КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО "ЯКУТСКЭКОСЕТИ", 1435284215 / 143501001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган **1400** настоящим документом подтверждает, что

(код налогового органа)

ООО "ЯКУТСКЭКОСЕТИ", 1435284215 / 143501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,710099,первичный,год,2022г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле **NO_BUHOTCH_1400_1400_1435284215143501001_20230330_F5263E7C-783C-49C1-BA02-4BA6D91C5D7F**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 1400, код 1400

(наименование, код налогового органа)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 21:11:11

Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28

Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)

Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКЭКОСЕТИ"**	по ОКПО	23302962		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435284215		
Вид экономической деятельности **Сбор неопасных отходов**	по ОКВЭД 2	38.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
677021, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Автодорожная ул, д. № 6

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ ] ДА [X] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	50 389	34 852	45 013
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	14 015	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	63	-	4 777
	Прочие внеоборотные активы	1190	558	50	283
	Итого по разделу I	1100	65 025	34 902	50 074
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 293	1 291	1 244
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	882	921	764
	Дебиторская задолженность	1230	345 632	301 551	223 724
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 180	10 035	2 879
	Прочие оборотные активы	1260	166	18	7
	Итого по разделу II	1200	359 153	313 816	228 619
	БАЛАНС	1600	424 179	348 718	278 693

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	33 897	33 897	33 897
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 894	3 894	3 894
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 775	2 842	(39 949)
	Итого по разделу III	1300	77 566	40 633	(2 158)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	112 030	114 030	118 965
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 999	1 044	1 445
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	117 029	115 074	120 411
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	24 415	27 709	26 603
	Кредиторская задолженность	1520	190 319	155 704	133 837
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 849	9 598	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	229 583	193 012	160 440
	БАЛАНС	1700	424 179	348 718	278 693

Руководитель _____ **Созонов Владислав Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 14:05:30

Сертификат: 01 73 D8 1B 00 90 AF DD A5 4A AE 2E 49 58 72 67 FE

Владелец: Созонов Владислав Владимирович, ООО "ЯКУТСКЭКОСЕТИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 20.01.2023 по 20.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 20:51:52

Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28

Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)

Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКЭКОСЕТИ"**	по ОКПО	23302962		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435284215		
Вид экономической деятельности **Сбор неопасных отходов**	по ОКВЭД 2	38.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	559 149	489 730
	Себестоимость продаж	2120	(429 722)	(361 524)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	129 427	128 206
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(81 462)	(87 039)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	47 965	41 167
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(5 006)	(9 070)
	Прочие доходы	2340	57 824	65 466
	Прочие расходы	2350	(56 024)	(40 509)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 759	57 054
	Налог на прибыль	2410	(8 483)	(11 073)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(4 590)	(6 655)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 893)	(4 418)
	Прочее	2460	(316)	1 272
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 960	47 253

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	35 960	47 253
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Созонов Владислав Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
30.03.2023 14:05:30
Сертификат: 01 73 D8 1B 00 90 AF DD A5 4A AE 2E 49 58 72 67 FE
Владелец: Созонов Владислав Владимирович, ООО "ЯКУТСКЭКОСЕТИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Действителен: с 20.01.2023 по 20.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
30.03.2023 20:51:52
Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28
Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКЭКОСЕТИ"**	по ОКПО	23302962		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435284215		
Вид экономической деятельности **Сбор неопасных отходов**	по ОКВЭД 2	38.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	33 897	-	3 894	-	(39 949)	(2 158)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	42 790	42 790
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	42 790	42 790
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	33 897	-	3 894	-	2 842	40 633
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	36 934	36 934
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	36 934	36 934
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	33 897	-	3 894	-	39 775	77 566

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(2 158)	42 790	-	40 632
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(2 158)	42 790	-	40 632
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(39 949)	42 790	1	2 842
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(39 949)	42 790	1	2 842
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	77 566	40 633	(2 158)

Руководитель _____ **Созонов Владислав Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 14:05:30

Сертификат: 01 73 D8 1B 00 90 AF DD A5 4A AE 2E 49 58 72 67 FE

Владелец: Созонов Владислав Владимирович, ООО "ЯКУТСКЭКОСЕТИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 20.01.2023 по 20.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 20:51:52

Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28

Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)

Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКЭКОСЕТИ"**	по ОКПО	23302962		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435284215		
Вид экономической деятельности **Сбор неопасных отходов**	по ОКВЭД 2	38.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	478 461	432 259
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	273 000	238 169
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	205 461	194 090
Платежи - всего	4120	(448 706)	(412 914)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(229 504)	(198 411)
в связи с оплатой труда работников	4122	(131 588)	(124 054)
процентов по долговым обязательствам	4123	(712)	(792)
налога на прибыль организаций	4124	(3 563)	(6 687)
прочие платежи	4129	(83 339)	(82 970)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 755	19 345
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	9	-
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	(16 965)	(13 591)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	(16 965)	(13 591)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16 956)	(13 591)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 799	5 754
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 929	2 769
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 728	8 523
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Созонов Владислав Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
30.03.2023 14:05:30
Сертификат: 01 73 D8 1B 00 90 AF DD A5 4A AE 2E 49 58 72 67 FE
Владелец: Созонов Владислав Владимирович, ООО "ЯКУТСКЭКОСЕТИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Действителен: с 20.01.2023 по 20.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
30.03.2023 20:51:52
Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28
Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
по ОКПО	23302962		
ИНН	1435284215		
по ОКВЭД 2	38.11		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКЭКОСЕТИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Сбор неопасных отходов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	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	-	-

Руководитель _____ **Созонов Владислав Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 14:05:30

Сертификат: 01 73 D8 1B 00 90 AF DD A5 4A AE 2E 49 58 72 67 FE

Владелец: Созонов Владислав Владимирович, ООО "ЯКУТСКЭКОСЕТИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 20.01.2023 по 20.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 20:51:52

Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28

Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)

Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКЭКОСЕТИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	50 389	34 852	45 013
Доходные вложения в материальные ценности	1160	14 015	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	63	-	4 777
Прочие внеоборотные активы	1190	558	50	283
Запасы	1210	2 293	1 291	1 244
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	882	921	764
Дебиторская задолженность*	1230	345 632	301 551	223 724
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 180	10 035	2 879
Прочие оборотные активы	1260	166	18	7
ИТОГО активы	-	424 179	348 718	278 693
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	112 030	114 030	118 965
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 999	1 044	1 445
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	24 415	27 709	26 603
Кредиторская задолженность	1520	190 319	155 704	133 837
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14 849	9 598	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	346 612	308 086	280 851
Стоимость чистых активов	-	77 566	40 633	(2 158)

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Созонов Владислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 14:05:30

Сертификат: 01 73 D8 1B 00 90 AF DD A5 4A AE 2E 49 58 72 67 FE

Владелец: Созонов Владислав Владимирович, ООО "ЯКУТСКЭКОСЕТИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 20.01.2023 по 20.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 20:51:52

Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28

Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)

Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	26 910	(9 504)	37 738	(3 818)	1 281	(6 784)	-	-	-	47 956	(15 007)
	5210	за 2021г.	27 564	(6 324)	1 950	(2 603)	946	(4 126)	-	-	-	26 910	(9 504)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	25 841	(9 268)	23 236	(3 818)	1 281	(5 548)	-	-	-	46 400	(13 535)
	5211	за 2021г.	26 644	(6 233)	1 800	(2 603)	946	(3 982)	-	-	-	25 841	(9 268)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	865	(183)	14 502	-	-	(1 189)	-	-	-	1 352	(1 372)
	5212	за 2021г.	811	(80)	54	-	-	(103)	-	-	-	865	(183)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	204	(53)	-	-	-	(47)	-	-	-	204	(100)
	5213	за 2021г.	108	(12)	96	-	-	(41)	-	-	-	204	(53)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 015	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 015	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	17 446	37 743	(10)	(37 738)	17 441
	5250	за 2021г.	23 773	2 698	(7 076)	(1 950)	17 446
в том числе: Обустройство автовесового контроля	5241	за 2022г.	(886)	-	-	-	(886)
	5251	за 2021г.	3 693	739	5 317	-	(886)
Комплекс обработки ТКО	5242	за 2022г.	678	-	-	-	678
	5252	за 2021г.	678	-	-	-	678
Полигон по размещению ТКО	5243	за 2022г.	17 644	-	-	-	17 644
	5253	за 2021г.	17 644	-	-	-	17 644
Компьютер РММ	5244	за 2022г.	-	5	-	-	5
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тойота -Хайлюкс а/м	5245	за 2022г.	10	-	10	-	-
	5255	за 2021г.	-	10	-	-	10
Агрегат дробильный универсальный ИПР-375-600 (мощность двигателя 30 кВт)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смеситель для предварительного замеса компонентов СУ-1, объем бункера 1м3, мощность привода 5,5кВт	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат плавильно-нагревательный двухшнековый АПН-2-400 с дегазицией	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический промышленный четырехколонный ГП4-160 усилие давления 160т.(Размер стола 1580*10	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма одноместная "Бордюр тротуарный" 500*200*50мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма двухместная "Плитка тротуарная" 330*330*35мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма шестиместная "Брусчатка "Кирпич" (размер готового изделия 200*100*45мм)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма четырехместная "Брусчатка "Ромб" 375*215*45мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма двухместная "Брусок", р-р изд.50*80*2000мм с усиленной вставкой, под пресс Д2432		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма одноместная "Устой" "h-образный", р-р изд.960*620*70мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Капот		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бампер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Подкачка соляры		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бачок гур		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Крепление бампера		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Проставка + крепление аккумулятора		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Замок двери передний левый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тросик капота		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жабо (панель дворника)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Решетка бампера низ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Решетка радиатора		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Туманки+оправы		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подкрылок левый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щуп		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пластик капота		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок абс		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Брызговик перед левый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бачок омывателя		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Резинка под капот		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Крышка двс		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Накладка замка капота		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Крышка предов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Защита бампера		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дефлектор бампера		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Крепление левого крыла		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Упор капота		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	48 691	6 116	8 759
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Созонов Владислав Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 14:05:30

Сертификат: 01 73 D8 1B 00 90 AF DD A5 4A AE 2E 49 58 72 67 FE

Владелец: Созонов Владислав Владимирович, ООО "ЯКУТСКЭКОСЕТИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 20.01.2023 по 20.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 20:51:52

Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28

Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)

Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Созонов Владислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
30.03.2023 14:05:30
Сертификат: 01 73 D8 1B 00 90 AF DD A5 4A AE 2E 49 58 72 67 FE
Владелец: Созонов Владислав Владимирович, ООО "ЯКУТСКЭКОСЕТИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Действителен: с 20.01.2023 по 20.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
30.03.2023 20:51:52
Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28
Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 291	-	1 291	511 826	(510 824)	-	-	X	2 293	-	2 293
	5420	за 2021г.	1 244	-	1 244	421 193	(421 146)	-	-	X	1 291	-	1 291
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 291	-	1 291	82 783	(81 781)	-	-	2	2 293	-	2 293
	5421	за 2021г.	1 244	-	1 244	61 223	(61 176)	-	-	2	1 291	-	1 291
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	429 044	(429 044)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	359 970	(359 970)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Созонов Владислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 14:05:30

Сертификат: 01 73 D8 1B 00 90 AF DD A5 4A AE 2E 49 58 72 67 FE

Владелец: Созонов Владислав Владимирович, ООО "ЯКУТСКЭКОСЕТИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 20.01.2023 по 20.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 20:51:52

Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28

Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)

Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	300 606	-	86 643	-	(46 848)	-	(44 468)	-	-	3 213	343 613	-
	5530	за 2021г.	223 350	-	93 256	-	(16 762)	-	-	-	52	710	300 606	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	270 035	-	68 497	-	(17 832)	-	(44 211)	-	-	-	320 700	-
	5531	за 2021г.	221 912	-	64 381	-	(16 258)	-	-	-	-	-	270 035	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	29 120	-	6 584	-	(28 485)	-	(257)	-	-	-	7 219	-
	5532	за 2021г.	750	-	28 578	-	(208)	-	-	-	-	-	29 120	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 451	-	11 561	-	(531)	-	-	-	-	3 213	15 694	-
	5533	за 2021г.	688	-	297	-	(296)	-	-	-	52	710	1 451	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	300 606	-	86 643	-	(46 848)	-	(44 468)	X	-	3 213	343 613	-
	5520	за 2021г.	223 350	-	93 256	-	(16 762)	-	-	X	52	710	300 606	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	114 030	-	-	(2 000)	-	-	-	-	112 030
	5573	за 2021г.	118 965	-	-	(4 936)	-	-	-	-	114 030
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	182 328	110 121	6 017	(89 055)	-	-	-	3 213	212 624
	5580	за 2021г.	159 656	94 002	10 563	(82 655)	-	-	52	710	182 328
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	102 005	82 837	-	(63 734)	-	-	-	-	121 108
	5581	за 2021г.	68 930	87 025	-	(53 950)	-	-	-	-	102 005
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 969	4 493	-	(1 969)	-	-	-	-	7 493
	5582	за 2021г.	4 015	3 291	-	(2 336)	-	-	-	-	4 969
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	15 415	19 230	1 011	(3 754)	-	-	-	3 197	35 099
	5583	за 2021г.	14 959	1 105	1 494	(2 271)	-	-	-	129	15 415
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	27 709	-	5 006	(8 300)	-	-	-	-	24 415
	5585	за 2021г.	26 603	-	9 070	(7 963)	-	-	-	-	27 709
прочая	5566	за 2022г.	32 230	3 561	-	(11 297)	-	-	-	16	24 509
	5586	за 2021г.	45 150	2 582	-	(16 134)	-	-	52	581	32 230
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	182 328	110 121	6 017	(89 055)	-	X	-	3 213	212 624
	5570	за 2021г.	159 656	94 002	10 563	(82 655)	-	X	52	710	182 328

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Созонов Владислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
30.03.2023 14:05:30
Сертификат: 01 73 D8 1B 00 90 AF DD A5 4A AE 2E 49 58 72 67 FE
Владелец: Созонов Владислав Владимирович, ООО "ЯКУТСКЭКОСЕТИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Действителен: с 20.01.2023 по 20.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
30.03.2023 20:51:52
Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28
Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	78 810	57 962
Расходы на оплату труда	5620	155 409	144 896
Отчисления на социальные нужды	5630	43 950	40 980
Амортизация	5640	5 644	4 126
Прочие затраты	5650	226 693	199 078
Итого по элементам	5660	510 506	447 042
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	510 506	447 042

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Созонов Владислав Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 14:05:30

Сертификат: 01 73 D8 1B 00 90 AF DD A5 4A AE 2E 49 58 72 67 FE

Владелец: Созонов Владислав Владимирович, ООО "ЯКУТСКЭКОСЕТИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 20.01.2023 по 20.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 20:51:52

Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28

Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)

Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 598	16 263	(11 012)	-	14 849

Руководитель _____ Созонов Владислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
30.03.2023 14:05:30
Сертификат: 01 73 D8 1B 00 90 AF DD A5 4A AE 2E 49 58 72 67 FE
Владелец: Созонов Владислав Владимирович, ООО "ЯКУТСКЭКОСЕТИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Действителен: с 20.01.2023 по 20.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
30.03.2023 20:51:52
Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28
Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	241
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Созонов Владислав Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 14:05:30

Сертификат: 01 73 D8 1B 00 90 AF DD A5 4A AE 2E 49 58 72 67 FE

Владелец: Созонов Владислав Владимирович, ООО "ЯКУТСКЭКОСЕТИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 20.01.2023 по 20.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 20:51:52

Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28

Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)

Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Созонов Владислав Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 14:05:30

Сертификат: 01 73 D8 1B 00 90 AF DD A5 4A AE 2E 49 58 72 67 FE

Владелец: Созонов Владислав Владимирович, ООО "ЯКУТСКЭКОСЕТИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 20.01.2023 по 20.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 20:51:52

Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28

Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)

Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023