АО "ЭЛЕКТРОМА"

Расшифровка основных средств на 31.12.2023г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Наименование	Стоимость
Автоматич. пожар. сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в АБК	168 540,34
Автоматич. пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в ПК	363 176,40
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях гаража и склада	215 579,72
Вентиляционная система	0,00
Вентиляционное оборудование	222 904,09
Ворота	0,00
Газовая котельная АБК	1 262 781,08
Галерея	89 746,65
Гараж	119 469,79
Грузовой подъемник ПГ-2000, 4 ост. Hп=14400 мм, 2100*2450*2200мм	441 000,00
Здание фабрики	2 561 839,78
Земельный участок 12042 кв.м	2 158 347,87
Кондиционер Midea MSG-09HR	0,00
Кондиционер Midea MSG-12HR	0,00
Кондиционер Midea MSG-18HR	0,00
Кондиционер Midea MSG-18HR	0,00
Кондиционер Midea MSG-18HR	0,00
Кондиционер Midea MSG-18HR	0,00
Кондиционер сплит-система настенного типа "Haier HSU-24HPL03|R3"	27 431,25
Лабораторный корпус	492 011,83
Лифт 1000кг	0,00
Мини-АТС	0,00
ПК ASUS LGA 1161 Intel H170 Core i5 DDR 8Gb SATA 1Тб WinPro 7	0,00
Площадка контейнерная для сбора отходов с ограждением	0,00
Подметально-уборочная машина CHAMPION GS50100	28 600,50
Подъемник "ЛИДЕР" г/п 3,2т с напольным основанием	0,00
Помещение №1 площадью 81,9кв.м.(Лит Г1)	162 863,68
Сварочный трансформатор	0,00
Склад	383 866,84
Теплосчетчик	0,00
Шлагбаум автоматический GARD 4000Q	0,00
Итого	**8 698 159,82**

Генеральный директор
АО "Электрома" /Шепенко К.А./

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОМА"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	02957446		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ИНН	4822000265		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Смешанная	по ОКВЭД 2	68.20.2		
	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
398024, Липецкая обл, Липецк г, Доватора ул, дом № 14

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Резерв"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3628018453
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1163668113949

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	-	-	-
	Основные средства	1150	12 717	9 702	10 335
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 717	9 702	10 335
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	266	188	254
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 855	6 064	7 358
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 810	3 000	1 786
	Прочие оборотные активы	1260	60	60	55
	Итого по разделу II	1200	5 991	9 312	9 453
	БАЛАНС	1600	18 708	19 014	19 788

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 230	3 230	3 230
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(2 320)	(2 320)	(2 320)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 562	6 562	6 562
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	806	806	747
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 850	9 197	8 059
	Итого по разделу III	1300	17 128	17 475	16 278
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 580	1 539	3 510
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 580	1 539	3 510
	БАЛАНС	1700	18 708	19 014	19 788

Руководитель _____ (подпись) Мелешко Константин Александрович (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОМА"	по ОКПО	02957446		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4822000265		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичные акционерные общества / Смешанная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	27 209	25 453
	Себестоимость продаж	2120	(19 268)	(15 550)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 941	9 903
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 001)	(8 134)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(60)	1 769
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	52	16
	Прочие расходы	2350	(82)	(71)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(90)	1 714
	Налог на прибыль	2410	(269)	(495)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(22)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(359)	1 197

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(359)	1 197
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Мелешко Константин Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОМА"	по ОКПО	02957446		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4822000265		
Вид экономической деятельности - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Смешанная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
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 2021 г.	3100	3 230	(2 320)	6 562	747	8 059	16 278
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 197	1 197
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 197	1 197
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	-	-

Форма 0710004 с.2

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	59	(59)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	3 230	(2 320)	6 562	806	9 197	17 475
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	347	347
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	347	347
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 2023 г.	3300	3 230	(2 320)	6 562	806	8 850	17 128

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	16 278	1 197	-	17 475
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	16 278	1 197	-	17 475
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 059	1 197	(59)	9 197
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 059	1 197	(59)	9 197
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	17 128	17 475	16 277

Руководитель _____ Мелешко Константин Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОМА"**	по ОКПО	02957446		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4822000265		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Смешанная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 887	25 873
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 904	24 789
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	983	1 084
Платежи - всего	4120	(28 077)	(24 659)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 339)	(17 974)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 540)	(3 185)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(3 198)	(3 500)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 190)	1 214
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	-	-

Форма 0710005 с.2

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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 190)	1 214
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 000	1 786
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 810	3 000
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Мелешко Константин Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.