

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
Организация "ТольяттиЭнергоСбыт" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

Вид экономической деятельности
Торговля электроэнергией по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью форма собственности

Частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
445020, Самарская обл, Тольятти г, Белорусская ул, д. 33

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 76773963 | | |
| 6321144460 | | |
| 35.14 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

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

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
ООО "Гарантаудит"

ИНН 6323031600 ОГРН / ОГРНИП 1036301008116

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2021 г. | На 31 Декабря 2020 г. | На 31 Декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1.1 | Нематериальные активы | 1110 | 3 | 4 | 4 |
| 1.1 | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | 3 | 4 | 4 |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 12243 | 3453 | 3319 |
| 2.1 | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 2369 | 3453 | 3319 |
| | Оборудование к установке | 11502 | - | - | - |
| | Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - |
| | Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11505 | 9874 | - | - |
| | Приобретение объектов основных средств | 11506 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |

| | | | | | |
|-----|--|-------|--------|--------|--------|
| | в том числе: | | | | |
| | Доля в уставном капитале | 11701 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 2572 | 3951 | 986 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 52 | 214 | 373 |
| | в том числе: | | | | |
| | Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - |
| | Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 11903 | 52 | 214 | 373 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 14870 | 7622 | 4682 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 12 | 18 | 29 |
| 4.1 | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 12 | 18 | 29 |
| | Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| | Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| | Товары | 12104 | - | - | - |
| | Готовая продукция | 12105 | - | - | - |
| | Расходы на продажу | 12106 | - | - | - |
| | Основное производство | 12107 | - | - | - |
| | Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - |
| | Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - |
| | Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 43 | 396 | 555 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | 43 | 352 | 555 |
| | НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | 44 | - |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 217895 | 188554 | 167247 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 346 | 580 | 985 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 217289 | 187290 | 164662 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 129 | 495 | 996 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 13 | 12 | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 6 | 9 | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | 1 | - |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 112 | 167 | 604 |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - |
| | Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции | 12401 | - | - | - |
| | Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - |
| | Предоставленные займы | 12403 | - | - | - |
| | Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - |
| | Депозитные счета | 12406 | - | - | - |
| | Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |

| | | | | | |
|------|---|-------|--------|--------|--------|
| ОДДС | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 45425 | 49882 | 34718 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 368 | 289 | 194 |
| | Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| | Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| | Расчетные счета | 12504 | 45057 | 49593 | 34524 |
| | Валютные счета | 12505 | - | - | - |
| | Аккредитивы | 12506 | - | - | - |
| | Чековые книжки | 12507 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - |
| | Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - |
| | Переводы в пути | 12511 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 125 | 80 | 81 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| | Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| | Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| | НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12605 | 125 | 80 | 81 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 263500 | 238930 | 202630 |
| | БАЛАНС | 1600 | 278370 | 246552 | 207312 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2021 г. | На 31 Декабря 2020 г. | На 31 Декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| ОИК | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 21127 | 21127 | 21127 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - |
| ОИК | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 55838 | 10793 | (5292) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 76965 | 31920 | 15835 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 198 | 341 | 170 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 198 | 341 | 170 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 10015 | 10015 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 10000 | 10000 | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | 15 | 15 | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 186732 | 200546 | 186845 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 176252 | 183202 | 162892 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 4748 | 9751 | 9937 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 4834 | 5033 | 7026 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | - | - | 919 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | - | 1838 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 4 | - | 17 |

| | | | | | |
|---|---|-------|--------|--------|--------|
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 894 | 2560 | 4216 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | - | - | - |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - |
| | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 4460 | 3730 | 4462 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 201207 | 214291 | 191307 |
| | БАЛАНС | 1700 | 278370 | 246552 | 207312 |

Руководитель

(подпись)

Ярцев Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

11 Марта 2022 г.

