

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		<b>Коды</b>
Форма по ОКУД		<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)		<b>31 12 2022</b>
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "КМА-ЭНЕРГОСБЫТ"</u>	по ОКПО	<b>95458247</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>4633042206</b>
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД 2	<b>35.14</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКOPФ / OKФC	<b>12300 16</b>
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	<b>/ 384</b>
Местонахождение (адрес) <u>307170, Курская обл, Железнодорожск г, Автолюбителей пер, д. № 5</u>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО «АК «Оптимa»</u>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>3128067460</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1083128003056</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	5
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства, в том числе	1150	82 746	92 270	71 348
	капитальные вложения	1153	290	1 034	-
	право пользования активом	1154	1801	2 251	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в том числе	1170	-	-	28 850
	инвестиции в дочерние, зависимые общества и другие организации	1171	-	-	28 850
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
4.2	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	7 990	14 317	17 131
	Итого по разделу I	1100	90 736	106 587	117 332
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.3	Запасы	1210	47	83	86
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 507	-	-
4.5	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	853 587	4 022 831	4 113 758
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	1231	47 355	54 735	62 115
	покупатели и заказчики	1232	47 355	54 735	62 115
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	1235	806 232	3 968 096	4 051 643
	покупатели и заказчики	1236	751 271	3 953 414	4 037 114
	авансы выданные	1237	47 724	7 103	4 266
	прочие дебиторы	1238	7 237	7 579	10 263
4.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе	1240	550	32 950	30 850
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	550	32 950	30 850
4.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120 065	81 864	117 665
4.7	Прочие оборотные активы	1260	10 491	5 173	1 914
	Итого по разделу II	1200	987 247	4 142 901	4 264 273
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 077 983	4 249 488	4 381 605

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300	300	300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Добавочный капитал (переоценка внеоборотных активов)	1340	-	-	-
4.8	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 873	1 873	1 873
	Резервный капитал	1360	19	19	19
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	833 481	2 594 385	2 771 979
	Итого по разделу III	1300	835 672	2 596 577	2 774 171
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства, в том числе	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 482	3 448	1 779
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.11	Прочие обязательства	1450	1 514	1 926	-
	Итого по разделу IV	1400	3 996	5 374	1 779
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства, в том числе	1510	-	-	-
4.9	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	235 724	1 645 238	1 604 026
	поставщики и подрядчики	1521	165 953	1 407 936	1 388 897
	задолженность перед персоналом организации	1522	10	8	-
	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	1523	6 249	206 365	204 593
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	2 691	2 663	2 877
	авансы полученные	1526	60 817	28 266	7 634
	прочие кредиторы	1527	4	-	25
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.10	Оценочные обязательства	1540	2 227	1 974	1 629
4.11	Прочие обязательства	1550	364	325	-
	Итого по разделу V	1500	238 315	1 647 537	1 605 655
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 077 983	4 249 488	4 381 605

Руководитель  Муханова Ирина Сергеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "КМА-ЭНЕРГОСБЫТ"</b>	по ОКПО	<b>95458247</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>4633042206</b>
Вид экономической деятельности	<b>Торговля электроэнергией</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.14</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300 / 16</b>
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	<b>384</b>

Коды		
0710002		
31	12	2022
95458247		
4633042206		
35.14		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
5.1	Выручка	2110	25 545 189	38 395 311
5.2	Себестоимость продаж	2120	(23 591 811)	(35 136 188)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 953 378	3 259 123
	Коммерческие расходы	2210	(43 928)	(42 965)
	Управленческие расходы	2220	(47 019)	(52 819)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	<b>1 862 432</b>	<b>3 163 339</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 017	11 716
5.3	Проценты к уплате	2330	(211)	-
5.4	Прочие доходы	2340	22 217	61 884
5.4	Прочие расходы	2350	(9 034)	(7 923)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	<b>1 889 421</b>	<b>3 229 016</b>
	Налог на прибыль, в том числе:	2410	(378 967)	(647 121)
5.5	текущий налог на прибыль	2411	(379 933)	(645 637)
	отложенный налог на прибыль	2412	966	(1 484)
	Прочее	2460	(20)	(231)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	<b>1 510 434</b>	<b>2 581 664</b>
	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	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	2500	<b>1 510 434</b>	<b>2 581 664</b>
	СПРАВОЧНО	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Муханова Ирина Сергеевна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
95458247		
4633042206		
35.14		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "КМА-ЭНЕРГОСБЫТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**Торговля электроэнергией**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной**

**ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: тыс. руб.

## 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 2020 г.	3100	300	-	1 873	19	2 771 979	2 774 171
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 582 406	2 582 406
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
вклад в имущество	3217	-	-	-	-	-	-
изменение учетной политики	3218	-	-	-	-	742	742
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 760 000)	(2 760 000)
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	X	(2 760 000)	(2 760 000)
Выкуп собственных акций	3228	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	3200	300	-	1 873	19	2 594 385	2 596 577
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	1 510 433	1 510 433
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 510 433	1 510 433
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
вклад в имущество	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 271 338)	(3 271 338)
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	(3 271 338)	(3 271 338)
выкуп собственных акций	3328	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	300	-	1 873	19	833 481	835 672

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	2 774 171	2 581 664	(2 760 000)	2 595 835
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	742	742
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 774 171	2 581 664	(2 759 258)	2 596 577
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 771 979	2 581 664	(2 760 000)	2 593 643
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	742	742
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 771 979	2 581 664	(2 759 258)	2 594 385
по другим статьям капитала					

До корректировок	3402	2 192	-	-	2 192
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	2 192	-	-	2 192



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	835 672	2 596 577	2 774 171

Руководитель Муханова Ирина Сергеевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)



14 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КМА-ЭНЕРГОСБЫТ" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2022
95458247		
4633042206		
35.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	28 409 420	38 566 314
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 237 825	38 477 004
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 729	3 793
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	167 866	85 517
Платежи - всего	4120	(25 141 877)	(35 848 879)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 684 244)	(35 150 908)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 722)	(43 098)
процентов по долговым обязательствам	4123	(211)	-
налога на прибыль организаций	4124	(401 452)	(641 407)
прочие платежи	4129	(12 248)	(13 466)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 267 543	2 717 435
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	44 197	37 023
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 125	6 150
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	32 400	26 750
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 672	4 123
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 827)	(30 259)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 827)	(30 259)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	42 370	6 764

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 271 712)	(2 760 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 271 338)	(2 760 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(374)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 271 712)	(2 760 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	38 201	(35 801)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	81 864	117 665
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	120 065	81 864
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(Подпись)

**Муханова Ирина Сергеевна**

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**ООО "КМА-ЭНЕРГОСБЫТ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	5
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	82 746	92 270	71 346
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	28 850
Отложенные налоговые активы	1180	0	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	7 990	14 317	17 131
Запасы	1210	47	83	86
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2507	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	853 587	4 022 831	4 113 758
Финансовые вложения краткосрочные	1240	550	32 950	30 850
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120 065	81 864	117 665
Прочие оборотные активы	1260	10 491	5 173	1 914
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 077 983</b>	<b>4 249 488</b>	<b>4 381 605</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 482	3 448	1 779
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 514	1 926	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	235 724	1 645 238	1 604 026
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 227	1 974	1 629
Прочие обязательства краткосрочные	1550	364	325	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>242 311</b>	<b>1 652 911</b>	<b>1 607 434</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>835 672</b>	<b>2 596 577</b>	<b>2 774 171</b>

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