681	14056
-	БАЛАНС	1600	151450	67350	29494

Принято 27.03.2024 в 07:50

Имя файла «NO ВУНОТЧ_4223_4223_4223057103422301001_20240327_9dbe1891-d001-4dfa-9e61-918e773a7e16»



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	25677	25004	6417
-	Итого по разделу III	1300	25692	25019	6432
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	849	621	583
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	849	621	583

Принято 27.03.2024 в 07:50

Имя файла «NO_VUHOTCH_4223_4223_4223057103422301001_20240327_9dbe1891-d001-4dfa-9e61-918e773a7e16»



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	0
-	Кредиторская задолженность	1520	124909	41710	22479
-	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	0	-	-
-	Прочие обязательства	1550	0	-	-
-	Итого по разделу V	1500	124909	41710	22479
-	БАЛАНС	1700	151450	67350	29494

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 27.03.2024 в 07:50

Имя файла «NO_BUHOTCH_4223_4223_4223057103422301001_20240327_9dbe1891-d001-4dfa-9e61-918e773a7e16»



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	113256	127382
-	Себестоимость продаж	2120	(99599)	(78187)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	13657	49195
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(25338)	(22574)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11681)	26621
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	-
-	Проценты к получению	2320	526	129
-	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
-	Прочие доходы	2340	19002	9099
-	Прочие расходы	2350	(6929)	(9979)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	918	25870
-	Налог на прибыль ³	2410	(245)	(7283)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(16)	(5223)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	(229)	(2060)
-	Прочее	2460	0	0
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	673	18587
-	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 ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	673	18587
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 27.03.2024 в 07:50

Имя файла «NO ВУНОТЧ 4223 4223 4223057103422301001_20240327_9dbe1891-d001-4dfa-9e61-918e773a7e16»



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, а также информация о движении денежных средств соответствующим образом указывается 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_BUHOTCH_4223_4223_4223057103422301001_20240327_9dbe1891-d001-4dfa-9e61-918e773a7e16»



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	(-)	-	-	6417	6432
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	18587	18587
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				18587	18587
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 27.03.2024 в 07:50

Имя файла «NO ВУНОТЧ_4223_4223_4223057103422301001_20240327_9dbe1891-d001-4dfa-9e61-918e773a7e16»



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	(-)	-	-	25004	25019
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	673	673
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				673	673
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	(-)	-	-	25677	25692

Принято 27.03.2024 в 07:50

Имя файла «NO ВУНОТЧ_4223_4223_4223057103422301001_20240327_9dbe1891-d001-4dfa-9e61-918e773a7e16»



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	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	6249	18587	0	25019
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	183	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	6432	18587	0	25019
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6234	18587	0	25004
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	183	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	6417	18587	0	25004
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	15	0	0	15
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	15	0	0	15

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	25692	25019	6432

Принято 27.03.2024 в 07:50

Имя файла «NO_VUHOTCH_4223_4223_4223057103422301001_20240327_9dbe1891-d001-4dfa-9e61-918e773a7e16»



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

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	124319	131973
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	115394	128342
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1839	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	7086	3631
Платежи – всего	4120	(73283)	(110733)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(44403)	(87694)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23971)	(18325)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль	4124	(2375)	(2981)
прочие платежи	4129	(2534)	(1733)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51036	21240
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(43902)	(13607)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(43902)	(13607)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(43902)	(13607)

Принято 27.03.2024 в 07:50

Имя файла «NO ВУНОТЧ 4223 4223 4223057103422301001_20240327_9dbe1891-d001-4dfa-9e61-918e773a7e16»



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

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	0	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	-
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	(0)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7134	7633
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11224	3591
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18358	11224
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 27.03.2024 в 07:50

Имя файла «NO_BUHOTCH_4223_4223_4223057103422301001_20240327_9dbe1891-d001-4dfa-9e61-918e773a7e16»