

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"	по ОКПО	18798234
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709938216
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	по ОКВЭД 2	71.12.8
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)	105120, Москва г, Гжельский пер, дом 19		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☐ ДА ☐ 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 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	34 771	36 990	36 204
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	703 048	714 120	689 974
	в том числе:				
	аванс выданный под ОС		-	31 859	27 679
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 300	3 300	3 310
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	741 119	754 410	729 488
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	44 154	43 433	35 939
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 370	10 401	17 235
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	155 815	242 683	36 572
	в том числе:				
			150 000	200 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	4	164	2 082
	Итого по разделу II	1200	229 343	296 681	91 828
	БАЛАНС	1600	970 462	1 051 091	821 316

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 010	4 010	4 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	120 002	120 002	120 002
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 126	16 213	9 460
	Итого по разделу III	1300	146 138	140 225	133 472
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	535 180	542 048	333 286
	в том числе:				
	Кредиты		126 800	149 163	145 540
	Займы		408 380	392 885	187 746
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	535 180	542 048	333 286
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	56 000	111 545	57 564
	в том числе:				
	Кредит		6 000	12 000	23 804
	Купонный доход		-	9 050	-
	Займ		50 000	90 495	33 760
	Кредиторская задолженность	1520	224 221	246 233	293 945
	в том числе:				
	Факторинг		199 260	239 343	276 760
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 782	5 318	3 049
	Прочие обязательства	1550	3 141	5 722	-
	Итого по разделу V	1500	289 144	368 818	354 558
	БАЛАНС	1700	970 462	1 051 091	821 316

Руководитель

(подпись)

Кичатова Наталья
Степановна

(расшифровка подписи)

21 июля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2024
18798234		
7709938216		
71.12.8		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	128 328	151 264
	Себестоимость продаж	2120	(31 388)	(60 973)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	96 940	90 291
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 026)	(16 562)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	78 914	73 729
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	21 083	1 138
	Проценты к уплате	2330	(57 720)	(25 584)
	Прочие доходы	2340	1 861	4 433
	Прочие расходы	2350	(38 225)	(48 360)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 913	5 356
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 913	5 356

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 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	5 913	5 356
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кичатова Наталья
Степановна

(расшифровка подписи)

31 июля 2024 г.

ЭНЕРГОНИКА

МОСКВА