

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6950267324_2023_001_20240605_25f90508-0cb1-454d-ba4f-ea45da739f85
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.06.2024	
ИНН	6950267324
КПП	695001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	27.32
Местонахождение (адрес)	170017, Тверская обл, г.о. город Тверь, г Тверь, ул Сердюковская, д. 15
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "КАПИТАЛ АУДИТ"
ИНН	6905048747
ОГРН/ОГРНИП	1026900554735

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	319	372	425
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	512 311	505 143	343 538
	авансы на ОС		369	-	-
	ОС		511 943	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	572	33 882	34 182
	Отложенные налоговые активы	1180	1 334 793	1 333 984	1 302 342
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 847 996	1 873 382	1 680 488
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	419 286	283 525	257 830
	прочие		3 891	1 956	3 161
	незавершенное производство и пф		50 180	19 026	52 599
	готовая продукция		142 599	98 228	61 089
	сырье и материалы		222 616	164 315	140 981
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	6
5.1	Дебиторская задолженность	1230	65 280	142 979	64 815
	задолженность покупателей		22 821	-	-
	авансы поставщикам МПЗ		35 218	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	670	320

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	356 327	15 008	29 795
	краткосрочный депозит		354 900	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	840 893	442 183	352 766
	БАЛАНС	1600	2 688 888	2 315 564	2 033 254
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 470 808	33 908	33 908
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	64	64	64
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 306	1 306	1 306
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(112 486)	(34 735)	(5 591 469)
	Итого по разделу III	1300	1 359 692	543	(5 556 191)
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	39 083	1 350 672	6 703 075
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 434	5 043	4 631
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	44 518	1 355 715	6 707 706
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	863 765	650 506	606 470
5.3	Кредиторская задолженность	1520	413 661	303 787	271 763
	прочая		4 249	2 651	2 503
	по заработной плате		8 502	5 383	3 243
	по налогам и взносам		10 597	30 542	6 355
	авансы от покупателей		179 630	77 244	43 000
	поставщикам		210 683	187 967	216 662
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	7 254	5 014	3 505
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 284 679	959 307	881 739

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	2 688 888	2 315 564	2 033 254

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	3 044 961	1 549 256
6	Себестоимость продаж	2120	(2 872 991)	(1 409 678)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	171 970	139 578
6	Коммерческие расходы	2210	(13 485)	(10 051)
6	Управленческие расходы	2220	(121 985)	(67 292)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36 500	62 235
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 190	2 737
	Проценты к уплате	2330	(52 209)	(201 587)
	Прочие доходы	2340	8 029	5 527 929
	прочие		288	-
	оприходование материалов		2 037	-
	курсовые разницы		445	-
	доходы (расходы) прошлого периода		1 903	-
	восстановление резерва по сомнительным долгам		3 356	-
	Прочие расходы	2350	(90 675)	(46 253)
	прочие		(4 243)	(-)
	расходы связанные с ликвидацией МПЗ		(2 263)	(-)
	налог на имущество		(6 422)	(-)
	резерв по сомнительным долгам		(77 747)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(78 165)	5 345 061
	Налог на прибыль ⁵	2410	417	31 231
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	417	31 231
	Прочее	2460	(3)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(77 751)	5 376 292

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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	0	180 444
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(77 751)	5 556 736
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	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	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	33 908	(-)	64	1 306	(5 591 469)	(5 556 191)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	5 556 735	5 556 735
в том числе:	3211	X	X	X	X	5 376 291	5 376 291
чистая прибыль							
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	-	-	-	-	-	-
пересмотр элементов амортизации		0	-	-	-	180 444	180 444
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	33 908	(-)	64	1 306	(34 735)	543
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 436 900	-	-	-	-	1 436 900
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	-	-	-	-	-	-
дополнительные вклады новых участников		1 436 900	-	-	-	-	1 436 900
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(77 751)	(77 751)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(77 751)	(77 751)
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	1 470 808	(-)	64	1 306	(112 486)	1 359 692

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(5 556 191)	5 376 291	180 443	543
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(5 556 191)	5 376 291	180 443	543
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(5 591 469)	5 376 291	180 443	(34 735)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(5 591 469)	5 376 291	180 443	(34 735)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	1 359 692	543	(5 556 191)	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 161 450	1 601 140
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 131 027	1 597 450
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	109	192
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по краткосрочным депозитам		16 050	-
прочие поступления	4119	14 264	3 498
Платежи - всего	4120	(3 104 440)	(1 596 018)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 853 811)	(1 467 644)
в связи с оплатой труда работников	4122	(217 041)	(112 724)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20 686)	(4 194)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(12 902)	(11 456)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	57 010	5 122
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	3 026
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	0	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	26
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(22 308)	(15 261)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 808)	(11 911)
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	(500)	(3 350)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 308)	(12 235)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	344 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	344 000	-
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	(37 320)	(8 327)
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	(37 320)	(8 327)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	306 680	(8 327)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	341 382	(15 440)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 008	29 795

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	356 326	15 008
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(64)	653

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).