

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31.12.2022г.

Организация: БО Энергетик
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение(адрес): Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная,3
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата(число,месяц,год)	0710001
по ОКПО	31.12.2022г
ИНН	0
по ОКВЭД 2	0
по ОКОПФ/ОКФС	0
по ОКЕИ	0

0 ДА

- НЕТ

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора

ИНН 0
ОГРН / ОГРНИП 0

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
6	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
6	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
7	Основные средства	1150	132 048	135 765	136 810
	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	132 048	135 717	136 746
	другие виды основных средств	1153	-	48	64
	Право пользования активом	11531	-	-	-
7	незавершенное строительство	1154	-	-	-
7	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	-	-	-
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	-	-	-
7	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
8	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
18	Отложенные налоговые активы	1180	20 231	19 922	19 385
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	152 279	155 687	156 195
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9	Запасы	1210	236	36	78
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	236	36	78
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
10	Дебиторская задолженность	1230	2 578	1 112	1 292
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	2 578	1 112	1 292
	покупатели и заказчики	123201	2 419	817	793
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	25	6	18
	прочая дебиторская задолженность	123206	134	289	481
8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
19	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7	1	1
	касса	1251	3	1	1
	расчетные счета	1252	4	-	-
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	9	9	9
	Итого по разделу II	1200	2 830	1 158	1 380
	БАЛАНС	1600	155 109	156 845	157 575

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 015	16 692	30 045
11	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	-
11	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
11	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
11	Резервный капитал	1360	94	94	94
11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 076	(5 864)	(17 067)
	прошлых лет	1371	813	38 947	38 947
	отчетного периода	1372	2 263	(44 811)	(56 014)
	Итого по разделу III	1300	13 185	10 922	13 072
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
18	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
13	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
10	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
10	Кредиторская задолженность	1520	141 465	145 892	144 276
	поставщики и подрядчики	1521	5 985	9 173	4 893
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	76	394	544
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 831	1 026	1 081
	задолженность по налогам и сборам	1525	3 065	3 666	4 340
	авансы полученные	1526	547	1 668	1 801
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	129 961	129 965	131 816
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
13	Оценочные обязательства	1540	459	31	228
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	141 924	145 923	144 503
	БАЛАНС	1700	155 109	156 845	157 575

Руководитель

Главный бухгалтер




 (подпись) А.В. Лузин

 (подпись) А.В. Бежан

Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 2022 г.

Организация: БО Энергетик
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение(адрес): Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шелси, ул. Школьная,3

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКТО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710002
31.12.2022г.
0
0
0
0
0
0

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
16	Выручка, в том числе:	2110	41 662	34 076
	выручка от передачи электроэнергии	2111	-	-
	выручка от техприсоединения	2112	-	-
	выручка от организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	1 889	1 164
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	-	-
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	39 773	32 912
16	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(37 186)	(30 281)
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	-	-
	себестоимость техприсоединения	2122	-	-
	себестоимость организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(3 172)	(693)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	-	-
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(34 014)	(29 588)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 476	3 795
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 778)	(4 221)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(302)	(426)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
17	Прочие доходы	2340	7 498	2 313
17	Прочие расходы	2350	(4 981)	(4 574)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 215	(2 687)
18	Налог на прибыль	2410	48	537
18	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(261)	-
18	отложенный налог на прибыль	2412	309	537
18	Прочее	2480	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 263	(2 150)

48

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
7	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль(убыток)	2510	-	-
11	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	2 263	(2 150)
11	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	считается по своду	считается по своду
11	Разводненная прибыль (убыток) на акцию(руб.)	2910	-	-



А.В. Кузин

А.В. Бежан

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Себестоимость продаж	6510	(37 186)	(30 281)
в том числе	6511	(6 549)	(5 589)
материальные затраты	6512	(4 421)	(3 080)
затраты на оплату труда	6513	(1 362)	(924)
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6514	(3 716)	(1 045)
амортизация	65141		
амортизация права пользования активом	6515	(21 138)	(19 643)
прочие затраты	6520	-	-
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост (+), уменьшение (-)):			
в том числе: незавершенного			
производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость продаж	6500	(37 186)	(30 281)
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе:			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553		
амортизация	6554		
амортизация права пользования активом	65541		
прочие затраты	6555	4 778	4 221
Управленческие расходы	6560		
в том числе:			
материальные затраты	6561	46	2
затраты на оплату труда	6562	3610	3 235
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	1090	976
амортизация	6564		
амортизация права пользования активом	65641		
прочие затраты	6565	32	8

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

А.В. Бежан



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	БО Энергетик								
2	Отчет об изменениях капитала								
3								КОДЫ	
4							Форма по ОКУД	0710004	
5							Дата(число,месяц,год)	31.12.2022г.	
6	Организация: БО Энергетик						по ОКПО	0	
7	Идентификационный номер налогоплательщика						ИНН	0	
8	Вид экономической деятельности: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям						по ОКВЭД 2	0	
9	Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО						по ОКОПФ/ОКФС	0	
10	Единица измерения: тыс. руб.						по ОКЕИ	0	
11	Местонахождение(адрес) : Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная,3								
12									
13									
14									
15									
16									
17	3.1. Движение капитала								
	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
18	Величина капитала на 31 декабря 2020 г	3100	30 045	-	-	-	94	(17 067)	13 072
19	За 2021г								
20	Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-	-
21	в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x		-
22	переоценка имущества	3212	x	x	x		x		-
23	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x		x		-
24	дополнительный выпуск акций	3214					x	x	-
25	увеличение номинальной стоимости акций	3215			x	x	x		x
26	реорганизация юридического лица	3216							-
27	Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	(2 150)	(2 150)
28	в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	x	(2 150)	(2 150)
29	переоценка имущества	3222	x	x	x		x		-
30	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x		x		-
31	уменьшение номинальной стоимости акций	3224				x	x		-
32	уменьшение количества акций	3225				x	x		-
33	реорганизация юридического лица	3226							-
34	дивиденды	3227	x	x	x	x	x		x
35	Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x		x		x
36	Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x			x
37	Величина капитала на 31 декабря 2021г	3200	30 045	-	-	-	94	(19 217)	10 922
38	За 2022 г								
39	Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	2 264	2 264
40	в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	2 264	2 264
41	переоценка имущества	3312	x	x	x		x		-
42	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x		x		-
43	дополнительный выпуск акций	3314					x	x	-
44	увеличение номинальной стоимости акций	3315			x	x	x		x
45	реорганизация юридического лица	3316							-
46	Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-	-
47	в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	x		-
48	переоценка имущества	3322	x	x	x		x		-
49	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x		x		-
50	уменьшение номинальной стоимости акций	3324			x	x	x		-
51	уменьшение количества акций	3325				x	x		-
52	реорганизация юридического лица	3326							-
53	дивиденды	3327	x	x	x	x	x		-
54	Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x		x		x
55	Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x			x
56	Величина капитала на 31 декабря 2022г	3300	30 045	-	-	-	94	(16 953)	13 186
57	Руководитель	А.В. Кузин							
58									
59									
60	Главный бухгалтер	А.В. Бежан							



БО Энергетик

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	31.12.2022г.	31.12.2021г.	Единица измерения: тыс.руб.
Чистые активы	3600	13 185	10 922	13 072

Треб. неуст. дух. капитал

Зад. ст. 15. безмаш.



	A	B	C	D	E	F
1	БО Энергетик					
2						
3						
4						
5						
6						
7		Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
8		1	2	3	4	5
9	I. Активы					
10	1	Нематериальные активы	1 110	-	-	-
11	2	Результаты исследований и разработок	1 120	-	-	-
12	3	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
13	4	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
14	5	Основные средства	1 150	132 048	135 765	136 810
15	6	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
16	7	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	-	-	-
17	8	Прочие внеоборотные активы <2>	1180+1190	20 231	19 922	19 385
18	9	Запасы	1 210	236	36	78
19	10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 220	-	-	-
20	11	Дебиторская задолженность <3>	1230-123204	2 578	1 112	1 292
21	12	Денежные средства и денежные эквиваленты	1 250	7	1	1
22	13	Прочие оборотные активы <1>	1260-1320	9	9	9
23	14	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма)		155 109	156 845	157 575
24	II. Обязательства					
25	15	Долгосрочные обязательства по займам и	1 410	-	-	-
26	16	Оложенные налоговые обязательства	1 420	-	-	-
27	17	Оценочные обязательства	1430+1540	459	31	228
28	18	Прочие долгосрочные обязательства	1 450	-	-	-
29	19	Краткосрочные заемные средства	1 510	-	-	-
30	20	Кредиторская задолженность <4>	1 520	141 465	145 892	144 275
31	21	Прочие краткосрочные обязательства <5>	1 550	-	-	-
32	22	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15-21)		141 924	145 923	144 503
33	23	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14), минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		13 185	10 922	13 072

Главный бухгалтер ОД

А.В. Бемел



	A	B	C	D
1				
2				
3	Отчет о движении денежных средств			
4				
5	за 12 месяцев 2022 г.			
6				
7	Организация: БО Энергетик	Форма по ОКУД	КОДЫ	
8	Идентификационный номер налогоплательщика	Дата(число,месяц)	0710005	
9	Вид экономической деятельности: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	31.12.2022г.	
10	Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО	ИНН	0	
11	Местонахождение(адрес) : Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шелси, ул. Школьная,3	по ОКВЭД 2	0	
12	Единица измерения: руб.коп	по ОКОПФ/ОКФС	0	
13		по ОКЕИ	0	
14	Наименование показателя	Коды	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
15	1	2	3	4
16	Денежные потоки от текущих операций	4110	36 034	29 766
17	Поступления - всего			
18	в том числе:	от		
19	продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35 077	29 100
20	в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101		2 203
21	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	957	506
22	в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201		
23	от перепродажи финансовых вложений	4113		
24	в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301		
25	прочие поступления	4119		160
26	в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
27	Платежи - всего	4120	(36 028)	(29 766)
28	в том числе:			
29	поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 377)	(7 555)
30	в т.ч. поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101		
31	в связи с оплатой труда работников	4122	(7 651)	(7 795)
32	процентов по долговым обязательствам	4123		
33	в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301		
34	налога на прибыль организаций	4124		
35	прочие платежи	4129		(14 413)
36	в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901		
37	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6	-
38	Денежные потоки от инвестиционных операций	4210		
39	Поступления - всего			
40	в том числе:	от		
41	продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
42	в т.ч. продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101		
43	от продажи акций других организаций(долей участия)	4212		
44	в т.ч. от продажи акций других организаций(долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201		
45	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
46	в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний	421301		
47	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
48	в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401		
49	прочие поступления	4219		
50	в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901		
51	Платежи - всего	4220		
52	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
53	в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101		
54	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
55	в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201		
56	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
57	в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301		
58	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
59	в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401		
60	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

	A	B	C	D
56				
57	Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
58	Денежные потоки от финансовых операций			
58	Поступления - всего	4310	-	-
59	в том числе:			
59	получение кредитов и займов	4311		
60	в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101		
61	денежных вкладов собственников(участников)	4312		
62	в т.ч. денежных вкладов собственников(участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201		
63	от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
64	в т.ч. от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401		
65	прочие поступления	4319		
66	в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901		
67	Платежи - всего	4320	-	-
68	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
69	в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101		
70	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
71	в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201		
72	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
73	в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301		
74	прочие платежи	4329		
75	в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901		
76	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
77	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6	-
78	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1	1
79	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7	1
80	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		
81				
82				
83	Руководитель	А.В. Кузин		
84				
85				
86				
87				
88	Главный бухгалтер	А.В. Бежан		



5.1. Нематериальные активы

Единица измерения: тыс. руб.

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатели			Начало года				Изменения за период										На конец периода			
Наименование	Код	Период	в том числе				Прогноз (+)	Введено		Начислено амортизации (-)		Продолжена		Гарантийный период		Начислено амортизации		Увеличение от переоценки		Остаточная стоимость
			Первоначальная стоимость (+)	Накопленная амортизация (-)	Убыли от обесценения (-)	Остаточная стоимость		Первоначальная стоимость (+)	Накопленная амортизация (-)	Убыли от обесценения (-)	Увеличение от переоценки (+)	Накопленная амортизация (-)	Увеличение от переоценки (+)	Первоначальная стоимость (+)	Накопленная амортизация (-)	Первоначальная стоимость (+)	Накопленная амортизация (-)	Увеличение от переоценки (+)		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
События	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
изменения	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
у лицензиаров	51011	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у лицензиаров	51111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателей на программный код, базы данных	51012	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51112	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельцев на программный код, базы данных	51013	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельцев на программный код, базы данных	51113	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5102	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

А.В. Кузин

А.В. Бекан



ВО Энергетик

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость (+)	часть стоимости, списанной на расходы (-)	79		поступило (+)	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период (-)	первоначальная стоимость (+)	часть стоимости, списанной на расходы (-)
					первоначальная стоимость (+), поступило(+), выбыло (-)	часть стоимости, списанной на расходы, поступило(+), выбыло (+)		первоначальная стоимость (-)	часть стоимости, списанной на расходы (+)			
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-			-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-			-	-	-	-	-	-
из них:												
Патентно-способные результаты выполненных НИОКР	5141	за 2022 г.	-	-								
	5151	за 2021 г.	-	-								
Прочие	5142	за 2022 г.	-	-								
	5152	за 2021 г.	-	-								
Справочно из общей суммы НИОКР:												
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 2022 г.	-	-								
	5153	за 2021 г.	-	-								
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 2022 г.	-	-								
	5154	за 2021 г.	-	-								

Единица измерения: тыс. руб.

Руководитель

А.В. Кузин

А.В. Белкин

Главный бухгалтер



ВО Энергетик

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода (+)	79 получено (+), передано (-)	Изменения за период			На конец периода (+)
					затраты за период (+)	списано затрат как не давших положительных результатов (-)	принято к учету в качестве НМА или НИОКР (-)	
1	2	3	4		5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Патентно-способные результаты выполненных НИОКР	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5162	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Прочие	5172	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
у патентообладателя на изобретения, промышлennyй образец, полезную модель	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5182	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5192	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5183	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5193	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5184	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Прочие	5194	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

А.В. Кузин

А.В. Бежан



5.3. Основные средства

5.3.1. Наручные и движимые основные средства

АО ТИКОС

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				поступило				выбыло				на конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение (-)	остаточная стоимость	первоначальная стоимость	накопленные амортизации по обесценению	первоначальная стоимость	накопленные амортизации по обесценению	зачислено амортизации (-)	обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации	обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации	остаточная стоимость	накопленные амортизации и обесценение (-)
Основные средства (без учета дорожных автомобилей в материальной помощи) - всего	5200	за 2022 г.	167 721	(31 956)	135 765	-	-	-	-	(3 717)	-	-	-	-	167 721	(35 673)	132 048	-
в том числе:	5210	за 2021 г.	174 294	(37 464)	136 830	-	-	-	-	(1 045)	-	-	-	-	174 294	(38 529)	135 765	-
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2022 г.	167 721	(31 956)	135 765	-	-	-	-	(3 717)	-	-	-	-	167 721	(35 673)	132 048	-
5211 за 2021 г.	5211	за 2021 г.	174 294	(37 464)	136 830	-	-	-	-	(1 045)	-	-	-	-	174 294	(38 529)	135 765	-
Промышленные здания	52011	за 2022 г.	160 432	(25 696)	134 736	-	-	-	-	(3 642)	-	-	-	-	160 432	(29 338)	131 094	-
52111 за 2021 г.	52111	за 2021 г.	160 432	(24 780)	135 652	-	-	-	-	(960)	-	-	-	-	160 432	(25 696)	134 736	-
Сторонние, кроме ПЭП	52012	за 2022 г.	2 227	(1 269)	958	-	-	-	-	(65)	-	-	-	-	2 227	(1 311)	916	-
52112 за 2021 г.	52112	за 2021 г.	2 262	(1 212)	1 050	-	-	-	-	(69)	-	-	-	-	2 262	(1 281)	981	-
Длины электропроводки и устройства к ним	52013	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52113 за 2021 г.	52113	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудования для преобразования электроэнергии	52014	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52114 за 2021 г.	52114	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52115 за 2021 г.	52115	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	52016	за 2022 г.	5 062	(6 014)	84	-	-	-	-	(10)	-	-	-	-	5 062	(6 024)	38	-
52116 за 2021 г.	52116	за 2021 г.	11 600	(11 536)	64	-	-	-	-	(16)	-	-	-	-	11 600	(11 552)	48	-
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5212 за 2021 г.	5212	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	52021	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки	52121	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52022 за 2022 г.	52022	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
объекты природопользования	52122	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52122 за 2021 г.	52122	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопленные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5213 за 2021 г.	5213	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтен в составе дорожных вложений в материальную помощь - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230 за 2021 г.	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество для передачи в дар	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5222 за 2022 г.	5222	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество, предоставленное по договору аренды	5232	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5232 за 2021 г.	5232	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



[Handwritten signature]

А.В. Ескаев

5.4. Финансовые вложения

БО Энергетик

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Единица измерения: тыс. руб.				
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(складочные) капиталы	53021	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	53121	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дочерних хозяйственных обществ	530211	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	531211	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530212	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531212	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530213	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531213	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53122	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53023	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53123	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	530231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	531231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53024	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53124	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53025	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53125	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53026	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53126	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую стоимость в уставном (складочном) капитале	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53031	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53131	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	530311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дочерних хозяйственных обществ	531311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530313	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги других организаций - всего	53032	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53132	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53033	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53133	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	530331	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	531331	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53034	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53134	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Уководитель

А.В. Купцов

Руководитель

Главный бухгалтер

А.В. Кузин
А.В. Бекан

5.5. Запасы

БОУ Энергетик

5.5.1. Наличие и движение запасов

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под обесценение (-)	сч. 79		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под обесценение (-)	
	2	3	4	5	6	себестоимость поступило(+) выбыло(-)	резерв поступило(-) выбыло(+)	себестоимость (-))	резерв под обесценение	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	36	-	6 694	-	-	(6 494)	-	-	х	236	-
	5420	за 2021 г.	78	-	5 549	-	-	(5 591)	-	-	х	35	-
сырье и материалы	5401	за 2022 г.	36	-	6 694	-	-	(6 494)	-	-	-	236	-
	5421	за 2021 г.	78	-	5 549	-	-	(5 591)	-	-	-	36	-
незавершенное производство	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

А.В. Кукин

Главный бухгалтер

А.В. Бекан



			19 начало года										Изменения за период										Ежежды измения, тыс руб									
			учетная по акциям довода					в результате операций по покупке доводов					покупание					выданные					показан из додо- довода					начинал довода по оплате				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
Долговременная задолженность			5501	за 2022 г																												
задолженность - всего			5521	за 2021 г																												
в том числе:																																
Расчеты с покупателями и заказчиками			5502	за 2022 г																												
в том числе:			5522	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55021	за 2022 г																												
			55221	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55022	за 2022 г																												
			55222	за 2021 г																												
по неустойке договорам и другим видам в части договорного капитала			55023	за 2022 г																												
			55223	за 2021 г																												
по неустойке договорам и другим видам			55024	за 2022 г																												
			55224	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55025	за 2022 г																												
			55225	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55026	за 2022 г																												
			55226	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55027	за 2022 г																												
			55227	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55028	за 2022 г																												
			55228	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55029	за 2022 г																												
			55229	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55030	за 2022 г																												
			55230	за 2021 г																												
в том числе:																																
Безвозмездное владение			55031	за 2022 г																												
			55231	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55032	за 2022 г																												
			55232	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55033	за 2022 г																												
			55233	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55034	за 2022 г																												
			55234	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55035	за 2022 г																												
			55235	за 2021 г																												
в том числе:																																
Безвозмездное владение			55036	за 2022 г																												
			55236	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55037	за 2022 г																												
			55237	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55038	за 2022 г																												
			55238	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55039	за 2022 г																												
			55239	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55040	за 2022 г																												
			55240	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55041	за 2022 г																												
			55241	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55042	за 2022 г																												
			55242	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55043	за 2022 г																												
			55243	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55044	за 2022 г																												
			55244	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55045	за 2022 г																												
			55245	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55046	за 2022 г																												
			55246	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55047	за 2022 г																												
			55247	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55048	за 2022 г																												
			55248	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55049	за 2022 г																												
			55249	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55050	за 2022 г																												
			55250	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55051	за 2022 г																												
			55251	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55052	за 2022 г																												
			55252	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55053	за 2022 г																												
			55253	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55054	за 2022 г																												
			55254	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55055	за 2022 г																												
			55255	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55056	за 2022 г																												
			55256	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55057	за 2022 г																												
			55257	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55058	за 2022 г																												
			55258	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55059	за 2022 г																												
			55259	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55060	за 2022 г																												
			55260	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55061	за 2022 г																												
			55261	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55062	за 2022 г																												
			55262	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55063	за 2022 г																												
			55263	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55064	за 2022 г																												
			55264	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55065	за 2022 г																												
			55265	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55066	за 2022 г																												
			55266	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55067	за 2022 г																												
			55267	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55068	за 2022 г																												
			55268	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55069	за 2022 г																												
			55269	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55070	за 2022 г																												
			55270	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55071	за 2022 г																												
			55271	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55072	за 2022 г																												
			55272	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55073	за 2022 г																												
			55273	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55074	за 2022 г																												
			55274	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55075	за 2022 г																												
			55275	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55076	за 2022 г																												
			55276	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55077	за 2022 г																												
			55277	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55078	за 2022 г																												
			55278	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55079	за 2022 г																												
			55279	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55080	за 2022 г																												
			55280	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55081	за 2022 г																												
			55281	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55082	за 2022 г																												
			55282	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55083	за 2022 г																												
			55283	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55084	за 2022 г																												
			55284	за 2021 г																												
по неустойке договорам			55085	за 2022 г																												
			55285	за 2021 г	</																											

БО Энергетик

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31.12.2022г.		31.12.2021г.		Единица измерения: тыс. руб.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	564						
В том числе:							
покупатели и заказчики,	5641	2 470	2 470	1 112	1 112	1 292	1 292
в том числе:							
по передаче электроэнергии	56411	2 416	2 416	817	817	793	793
по техническому обслуживанию	56412						
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса по передаче электроэнергии и мощности	56413						
по доходам от аренды	56414						
прочие	56415						
векселя к получению	56416	2 416	2 416	817	817	793	793
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643						
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644						
авансы выданные	5645	25	25	6	6	18	18
Прочая дебиторская задолженность	5646	29	29	289	289	481	481
Руководитель							

Главный бухгалтер



подпись
подпись

А.В. Кузин
расшифровка подписи
А.В. Бежан
расшифровка подписи

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

БО Энергетик

Единица измерения: тыс руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
1	2	3	4	5	6	7	8
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	9
задолженность - всего	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	10
в том числе:							
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-
строительство	55521	за 2022 г.	-	-	-	-	-
55721	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
прочие	55522	за 2022 г.	-	-	-	-	-
55722	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-
5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	55531	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Рассчитать по обязательствам по аренде	55731	за 2021 г.	-	-	-	-	-
из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-
5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 2022 г.	-	-	-	-	-
55741	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
задолженность перед заёмщиками обществами	55542	за 2022 г.	-	-	-	-	-
55742	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	145 892	64 738	-	(59 165)	-
в том числе:	5580	за 2021 г.	144 275	61 387	-	(59 770)	-
Рассчитать с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	9 173	15 541	-	(18 729)	-
5581	за 2021 г.	4 893	13 869	-	(9 589)	-	5 985
в том числе:	55611	за 2022 г.	-	-	-	-	-
строительство	55811	за 2021 г.	-	-	-	-	-
55812	за 2022 г.	9 173	15 541	-	(18 729)	-	5 985
прочие	55812	за 2021 г.	4 893	13 869	-	(9 589)	-
5582	за 2022 г.	1 668	23 362	-	(24 483)	-	9 173
55821	за 2021 г.	1 801	27 006	-	(27 139)	-	547
в том числе:	55621	за 2022 г.	-	-	-	-	-
по передаче электроэнергии	55821	за 2021 г.	-	-	-	-	-
55622	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
по тек.приобод.инженерно	55822	за 2021 г.	-	-	-	-	-
по организации и развитию ЕЭС России в части распределительного	55623	за 2022 г.	-	-	-	-	-
55823	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 2022 г.	-	-	-	-	-
55824	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
по участию в других организациях	55625	за 2022 г.	-	-	-	-	-
55825	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
по услугам аренды	55626	за 2022 г.	-	-	-	-	-
55826	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
по прочим	55627	за 2022 г.	1 668	23 362	-	(24 483)	-
55827	за 2021 г.	1 801	27 006	-	(27 139)	-	547
задолженность участникам (учредителям) по выплате	5563	за 2022 г.	-	-	-	-	-
5583	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Бенефициар к уплате	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-
5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
задолженность перед государственными	5565	за 2022 г.	1 026	2 383	-	(1 578)	-
5585	за 2021 г.	1 081	2 085	-	(2 140)	-	1 831
внебюджетными фондами	5585	за 2021 г.	1 081	2 085	-	(2 140)	1 026

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбытие	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 2022 г.	3 666	4 442	-	(5 043)	-	-	3 666	
Задолженность перед персоналом организации	5566	за 2021 г.	4 340	4 236	-	(4 910)	-	-	3 666	
Задолженность перед кредиторами	5567	за 2022 г.	394	7 045	-	(7 363)	-	-	76	
Задолженность по аренде	5568	за 2021 г.	129 965	6 499	-	(6 649)	-	-	394	
Задолженность по аренде	5568	за 2022 г.	131 616	7 692	-	(9 343)	-	-	129 961	
Задолженность по общей сумме краткосрочной задолженности	5568	за 2021 г.	-	218 044	-	-	-	-	218 044	
Задолженность перед дочерними обществами	5569	за 2022 г.	-	109 022	-	-	-	-	109 022	
Задолженность перед кредиторами	5569	за 2021 г.	-	109 022	-	-	-	-	109 022	
Задолженность перед кредиторами	5569	за 2022 г.	-	64 738	-	(69 165)	-	-	141 465	
Задолженность перед кредиторами	5570	за 2021 г.	144 275	61 387	-	(59 770)	-	-	145 892	

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

А.В. Божан



5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
1	2	3	4	5
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность		141 465		-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	5 985		-
в том числе:				
строительство	56911			
прочие	56912	5 985		
Векселя к уплате	5692			
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693	76	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5694	1 831	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5695	3 065	-	-
Авансы полученные	5696	547		
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697		-	-
Прочая кредиторская задолженность	5698	129 961	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

Руководитель

Главный бухгалтер



[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

А.В. Кузнец
расшифровка подписи

А.В. Беман
расшифровка подписи

5.7.1. Оценочные обязательства

БО Энергетик

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель	Код	Остаток на начало года	79 (поступило (+); выбыло (-))	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства - всего	5700	31	-	1 082	(654)	-	459
в том числе:							
Оплата предстоящих отпусков	5701	31		1 082	(654)		459
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	-					-
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5703	-					-
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5704	-					-
прочие оценочные обязательства	5705	-					-
Из общей суммы условных обязательств:							
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5706						
Созданные за счет прочих расходов	5707						
Включенные в стоимость актива	5708						

Главный бухгалтер

А. В. Бежан



5.7.2. Отложенные налоги

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование	Код	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4
Остаток на начало отчетного года	7700	19 922	-
Изменение временных разниц в отчетном периоде, вызывающее налоговые последствия	7710	309	
Результат изменения налоговых ставок	7720		
Результат изменения правил налогообложения (порядка учета налога на прибыль)	7730		
Изменение временных разниц в отчетном периоде по операциям, результаты которых не включаются в бухгалтерскую прибыль (убыток)	7740		
Списание временных разниц, не вызывающее налоговых последствий	7750		
Справочно: Признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	7760		
Остаток на конец отчетного периода	7800	20 231	-

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

А.В. Бежан



5.8. Обеспечения

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58021	-	-	-
ценные бумаги и иные				
финансовые вложения	58022	-	-	-
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	5803	-	-	-
Выданные под собственные				
обязательства — всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121	-	-	-
ценные бумаги и иные				
финансовые вложения	58122	-	-	-
прочее	58123	-	-	-
Прочие выданные обеспечения	5813	-	-	-

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

А.В. Бежан



5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

БО Энергетик

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		за 12 месяцев 2022 г.		за 12 месяцев 2021 г.	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	7911	-	-	-	-
компенсации чернобыльцам	7912	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914	-	-	-	-
прочие	7915	-	-	-	-
из них:					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф заболеваний	7921	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922	-	-	-	-

Руководитель

А.В. Кузин

Главный бухгалтер

А.В. Бежан

