

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КМА-ЭНЕРГОСБЫТ"	по ОКПО 95458247		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 4633042206		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2 35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 / 16		
Единица измерения:	в тыс. руб.	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 307170, Курская обл, Железнодорожск г, Автолюбителей пер, дом 5				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО «АК «Оптима»				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3128067460	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1083128003056	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	49 087	82 746	92 270
	в том числе:				
	капитальные вложения	1153	-	290	1 034
	право пользования активом	1154	-	1 801	2 251
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 597	-	-
3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	34	7 990	14 317
	Итого по разделу I	1100	50 717	90 736	106 587
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3	Запасы	1210	44	47	83
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	873	2 507	-
3.5	Дебиторская задолженность	1230	139 218	853 587	4 022 831
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	1231	39 975	47 355	54 735
	покупатели и заказчики	1232	39 975	47 355	54 735
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	1235	99 243	806 232	3 968 096
	покупатели и заказчики	1236	96 007	751 271	3 953 414
	авансы выданные	1237	1 315	47 724	7 103
	прочие дебиторы	1238	1 920	7 237	7 579
3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	550	32 950
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53 759	120 065	81 864
3.7	Прочие оборотные активы	1260	1 131	10 491	5 173
	Итого по разделу II	1200	195 025	987 247	4 142 901
	БАЛАНС	1600	245 742	1 077 983	4 249 488

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300	300	300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 873	1 873	1 873
	Резервный капитал	1360	19	19	19
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	99 640	833 481	2 594 385
	Итого по разделу III	1300	101 832	835 672	2 596 577
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	2 482	3 448
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.11	Прочие обязательства	1450	-	1 514	1 926
	Итого по разделу IV	1400	-	3 996	5 374
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.9	Кредиторская задолженность	1520	128 363	235 724	1 645 238
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	107 541	165 953	1 407 936
	задолженность перед персоналом организации	1522	-	10	8
	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	1523	13 715	6 249	206 365
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	506	2 691	2 663
	авансы полученные	1526	6 594	60 817	28 266
	прочие кредиторы	1527	7	5	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.10	Оценочные обязательства	1540	15 547	2 227	1 974
3.11	Прочие обязательства	1550	-	364	325
	Итого по разделу V	1500	143 910	238 315	1 647 537
	БАЛАНС	1700	245 742	1 077 983	4 249 488

Руководитель



Муханова Ирина Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

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

Коды		
0710002		
31	12	2023
95458247		
4633042206		
35.14		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
4.1	Выручка	2110	5 789 815	25 545 189
4.2	Себестоимость продаж	2120	(5 579 217)	(23 591 811)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	210 598	1 953 378
	Коммерческие расходы	2210	(31 205)	(43 928)
	Управленческие расходы	2220	(40 458)	(47 019)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	138 935	1 862 432
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 343	14 017
4.3	Проценты к уплате	2330	(148)	(211)
4.4	Прочие доходы	2340	8 868	22 217
4.4	Прочие расходы	2350	(5 532)	(9 034)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	150 466	1 889 421
4.5	Налог на прибыль	2410	(31 306)	(378 967)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(35 385)	(379 933)
	отложенный налог на прибыль	2412	4 079	966
	Прочее	2460	-	(20)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	119 160	1 510 434
	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	119 160	1 510 434
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

28 февраля 2024 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
95458247		
4633042206		
35.14		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / 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: в 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 2021 г.	3100	300	-	1 873	19	2 594 385	2 596 577
За 2022 г.	3210	-	-	-	-	1 510 433	1 510 433
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 510 433	1 510 433
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	-	X	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 271 338)	(3 271 338)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 271 338)	(3 271 338)


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	300	-	1 873	19	833 480	835 672
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	119 160	119 160
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	119 160	119 160
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(853 000)	(853 000)
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	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(853 000)	(853 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	300	-	1 873	19	99 640	101 832

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 596 577	1 510 433	(3 271 338)	835 672
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 596 577	1 510 433	(3 271 338)	835 672
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 594 385	1 510 433	(3 271 338)	833 480
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 594 385	1 510 433	(3 271 338)	833 480

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	101 832	835 672	2 596 577

Руководитель  (подпись)
Муханова Ирина Сергеевна
 (расшифровка подписи)



28 февраля 2024 г.

11


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

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "КМА-ЭНЕРГОСБЫТ"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	0710005	31	12
Вид экономической деятельности	<u>Торговля электроэнергией</u>		ИНН	95458247	2023	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью</u>		по ОКВЭД 2	4633042206		
ответственность	<u>/ Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	35.14		
Единица измерения:	в тыс. руб.		по ОКЕИ	12300	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 459 316	28 409 420
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 316 899	28 237 825
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 349	3 729
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	138 068	167 866
Платежи - всего	4120	(5 706 977)	(25 141 877)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 604 293)	(24 684 244)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 099)	(43 722)
процентов по долговым обязательствам	4123	(148)	(211)
налога на прибыль организаций	4124	(36 396)	(401 452)
прочие платежи	4129	(39 041)	(12 248)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	752 339	3 267 543
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	35 676	44 197
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	35 000	5 125
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	550	32 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	126	6 672
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(982)	(1 827)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(982)	(1 827)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	34 694	42 370

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(853 339)	(3 271 712)
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	(853 000)	(3 271 338)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(339)	(374)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(853 339)	(3 271 712)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(66 306)	38 201
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	120 065	81 864
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	53 759	120 065
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Муханова Ирина Сергеевна

(расшифровка подписи)



28 февраля 2024 г.