

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>	
Организация <b>Акционерное общество "ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"</b>	по ОКПО			<b>03294953</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			<b>5836601606</b>
Вид экономической деятельности <b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКВЭД 2			<b>35.12</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС			<b>12267 16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Московская, дом 82, корпус В</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "ПрофАудит"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН			<b>5836617606</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП			<b>1025801362157</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 298 049	2 132 989	1 923 909
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	2 016 967	1 870 189	1 668 381
2.2.	Оборудование к установке	11502	20 516	16 943	1 098
2.2.	Строительство объектов основных средств	11503	129 705	69 065	115 479
2.2.	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
2.1.	Право пользования активом	11505	109 118	121 869	138 951
5.1.	Авансы в связи с осуществлением капвложений	11506	21 590	54 923	-
	Основные средства переданы в безвозмездное пользование	11507	153	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	241	-	-
	в том числе:				
	Основное средство в аренде	11601	241	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	173 570	152 279	137 590
	в том числе:				
	Приобретенные акции	11701	143 570	143 570	137 311
	Предоставленные займы	11702	30 000	8 709	279
	Отложенные налоговые активы	1180	9 236	6 446	2 150
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 150	96 608	111 001
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 150	874	826



	Проценты по аренде	11902	-	71 418	81 652
	НДС по арендным платежам	11903	-	24 316	28 523
	Итого по разделу I	1100	2 482 246	2 388 322	2 174 650
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1.	Запасы	1210	34 297	36 844	49 453
	в том числе:				
	Материалы	12101	33 743	31 810	43 215
	Готовая продукция	12102	-	-	25
	Незавершенное производство	12103	554	5 034	6 213
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	51	1 018	4 265
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	5
	НДС по приобретенным ТМЦ, работам, услугам	12202	51	1 018	4 260
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	151 169	125 906	113 814
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	746	2 610	3 054
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	133 288	110 633	106 062
	Расчеты по налогам и сборам	12303	14 277	10 198	3 099
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	3
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	105
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами	12307	2 807	2 465	1 491
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12308	51	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24	85	-
	в том числе:				
3.1.	Займы выданные	12401	24	85	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 044	16 203	16 642
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	4 044	16 203	16 642
	Депозитные счета	12502	19 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	797	660	17 458
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	16 127
	Расходы будущих периодов	12602	794	657	1 328
	Денежные документы	12603	3	3	3
	Итого по разделу II	1200	209 382	180 716	201 631
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 691 628	2 569 038	2 376 282



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	848	1 010	1 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(90 000)	(90 000)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 612	3 734	4 946
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	152	152	152
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 471 354	1 503 989	1 463 612
	Итого по разделу III	1300	1 475 966	1 418 885	1 379 720
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3.	Заемные средства	1410	343 198	383 957	455 091
	в том числе:				
	Кредиты банков	14101	343 198	383 957	455 091
	Отложенные налоговые обязательства	1420	48 273	48 025	40 861
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	116 102	221 513	249 127
	в том числе:				
	Обязательство по аренде	14501	116 102	221 513	249 127
	Итого по разделу IV	1400	507 573	653 495	745 079
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	255 096	95 729	-
	в том числе:				
	Кредиты банков	15101	250 000	95 600	-
	Проценты по кредитам	15102	5 096	129	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	421 938	378 252	247 285
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	82 678	69 373	66 728
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	295 806	241 922	97 216
	Расчеты по налогам и сборам	15203	19 494	41 801	22 199
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	16 274	12 914	13 384
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	7	17 525
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	10	7	-
	Задолженность перед акционерами по выплате доходов	15207	6 216	5 757	5 696
	Расчеты с разными кредиторами	15208	1 460	6 471	24 537
	Доходы будущих периодов	1530	10 711	-	-
	в том числе:				
	Безвозмездно полученное имущество	15301	10 711	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	20 304	21 669	-
	в том числе:				
	Резервы предстоящих отпусков	15401	20 304	21 669	-
	Прочие обязательства	1550	41	1 008	4 198
	в том числе:				
	НДС с авансов выданных	15501	-	-	53
	НДС по арендной плате (налоговый агент)	15502	41	1 008	4 145
	Итого по разделу V	1500	708 089	496 658	251 483
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 691 628	2 569 038	2 376 282

Руководитель

(подпись)

Павлов Олег Григорьевич

(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.





**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	<b>Акционерное общество "ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"</b>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Ид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКПО	03294953		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	5836601606		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 390 861	1 223 629
6	Себестоимость продаж	2120	(1 076 222)	(960 696)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	314 639	262 933
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(91 222)	(84 409)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	223 417	178 524
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	6 221
	Проценты к получению	2320	4 824	1 577
	Проценты к уплате	2330	(55 617)	(50 776)
	Прочие доходы	2340	17 368	18 412
	в том числе:			
	Доходы от реализации основных средств	23401	1 088	268
	Доходы от реализации прочего имущества	23402	10 675	638
	Прочие операционные доходы	23403	754	879
	Штрафы, пени, неустойки	23404	738	457
	Прибыль прошлых лет	23405	198	4 772
	Возмещение убытков к получению	23406	2 646	2 149
	Восстановление резерва по сомнительным долгам	23407	31	4 603
	Прочие внереализационные доходы	23408	1 099	1 518
	Активы, полученные безвозмездно	23409	139	-
	Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	23410	-	3 128
	Прочие расходы	2350	(35 099)	(21 678)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(66)	(121)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(8 834)	(625)
	Отчисления в оценочные резервы	23503	(6 376)	(553)
	Расходы на услуги кредитных организаций	23504	(1 818)	(1 549)
	Прочие операционные расходы	23505	(834)	(2 518)
	Убыток прошлых лет	23506	(175)	(155)
	Штрафы, пени, неустойки	23507	(1)	(4)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(16 995)	(16 153)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	154 893	132 280
	Налог на прибыль	2410	(40 211)	(30 758)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(42 753)	(28 220)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 542	(2 538)
	Прочее	2460	314	(1 014)
	в том числе:			



Скорректирован налог на прибыль за прошлые периоды	24601	314	-
Пени	24602	-	(14)
Доначислен налог на прибыль за прошлые периоды	24603	-	(1 000)
Чистая прибыль (убыток)	2400	114 996	100 508





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	114 996	100 508
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Павлов Олег Григорьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
03294953		
5836601606		
35.12		
12267	16	
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	1 010	(90 000)	4 946	152	1 463 612	1 379 720
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	103 650	103 650
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	100 508	100 508
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	1 211	1 211
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	1 931	1 931
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 211)	-	(63 273)	(64 484)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(1 211)	X	-	(1 211)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(3 278)	(3 278)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(59 995)	(59 995)



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 010	(90 000)	3 734	152	1 503 989	1 418 885
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	117 207	117 207
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	114 996	114 996
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	122	122
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2 089	2 089
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(162)	90 000	(122)	-	(149 842)	(60 126)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(122)	X	-	(122)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	(162)	90 000	-	X	(89 838)	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(60 004)	(60 004)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	848	-	3 612	152	1 471 354	1 475 966



## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 379 720	100 508	(61 343)	1 418 885
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 379 720	100 508	(61 343)	1 418 885
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 463 612	100 508	(60 131)	1 503 989
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 463 612	100 508	(60 131)	1 503 989
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	1 475 966	1 418 885	1 379 720

Руководитель

Павлов Олег Григорьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



23 января 2024 г.



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

Организация	<b>Акционерное общество "ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"</b>	Дата (число, месяц, год)	31   12   2023		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	03294953		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	ИНН	5836601606		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКВЭД 2	35.12		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 450 249	1 413 995
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 441 596	1 384 627
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 653	29 368
Платежи - всего	4120	(1 183 337)	(1 017 986)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(471 972)	(400 862)
в связи с оплатой труда работников	4122	(561 311)	(517 419)
процентов по долговым обязательствам	4123	(50 657)	(51 168)
налога на прибыль организаций	4124	(44 349)	(38 233)
прочие платежи	4129	(55 048)	(10 304)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	266 912	396 009
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	13 304	13 465
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	268
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	12 233	6 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 071	6 997
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(329 559)	(376 374)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(295 859)	(355 112)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(6 259)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(33 700)	(15 003)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(316 255)	(362 909)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 165 328	1 021 017
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 165 328	1 021 017
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	(1 109 144)	(1 054 556)
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	(57 457)	(58 004)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 051 687)	(996 552)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	56 184	(33 539)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 841	(439)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 203	16 642
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 044	16 203
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Павлов Олег Григорьевич

(расшифровка подписи)



23 января 2024 г.



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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
	5110	за 2022г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
в том числе:														
	5101	за 2023г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
	5111	за 2022г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-



### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-







## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	3 060 799	(1 068 741)	300 358	(7 769)	(4 848)	(163 257)	-	-	-	3 353 388	(1 227 150)
	5210	за 2022г.	2 736 135	(928 803)	345 025	(20 361)	(16 589)	(156 527)	-	-	-	3 060 799	(1 068 741)
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	507 857	(160 484)	375	-	-	(17 735)	-	-	-	508 232	(178 219)
	5211	за 2022г.	427 099	(143 623)	82 450	(1 692)	(744)	(17 605)	-	-	-	507 857	(160 484)
Сооружения	5202	за 2023г.	1 590 445	(580 781)	122 470	(2 509)	(1 112)	(76 230)	-	-	-	1 710 406	(655 899)
	5212	за 2022г.	1 442 118	(507 928)	148 555	(228)	(200)	(73 053)	-	-	-	1 590 445	(580 781)
Машины и оборудование	5203	за 2023г.	666 881	(214 578)	168 946	(2 968)	(1 495)	(37 585)	-	-	-	832 859	(250 668)
	5213	за 2022г.	584 790	(194 745)	97 219	(15 128)	(14 930)	(34 763)	-	-	-	666 881	(214 578)
Транспорт	5204	за 2023г.	155 033	(95 888)	4 491	(2 143)	(2 092)	(14 835)	-	-	-	157 381	(108 631)
	5214	за 2022г.	140 766	(81 245)	14 392	(125)	(110)	(14 753)	-	-	-	155 033	(95 888)
Инвентарь	5205	за 2023г.	1 894	(1 061)	66	(149)	(149)	(181)	-	-	-	1 811	(1 093)
	5215	за 2022г.	1 565	(1 262)	705	(376)	(376)	(175)	-	-	-	1 894	(1 061)
Земельные участки	5206	за 2023г.	871	-	70	-	-	-	-	-	-	941	-
	5216	за 2022г.	846	-	25	-	-	-	-	-	-	871	-
ППА	5207	за 2023г.	137 818	(15 949)	3 940	-	-	(16 691)	-	-	-	141 758	(32 640)
	5217	за 2022г.	138 951	-	1 679	(2 812)	(229)	(16 178)	-	-	-	137 818	(15 949)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	241	-	-	-	-	-	-	241	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Трансформатор сдан в аренду.	5221	за 2023г.	-	-	241	-	-	-	-	-	-	241	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	86 008	360 631	-	296 418	150 221
	5250	за 2022г.	116 577	312 777	-	343 346	86 008
в том числе:							
Здания	5241	за 2023г.	28 066	44 821	-	375	72 512
	5251	за 2022г.	86 951	23 565	-	82 450	28 066
Сооружения	5242	за 2023г.	26 115	130 402	-	122 470	34 047
	5252	за 2022г.	13 183	161 487	-	148 555	26 115
Машины и оборудование	5243	за 2023г.	31 827	180 781	-	169	43 662
	5253	за 2022г.	16 443	112 603	-	97 219	31 827
Транспорт	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	14 392	-	14 392	-
Инвентарь	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	705	-	705	-
Земельные участки	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	25	-	25	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	96 826
в том числе:			
Здания	5261	-	82 403
Сооружения	5262	10 850	-
Машины и оборудование	5263	16 070	14 423
Транспорт	5264	4 491	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-







**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	152 279	-	33 700	(12 245)	(164)	1 354	-	173 570	-
	5311	за 2022г.	137 590	-	14 862	(174)	-	629	-	152 279	-
в том числе:											
Акции АО "Горэлектросеть" г.Кузнецк	5302	за 2023г.	137 311	-	-	-	-	-	-	137 311	-
	5312	за 2022г.	137 311	-	-	-	-	-	-	137 311	-
Выданы займы	5303	за 2023г.	8 709	-	33 700	(12 245)	-	1 354	-	30 000	-
	5313	за 2022г.	-	-	8 603	(174)	-	629	-	8 709	-
Акции ООО "Биокорэнерго"	5304	за 2023г.	6 259	-	-	-	-	-	-	6 259	-
	5314	за 2022г.	-	-	6 259	-	-	-	-	6 259	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	85	-	-	(225)	164	9	-	24	-
	5315	за 2022г.	-	-	6 400	(6 315)	-	181	-	85	-
в том числе:											
Выданы займы	5306	за 2023г.	85	-	-	(225)	164	9	-	24	-
	5316	за 2022г.	-	-	6 400	(6 315)	-	181	-	85	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	152 364	-	33 700	(12 470)	-	1 363	-	173 594	-
	5310	за 2022г.	137 590	-	21 262	(6 489)	-	810	-	152 364	-

22



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Павлов Олег Григорьевич  
(расшифровка подписи)

23  
23 января 2024 г.



## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	36 844	-	36 844	1 237 107	(1 239 654)	-	-	X	34 297	-	34 297
	5420	за 2022г.	49 453	-	49 453	1 109 303	(1 121 912)	-	-	X	36 844	-	36 844
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	31 810	-	31 810	162 890	(70 134)	-	-	(90 823)	33 743	-	33 743
	5421	за 2022г.	43 215	-	43 215	143 131	(75 383)	-	-	(79 153)	31 810	-	31 810
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	(1 391)	-	-	1 391	-	-	-
	5422	за 2022г.	25	-	25	-	-	-	-	(25)	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	24	(24)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	15	(15)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	5 034	-	5 034	1 074 193	(1 168 105)	-	-	89 432	554	-	554
	5425	за 2022г.	6 213	-	6 213	966 157	(1 046 514)	-	-	79 178	5 034	-	5 034
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440
в том числе:	
	5441
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445
в том числе:	
	5446



Руководитель  
(подпись)

Павлов Олег Григорьевич  
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.

25



**4.2. Запасы и залого**

На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	61 593	-	-	-	40 003	-	-	-	-	-	-	21 590	-
	5521	за 2022г.	-	-	61 593	-	-	-	-	-	-	-	-	61 593	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по капвложениям	5504	за 2023г.	61 593	-	-	-	40 003	-	-	-	X	X	40 003	-	
	5524	за 2022г.	-	-	61 593	-	-	-	-	-	X	X	61 593	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	128 842	(2 936)	1 779 192	-	(1 747 586)	(5)	(6 338)	-	-	-	160 443	(9 274)	
	5530	за 2022г.	134 936	(21 122)	1 638 901	-	(1 644 751)	(244)	18 186	-	-	-	128 842	(2 936)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	113 471	(2 838)	1 683 408	-	(1 654 608)	-	(6 145)	-	-	-	142 271	(8 983)	
	5531	за 2022г.	113 298	(7 236)	1 469 719	-	1 469 517	(29)	4 271	-	-	-	113 471	(2 838)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 610	-	85 480	-	(87 339)	(5)	-	-	-	-	746	-	
	5532	за 2022г.	3 060	(6)	152 805	-	(153 233)	(22)	6	-	-	-	2 610	-	
Прочая	5513	за 2023г.	12 761	(98)	10 304	-	(5 639)	-	(193)	-	-	-	17 426	(291)	
	5533	за 2022г.	18 578	(13 880)	16 377	-	(22 001)	(193)	13 782	-	-	-	12 761	(98)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	190 435	(2 936)	1 779 192	-	(1 707 583)	(5)	(6 338)	X	-	-	182 033	(9 274)	
	5520	за 2022г.	134 936	(21 122)	1 700 494	-	(1 644 751)	(244)	18 186	X	-	-	190 435	(2 936)	



**5.2. Просреченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	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
Всего	5540	9 274	-	2 936	-	21 122	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 983	-	2 838	-	7 236	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	6	-
прочая	5543	291	-	98	-	13 880	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	383 957	1 015 328	44 926	(851 013)	-	(250 000)	-	-	343 198
	5571	за 2022г.	455 091	1 021 017	50 763	(1 047 314)	-	(95 600)	-	-	383 957
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	383 957	1 015 328	44 926	(851 013)	-	(250 000)	-	-	343 198
	5572	за 2022г.	455 091	1 021 017	50 763	(1 047 314)	-	(95 600)	-	-	383 957
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	473 981	1 708 873	10 691	(1 766 511)	-	250 000	-	-	677 034
	5580	за 2022г.	247 285	1 879 182	129	(1 748 215)	-	95 600	-	-	473 981
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	69 373	883 069	-	(869 764)	-	-	-	-	82 678
	5581	за 2022г.	66 728	731 139	-	(728 494)	-	-	-	-	69 373
авансы полученные	5562	за 2023г.	241 922	161 670	-	(107 786)	-	-	-	-	295 806
	5582	за 2022г.	97 216	258 139	-	(113 433)	-	-	-	-	241 922
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	54 715	394 733	-	(413 680)	-	-	-	-	35 768
	5583	за 2022г.	35 583	361 182	-	(342 050)	-	-	-	-	54 715
кредиты	5564	за 2023г.	95 600	150 000	-	(245 600)	-	250 000	-	-	250 000
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	95 600	-	-	95 600
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	6 485	59 397	-	(64 412)	-	-	-	-	1 470
	5586	за 2022г.	47 758	468 727	-	(504 304)	-	(5 696)	-	-	6 485
Задолженность перед акционерами	5567	за 2023г.	5 757	60 004	-	(59 545)	-	-	X	X	6 216
	5587	за 2022г.	-	59 995	-	(59 934)	-	5 696	X	X	5 757
Проценты по кредитам	5568	за 2023г.	129	-	10 691	(5 724)	-	-	X	X	5 096
	5588	за 2022г.	-	-	129	-	-	-	X	X	129
Итого	5550	за 2023г.	857 938	2 724 201	55 617	(2 617 524)	-	X	-	-	1 020 232
	5570	за 2022г.	702 376	2 900 199	50 892	(2 795 529)	-	X	-	-	857 938



#### 6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Павлов Олег Григорьевич

(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.



Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	413 075	337 729
Расходы на оплату труда	5620	424 965	382 317
Отчисления на социальные нужды	5630	126 937	116 847
Амортизация	5640	163 046	156 473
Прочие затраты	5650	34 941	40 535
Итого по элементам	5660	1 162 964	1 043 901
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 480	1 204
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 167 444	1 045 105

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



Руководитель  
(подпись)

Павлов Олег Григорьевич  
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.



Наименование показателя	Код
Оценочные обязательства - всего	5700
в том числе:	
Резервы предстоящих отпусков	5701



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Павлов Олег Григорьевич  
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г

32



## 7. Оценочные обязательства

Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
21 669	38 986	(40 351)	-	20 304
21 669	38 986	(40 351)	-	20 304



Наименование показателя	Код
Оценочные обязательства - всего	5700
в том числе:	
Резервы предстоящих отпусков	5701



Руководитель  
(подпись)

Павлов Олег Григорьевич  
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.



1 200 000	1 200 000
32 842	40 228
100 000	100 000
100 000	100 000
100 000	100 000

**7. Оценочные обязательства**

Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
21 669	38 986	(40 351)	-	20 304
21 669	38 986	(40 351)	-	20 304



Средств на балансе - всего	5103
Средств на балансе - в том числе:	209

Наименование показателя	Код
Полученные - всего	5800
в том числе:	5801
Выданные - всего	5810
в том числе:	5811

Средств на балансе - всего	5801
в том числе:	5801
Средств на балансе - всего	5810
в том числе:	5811



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Павлов Олег Григорьевич \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г. \_\_\_\_\_



100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

10 31 декабря 2023 г.	110 31 декабря 2023 г.	120 31 декабря 2023 г.
