

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	0710001
Форма по ОКУД	0710001			
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Горэнергобыт"</u>	по ОКПО 09564939			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 3445125955			
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД 2 35.14			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	12300	16		по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384			
Местонахождение (адрес) <u>400001, Волгоградская обл, Волгоград г, им Канунникова ул, дом № 23, офис оф.3-29</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>Общество с ограниченной ответственностью "СВИРИТА"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН 3444115520			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП 1043400324901			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 294	7 262	9 239
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 604	5 881	6 897
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 898	13 143	16 137
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	56
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	77 400	90 176	104 205
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 534	6 620	1 160
	Прочие оборотные активы	1260	353	346	386
	Итого по разделу II	1200	84 287	97 142	105 807
	БАЛАНС	1600	94 185	110 285	121 943

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Горэнергосбыт"</u>	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	09564939		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД 2	3445125955		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 581 690	1 386 784
	Себестоимость продаж	2120	(1 471 594)	(1 301 468)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	110 096	85 316
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 215)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	107 881	85 316
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 048	1 092
	Прочие расходы	2350	(29 431)	(24 969)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	82 498	61 439
	Налог на прибыль	2410	(18 536)	(13 510)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(17 260)	(12 493)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 276)	(1 017)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	63 962	47 929

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	63 962	47 929
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Шабанов Тимофей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Горэнергосбыт"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД 2	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	09564939		
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	3445125955		
			35.14		
			12300	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	20	-	-	-	10 732	10 752
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	47 929	47 929
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	47 929	47 929
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(20 000)	(20 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(20 000)	(20 000)

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	20	-	-	-	38 661	38 681
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	63 962	63 962
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	63 962	63 962
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(80 143)	(80 143)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(80 000)	(80 000)
исправление ошибки	3328	-	-	-	-	(143)	(143)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	20	-	-	-	22 481	22 501

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	10 752	47 929	(20 020)	38 661
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(143)	-	(143)
после корректировок	3500	10 752	47 786	(20 020)	38 518
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 732	47 929	(20 000)	38 661
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(143)	-	(143)
после корректировок	3501	10 732	47 786	(20 000)	38 518
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	22 501	38 681	10 752



Шабанов Тимофей
Николаевич
(расшифровка подписи)

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

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Горэнергообьт"</u>	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	<u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКПО	09564939		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	3445125955		
Общества с ограниченной ответственностью	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2	35.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 578 354	1 388 907
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 573 751	1 388 596
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 603	311
Платежи - всего	4120	(1 498 445)	(1 364 847)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 427 997)	(1 296 061)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 177)	(41 908)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(16 711)	(14 458)
прочие платежи	4129	(7 560)	(12 420)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	79 909	24 060
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	5	-
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	(80 000)	(18 600)
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	(80 000)	(18 600)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(79 995)	(18 600)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(86)	5 460
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 620	1 160
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 534	6 620
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Шабанов Тимофей
Николаевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горэнергобыт"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
09564939		
3445125955		
35.14		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Шабанов Тимофей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТОВ



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Горэнергобыт"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 294	7 262	9 239
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 604	5 881	6 897
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	56
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	77 400	90 176	104 205
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 534	6 620	1 160
Прочие оборотные активы	1260	353	346	386
ИТОГО активы	-	94 185	110 285	121 943
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	71 684	71 604	111 191
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	71 684	71 604	111 191
Стоимость чистых активов	-	22 501	38 681	10 752

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 262	-	7 262
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 881	-	5 881
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	13 143	-	13 143
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	91 008	-	91 008
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 620	-	6 620
Прочие оборотные активы	1260	346	-	346
Итого по разделу II	1200	97 974	-	97 974
БАЛАНС	1600	111 117	-	111 117
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	-	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38 518	-	38 518
Итого по разделу III	1300	38 538	-	38 538
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	72 578	-	72 578
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	72 578	-	72 578
БАЛАНС	1700	111 117	-	111 117
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 796	513	9 239

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 897	-	6 897
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	16 694	513	16 137
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	56	-	56
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	104 950	-	104 950
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60	-	60
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 160	-	1 160
Прочие оборотные активы	1260	386	-	386
Итого по разделу II	1200	106 612	-	106 612
БАЛАНС	1600	123 306	513	122 749
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	-	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 289	(557)	10 732
Итого по разделу III	1300	11 309	(557)	10 752
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	111 996	-	111 996
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	111 996	-	111 996
БАЛАНС	1700	123 306	(557)	122 749

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Шабанов Тимофей
Николаевич
(расшифровка подписи)

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.	-	562	-	(562)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Лоток HP LaserJet 3500	5241	за 2023г.	129	-	-	-	129
	5251	за 2022г.	129	-	-	-	129
Планшет Apple iPad Pro 2022г. 512 Gb	5242	за 2023г.	-	133	-	(133)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук игровой ASUS Vivobook Pro 16X OLED M7600QE-L2007W,16	5243	за 2023г.	-	158	-	(158)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор ASUS 32" ROG Strix XG32UQ	5244	за 2023г.	-	112	-	(112)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4090 24 Гб GDDR6X Ret RTX 4090 Gaming X TRIO 24	5245	за 2023г.	-	159	-	(159)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 530	2 530	2 530
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	397
	5288	-	-	-

Руководитель

29 марта 2024 г.

Шабанов Тимофей
Николаевич
(расшифровка подписи)



Агентство государственной энергетической службы Республики Башкортостан
ИИН 3445123456
23460003996

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	-	-	-



Шабанов Тимофей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Шабанов Тимофей
Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 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 долгосрочную 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, сперации)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	37 711	109 123	-	-	(24 028)	-	-	-	-	-	-	13 688	1 449
	5521	за 2022г.	34 793	(16 493)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	37 711	(10 913)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	37 032	-	-	-	(24 028)	-	-	-	-	-	-	13 003	1 449
	5522	за 2022г.	34 113	-	2 919	-	-	-	-	-	-	-	-	37 032	(10 913)
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	680	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	680	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	63 377	-	56 935	7	(47 638)	(7 520)	-	-	-	-	-	65 161	-
	5530	за 2022г.	85 906	-	30 308	-	(48 699)	(4 138)	-	-	-	-	-	63 377	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	59 790	-	54 825	-	(45 082)	(7 520)	-	-	-	-	-	62 013	-
	5531	за 2022г.	83 956	-	28 279	-	(48 307)	(4 138)	-	-	-	-	-	59 790	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	181	-	163	-	(172)	-	-	-	-	-	-	173	-
	5532	за 2022г.	383	-	173	-	(375)	-	-	-	-	-	-	181	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 405	-	1 947	7	(2 383)	-	-	-	-	-	-	2 975	-
	5533	за 2022г.	1 567	-	1 855	-	(18)	-	-	-	-	-	-	3 405	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	101 088	109 123	56 935	7	(71 666)	(7 520)	-	X	-	-	-	78 849	1 449
	5520	за 2022г.	120 699	(16 493)	30 308	-	(48 699)	(4 139)	-	X	-	-	-	101 088	(10 913)

5.2. Просроченная 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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.	3 168	602	-	13	-	-	-	-	3 757
	5571	за 2022г.	2 863	570	-	-	-	-	-	-	3 168
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	89	-	-	-	-	-	-	-	89
	5574	за 2022г.	-	89	-	-	-	-	-	-	89
расчеты с поставщиками	5555	за 2023г.	5	-	-	-	-	-	X	X	5
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
авансы полученные	5556	за 2023г.	3 074	602	13	-	-	-	X	X	3 663
	5576	за 2022г.	2 863	480	-	(270)	-	-	X	X	3 074
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	68 435	11 815	59	(12 482)	-	-	-	-	67 926
	5580	за 2022г.	108 323	10 795	159	(50 842)	-	-	-	-	68 435
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	17 529	3 695	-	(2 032)	-	-	-	-	19 192
	5581	за 2022г.	59 036	13	-	(41 521)	-	-	-	-	17 529
авансы полученные	5562	за 2023г.	32 795	6 644	-	(9 560)	-	-	-	-	29 878
	5582	за 2022г.	31 842	9 828	-	(8 876)	-	-	-	-	32 795
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 809	1 337	-	(810)	-	-	-	-	10 336
	5583	за 2022г.	8 831	1 113	-	(135)	-	-	-	-	9 809
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	8 302	139	-	80	-	-	-	-	8 520
	5586	за 2022г.	8 614	(159)	159	(311)	-	-	-	-	8 302
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	71 603	12 417	59	(12 469)	-	X	-	-	71 683
	5570	за 2022г.	111 186	11 365	159	(50 842)	-	X	-	-	71 603

5.4. 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

Шабанов Тимофей
Николаевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	88	1 727
Расходы на оплату труда	5620	34 114	30 903
Отчисления на социальные нужды	5630	5 743	5 179
Амортизация	5640	1 969	1 977
Прочие затраты	5650	9 854	8 628
Итого по элементам	5660	51 768	48 414
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	51 768	48 414

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



Шабанов Тимофей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шабанов Тимофей
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шабанов Тимофей
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Шабанов Тимофей
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «Горэнергосбыт»
за 2023 год

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «Горэнергосбыт» (далее Общество) - организация, созданная в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от ее предпринимательской деятельности и зарегистрирована Межрайонной ИФНС России «10 по Волгоградской области 06 июля 2012 г.

Местонахождение Общества: Россия, 400001, ул. Канунникова 23, оф. 3-29

ОГРН 1123460003996

ИНН 3445125955

ОКВЭД 35.14 Торговля электроэнергией

Руководитель организации генеральный директор Шабанов Т.Н.

Устав утвержден решением единственного участника №1 от 27 июня 2012 г.

Размер уставного капитала организации составляет 20 тысяч рублей.

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 2023 года составила 22 человека.

2. Аудит бухгалтерской отчетности Общества.

Общество подлежит обязательному аудиту в соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ. На отчетный год аудитором Общества утверждена аудиторская фирма ООО «СвириТа» на основании Протокола общего собрания участников ООО «Горэнергосбыт» № 41 от 12.02.2024 г.

3. Раскрытие применяемых способов ведения учета.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, действующей Учетной политикой, Планом счетов бухгалтерского учета, а также иными нормативно-правовыми актами.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, утвержденных нормативными документами.

Бухгалтерский учет в 2023 году ведется с соблюдением основных принципов ведения бухгалтерского учета: непрерывности осуществления своей деятельности в будущем, отражения доходов и расходов по методу начисления, оценкой активов и пассивов с достаточной степенью осторожности, отражением операций в день их совершения, соблюдением преемственности баланса и приоритета экономического содержания отражаемых операций над юридической формой.

Валюта отчетности: российский рубль.

4. Основные положения учетной политики.

Учетная политика утверждена приказом генерального директора Шабанова Т.Н. от 27 декабря 2012 г. № 5. Изменения учетной политики утверждены приказами генерального директора № 29 от 27.12.2018 г., № 27 от 30.12.2020 г., № 36уп от 27.12.2021 г., № 29уп от 10.01.2022 г., № 26уп от 29.12.2022 г.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе возложено на главного бухгалтера. Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0.

Для оформления фактов хозяйственной деятельности используются унифицированные формы первичных документов, при отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч.2 ст.9 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

5. Основные средства и капитальные вложения.

Учет основных средств (далее – ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства и 26/2020 «Капитальные вложения».

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств, если его стоимость больше 200 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленный лимит, то актив не признается основным средством, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Начисление амортизации основных средств производится линейным методом, исходя из срока полезного действия.

Проверка на обесценение основных средств проводится не реже 1 раза в год по правилам МСФО (IAS) 36 (п. 38 ФСБУ 6/2020).

На 31.12.2023 г. проведена проверка основных средств на обесценение и проверка элементов амортизации основных средств. При проведении проверки на обесценение основных средств на конец отчетного года признаков обесценивания основных средств не выявлено. По результатам обследования элементов амортизации (срок полезного использования, ликвидационная стоимость, способ амортизации) на 31.12.2023 г. выявлено, что элементы амортизации соответствуют условиям использования.

Капитальных вложений в отчетном периоде не производилось.

Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2023 г. составляет 5 294 тыс. руб.

6. Запасы.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 и настоящей учетной политикой. При учете запасов, предназначенных для управленческих нужд, ФСБУ 5/2019 не используется. Затраты, входящие в стоимость таких запасов, включаются в расходы периода, в котором они произведены. Перечень запасов для управленческих нужд определен в учетной политике Общества. В отчетном 2023 году приобретаемые запасы отнесены к управленческим расходам.

7. Аренда.

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде в соответствии с п.11 ФСБУ 25/2018.

Организация осуществляет аренду части жилого помещения, срок аренды которого не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды арендатору и не имеет намерений предоставлять предмет аренды в субаренду.

Арендные платежи учитываются в качестве расхода равномерно с течение срока действия договора аренды. Объем операций по аренде в стоимостном выражении в 2023 году не существенен для бухгалтерской отчетности Общества, в связи с чем сведения, предусмотренные п.45, 46 ФСБУ 25/2018, раскрываются в отчетности ограниченно.

8. Дебиторская и кредиторская задолженность.

На конец каждого отчетного периода осуществляется оценка дебиторской задолженности. Просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода подлежит оценке на предмет ее исполнения и необходимости формирования резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете.

С целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценивается каждый долг. Резерв создается по каждому сомнительному долгу в сумме, которая, по мнению Общества, с высокой степенью вероятности не будет погашена.

Отражение операции по формированию резерва по сомнительным долгам на счетах бухгалтерского учета осуществляется на основании бухгалтерской справки-расчета.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. дебиторская задолженность Общества составила 77 400 тыс. руб. без учета резерва по сомнительным долгам, в том числе просроченная дебиторская задолженность – 12 239 тыс. руб. без учета резерва по сомнительным долгам.

Структура дебиторской задолженности раскрыта в таблице «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках» раздел 5, таблица 5.1.

В течении 2023 г. на основании ликвидации должников и постановлений об окончании исполнительных производств списана безнадежная дебиторская задолженность в размере 13 113 тыс.руб. За счет резервов просроченная дебиторская задолженность списана в размере 10 915 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. созданы резервы по сомнительной задолженности в размере 1 449 тыс. руб. Резерв формируется на основании материалов инвентаризации. Отражение операции по формированию резерва по сомнительным долгам на счетах бухгалтерского учета осуществляется на основании бухгалтерской справки-расчета. Перечень крупных дебиторов с просроченной задолженностью по состоянию на 31.12.2023 г.:

- ООО «Вектор» – 794 тыс. руб.,
- ООО «Гринлайт» – 564 тыс. руб.,

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 г. составила 71 684 тыс. руб., в том числе долгосрочная 3 757 тыс. руб.

9. Доходы и расходы.

Общество подразделяет доходы и расходы на доходы и расходы от обычных видов деятельности и прочие доходы и расходы.

Доходами от обычных видов деятельности Общество признает выручку от продажи продукции (работ, услуг), полученную по основному виду деятельности – торговля электроэнергией. К прочим доходам относятся все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по обычным видам деятельности.

Доходы Общества признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами. Расходы признаются в себестоимости реализованных услуг полностью в отчетном периоде.

Доходы и расходы Общества за отчетный период отражены в отчет о финансовых результатах.

10. Существенность допущенной ошибки.

Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она приводит к искажению статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала или отчета о движении денежных средств на 5 или более процентов.

В июле 2023 г. на основании постановления арбитражного суда проведена корректировка реализации электрической энергии за период марта 2021 г. с увеличением выручки по основному виду деятельности. Изменение капитала в связи с исправление несущественной ошибки отражено в отчете об изменениях капитала бухгалтерской отчетности за 2023 г.

11. Расшифровка статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на 31.12.2023 г.

Стр. 1150 Основные средства – 5 294 тыс. руб.,

Стр. 1180 Отложенные налоговые активы – 4 604 тыс. руб.

Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 77 400 тыс. руб.

в том числе сальдо по счетам:

- 60.02 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 858 тыс. руб.,

- 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 73 568 тыс. руб.,

- 68 «Расчеты по налогам и сборам» - 2 657 тыс. руб.,

Стр. 1250 «Денежные средства» 6 534 тыс. руб.

Стр. 1260 «Прочие оборотные активы» сальдо сч.97 «Расходы будущих периодов» - 353 тыс. руб.

Стр. 1310 «Уставный капитал» - 20 тыс. руб.

Стр. 1370 «Нераспределенная прибыль» - 22 481 тыс. руб.

Стр. 1520 «Кредиторская задолженность» - 71 684 тыс. руб.

в том числе сальдо по счетам:

- 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 19 197 тыс. руб.

- 62.02 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 33 542 тыс. руб.

- 68 «Расчеты по налогам и сборам» - 9 512 тыс. руб.,

- 69 «Расчеты с социальными фондами» - 824 тыс. руб.

- 70 «Расчеты по заработной плате» - 1 498 тыс. руб.

- 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» - 7 089 тыс. руб.

Расшифровка статей Отчета о финансовых результатах:

Стр. 2340 «Прочие доходы» - 4 048 тыс. руб., в том числе:

- реализация права требования 3 702 тыс. руб.,
- доходы от судебных издержек - 346 тыс. руб.,

Стр. 2350 «Прочие расходы» - 29 431 тыс. руб., в том числе:

- исправительные записи по операциям прошлых лет – 5 524 тыс. руб.,
- отчисления в оценочные резервы – 1 410 тыс. руб.,
- списание дебиторской задолженности – 7 520 тыс. руб.,
- выплата доли наследника участника общества – 2 688 руб.,
- расходы на судебные издержки – 682 тыс. руб.
- расходы на благотворительность – 789 тыс. руб.,
- премия – 5 551 тыс. руб., в том числе: к Дню защитника отечества – 184 тыс. руб., к Международному женскому дню – 627 тыс. руб., ко Дню знаний – 227,5 тыс. руб., ко Дню энергетика – 1 985,5 тыс. руб.

12. Связанные стороны, аффилированные лица и бенефициары.

В 2023 г. произошли изменения в составе участников общества на основании Протокола № 38 от 23 мая 2023 г., Нотариального свидетельства об удостоверении органа управления юридического лица 34АА4374180 от 23.05.2023 г.

С 23 мая 2023 г. учредителями Общества являются:

- Кузнецов К.В. - 50 %,
- Шабанов Т.Н. – 25 %,
- Шабанова Ж.В. – 25%,

Наследникам выбывшего участника общества Мирсалимова О.А. за счет чистой прибыли выплачена действительная доля в размере 2 688 тыс. руб.

Связанными сторонами Общества являются:

- генеральный директор Шабанов Т.Н. – 25%,
- главный бухгалтер Шабанова Ж.В. – 25%.

Бенефициарами Общества являются:

- учредитель Кузнецов К.В. – 50 %

Размер начисленных и выплаченных дивидендов всем участникам Общества в 2023 г. составил 80 000 тыс. руб.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу Общества в 2023 году, составило 22 687 тыс.руб., не включая налога на доходы физических лиц в размере 3 568 тыс.руб. Вознаграждение, планируемое к выплате в 2024 году по результатам 2023 года – 19 140 тыс.руб, не включая налога на доходы физических лиц в размере 2 860 тыс.руб.

13. События после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют.

14. Раскрытие информации по рискам.

События происходящие в 2022-2023 годах значительно повлияли на политические и экономические изменения ситуации в РФ. Введение в отношении РФ международных санкций, конфликт на Украине, принятие в состав РФ новых субъектов увеличили риски

ведения бизнеса. У многих компаний в результате возникли существенные события из-за существенного изменения курсов валют, прекращения поставок сырья, разрыва логистических цепочек, прямого запрета внешнеэкономической деятельности. Как следствие возникли ухудшения условий ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего бизнеса.

Общество осуществляет реализацию электрической энергии на розничном рынке промышленным и прочим потребителям по свободным нерегулируемым ценам. Большая часть потребителей услуг Общества относится к категории малого и среднего бизнеса. Соответственно экономические последствия сложившейся ситуации в стране могут оказать влияние на рынок сбыта услуг и финансовое состояние Общества в целом.

В тоже время Общество не имеет серьёзных внешних обязательств, которые могут значительно повлиять на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем. Неопределённости развития бизнеса в стране могут повлиять на финансовые результаты и на будущие дивидендные доходы участников и их способность осуществлять выплаты Обществом в ближайшем будущем.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества и пути выхода из возможных последствий этих событий.

К основным рискам Общество относит: уменьшение клиентской базы потребителей в связи с уходом к конкурирующей энергосбытовой компании, ухудшение финансового положения потребителей и ухудшение их платежеспособности.

Для недопущения реализации основных рисков Обществом проводятся мероприятия, которые включают в себя индивидуальную работу с потребителями, мониторинг действий конкурентов-энергосбытовых компаний, внедрение автоматизированных возможностей расчетов с потребителями, электронный документооборот, совершенствование процесса управления дебиторской и кредиторской задолженности.

Наличие дебиторской и кредиторской задолженности покупателей перед Обществом и дебиторской задолженности Общества перед поставщиками имеет характер текущего погашения в соответствии с условиями договорных отношений и графиками погашения. Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности не имеет прямого отрицательного влияния на финансовую деятельность Общества.

Судебные разбирательства или разбирательства по вопросам нормативно-правового регулирования, в которых ответчиком выступает Общество и в результате которых в случае неблагоприятного для Общества исхода ему могут быть предъявлены требования, которых оно, с большей вероятностью, будет не в состоянии удовлетворить отсутствуют.

Деятельность общества не подвержена валютному и кредитному рискам. Электроэнергия реализуется на внутреннем рынке, по ценам, выраженным в национальной валюте. Обязательства по кредитам и займы у Общества отсутствуют.

Риск ликвидности Общество оценивает на невысоком уровне в связи с наличием ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства. Финансовые обязательства Общества в основном являются краткосрочными, анализируются по срокам

погашения относительно отчетных дат, условий заключенных договоров и планируются к погашению в течение коротких периодов хозяйственной деятельности.

15. Непрерывность деятельности.

За 2023 г. Общество получило прибыль от продаж в размере 110 096 тыс.руб., что составляет 7 % от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 24 780 тыс.руб. или на 22,5 %.

По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и расходы по основному виду деятельности (на 194 906 и 181 126 тыс.руб. соответственно). Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности составила 63 962 тыс.руб., что выше на 16 033 тыс.руб. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рентабельность продаж по чистой прибыли составила 4,04 %.

По итогам за 2023, 2022 и 2021 годы имеет место положительный денежный поток по текущей деятельности Общества.

Обязательства по выплате заработной платы и налоговых платежей выполняются своевременно и в полном объеме. Просроченные обязательства по выплате заработной платы и налоговых отчислений в бюджет отсутствуют.

Финансовые и другие факторы, свидетельствующие о сомнении в непрерывности деятельности Общества не выявлены, Общество подтверждает свою оценку способности продолжать непрерывную деятельность как надежную. Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным и последующих лет, и не имеет намерения и потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Руководитель организации:

/Шабанов Т.Н./

Главный бухгалтер:

/Шабанова Ж.В./

