

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023 ГОД

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Тамбова"
1.2	Юридический адрес	г.Тамбов ул.Степана Разина, д.6
1.3	Фактический (почтовый) адрес	г.Тамбов ул.Степана Разина, д.6
1.4	Дата государственной регистрации	22.10.2014
1.5	ОГРН	1146829007841
1.6	Размер уставного капитала (руб.тыс.)	3 000
1.7	ИНН/КПП организации	6829105020/682901001
1.8	Состав учредителей/акционеров:	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети" (ООО "ОРЭС")
1.9	Количество акций: выпущенных и полностью оплаченных выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	- -
1.10	Номинальная стоимость акций: принадлежащих самому обществу принадлежащих дочерним и зависимым организациям	100
1.11	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/не полностью)	полностью
1.12	Численность работающих на конец отчетного периода	231
1.13	Филиалы и подразделения	нет
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	нет
1.15	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	подлежит
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	35.12 "Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям" - 98 %
1.17	Состав (фамилии и должности) членов исполнительных органов и органов управления-Общества: Единоличный исполнительный орган:	

№ п/п	Наименование лица	Дата назначения	Период полномочий в отчетном периоде
1	2	3	4
1	ООО "ОРЭС" (ОГРН 1163328055351)	16.05.2016	01.01.2023-31.12.2023

Органы управления: Совет директоров общества

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Период полномочий в отчетном периоде
1	2	3	4
1	Благин Андрей Сергеевич	Директор по безопасности ООО "ОРЭС"	01.01.2023-31.12.2023
2	Подрезова Наталья Николаевна	Директор по экономике и финансам ООО "ОРЭС"	01.01.2023-31.12.2023
3	Панфилова Ольга Валерьевна	Начальник финансового управления ООО "ОРЭС"	01.01.2023-31.12.2023
4	Павлычева Ольга Евгеньевна	Директор по правовым и корпоративным вопросам ООО "ОРЭС"	01.01.2023-31.12.2023
5	Арсентьев Алексей Владимирович	-	01.01.2023-31.12.2023

1.18 Бенефициаром Общества является Физическое лицо, гражданин РФ (п.16 ПБУ 11/2008)

1.19 По состоянию на отчетную дату 31 декабря 2023 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Период полномочий
1	2	3	4
1	Согласно Устава Общества ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023 ГОД

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Тамбова"
1.2	Юридический адрес	г.Тамбов ул.Степана Разина, д.6
1.3	Фактический (почтовый) адрес	г.Тамбов ул.Степана Разина, д.6
1.4	Дата государственной регистрации	22.10.2014
1.5	ОГРН	1146829007841
1.6	Размер уставного капитала (руб.тыс.)	3 000
1.7	ИНН/КПП организации	6829105020/682901001
1.8	Состав учредителей/акционеров:	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети" (ООО "ОРЭС")
1.9	Количество акций: выпущенных и полностью оплаченных выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	- -
1.10	Номинальная стоимость акций: принадлежащих самому обществу принадлежащих дочерним и зависимым организациям	100
1.11	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/не полностью)	полностью
1.12	Численность работающих на конец отчетного периода	231
1.13	Филиалы и подразделения	нет
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	нет
1.15	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	подлежит
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	35.12 "Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям" - 98 %
1.17	Состав (фамилии и должности) членов исполнительных органов и органов управления-Общества: Единоличный исполнительный орган:	

№ п/п	Наименование лица	Дата назначения	Период полномочий в отчетном периоде
1	2	3	4
1	ООО "ОРЭС" (ОГРН 1163328055351)	16.05.2016	01.01.2023-31.12.2023

Органы управления: Совет директоров общества

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Период полномочий в отчетном периоде
1	2	3	4
1	Благин Андрей Сергеевич	Директор по безопасности ООО "ОРЭС"	01.01.2023-31.12.2023
2	Подрезова Наталья Николаевна	Директор по экономике и финансам ООО "ОРЭС"	01.01.2023-31.12.2023
3	Панфилова Ольга Валерьевна	Начальник финансового управления ООО "ОРЭС"	01.01.2023-31.12.2023
4	Павлычева Ольга Евгеньевна	Директор по правовым и корпоративным вопросам ООО "ОРЭС"	01.01.2023-31.12.2023
5	Арсентьев Алексей Владимирович	-	01.01.2023-31.12.2023

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с юридическими и физическими лицами, которые являются связанными сторонами.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

- 1) преобладающие общества – компании, которые имеют более чем 20% уставного капитала Общества и оказывают существенное влияние на Общество;
- 2) дочерние общества;
- 3) другие связанные стороны - прочие общества, находящиеся под контролем или значительным влиянием его преобладающих обществ;

Контролирующей стороной является АО "Центр-Резолют".

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в ограниченном объеме, поскольку данное раскрытие может нанести урон деловой репутации Общества и его контрагентов, а также может привести к введению ограничительных мер в отношении лиц, информация о которых подлежит раскрытию. Кроме этого, мы подтверждаем, что в Компании имеется процесс предоставления информации заинтересованным пользователям при получении от них соответствующего запроса.

Мы не считаем ограничения в раскрытиях отдельной информации существенными. Учитывая текущие условия, мы сочли необходимым исключить отдельную информацию в связи с тем, что такое раскрытие может привести к потерям экономического характера и урону деловой репутации Общества и его контрагентов, а также может привести к введению ограничительных мер в отношении лиц, информация о которых подлежит раскрытию. Кроме этого, мы подтверждаем, что в Компании имеется процесс предоставления информации заинтересованным пользователям при получении от них соответствующего запроса. Обществом в полной мере соблюдаются нормы ст. 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 11.03.2024) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в части принятия мер по установлению сведений о своих бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарном владельце ООО «ОРЭС» предоставлена бенефициаром Обществу с оговоркой, что бенефициарным владельцем не предоставлено согласие на обработку персональных данных, в том числе на распространение информации на общедоступных ресурсах. При этом получено разрешение на раскрытие информации в части того, что бенефициаром является физическое лицо, гражданин Российской Федерации и раскрытие информации о нем в публичных источниках может оказать «негативное влияние» на деятельность группы компаний ОРЭС.

Исходя из вышеизложенного, у ООО «ОРЭС» отсутствует возможность раскрытия персональных данных бенефициарного владельца в составе форм бухгалтерской отчетности по итогам 2023 отчетного года.

1.18

1.19 По состоянию на отчетную дату 31 декабря 2023 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Период полномочий
1	2	3	4
1	Согласно Устава Общества ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.		

1.20 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.20.1 Перечень связанных сторон

№ п/п	Наименование сторон	Основание	Количество связанных сторон
1	2	3	4
1	Основное хозяйственное общество	Лицо имеет право распоряжаться 100% общего числа голосов участников Общества	1 юридическое лицо
2	Контролирующие общества	Лица, косвенно владеющие более 50 процентов долей уставного капитала	1 юридическое лицо
3	Другие связанные стороны	Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное лицо.	8 юридических лиц 7 физических лиц

1.20.2 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.20.2.1 Операции по группе «ОСНОВНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

за отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на 31 декабря 2023 г. операциям, тыс. руб. (дебиторская задолженность)	Стоимостные показатели по незавершенным на 31 декабря 2023 г. операциям, тыс. руб. (кредиторская задолженность)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на 31 декабря 2023 г. тыс. руб.	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение услуг	23 735		245	оплата денежными средствами по условиям договоров		
2	Расчеты по причитающимся дивидендам	10 000			оплата денежными средствами согласно решения акционера		
	Итого	33 735	-	245	X	-	-

за предыдущий отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на 31 декабря 2022 г. операциям, тыс. руб. (дебиторская задолженность)	Стоимостные показатели по незавершенным на 31 декабря 2022 г. операциям, тыс. руб. (кредиторская задолженность)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на 31 декабря 2022 г. тыс. руб.	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение услуг	21 742	1 755		оплата денежными средствами по условиям договоров		
2	Получение краткосрочного процентного займа	5 000			до исполнения обязательств, безналичные расчеты		
3	проценты краткосрочного займа	10			до исполнения обязательств, безналичные расчеты		
	Итого	26 752	1 755	-	X	-	-

1.20.2.2 Операции по группе «КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОБЩЕСТВА»

за отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на 31 декабря 2023 г. операциям, тыс. руб. (дебиторская задолженность)	Стоимостные показатели по незавершенным на 31 декабря 2023 г. операциям, тыс. руб. (кредиторская задолженность)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на 31 декабря 2023 г. тыс. руб.	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого	-	-	-	X	-	-

за предыдущий отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на 31 декабря 2022 г. операциям, тыс. руб. (дебиторская задолженность)	Стоимостные показатели по незавершенным на 31 декабря 2022 г. операциям, тыс. руб. (кредиторская задолженность)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на 31 декабря 2022 г. тыс. руб.	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого	-	-	-	X	-	-

1.20.2.3 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

за отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на 31 декабря 2023 г. операциям, тыс. руб. (дебиторская задолженность)	Стоимостные показатели по незавершенным на 31 декабря 2023 г. операциям, тыс. руб. (кредиторская задолженность)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на 31 декабря 2023 г. тыс. руб.	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение услуг	105 957	4 744	25 135	оплата денежными средствами по условиям договоров	-	-
	Итого	105 957	4 744	25 135	X	-	-

за предыдущий отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на 31 декабря 2022 г. операциям, тыс. руб. (дебиторская задолженность)	Стоимостные показатели по незавершенным на 31 декабря 2022 г. операциям, тыс. руб. (кредиторская задолженность)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на 31 декабря 2022 г. тыс. руб.	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение услуг	111 777		52 912	оплата денежными средствами по условиям договоров	-	-
	Итого	111 777	-	52 912	X	-	-

1.20.2.4 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	За 2023 г. (тыс. руб.)	За 2022 г. (тыс. руб.)
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	135	122
	оплата труда за отчетный период	111	100
	отчисления с ФОТ за отчетный период	24	22
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	-	-
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	-	-
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
	иные долгосрочные вознаграждения	-	-
	ИТОГО:	135	122

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

- 1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией по договору возмездного оказания услуг
- 2 Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств отдельным приказом Общества
- 3 Начисление амортизации по основным средствам ведется способом: линейным
- 4 Способ оценки после признания основных средств по всем группам учета, в том числе инвестиционной недвижимости по первоначальной стоимости
- 5 Элементы амортизации объекта основных средств (срок полезного использования, ликвидационная стоимость, способ начисления амортизации) подлежат проверке в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений. В случае пересмотра элементов амортизации объекта основных средств, его амортизация по измененным параметрам начинается с 01 числа месяца, следующего за месяцем пересмотра элементов амортизации. Амортизация за предыдущие периоды при этом не пересчитывается
- 6 Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 100 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию
- 7 Активы, в отношении которых выполняются условия п. 4 ФСБУ 6/2020ПБУ 6/01 и стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, а также специальная одежда (оснастка), срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, отражаются в бухгалтерской отчетности в составе запасов
- 8 Информация об арендованном имуществе, стоимость которого не согласована с арендодателем в договоре, раскрывается в отчетности в количественной оценке.
- 9 Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится): не проводится
- 10 Срок полезного использования по НМА определяются исходя из:
 • срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
 • ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получение экономической выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).
- 11 Начисление амортизации по НМА ведется способом: линейным
- 12 При списании оценка материально-производственных запасов производится способом: по средней себестоимости
- 13 Организация создает оценочные обязательства при выполнении всех условий для их признания в соответствии с п.5ПБУ 8/2010 :резерв на оплату отпусков и бонусов, резерв на судебные расходы.
- 14 Организация создает оценочные резервы в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (34н), ПБУ 19/02, ФСБУ 5/2019, а также ПБУ 21/2008: резервы по сомнительным долгам,и под обесценение запасов
- 15 Доходы от основных видов деятельности признаются доходами от обычных видов деятельности. Иные поступления признаются прочими доходами.
- 16 Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) учитываются в составе доходов от обычных видов деятельности.
- 17 Распределение общепроизводственных расходов осуществляется ежемесячно пропорционально прямым производственным затратам в дебет счета 20.01 «Основное производство» по видам деятельности (номенклатурным группам).
 Коммерческие расходы (издержки на продажу) списываются ежемесячно в дебет счета 90 "Продажи".
 Управленческие (общехозяйственные) расходы списываются ежемесячно в дебет счета 90 "Продажи", с учетом требований п. 26 ФСБУ 5 /2019 "Запасы"
- 18 Расходы Предприятия по обычным видам деятельности являются совокупностью затрат, связанных с оказанием услуг, выполнением работ. Расходы отражаются в составе себестоимости в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.
- 19 Информация об авансах, полученных от покупателей (заказчиков) и авансах, выданных поставщикам (подрядчикам), отражается в бухгалтерском балансе с учетом НДС, при этом сведения о сумме НДС, содержащейся в авансах, раскрывается в пояснениях к дебиторской и кредиторской задолженности.
- 20 По займам (кредитам), полученным на общие цели, но использованным для приобретения, сооружения или изготовления инвестиционного актива, сумма затрат по займам (кредитам), включаемая в стоимость инвестиционного актива, определяется путем умножения средневзвешенной процентной ставки на сумму фактических затрат по строительству (реконструкции, модернизации) периода, отнесенных на конкретный объект.
- 21 Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.
- 22 Сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражается в бухгалтерском балансе сальдировано (свернуто).
- 23 Доходы от обычных видов деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического закрытия дебиторской задолженности.
- 24 Денежными эквивалентами Предприятие признает: депозитные вклады в банке, выдаваемые по требованию, со сроком погашения три месяца или менее, банковские овердрафты, возмещаемые по требованию, высоколиквидные векселя, приобретенные по номинальной стоимости для осуществления расчетов с контрагентами и другие активы, отвечающие критериям отнесения к денежным эквивалентам.
 В бухгалтерской отчетности в составе финансовых вложений не отражаются денежные эквиваленты.
 Стоимость таких активов отражается в бухгалтерской отчетности по строке «Денежные средства и денежные эквиваленты».
 При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
 При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.
- 26 Для целей ФСБУ 25/2018 ставка дисконтирования рассчитывается исходя из средневзвешенной ставке по кредитному портфелю на 1 число каждого календарного года.
- По договорам аренды, которые соответствуют одному из следующих критериев:
 а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
 б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов;
- 27 при одновременном выполнении следующих условий:
 а) договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;
 б) предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.
 арендатор может не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018.
- 28 Обязательства по аренде отражаются в бухгалтерском балансе по статье "Прочие обязательства"

2.2. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.3. Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.	V
---	---	---

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1. Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1. Сведения о выручке, себестоимости, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя	Код	За 2023 г., (тыс.руб.)	За 2022 г., (тыс.руб.)	Изменение показателя	
				в тыс. руб.	в процентах
1	2	3	4	5	6
1. Выручка от основных видов деятельности, в том числе:	2110	869 663	774 562	95 101	10,94%
Реализация услуг по электроснабжению		829 360	723 348	106 012	12,78%
Реализация услуг по технологическому присоединению		28 505	39 856	(11 351)	-39,82%
Услуги предоставления имущества в аренду		172	238	(66)	-38,37%
Прочая деятельность		11 626	11 120	506	4,35%
2. Себестоимость основных видов деятельности, в том числе:	2120	(612 752)	(571 790)	(40 962)	6,68%
Реализация услуг по электроснабжению		(606 216)	(565 461)	(40 755)	6,72%
Реализация услуг по технологическому присоединению		(3 879)	(3 881)	2	-0,05%
Прочая деятельность		(2 657)	(2 448)	(209)	7,87%
3. Коммерческие расходы, в том числе:	2210				#ДЕЛ/0!
4. Управленческие расходы	2220	(48 912)	(45 046)	(3 866)	7,90%
Реализация услуг по электроснабжению		(46 958)	(42 106)	(4 852)	10,33%
Реализация услуг по технологическому присоединению		(1 323)	(2 242)	919	-69,46%
Услуги предоставления имущества в аренду		(10)	(15)	5	-50,00%
Прочая деятельность		(621)	(683)	62	-9,98%
5. Прибыль от основных видов деятельности	2300	207 999	157 726	(50 273)	-24,17%
Реализация услуг по электроснабжению		176 186	115 781	60 405	34,28%
Реализация услуг по технологическому присоединению		23 303	33 733	(10 430)	-44,76%
Услуги предоставления имущества в аренду		162	223	(61)	-37,65%
Прочая деятельность		8 348	7 989	359	4,30%
6. Рентабельность основных видов деятельности	X	23,92%	20,36%		()
Реализация услуг по электроснабжению		21,24%	16,01%	x	-5,24%
Реализация услуг по технологическому присоединению		81,75%	84,64%	x	2,89%
Услуги предоставления имущества в аренду		94,19%	93,70%	x	-0,49%
Прочая деятельность		71,80%	71,84%	x	0,04%

3.1.2. Сведения о составе прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	За 2023 г., (тыс.руб.)	За 2022 г., (тыс.руб.)
1	2	3	4
Прочие доходы - всего, в том числе:	2340	8 665	9 877
доходы прошлых лет		-	4 955
резерв по сомнительным долгам		5 272	1 077
списание безнадежной кредиторской задолженности		196	132
реализация ОС		900	344
резервы под обесценение активов		1 168	2 195
резерв под обязательства по судебным спорам (доход)		362	-
погашение обязательств перед концедентом		-	238
прочие доходы		665	597
Прочее		102	339
Прочие расходы - всего, в том числе:	2350	(11 788)	(33 521)
расходы прошлых лет		(538)	(2 742)
резерв по сомнительным долгам		(614)	(7 423)
резерв под обязательства по судебным спорам (расход)		-	(3 430)
выплаты в составе ФОТ		(250)	-
неустойки (штрафы)		-	(8 156)
комиссия банка		(696)	-
материальная помощь		(1 140)	(582)
налог на имущество		(914)	(998)
благотворительная помощь		(2 100)	(5 045)
резервы под обесценение активов		(878)	(789)
прочие расходы		(4 658)	(4 356)
			-

3.1.3. По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022г выплачены дивиденды в сумме 10 000 000 рублей. Сумма чистой прибыли, направленная по решению Единственного акционера Акционерного общества от "15" мая 2023г. на выплату дивидендов, составила 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.

3.1.4. Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) исключительно неденежными средствами

Договоры, предусматривающие исполнение обязательств (оплату) исключительно неденежными средствами отсутствуют.

3.2. Сведения о процентах к уплате

3.2.1. Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заемодатцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита)	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заемодатцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении (неполном исполнении) заемодатцем договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало 2023 года	на конец 2023 года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возобновляемая кредитная линия	59 450	196 000	-	-	15.01.2024	-	-	-
2	Возобновляемая кредитная линия	148 951	-	-	-	31.05.2023	-	-	-
	Итого	208 401	196 000	-	-	X	-	-	-

Справочно:

По состоянию на 31 декабря 2022 г. неиспользованный остаток кредитных линий

92 000 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. неиспользованный остаток кредитных линий

104 000 тыс. руб.

3.2.2 Сведения о процентах по обязательствам по финансовой аренде:

№ п/п	Наименование обязательства	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, включенных в прочие расходы по обязательствам по финансовой аренде за отчетный период (тыс. руб.)
		на начало 2023 года	на конец 2023 года	
1	2	3	4	5
1	обязательства по долгосрочным договорам аренды	145 486	132 386	14 667
2	обязательства по договорам лизинга	57 788	37 506	6 443

3.3. Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

Общество не осуществляет эмиссию долговых ценных бумаг.

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

4.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

№ п/п	Наименование	Период	Код	Изменения за период				На конец периода				тыс.руб.			
				На начало года		выбыло		пересеченка		На конец периода					
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Нематериальные активы - всего, в том числе:	за 2023 год за 2022 год	5100 5110	- -	()	- -	()	- -	()	- -	- -	- -	- -	- -	()
	права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы	за 2023 год за 2022 год		- -	()	- -	()	- -	()	- -	- -	- -	- -	- -	()
		за 2023 год за 2022 год		- -	()	- -	()	- -	()	- -	- -	- -	- -	- -	()
		за 2023 год за 2022 год		- -	()	- -	()	- -	()	- -	- -	- -	- -	- -	()
		за 2023 год за 2022 год		- -	()	- -	()	- -	()	- -	- -	- -	- -	- -	()
		за 2023 год за 2022 год		- -	()	- -	()	- -	()	- -	- -	- -	- -	- -	()
		за 2023 год за 2022 год		- -	()	- -	()	- -	()	- -	- -	- -	- -	- -	()

4.1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

№ п/п	Наименование	Код	тыс.руб.		
			На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
1	Всего, в том числе:	5121	-	-	-
	права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы		-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-

4.1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

№ п/п	Наименование	Код	тыс.руб.		
			На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
1	Всего, в том числе:	5131	-	-	-
	права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы		-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-

4.1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

№ п/п	Наименование	Период	Код	На начало года			Изменения за период				На конец периода		тыс.руб.	
				первоначальная стоимость *	часть стоимости, списанной на расходы	6	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	10	первоначальная стоимость *		часть стоимости, списанная на расходы
								первоначальная стоимость	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	НИОКР - всего, в том числе:	за 2023 год	5140	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		за 2022 год	5150	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		за 2023 год		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		за 2022 год		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		за 2023 год		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		за 2022 год		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		за 2023 год		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		за 2022 год		-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

№ п/п	Наименование	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		тыс.руб.
				затраты за период	6	Списано за период		принято к учету в качестве нематериальных активов-дл. НИОКР		затраты за период	9	
						не давших положительного результата	7	не давших положительного результата	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Затраты по незаконным исследованиям и разработкам - всего, в том числе:	за 2023 год	5160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 год	5170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 год		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 год		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 год		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 год		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего, в том числе:	за 2023 год	5180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 год	5190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 год		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 год		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 год		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 год		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 год		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 год		-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2 Основные средства

4.2.1. Наличие и движение основных средств

№ п/п	Наименование	Период	Код	На начало года			поступило			выбыло объектов			Изменения за период			переоценка**			На конец периода		тыс.руб.		
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	6	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	7	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	10	начислено амортизации	обесценение***	13	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	14	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		17	18
1	2 Основные средства (без учета доходных вложений в материальные средства), в том числе: земельные участки	за 2023 год	5200	609 210	(179 966)	(34 641)	230 319	(2 197)	2 161	(2 705)	(37 482)	(215 287)	837 332	(37 482)	(37 346)	(215 287)	(37 346)	(215 287)	(37 346)	(215 287)	(37 346)	(215 287)	
		за 2022 год	5210	542 202	(149 819)	(31 725)	71 553	(4 545)	3 553	(2 916)	(33 700)	(34 641)	609 210	(33 700)	(34 641)	(34 641)	(34 641)	(34 641)	(34 641)	(34 641)	(34 641)	(34 641)	
		за 2023 год		609 210	(179 966)	(84 185)	142 168	(1 135)	1 099	(25 650)	(20 371)	(409 419)	(109 635)	837 332	(409 419)	(109 635)	(409 419)	(109 635)	(409 419)	(109 635)	(409 419)	(109 635)	(409 419)
		за 2022 год		542 202	(149 819)	(63 814)	59 441	(900)	543	(7 418)	(8 078)	(217 363)	(55 355)	609 210	(217 363)	(55 355)	(217 363)	(55 355)	(217 363)	(55 355)	(217 363)	(55 355)	(217 363)
		за 2023 год		308	(-)	(-)	12 112	(-)	(-)	(-)	(247)	(-)	(-)	308	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 2022 год		51 142	(34 641)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(1 748)	(-)	(-)	308	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 2023 год		51 142	(31 725)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(721)	(-)	(-)	51 142	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 2022 год		409 419	(84 185)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(1 984)	(-)	(-)	409 419	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 2023 год		130 347	(49 036)	(41 501)	88 151	(-)	(-)	(-)	(1 984)	(-)	(-)	130 347	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 2022 год		119 135	(41 501)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(1 984)	(-)	(-)	119 135	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	Имущество, полученное в концессию, в том числе: земельные участки	за 2023 год		2 196	(1 748)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2 196	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		за 2022 год		2 196	(1 719)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2 196	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 2023 год		721	(681)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	721	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 2022 год		1 984	(1 903)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 984	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 2023 год		15 077	(9 675)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	15 077	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 2022 год		16 473	(9 157)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	16 473	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 2023 год		986	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	986	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 2022 год		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 2023 год		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 2022 год		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	за 2023 год	5220	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		за 2022 год	5230	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		за 2023 год		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 2022 год		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 2023 год		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 2022 год		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 2023 год		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 2022 год		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 2023 год		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 2022 год		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

* Переклассификация транспортных средств из АФПП в Основные средства по окончании договора лизинга. Выкуп.

** Переоценка основных средств не проводится

*** По состоянию на 31 декабря 2023 г. признаки обесценения основных средств отсутствуют. Убыток от обесценения не отражается.

или

*** По состоянию на 31 декабря 2023 г. убыток от обесценения составляет

указать сумму, в т.ч. выше уровня существенности, указанного в учетной политике.

4.2.2. Наличие и движение прав пользования активами

№ п/п	Наименование	Период	Код	На начало года				Изменения за период				на конец периода							
				первоначальная стоимость		накопленная амортизация и обесценение		поступило первоначальная стоимость	выбыло объектов первоначальная стоимость		накислено амортизации	переклассификация в другие виды активов*		первоначальная стоимость	пересчета**		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	
				5	6	7	8		9	10		11	12		13	14		15	16
1	2 Права пользования активами - всего, в том числе:	3 за 2023 год	4 5200	233 462	(28 316)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		3 за 2022 год	4 5210	198 922	(-)	34 540	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	земельные участки	за 2023 год		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
	здания	за 2023 год		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
	сооружения	за 2023 год		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
	машины и оборудование (кроме офисного)	за 2023 год		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
	офисное оборудование	за 2023 год		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
	производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 год		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
	транспортные средства	за 2023 год		233 462	(28 316)	34 540	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
	Другие виды основных средств	за 2023 год		198 922	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
		за 2022 год		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		

4.2.3 Незавершенные капитальные вложения

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
					затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе:	за 2023 год	5240	-	-	(-)	(-)	-
		за 2022 год	5250	-	-	(-)	(-)	-
1	Приобретение объектов основных средств	за 2023 год)	-
		за 2022 год)	-
	в том числе концессионное имущество	за 2023год)	-
		за 2022год)	-
2	Строительство объектов основных средств	за 2023год)	-
		за 2022год)	-
		за 2023год		-	-	(-)	(-)	-
		за 2022год		-	-	(-)	(-)	-
		за 2023год		-	-	(-)	(-)	-
		за 2022год		-	-	(-)	(-)	-
		за 2023год		-	-	(-)	(-)	-
		за 2022год		-	-	(-)	(-)	-
		за 2023год		-	-	(-)	(-)	-
		за 2022год		-	-	(-)	(-)	-
		за 2023год		-	-	(-)	(-)	-
		за 2022год		-	-	(-)	(-)	-

По состоянию на 31 декабря 2023 г. признаки обесценения незавершенных капитальных вложений отсутствуют, убыток от обесценения не отражается.

4.2.4. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Код	За 2023 год	За 2022 год
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего, в том числе:	5260	-	-
			-	-
2	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего, в том числе:	5270	(-)	(-)
			(-)	(-)
			(-)	(-)
			(-)	(-)
			(-)	(-)
			(-)	(-)
			(-)	(-)
			(-)	(-)
			(-)	(-)
			(-)	(-)
			(-)	(-)
			(-)	(-)

2.2.5. Иное использование основных средств

№ п/п	Наименование	Код	тыс.руб.		
			На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
<u>1</u>	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, в том числе	5280	-	-	-
	здания		-	-	-
	транспортные средства		-	-	-
<u>2</u>	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
<u>3</u>	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, в том числе	5282	-	-	-
	земельные участки		-	-	-
	здания		-	-	-
	сооружения		-	-	-
	машины и оборудование (кроме офисного)		-	-	-
	офисное оборудование		-	-	-
	производственный и хозяйственный инвентарь		-	-	-
	транспортные средства		-	-	-
	другие виды основных средств		-	-	-
<u>4</u>	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, в том числе	5283	-	-	-
	земельные участки		-	-	-
	здания		-	-	-
	сооружения		-	-	-
	машины и оборудование (кроме офисного)		-	-	-
	офисное оборудование		-	-	-
	производственный и хозяйственный инвентарь		-	-	-
	транспортные средства		-	-	-
	другие виды основных средств		-	-	-
<u>5</u>	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
<u>6</u>	Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
<u>7</u>	Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-

4.2.3 Незавершенные капитальные вложения

Наименование	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		Тыс.руб.
			фактические затраты	накопленное обесценение	затраты за период	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	фактические затраты	накопленное обесценение	
	3	4	5	5.1	6	6.1	7	8	9	9.1	
Строительство и операции по объектам основных средств	за 2023 год	5240	113 178	-	-	(-)	(-)	(-)	113 178	-	-
	за 2022 год	5250	52 097	-	143 369	(-)	(-)	(83 288)	113 178	-	-
Концессионное имущество	за 2023 год		154	(-)	-	(-)	(-)	(-)	154	(-)	(-)
	за 2022 год		150	(-)	7 771	(-)	(-)	(7 767)	154	(-)	(-)
Строительство объектов основных средств	за 2023 год		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	за 2022 год		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
Итого	за 2023 год		113 024	(-)	-	(-)	(-)	(-)	113 024	(-)	(-)
	за 2022 год		52 947	(-)	135 598	(-)	(-)	(75 521)	113 024	(-)	(-)
	за 2023 год		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	за 2022 год		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	за 2023 год		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	за 2022 год		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	за 2023 год		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	за 2022 год		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	за 2023 год		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	за 2022 год		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	за 2023 год		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	за 2022 год		-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)

на 31 декабря 2023 г. признаки обесценения незавершенных капитальных вложений отсутствуют. Убыток от обесценения не отражается.

имости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование	Код	Тыс.руб.	
		За 2023 год	За 2022 год
2	3	4	5
Стоимость объектов основных средств в достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе:	5260	-	-
Итого		-	-
Стоимость объектов основных средств в частичной ликвидации - всего, в том	5270	(-)	(-)
		(-)	(-)

2.2.5. Иное использование основных средств

№ п/п	Наименование	Код	тыс.руб.			
			На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
1	2	3	4	5	6	
1	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, в том числе земельные участки здания сооружения машины и оборудование (кроме офисного) офисное оборудование производственный и хозяйственный инвентарь транспортные средства другие виды основных средств	5280	-	-	-	
2	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом земельные участки здания сооружения машины и оборудование (кроме офисного) офисное оборудование производственный и хозяйственный инвентарь транспортные средства другие виды основных средств	5281	-	-	-	
3	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, в том числе земельные участки здания сооружения машины и оборудование (кроме офисного) офисное оборудование производственный и хозяйственный инвентарь транспортные средства другие виды основных средств	5282	-	-	-	
4	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, в том числе земельные участки здания сооружения машины и оборудование (кроме офисного) офисное оборудование производственный и хозяйственный инвентарь транспортные средства другие виды основных средств	5283	1 367 782	1 598 188	1 422 396	
	земельные участки		151 794	155 191	158 546	
	здания		206 157	207 370	202 530	
	сооружения		684 651	926 650	727 110	
	машины и оборудование (кроме офисного)		325 042	306 169	292 877	
	офисное оборудование		-	-	-	
	производственный и хозяйственный инвентарь		133	133	-	
	транспортные средства		-	2 670	41 328	
	другие виды основных средств		5	5	5	
5	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации земельные участки здания сооружения машины и оборудование (кроме офисного) офисное оборудование	5284	13 219	10 370	9 805	
	земельные участки					
	здания					
	сооружения		13 219	10 370	9 805	
	машины и оборудование (кроме офисного)					
	офисное оборудование					

	производственный и хозяйственный инвентарь					
	транспортные средства					
	другие виды основных средств					
6	Основные средства, переведенные на консервацию земельных участки	5285	-	-	-	-
	здания					
	сооружения					
	машины и оборудование (кроме офисного)					
	офисное оборудование					
	производственный и хозяйственный инвентарь					
	транспортные средства					
	другие виды основных средств					
7	Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-	-
	земельные участки					
	здания					
	сооружения					
	машины и оборудование (кроме офисного)					
	офисное оборудование					
	производственный и хозяйственный инвентарь					
	транспортные средства					
	другие виды основных средств					

4.3.1. Прочие внеоборотные активы

№ п/п	Наименование	Код	тыс.руб.	
			На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
1	расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	X	1 533	604
2	строительные материалы	X	3 700	1 290
3	авансы выданные по инвестиционной деятельности	X	4 744	30
	Итого	X	9 977	1 924

Справочно:
в бухгалтерском балансе по строке 1190 "Прочие внеоборотные активы " на конец отчетного периода авансы выданные отражены с учетом НДС 309 190 тыс.руб.

4.3.2. Прочие оборотные активы

№ п/п	Наименование	Код	тыс.руб.	
			На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
1	расходы будущих периодов со сроком погашения до 12 мес.	X	92	41
2	долгосрочные активы к продаже	X	-	-
3	не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда	X	-	-
4	недостачи ТМЦ	X	-	-
5	прочие оборотные активы	X	-	-
	Итого	X	92	41

4.4. Финансовые вложения

4.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

№ п/п	Наименование	Период	Код	На начало года			Изменения за период				На конец периода		Тыс.руб.
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка *	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка *	
							первоначальная стоимость	накопленная корректировка *					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Долгосрочные - всего, в том числе:	за 2023 год	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
		за 2022 год	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	займы выданные	за 2023 год		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
		за 2022 год		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	доли	за 2023 год		-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
		за 2022 год		-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
2	Краткосрочные - всего, в том числе:	за 2023 год	5305	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
		за 2022 год	5315	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	займы выданные	за 2023 год		-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
		за 2022 год		-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
		за 2023 год		-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
		за 2022 год		-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
3	Финансовых вложений - итого	за 2023 год	5300	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
		за 2022 год	5310	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)	

* Накопленная корректировка определяется как:

- разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

- начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

- величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

4.4.2. Иное использование финансовых вложений

№ п/п	Наименование	Код	Тыс.руб.		
			На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего, в том числе:	5320	-	-	-
			4	4	5
2	Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего, в том числе:	5325	-	-	-
3	Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.5. Запасы

4.5.1. Наличие и движение запасов

№ п/п	Наименование	Период	Код	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
				себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	переклассификация в другие виды активов*	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Запасы - всего, в том числе:	за 2023 год	5400	10 692	(789)	35 348	(56 470)	1 168	(878)	x	21 173	10 743	(499)	
		за 2022 год	5420	14 787	(2 195)	34 902	(43 244)	2 195	(789)	x	4 247	10 692	(789)	
	сырье и материалы, в том числе	за 2023 год		10 692	(789)	34 126	(55 248)	1 168	(878)	(-)	21 173	10 743	(499)	
		за 2022 год		14 787	(2 195)	34 334	(42 676)	2 195	(789)	(-)	4 247	10 692	(789)	
	<i>топливо (то что существует)</i>	за 2023 год		787	(-)	6 648	(6 852)	(-)	(-)	(-)	(-)	583	(-)	
		за 2022 год		817	(-)	6 111	(6 280)	(-)	(-)	(-)	138	786	(-)	
	готовая продукция	за 2023 год		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		за 2022 год		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	товары для перепродажи	за 2023 год		(-)	(-)	136	(136)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		за 2022 год		(-)	(-)	102	(102)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	активы сроком использования более 12 мес	за 2023 год		(-)	(-)	1 086	(1 086)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		за 2022 год		(-)	(-)	466	(466)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		за 2023 год		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(0)	
		за 2022 год		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(0)	
		за 2023 год		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(0)	
		за 2022 год		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(0)	

Переклассификация в другие виды активов: в 2022 г. переклассифицированы из состава Основных средств в состав Запасов активы, в отношении которых выполняются условия п. 4 ФСБУ 6/2020 и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, а также специальная одежда (оснастка), срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев для обеспечения контроля за активами в соответствии с требованиями п. 5 ФСБУ 6/2020 г. и Письмами Минфина от 28.01.2022 N 07-01-09/5961, от 15.12.2021 N 07-01-09/102450

4.5.2. Запасы в залоге

№ п/п	Наименование	Код	тыс.руб.		
			На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2021 г.	
1	2	3	4	5	6
1	Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего, в том числе:	5 440	-	-	-
2	Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего, в том числе:	5 445	-	-	-

4.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование	Период	Код	Изменения за период				тыс.руб.					
				На начало года		поступление		выбыло		На конец периода			
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по слелке операции) *	примгающиеся проценты, штрафы и иные начисления *	погашение	списание на финансовый результат *	восстановление резерва	перевод из долга в краткосрочную задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2023 год за 2022 год	5501 5521	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	покупателей и заказчиков	за 2023 год за 2022 год		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	по авансам выданным	за 2023 год за 2022 год		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	прочих дебиторов	за 2023 год за 2022 год		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2023 год за 2022 год	5510 5530	76 740 75 748	- 324	21 363 23 392	- -	21 217 22 400	- -	5 884 1 078	- -	76 886 76 740	843 6 112
	покупателей и заказчиков	за 2023 год за 2022 год		56 807 42 223	- 267	7 742 18 464	- -	13 372 3 880	- -	3 179 248	- -	51 177 56 807	75 3 161
	по авансам выданным	за 2023 год за 2022 год		10 887 12 252	- 12	822 1 530	- -	3 669 2 895	- -	14 26	- -	8 040 10 887	100 111
	бюджета по целевому финансированию	за 2023 год за 2022 год		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	прочих дебиторов	за 2023 год за 2022 год		9 046 21 273	- 45	12 799 3 398	- -	4 176 15 625	- -	2 691 804	- -	17 669 9 046	668 2 840
	по авансам в уставный капитал	за 2023 год за 2022 год		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Итого	за 2023 год за 2022 год	5500 5520	76 740 75 748	- 324	21 363 23 392	- -	21 217 22 400	- -	5 884 1 078	x x	76 886 76 740	843 6 112

* В бухгалтерском балансе по строке 1230 "Дебиторская задолженность" на конец отчетного периода авансы выданные отражены с учетом НДС на сумму 963 тыс.руб

4.6.2. Просроченная дебиторская задолженность

№ п/п	Наименование	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
			учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего, в том числе:	5540	-	-	1 543	1 543	1 445	1 120
	покупателей и заказчиков		-	-	738	738	1 361	1 093
	авансы выданные		-	-	-	-	-	-
	прочая		-	-	805	805	84	27

4.6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности и обязательств

№ п/п	Наименование	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную и из кратко- в долгосрочную задолженности	Остаток на конец периода				
					поступление		выбыло							
					в результате хозяйственных операций (Сумма долга по сделке, операции) *	принятые проценты, штрафы и иные начисления *	погашение	списание на финансовый результат *						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2023 год	5551	164 490	-	-	(28 150)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	136 340
		за 2022 год	5571	270 824	85 818	-	(192 152)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	164 490
	кредиты банков со сроком погашения более 12 мес.	за 2023 год		106 060	78 490	-	(184 550)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
		за 2022 год		-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
	займы со сроком погашения более 12 мес.	за 2023 год		164 490	-	-	(28 150)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	136 340
		за 2022 год		164 764	7 328	-	(7 602)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	164 490
	обязательства по имуществу, полученному в концессию	за 2023 год		-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
		за 2022 год		-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
	обязательства по целевому финансированию	за 2023 год		-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
		за 2022 год		-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
	доходы будущих периодов	за 2023 год		-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
		за 2022 год		-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
	прочие	за 2023 год		-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
		за 2022 год		-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
2	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2023 год	5560	422 676	976 869	-	(1 000 613)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	399 032
		за 2022 год	5580	294 953	901 126	-	(773 403)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	422 676
	кредиты банков со сроком погашения до 12 мес.	за 2023 год		209 401	763 422	-	(775 823)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	196 000
		за 2022 год		20 815	671 900	-	(484 314)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	208 401
	займы со сроком погашения до 12 мес.	за 2023 год		-	5 010	-	(5 010)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
		за 2022 год		136 460	63 023	-	(88 214)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	111 269
	перед поставщиками и подрядчиками	за 2023 год		212 234	78 503	-	(154 277)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	136 460
		за 2022 год		4 171	4 012	-	(4 171)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	4 012
	перед персоналом организации	за 2023 год		3 758	3 758	-	(3 758)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	4 171
		за 2022 год		2 006	7 522	-	(2 006)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2 314
	перед государственными внебюджетными фондами	за 2023 год		8 390	5 950	-	(8 390)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	7 522
		за 2022 год		2 476	8 390	-	(2 476)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	5 950
	по налогам и сборам	за 2023 год		13 976	28 316	-	(3 616)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	38 676
		за 2022 год		6 437	8 896	-	(1 357)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	13 976
	по авансам полученным	за 2023 год		-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
		за 2022 год		-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
	перед прочими кредиторами	за 2023 год		38 784	105 779	-	(111 134)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	33 429
		за 2022 год		34 158	115 237	-	(110 611)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	38 784
	обязательства по долгосрочным договорам аренды сроком погашения до 12 мес.	за 2023 год		4 972	4 153	-	(1 743)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	7 382
		за 2022 год		13 069	1 497	-	(9 594)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	4 972
	обязательства по целевому финансированию	за 2023 год		587 166	976 969	0	(1 028 763)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	535 372
		за 2022 год		565 777	986 944	0	(965 555)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	587 166
	Итого													

В бухгалтерском балансе по строке 1520 "Кредиторская задолженность" на конец отчетного периода авансы полученные отражены с учетом НДС на сумму 2318 тыс.руб

4.6.4. Просроченная кредиторская задолженность

№ п/п	Наименование	Код	Тыс.руб.		
			На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Всего, в том числе:	5590	-	-	-
	перед поставщиками и подрядчиками		-	-	-
	по авансам полученным		-	-	-
	перед прочими кредиторами		-	-	-

4.6.5. Информация о претензионной работе с задолженностью выше уровня существенности по состоянию на конец отчетного периода

№ п/п	Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4

С/уведом

Сумма резерва по судебным делам на конец отчетного периода составляет

указать сумму резерва по судам

4.7. Затраты на производство

№ п/п	Наименование	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Материальные затраты	5610	60 706	371 932
2	Расходы на оплату труда	5620	110 619	103 665
3	Отчисления на социальные нужды	5630	24 414	18 817
4	Амортизация	5640	71 924	33 700
5	Прочие затраты	5650	345 089	88 722
	в том числе:			
6	Итого по элементам затрат	5660	612 752	616 836
7	Изменение остатков (прирост, уменьшение):	#		
7.1	незавершенного производства	5680	-	-
7.2	готовой продукции	5690	-	-
8	Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	612 752	616 836

5. Оценочные обязательства

№ п/п	Наименование	Код	тыс.руб.				
			Остаток на начало 2023 года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец 2023 года
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочные обязательства - всего, в том числе:	5700	9 006	13 539	(12 997)	(-)	9 548
	Резерв на предстоящую оплату отпусков		4 234	10 807	(10 873)	(-)	4 168
	Резерв на выплату вознаграждений по итогам года		1 338	2 427	(1 683)	(-)	2 082
	Резерв под обязательства по судебным спорам		3 434	305	(441)	(-)	3 298

6. Условные обязательства *

Условные обязательства, которые могут возникнуть у Общества при наступлении в будущем событий, на которые Общество повлиять не может на 31 декабря 2023 года отсутствуют.

7. Условные активы **

Условные активы, экономические выгоды, которые могут возникнуть у Общества при наступлении в будущем событий, на которые Общество повлиять не может на 31 декабря 2023 года отсутствуют.

8. Оценочные резервы

№ п/п	Наименование	Код	тыс.руб.				
			Остаток на начало 2023 года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец 2023 года
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочные резервы - всего, в том числе:	5700	6 901	1 491	(7 051)	(-)	1 341
	Резерв по сомнительным долгам		6 112	614	(5 883)	(-)	843
	Резерв под обесценение МПЗ		789	877	(1 168)	(-)	498

9. Обеспечения обязательств

№ п/п	Наименование	Код	тыс.руб.		
			На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
1	Полученные - всего, в том числе:	5800	-	-	-
			-	-	-
2	Выданные - всего, в том числе:	5810	-	226 868	267 590
	Поручительство по кредитам		-	226 868	267 590

10. Государственная помощь

№ п/п	Наименование	Код	тыс.руб.	
			За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Получено бюджетных средств - всего, в том числе:	5900	-	-
1.1	на текущие расходы		-	-
1.2	на вложения во внеоборотные активы		-	-

№ п/п	Наименование	Период	Код	тыс.руб.			
				На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бюджетные кредиты - всего, в том числе:	за 2023 год	5910	-	-	(-)	-
		за 2022 год	5920	-	-	(-)	-
		за 2023 год		-	-	(-)	-
		за 2022 год		-	-	(-)	-

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Период	Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, тыс.руб.	Сумма отложенных налогов, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, тыс.руб.				Сумма отложенных налогов, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, тыс.руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, тыс. руб.	
		ПНР	ПНД	ОНО	ОНА	ПНР	ПНД	ОНО	ОНА		ОНО	ОНА
за 2023год	33 108	1 215	-	(60 802)	45 563	-	-	-	-	-	-	-
за 2022год	18 020	1 669	-	(17 943)	11 304	-	-	-	-	-	-	-

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Существенные ошибки за 2022 год, выявленные после утверждения годовой бухгалтерской отчетности, исправленные в 2023 году отсутствуют.

13. Информация по договорам строительного подряда

Договоры строительного подряда, учитываемые в соответствии с ПБУ 2/2008 в 2023 году отсутствуют.

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

Расчеты покупателя и поставщиками в иностранной валюте в 2023 году не ведутся, курсовые разницы отсутствуют.

15. Прочие пояснения

15.1. Пояснения к строке 1450 "Прочие обязательства" бухгалтерского баланса (обязательства по имуществу, полученному в концессию)

№ п/п	Вид (обязательства)	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Обязательство на начало 2023 года	Увеличение обязательства за 2023 год	Уменьшение обязательства за 2023 год	тыс.руб	
								Обязательство на конец 2023 года	2023 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:	0	0						
1.1.	Теплоснабжение	-	-						
1.2.	Водоснабжение	0	0						
1.3.	Водоотведение	0	0						
1.4.	Транспортировка электроэнергии	-	-	0					
1.5.	Прочее	-	-	-					
		x	x	x	x		x		x
		x	x	x	x		x		x
	Итого								

15.2. Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость на 31 декабря 2023 г.	тыс.руб	
					3	5
1	Собственные	837 332	215 287	622 045		
2	Полученные в концессию	-	-	-		
3	Неотделимые улучшения в концессионное имущество	-	-	-		
4	Неотделимые улучшения в арендованное имущество	-	-	-		
5	Активы в форме права пользования в т.ч. полученные в лизинг	232 741	62 755	169 986		
	Итого	1 070 073	278 042	792 031		

15.3. Суммы начисленных налогов

№ п/п	Наименование налога/сбора	тыс.руб	
		Начислено за 2023 г.	Начислено за 2022 г.
1	2	3	4
1	НДС	49 123	40 301
2	Налог на прибыль	19 084	2 074
3	Налог на имущество	914	998
4	Водный налог	-	-
5	Транспортный налог	258	193
6	Земельный налог	27	33
	Итого:	69 406	43 599

15.4. Информация о рисках:

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

В 2023 году сохраняется геополитическая напряженность в результате произошедших внешнеполитических событий в 2022 году. На деятельность Общества оказывал и продолжает оказывать влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Были введены и продолжают вводиться санкции и ограничения в отношении множества юридических лиц, включая прекращение доступа к международной системе SWIFT и др. В 2023 году валютные курсы к рублю значительно выросли по сравнению с курсами, действовавшими на 31.12.2022.

24 июля 2023 года ключевая ставка увеличена с 7,5% до 8,5%, 15 августа 2023 года – с 8,5% до 12%, 18 сентября 2023 года – с 12% до 13%, 30 октября 2023 года – с 13% до 15%, а 18 декабря 2023 года – с 15% до 16%.

Ожидаются и дальнейшие санкции, а также ограничения в отношении российских организаций, кроме того, возможны и дальнейшие негативные последствия для российской экономики в целом, однако оценить в полной мере степень и масштаб возможных последствий руководству Общества не представляется возможным.

Невозможно определить, как долго продлится повышенная волатильность, или на каком уровне вышеуказанные финансовые показатели в конечном итоге стабилизируются. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, а текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. Руководство Общества принимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества:

- своевременное исполнение обязательств перед поставщиками и заказчиками,
- привлечение новых высококвалифицированных работников, мотивация и сохранение имеющихся штатных работников,
- неукоснительный контроль за соблюдением законодательства,
- противодействие мошенничеству и коррупции.

На текущий момент Общество оценивает финансовый риск как минимальный, учитывая ситуацию с повышением ключевой ставки ЦБ. Прибыль и потоки денежных средств от операционной деятельности Общества в основном не зависят от изменения рыночных процентных ставок. В целях привлечения внешнего финансирования Общество проводит конкурсные процедуры, которые позволяют получать кредиты на наиболее выгодных, рыночных условиях. В 2023 году у Общества отсутствовала просроченная задолженность по кредитным обязательствам. Валютный риск отсутствует в связи с отсутствием операций, осуществляемых Обществом в валюте, отличной от рубля.

Страновые и региональные риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Общество осуществляет свою деятельность оцениваются как незначительные.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев после окончания отчетного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности и влияние дальнейших событий на деятельность Общества в дальнейшем может отличаться от оценки руководства.

В сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут повлиять на текущие условия, в каких функционирует Общество, руководство не имеет возможности.

В настоящее время руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет предпринимать все необходимые и возможные меры для смягчения последствий, возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

15.5. Продолжение деятельности и отсутствие намерений по ее прекращению

Обществу не известны какие-либо обстоятельства, которые бы препятствовали осуществлению своей деятельности в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Также не известны какие-либо события или условия, которые выйдут за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в нашей способности осуществлять свою деятельность непрерывно. Общество не планирует прекращение основной деятельности в будущем.

15.6. События после отчетной даты

События, произошедшие в промежутке между отчетной датой и датой подписания годовой бухгалтерской отчетности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, денежные потоки или результаты деятельности Общества отсутствуют.

15.7. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не участвует в совместной деятельности.

Исполняющий директор АО "ОРЭС-Тамбов"
Доверенность № 50-ОРЭС-20 от 16.11.2020г

29 марта 2024 г.


Демин Ю.Н.

