

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 24 г.

Организация АО "Энергосервис Юга" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности: _____ по ОКПО _____
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) _____
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49/42
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АЙБИСИ ГРУПП"

Коды		
0710001		
31	12	24
68761130		
6164301167		
71.12		
12267	16	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

7743942156
5147746194415

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 24 г. ³	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1; 4.1	Основные средства	1150	34 464	29 352	11 932
2.5	Доходные вложения в материальные ценности	1160	140 703	134 465	128 603
	Финансовые вложения	1170			
16.4	Отложенные налоговые активы	1180	29 541	2 429	2 543
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	204 708	166 246	143 078
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
7	Запасы	1210	3 929 548	2 112 875	41 070
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	185 636	78 064	
10.1	Дебиторская задолженность	1230	2 220 586	6 724 956	13 875 949
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	117 597	2 374 946	36 671
29	Прочие оборотные активы	1260	1 023 903	1 355 116	519 009
	Итого по разделу II	1200	7 477 270	12 645 957	14 472 699
	БАЛАНС	1600	7 681 978	12 812 203	14 615 777

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 24 г. ³	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
11.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 500	2 500	2 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
11.2	Резервный капитал	1360	125	125	125
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	199 106	223 447	33 895
	Итого по разделу III	1300	201 731	226 072	36 520
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
16.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	38 025	2 899	2 489
	Оценочные обязательства	1430			
13.1	Прочие обязательства	1450	8 432		5 166
	Итого по разделу IV	1400	46 457	2 899	7 655
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
13.1	Кредиторская задолженность	1520	7 084 505	11 677 540	14 379 125
	Доходы будущих периодов	1530			
14	Оценочные обязательства	1540	2 591	1 805	1 166
30	Прочие обязательства	1550	346 694	903 887	191 311
	Итого по разделу V	1500	7 433 790	12 583 232	14 571 602
	БАЛАНС	1700	7 681 978	12 812 203	14 615 777

Руководитель

(подпись)

Журавлев Д.О.

(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

(дата документа)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

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

Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 20 24 г.

Организация АО "Энергосервис Юга"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности:

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	24
68761130		
6164301167		
71.12		
12267	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 мес. 20 24 г. ³	За 12 мес. 20 23 г. ⁴
17.1	Выручка ⁵	2110	2 619 264	708 119
17.2	Себестоимость продаж	2120	(2 487 833)	(432 233)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	131 431	275 886
	Коммерческие расходы	2210		
17.2	Управленческие расходы	2220	(53 654)	(39 170)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	77 777	236 716
	Доходы от участия в других организациях	2310		
17.3	Проценты к получению	2320	13 154	15 747
17.4	Проценты к уплате	2330	(209)	(910)
17.5	Прочие доходы	2340	13 404	1 387
17.5	Прочие расходы	2350	(5 883)	(552)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	98 243	252 388
	Налог на прибыль ⁷	2410	(21 803)	(50 827)
16.3	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(13 788)	(50 303)
16.1; 16.2	отложенный налог на прибыль	2412	(8 015)	(524)
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	76 440	201 561

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 мес. 20 24 г. ³	За 12 мес. 20 23 г. ⁴
	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 ⁷	2530		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500		
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



Журавлев Д.О.

(расшифровка подписи)

(подпись)

15 января 2025 г.

(дата утверждения)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности не существен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет об изменениях капитала
за 20 24 г.

Организация	АО "Энергосервис Юга"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 24
		по ОКПО	68761130
		ИНН	6164301167
Вид экономической деятельности	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД 2	71.12
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267 16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	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 20 22 г. ¹	3100	2 500			125	33 895	36 520
За 20 23 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					201 561	201 561
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	201 561	201 561
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						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль непокрытый убыток	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220					(12 009)	(12 009)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x		0
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	(12 009)	(12 009)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	3200	2 500		0	125	223 447	226 072
<u>За 20 24 г.³</u>							
Эффект единовременной корректировки межотчетного периода при переходе на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»	3300	x	x	x	x		
Величина капитала на 1 января 2024 года с учетом единовременной корректировки межотчетного периода при переходе на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»	3301	x	x	x	x		
Увеличение капитала - всего:	3310					76 440	76 440
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	76 440	76 440
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						
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	(100 781)	(100 781)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>24</u> г. ³	3300	2 500			125	199 106	201 731

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>23</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ¹
Чистые активы	3600	201 731	226 072	36 520

Российская Федерация, г. Ростов
Акционерное общество
АО
«Энергосервис
Юга»
ИНН 6164301167
ОГРН 116164005730

23 февраля 2025 г.
(дата утверждения)

Руководитель

(подпись)

Журавлев Д.О.
(расшифровка подписи)

Примечания

- 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 2. Указывается предыдущий год.
- 3. Указывается отчетный год.

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> 20 <u>24</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> 20 <u>23</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 349 133	10 001 449
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	953 577	6 331 104
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 414	62 797
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1 376 142	3 607 548
Платежи - всего	4120	(4 386 503)	(7 626 987)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(827 325)	(5 870 011)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 247)	(66 194)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	(32 624)	(43 489)
прочие платежи	4129	(3 461 307)	(1 647 293)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 037 370)	2 374 462

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 24 г. ¹	За 12 мес. 20 23 г. ²
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	(132 354)	(41 466)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(132 354)	(41 466)
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	(132 354)	(41 466)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 476	17 288
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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	13 476	17 288

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 24 г. ¹	За 12 мес. 20 23 г. ²
Платежи - всего	4320	(101 101)	(12 009)
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	(100 781)	(12 009)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329	(320)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(87 625)	5 279
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 257 349)	2 338 275
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 374 946	36 671
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	117 597	2 374 946
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Рексодитель



Журавлев Д.О.

(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

(дата утверждения)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.