

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31.12.2022г.

Организация: АО Энергосервис Юга
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) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АЙБИСИ ГРУПП"
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора

Форма по ОКУД	0710001
Дата(число,месяц,год)	31.12.2022г.
по ОКПО	68761130
ИНН	6164301167
по ОКВЭД 2	70.20
по ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384
ИНН	7743942156
ОГРН / ОГРНИП	5147746194415

☒ ДА

☐ НЕТ

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	11 932	767	91
	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	-	-	-
	другие виды основных средств	1153	557	767	91
	Право пользования активом	11531	11 375	-	-
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	128 603	-	-
8	Финансовые вложения	1170	-	157 655	157 655
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	157 655	157 655
	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	2 543	2 819	4 578
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	18
	Итого по разделу I	1100	143 078	161 241	162 342
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9	Запасы	1210	41 070	118 371	19 714
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1212	30 856	106 662	19 714
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	10 214	11 709	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4 986	-
10	Дебиторская задолженность	1230	13 875 949	276 924	64 282
	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	13 875 949	276 924	64 282
	покупатели и заказчики	123201	23 648	115 858	63 358
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	1 193 033	157 605	86
	прочая дебиторская задолженность	123206	12 659 268	3 461	838
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	36 671	31 190	191
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	671	3 190	191
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	36 000	28 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	519 009	56 979	4
	Итого по разделу II	1200	14 472 699	488 450	84 191
	БАЛАНС	1600	14 615 777	649 691	246 533

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	2 500	2 500	2 500
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	125	125	125
11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 895	16 485	3 582
	прошлых лет	1371	9 878	3 272	3 582
	отчетного периода	1372	24 017	13 213	-
	Итого по разделу III	1300	36 520	19 110	6 207
	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	2 489	33	18
13	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
10	Прочие обязательства	1450	5 166	-	-
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	5 166	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 655	33	18
	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	14 379 125	602 896	238 932
	поставщики и подрядчики	1521	3 675	98 385	65 286
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	1 321	1 144	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 169	1 055	-
	задолженность по налогам и сборам	1525	4 614	2 439	1 264
	авансы полученные	1526	1 249 557	341 678	14 654
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	13 118 789	158 195	157 728
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
13	Оценочные обязательства	1540	1 166	1 406	1 376
	Прочие обязательства	1550	191 311	26 246	-
	Итого по разделу V	1500	14 571 602	630 548	240 308
	БАЛАНС	1700	14 615 777	649 691	246 533

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(подпись)

 (подпись)

Журавлев Д.О.

Жижерина Е.А.

Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 2022 г.

Организация: АО Энергосервис Юга
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) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31.12.2022г.
ИНН	68761130
по ОКВЭД 2	6164301167
по ОКОПФ/ОКФС	70.20
по ОКЕИ	12267/16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
16	Выручка, в том числе:	2110	674 832	182 298
	выручка от передачи электроэнергии	2111	-	-
	выручка от техприсоединения	2112	-	-
	выручка от организации функционирования и развитию 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	15 630	-
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	659 202	182 298
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непроизводственного характера	2118	-	-
16	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(613 624)	(144 394)
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	-	-
	себестоимость техприсоединения	2122	-	-
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	-	-
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(613 624)	(144 394)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непроизводственного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	61 208	37 904
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(25 227)	(21 839)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 981	16 065
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 575	1 666
	Проценты к уплате	2330	(55)	-
17	Прочие доходы	2340	148 234	-
17	Прочие расходы	2350	(161 211)	(851)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 524	16 880
18	Налог на прибыль	2410	(6 507)	(3 667)
18	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(3 775)	(1 816)
18	отложенный налог на прибыль	2412	(2 732)	(1 851)
18	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 017	13 213

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	(310)	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	23 707	13 213
11	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2600	считается по своду	считается по своду
11	Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2610	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Журавлев Д.О.

Жижерина Е.А.

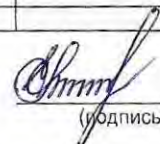
РАСШИФРОВКА
строки 2110 "Выручка "

Организация: АО Энергосервис Юга

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
2111	Выручка от передачи электроэнергии		
2112	Выручка от услуг по технологическому присоединению		
2114	Выручка от перепродажи электроэнергии и мощности		
2115	Доходы от участия в других организациях		
2116	Доходы от аренды*	15 630	-
2117	Выручка от прочей и непрофильной продукции промышленного характера*	659 202	182 298
2118	Выручка от прочей и непрофильной продукции непромышленного характера**	-	-
	ИТОГО	674 832	182 298
	<i>Расшифровка:</i>		
2116	Доходы от аренды	15 630	-
1	Выручка от предоставления в аренду жилых помещений		
2	Выручка от предоставления в аренду земельных участков		
3	Выручка от предоставления в аренду недвижимого имущества		
4	Выручка от предоставления в аренду прочего имущества	15 630	
5	Выручка от предоставления в аренду объектов электросетевого хозяйства		
6	Выручка от предоставления в аренду транспортных средств		
2117	Прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера*	659 202	182 298
1	Выручка от ремонтно-эксплуатационного обслуживания сетей и электрооборудования		
2	Выручка от строительно-монтажных работ	560 846	
3	Выручка от выдачи дубликатов (восстановление ранее выданных) документов о технологическом присоединении (ТП) к сети		
4	Выручка от услуг координации метрологической деятельности и обеспечение единства измерений		
5	Выручка от услуг связи		
6	Выручка от услуг по оперативному обслуживанию оборудования		
7	Выручка от услуг по ответственному хранению материальных ценностей		
8	Выручка от услуг по ремонту и калибровке средств измерений		
9	Выручка от услуг испытания оборудования и защитных средств		
10	Выручка от услуг транспортно-экспедиторских, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ		
11	Выручка от услуг по подготовке конкурсной документации		
12	Выручка от проектных работ	59 424	172 298
13	Выручка от сепарации и регенерации трансформаторного масла		
14	Выручка от услуг химического анализа масла и др. веществ		
15	Выручка от производства и реализации теплоты		
16	Выручка от производства и реализации теплоты (Котельная ПО ЮЭС)		
17	Выручка от производства и реализации теплоты (Котельная ПО ЮЭС)		
18	Выручка от услуг информационного обеспечения		
19	Выручка по совместному использованию опор		
20	Выручка от услуг агента, комиссионера	33 708	10 000
21	Выручка от безоговорочного потребления электроэнергии		
22	Выручка от услуг по организации учета электроэнергии		
23	Выручка от услуг по защите государственной тайны		
24	Выручка от услуг допуска в охранную зону ЛЭП		
25	Выручка от изготовления копий на копировально-множительных машинах		
26	Выручка от услуг по размещению оборудования		
27	Выручка от согласования выкопировок	2 740	
28	Выручка от услуг ЕИО (управляющая организация)		
29	Выручка от услуг по размещению наружной рекламы и информации		
30	Выручка от создания системы учета электроэнергии с реконструкцией ОЭХ	2 484	
31	Выручка от услуг технического аудита		
32	Выручка от услуг по совместному использованию опор для размещения ВОЛС		
33	Выручка от услуг по совместному использованию опор для размещения ЛЭП и других подвесов		
34	Выручка от услуг по управлению спросом на рынках электрической энергии		
35	Услуги по выполнению работ, относящихся к компетенции заявителя – «Технологическое присоединение под ключ»		
2118	Прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера**	-	-
1	Выручка от оказания консультационных услуг		
2	Выручка от услуг баз отдыха и детских лагерей(путевки)		
3	Выручка от услуг медосвидетельствования и медпунктов		
4	Выручка от услуг проживания		
5	Выручка от услуг столовых		
6	Выручка от реализации товаров		
7	Выручка от организации соревнований и иных мероприятий		

Главный бухгалтер


(подпись)

Жигерина Е.А.

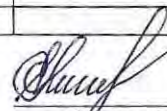
РАСШИФРОВКА
строки 2120 "Себестоимость продаж"

Организация: АО Энергосервис Юга

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
2121	Себестоимость передачи электроэнергии		
2122	Себестоимость услуг технологического присоединения		
2124	Себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности		
2125	Расходы от участия в других организациях		
2126	Расходы аренды*	-	-
2127	Себестоимость прочей и непрофильной продукции промышленного характера*	613 624	144 394
2128	Себестоимость прочей и непрофильной продукции непромышленного характера*	-	-
	ИТОГО	613 624	144 394
	<i>Расшифровка:</i>		
2126	Расходы от аренды	-	-
1	Себестоимость предоставления в аренду жилых помещений		
2	Себестоимость предоставления в аренду земельных участков		
3	Себестоимость предоставления в аренду недвижимого имущества		
4	Себестоимость предоставления в аренду прочего имущества		
5	Себестоимость предоставления в аренду объектов электросетевого хозяйства		
6	Себестоимость предоставления в аренду транспортных средств		
2127	Прочих товаров, продукции, раб, услуг промышленного характера	613 624	144 394
1	Себестоимость ремонтно-эксплуатационного обслуживания сетей и электрооборудования		
2	Себестоимость строительно-монтажных работ	558 193	
3	Себестоимость выдачи дубликатов (восстановление ранее выданных) документов о технологическом присоединении (ТП) к сети		
4	Себестоимость услуг координации метрологической деятельности и обеспечение единства измерений		
5	Себестоимость услуг связи		
6	Себестоимость услуг по оперативному обслуживанию оборудования		
7	Себестоимость услуг по ответственному хранению материальных ценностей		
8	Себестоимость услуг по ремонту и калибровке средств измерений		
9	Себестоимость услуг испытания оборудования и защитных средств		
10	Себестоимость услуг транспортно-экспедиторских, такежных, погрузочно-разгрузочных работ		
11	Себестоимость услуг по подготовке конкурсной документации		
12	Себестоимость проектных работ	40 615	138 202
13	Себестоимость сепарации и регенерации трансформаторного масла		
14	Себестоимость услуг химического анализа масла и др. веществ		
15	Себестоимость производства и реализации теплоты		
16	Себестоимость производства и реализации теплоты (Котельная ПО ЮЭС)		
17	Себестоимость производства и реализации теплоты (Котельная ПО ЮЗЭС)		
18	Себестоимость услуг информационного обеспечения		
19	Себестоимость по совместному использованию опор		
20	Себестоимость услуг агента, комиссионера	11 558	6 192
21	Себестоимость безоговорочного потребления электроэнергии		
22	Себестоимость услуг по организации учета электроэнергии		
23	Себестоимость услуг по защите государственной тайны		
24	Себестоимость услуг допуска в охранную зону ЛЭП		
25	Себестоимость изготовления копий на копировально-множительных машинах		
26	Себестоимость услуг по размещению оборудования		
27	Себестоимость согласования выкопировок	1 729	
28	Себестоимость услуг ЕИО (управляющая организация)		
29	Себестоимость услуг по размещению наружной рекламы и информации		
30	Себестоимость услуг создания системы учета электроэнергии с реконструкцией ОЭХ	1 529	
31	Себестоимость услуг технического аудита		
32	Себестоимость услуг по совместному использованию опор для размещения ВОЛС		
33	Себестоимость услуг по совместному использованию опор для размещения ЛЭП и других подвесов		
34	Себестоимость услуг по управлению спросом на рынках электрической энергии		
35	Услуги по выполнению работ, относящихся к компетенции заявителя – «Технологическое присоединение под ключ»		
2128	Прочих товаров, продукции, раб, услуг непромышленного характера	-	-
1	Себестоимость оказания консультационных услуг		
2	Себестоимость услуг баз отдыха и детских лагерей(путевки)		
3	Себестоимость услуг медосвидетельствования и медпунктов		
4	Себестоимость услуг проживания		
5	Себестоимость услуг столовых		
6	Себестоимость реализации товаров		
7	Себестоимость организации соревнований и иных мероприятий		

Главный бухгалтер


(подпись)

Жижерина Е.А.

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

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		Единица измерения: тыс. руб.	
Наименование	Код	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
1	2	3	4
Себестоимость продаж	6510	613 624	144 394
в том числе			
материальные затраты	6511	49 596	499
затраты на оплату труда	6512	34 339	11 893
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	10 519	3 630
амортизация	6514	217	35
амортизация права пользования активом	65141		
прочие затраты	6515	518 953	128 337
Справочно:Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе: незавершенного			
производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость продаж	6500	613 624	144 394
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		
Управленческие расходы	6560	25 227	21 839
в том числе			
материальные затраты	6561	249	77
затраты на оплату труда	6562	15405	14 933
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	3886	3 672
амортизация	6564	1408	60
амортизация права пользования активом	65641		0
прочие затраты	6565	4279	3 097

Генеральный директор

Журавлев Д.О.

(подпись)

Главный бухгалтер

Жижерина Е.А.

(подпись)



2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		за 12 месяцев 2022 г.		за 12 месяцев 2021 г.	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	24 017		13 213	
Дивиденды по привилегированным акциям	6611				
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	24 017		13 213	
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	2 500		2 500	
Базовая прибыль (убыток) на акцию(руб.)	6620	считается по своду		считается по своду	
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621				
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X		X	
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X		X	
возможный прирост прибыли	66311				
дополнительное количество акций	66312				
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X		X	
возможный прирост прибыли	66321				
дополнительное количество акций	66322				
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X		X	
договорная цена приобретения	66331				
возможный прирост прибыли	66332				
дополнительное количество акций	66333				
Разведенная прибыль на акцию(руб.)	6640	-		-	
скорректированная величина базовой прибыли	6641				
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642				

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Журавлев Д.О.

(подпись)

Жижерина Е.А.

(подпись)

2.3. Налогообложение прибыли

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	Код	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
1	2		
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	30 524	16 880
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	30 524	16 880
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	2 009	1 455
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(1 380)	(9 080)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(12 280)	(175)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	6 105	3 376
Постоянный налоговый расход (доход)	6722	402	291
Отложенный налог на прибыль, в том числе	6723	(2 732)	(1 851)
Изменение отложенного налогового актива	67231	(276)	(1 816)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(2 456)	(35)
Текущий налог на прибыль	6725	(3 775)	(1 816)
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	(6 507)	(3 667)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726	-	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	-	-
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728	-	-
справочно: признание(списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периода	67281	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6729	24 017	13 213

Генеральный директор

Журавлев Д.О.

(подпись)

Главный бухгалтер

Жижерина Е.А.

(подпись)



строки 6730 "Иные налоговые платежи и санкции из прибыли" таблицы 2.3

строка 6731 "в том числе по существенным
статьям" таблицы 2.3

Единица измерения: тыс.руб.

Единица измерения: тыс.руб

Единица измерения: тыс.руб.			
№ п/п	Наименование вида доходов	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
	ИТОГО:	-	-
	Штрафы ГНИ, из них:	-	-
1	по налогу на прибыль		
2	по НДС		
3	по налогу на имущество		
4	по прочим налогам, в т.ч.	-	-
	Пени ГНИ, из них:	-	-
1	по налогу на прибыль		
2	по НДС		
3	по налогу на имущество		
4	по прочим налогам, в т.ч.	-	-
	Штрафы в государственные внебюджетные фонды, из них:	-	-
1	Пенсионный фонд РФ		
2	Фонд социального страхования		
3	Фонд обязательного медицинского страхования		
	Пени в государственные внебюджетные фонды, из них:	-	-
1	Пенсионный фонд РФ		
2	Фонд социального страхования		
3	Фонд обязательного медицинского страхования		
	Прочие обязательные платежи, из них	-	-
	Корректировка налога на прибыль за предыдущие налоговые периоды		
1			
2	списание ОИА		
3	списание ОИЮ		
4	начисление сальдо ОИА по РСД		
5	начисление сальдо ОИЮ по РСД		
6	Административные штрафы		

Главный бухгалтер

Жижерина Е.А.

[illegible]

5.11. Прочие доходы и расходы

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		Единица измерения: тыс.руб.	
Наименование	Код	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	148 234	-
в том числе:			
От реализации ОС, кроме квартир	8001		
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003		
От реализации валюты	8004		
От реализации НМА	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2021 г., выявленная в отчетном периоде	8009	0	-
Прибыль 2020 г., выявленная в отчетном периоде	8010	0	-
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8011	0	-
Прибыль до 01.01.2019 г., выявленная в отчетном периоде	8012	0	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013		
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	0	-
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021		
Доход от уменьшения (списания) оценочных обязательств	8022		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценения стоимости запасов	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
Страховые выплаты к получению	8026	0	-
по страхованию транспорта	802601		
по страхованию имущества	802602		
по страхованию гражданской ответственности	802603		
по чрезвычайным обстоятельствам	802604		
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Доход от прекращения договора аренды	8035		
Процентный доход по аренде	8036		
Прочие	8037	148 234	

Прочие расходы всего	8100	(161 211)	(851)
в том числе:			
От реализации ОС, кроме квартир	8101		
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103		
От реализации валюты	8104		
От реализации НМА	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(27)	
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(378)	
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115		
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2021 г., выявленный в отчетном периоде	8118	0	-
Убыток 2020 г., выявленный в отчетном периоде	8119	0	-
Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде	8120	0	-
Убыток до 01.01.2019 г., выявленный в отчетном периоде	8121	0	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122		
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(3 034)	
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(49)	
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	0	-
Взносы в объединения и фонды	8129		
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(12)	-
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132		
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	0	-
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	0	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		
Расходы на благотворительность	8140		
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143		
Уценка объектов основных средств	8144		
Амортизация права пользования активом	8145		
Расход от прекращения договора аренды	8146		
Прочие	8147	(157 711)	(851)

Руководитель

Главный бухгалтер



Журавлев Д.О.

Жижерина Е.А.

РАСШИФРОВКА
строк 8009-8012 "Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде"

Организация: АО Энергосервис Юга

Единица измерения: тыс.руб

№ п/п	Наименование вида доходов	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
8009	Прибыль 2021г., выявленная в отчетном периоде	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Бездоговорное потребление эл.энергии		
8010	Прибыль 2020г., выявленная в отчетном периоде	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Бездоговорное потребление эл.энергии		
4	Корректировка выручки по совместному использованию опор воздушных линий		
5	Прочие		
6	Корректировка выручки по оперативному обслуживанию оборудования		
8011	Прибыль 2019г., выявленная в отчетном периоде	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Бездоговорное потребление эл.энергии		
8012	Прибыль до 01.01.2019г., выявленная в отчетном периоде	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Бездоговорное потребление эл.энергии		
	ИТОГО	-	-

Главный бухгалтер



Жижерина Е.А.

РАСШИФРОВКА

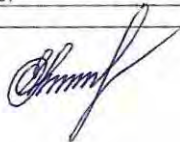
строки 8014 "Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)" таблицы 5.11

Организация: АО Энергосервис Юга

Единица измерения: тыс руб.

№ п/п	Наименование контрагента	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
	Кредиторская задолженность более трех лет	-	-
1	Физические лица	-	-
2	Прочие	-	-
	Кредиторская задолженность менее трех лет	-	-
	ИТОГО	-	-

Главный бухгалтер



Жижерина Е.А.

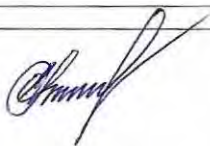
РАСШИФРОВКА
к Ф. № 2 строк 8118-8121 "Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде"

Организация: АО Энергосервис Юга

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование вида расходов	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
8118	Убыток 2021г., выявленный в отчетном периоде	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций		
4	Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕИЭС		
5	Бездоговорное потребление эл.энергии		
8119	Убыток 2020г., выявленный в отчетном периоде	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций		
4	Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕИЭС		
5	Бездоговорное потребление эл.энергии		
6	Проценты за пользование чужими денежными средствами по соглашениям о реструктуризации задолженности		
7	Прочие		
8120	Убыток 2019г., выявленный в отчетном периоде	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций		
4	Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕИЭС		
5	Бездоговорное потребление эл.энергии		
6	Прочие		
8121	Убыток до 01.01.2019г., выявленный в отчетном периоде	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций		
4	Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕИЭС		
5	Бездоговорное потребление эл.энергии		
	ИТОГО	-	-

Главный бухгалтер



Жижерина Е.А.

РАСШИФРОВКА

строки 8037 "Прочие доходы" таблицы 5.11

Организация: АО Энергосервис Юга

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование вида доходов	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
	ИТОГО	149 992	-
1	Возвраты страховых премий		-
2	Возмещение по коммунальным услугам		-
3	Возмещение причиненного ущерба морального и материального по		-
4	Возмещение разниц между балансовой и оценочной стоимостью хищений		-
5	Возмещение судебных издержек		-
6	Возмещение фактических затрат сотрудниками по разным основаниям		-
7	Возмещение фактических затрат сторонним(и) организациям(и) и физлицам(и)		-
8	Округление копеек		-
9	От сдачи жилья в найм		-
10	Отклонения в стоимости ТМЦ		-
11	Проценты за рассрочку(отсрочку) платежей		-
12	Прочие от чрезвычайных обстоятельств		-
13	Списание полученных авансов по условиям договоров		-
14	ТМЦ,оприходованные в результате капитального ремонта/строительства ОС, списания(ликвидации)ОС и НЗС		-
15	ТМЦ,оприходованные в результате списания(ликвидации)ОС при чрезвычайных ситуациях		-
16	Средства ФСС на меры по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний		-
17	Субвенции, субсидии, ассигнования		-
18	Доход от восстановления обесценения ОС и КВ		-
19	Другие прочие доходы	149 992	-

Главный бухгалтер



Жижерина Е.А.

РАСШИФРОВКА

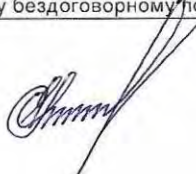
строки 8128 "Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии" таблицы 5.11

Организация: АО Энергосервис Юга

Единица измерения: тыс.руб.

№п/п	Наименование вида расхода	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
	ИТОГО:	-	-
1	расходы на покупную эл.энергию		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25	прочие расходы по выявленному бездоговорному потреблению		-

Главный бухгалтер



Жижерина Е.А.

РАСШИФРОВКА

строки 8130 "Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)" таблицы 5.11

Организация: АО Энергосервис Юга

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование контрагента	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
	Дебиторская задолженность более трех лет	12	-
1	Физические лица		
2	Прочие	12	
3			
	Дебиторская задолженность менее трех лет	-	-
1	Прочие		
2	Физические лица		
	ИТОГО	12	-

Главный бухгалтер



Жижерина Е.А.

РАСШИФРОВКА

строки 8136 "Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам " таблицы 5.11

Организация: АО Энергосервис Юга

Единица измерения, тыс.руб.

№п/п	Наименование вида расхода	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
	ИТОГО:	-	-
1	Компенсация затрат всех видов работникам	-	-
2	Материальная помощь всех видов работникам	-	-
3	ФЗП непроизводственного характера	-	-

Главный бухгалтер



Жижерина Е.А.

РАСШИФРОВКА

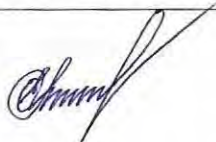
строки 8137 "Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)" таблицы 5.11

Организация: АО Энергосервис Юга

(единица измерения: тыс. руб.)

№п/п	Наименование вида расхода	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
	ИТОГО:	-	-
1	Доплата к трудовой пенсии по инвалидности, полученной по вине работодателя	-	-
2	Материальная помощь пенсионерам	-	-
3	Надбавка к пенсии неработающим пенсионерам (ветеранам) ежемесячная	-	-
4	Частичная компенсация за тепло/электроэнергию пенсионерам	-	-
5	Другие выплаты неработающим пенсионерам	-	-

Главный бухгалтер



Жижерина Е.А.

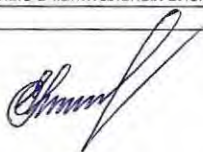
РАСШИФРОВКА
строки 8147 "Прочие расходы" таблицы 5.11

Организация: АО Энергосервис Юга

Единица измерения: тыс. руб.

№ п/п	Наименование вида расхода	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
	ИТОГО	157 711	851
1	Аренда (жилья,зданий и сооружений непроизводственного назначения)		-
2	Больничные и пособия не принятые к зачету ФСС		-
3	Взносы в НПФ пенсионные по непроизводственному персоналу		-
4	Вода питьевая		-
5	Возмещение по коммунальным услугам		-
6	Возмещение причиненного ущерба морального и материального по решению суда		-
7	Вознаграждение по агентским и комиссионным договорам		-
	Вознаграждение членам комитетов при совете директоров, членам совета директоров, членам ревизионной комиссии	42	40
9	Восстановление имущества (страховые случаи)		-
10	Государственная пошлина и прочие сборы (кроме отраженных по строке 8123)		-
11	ДМС и добровольное страхование от несчастных случаев работников непромышленной сферы		-
12	Информационно-консультационные услуги непроизводственного характера		-
13	Командировочные расходы непроизводственного характера		-
14	Компенсация командировочных расходов членам ревизионной комиссии, членам совета директоров		-
	Материальная помощь и другие выплаты сторонним лицам (детям, семье,погибших на производстве, на погребение пенсионеров)		-
16	На проведение семинаров, совещаний, семинаров, конкурсов		-
17	На проведение собраний акционеров		-
18	На ритуальные услуги		-
19	На содержание законсервированных объектов		-
20	На содержание непроизводственных объектов		-
21	НДС по передаче товаров для собственных нужд		-
	Обучение, включая стипендии, на подготовку и переподготовку работников в штате и вне штата		-
23	Округление копеек		-
24	Отклонения в стоимости ТМЦ		-
25	Поздравление партнеров(ТМЦ)		-
26	Поздравление юбиляров(ТМЦ)		-
27	Списание ТМЦ непроизводственного характера		-
28	Списание неликвидных ТМЦ		-
29	Проценты за рассрочку(отсрочку) платежей		-
30	Сдача жилья в наём		-
31	Содержание социальной сферы(кроме отраженных в строках 8138-8139)		-
32	Страховые взносы		-
33	Управление капиталом (связанные с выпуском и обслуживанием ценных бумаг)	14	11
34	Услуги VIP залов		-
35	Услуги корпоративного секретаря		-
36	Услуги курьеров		-
37	Услуги медицинских учреждений		-
38	Услуги оценщиков		-
39	Услуги связи		-
40	Услуги СМИ,PR		-
41	Услуги типографии		-
42	Услуги транспорта		-
43	Услуги трансфера		-
44	В результате списания (ликвидации) объектов ОС и НЗС при чрезвычайных ситуациях		-
45	На ликвидацию(списание) объектов ОС и НЗС		-
46	Прочие от чрезвычайных обстоятельств		-
47	Расходы от ликвидации финансовых вложений		-
48	Расходы Аварийно-восстановительные работы на объектах энергетики Крыма		728
49	Списание дебиторской задолженности менее 3-х лет	-	-
50	Расходы на обслуживание бесхозных ОЭХ		-
51	Расходы Списание НМА		-
52	Расходы Демонтаж и ликвидация нераспределенных объектов совместной деятельности		-
53	Расходы Обесценение ОС и КВ		-
54	Расходы Восстановительные работы и др. мероприятия на территории ЛД ИП		-
55	Расходы Демонтажные работы ГС не признанные в капитальных вложениях		-
56	Расходы Демонтажные работы ХС не признанные в капитальных вложениях		-
57	Прочие другие	157 655	72

Главный бухгалтер



Жижерина Е.А.

5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Единица измерения: тыс. руб.

Группы			на начало года				Изменения за период								на конец периода			
Наименование	Код	Период					Поступило (+)	Выбыло			Начислено амортизации (-)	Убыток от обесценения (-)	Переводка					
			Первоначальная текущая рыночная стоимость (+)	Накопленная амортизация (-)	Убыток от обесценения (-)	Остаточная стоимость		Первоначальная текущая рыночная стоимость (-)	Накопленная амортизация (+)	Убыток от обесценения (+)			Первоначальная текущая рыночная стоимость (+)	Накопленная амортизация (-)	Первоначальная текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убыток от обесценения	Остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	51011	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51112	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51013	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5102	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Журавлев Д.О.

Журавлева Е.А.

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:												
Патенто-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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Журавлев Д.О.

Главный бухгалтер

Жижерина Е.А.



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

Единица измерения: тыс.руб.

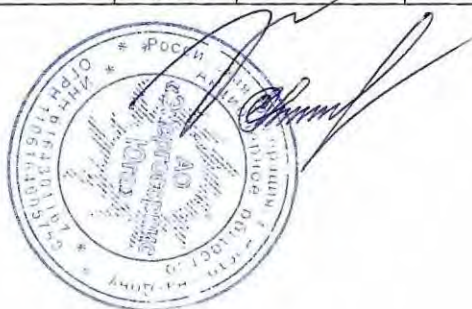
Наименование показателя	Код	Период	На начало периода (+)	79 получено (+), передано(-)	Изменения за период			На конец периода (+)
					затраты за период (+)	списано затрат как не давших положительного результата (-)	принято к учету в качестве НМА или НИОКР (-)	
1	2	3	4		5	6	7	8
Затраты по незаконченным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

Журавлев Д.О.

Главный бухгалтер

Жижерина Е.А.



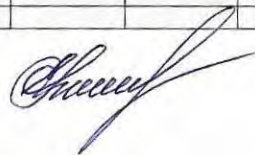
5.3. Основные средства

АО ВЭСО

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	на начало года			изменения за период						на конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения (-)	остаточная стоимость	поступило		выбыло		накопленные амортизации (-)	обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения (-)	остаточная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленные амортизации по поступившим объектам	первоначальная стоимость (-)	накопленные амортизации			первоначальная стоимость	накопленные амортизации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	1 511	(744)	767	-	-	-	-	(210)	-	-	1 511	(954)	557	
	5210	за 2021 г.	2 704	(2 613)	91	1 215	-	(2 408)	1 827	-	(123)	-	165	1 511	(744)	767
	в том числе:															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2022 г.	1 511	(744)	767	-	-	-	-	(210)	-	-	1 511	(954)	557	
	5211	за 2021 г.	2 704	(2 613)	91	1 215	-	(2 408)	1 827	-	(123)	-	165	1 511	(744)	767
в том числе:																
Производственные здания	52011	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Создания, кроме ЛЭП	52012	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52112	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Линии электропередач и устройства к ним	52013	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52113	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанции, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52114	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52115	за 2021 г.	950	(850)	91	-	-	(950)	908	(49)	-	-	-	-	-	
Прочие	52016	за 2022 г.	1 511	(744)	767	-	-	-	-	(210)	-	-	1 511	(954)	557	
	52116	за 2021 г.	1 754	(1 754)	-	1 215	-	(1 458)	919	(74)	-	165	1 511	(744)	767	
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5212	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5223	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000	(1 397)	128 603	
	5233	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
Участие в передаче в эксплуатацию	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Участие в предоставлении по договору аренды	5222	за 2022 г.	-	-	-	130 000	-	-	-	(1 397)	-	-	130 000	(1 397)	128 603	
	5232	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Главный бухгалтер



Жижерина Е.А.

[illegible]

AQ Support Center Home

[illegible]

AD 3-09706892-07

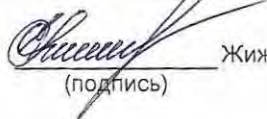
Расшифровка начисленной амортизации ОС и НМА

АО Энергосервис I за 12 месяцев 2022 г.

справочно:

№ п/п	Показатель	Значение в руб.коп.	Значение в тыс.руб. (руб.коп./1000)	Проверка с bal в тыс.руб.	Проверка с раск в тыс.руб.	поступило со счета 79	выбыло по счету 79
1.	таблица 2.1 стр.(6514+6554+6564+65141+65541+65641) гр.3	1 624 534,14	1 625	0	0		
	в том числе:						
	из таблицы 5.1.1. стр.5100 гр.12		0	0			
	из таблицы 5.2.1 стр.5140 гр.9		0	0	0		
2.	таблица 5.2.2 (счет 02, включенный в счет 08.14) по стр.5102 гр.8		0	X			
3.	таблица Расш.5.3.5 стр.5240 гр.14		0	X			
4.	таблица 5.5.1 (счет 02, включенный в счет 10) по стр.5401 гр.6	-17 879,71	-18	X	0		
5.	таблица 5.11 (свернуто) - амортизация ОС+НМА(НАОКР) по всем статьям прочих доходов и расходов + стр.8147		0	X	0		
	из них:						
	Амортизация НМА в таблице 5.1.1 (свернуто) из стр.5100 гр.12		0	X			
	Амортизация НАОКР в таблице 5.2.1 (свернуто) из стр.5140 гр.9		0	X	0		
6.	Амортизация ОС в таблице 5.3.1 (расшифровка движения амортизации) стр.5200 гр.9	1 606 654,43	1 607	1 607	-1 607		
7.	Амортизация права пользования активом (из таблицы 5.3.7)	0,00	0				
	Контроль:	0,00	0,00				
	Амортизация ОС, НМА, ППА, отнесенная на расходы за период (включая прочие расходы, но за исключением капитализированной амортизации)	1 624 534,14	1 625	X	0		
	Всего амортизация ОС, НМА, ППА, начисленная в отчетном периоде	1 606 654,43			0		

Главный бухгалтер



Жижерина Е.А.

(подпись)

5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
здания	7001		линейный
сооружения, кроме ЛЭП	7002		линейный
линии электропередачи и устройства к ним	7003		линейный
машины и оборудование	7004		линейный
производственный и хозяйственный инвентарь, включая прочие объекты	7005		линейный
инвестиционная недвижимость	7006		линейный

Руководитель

Журавлев Д.О.

Главный бухгалтер

Жижерина Е.А.



АО Энергосервис Юга

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

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
здания	5261	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5262	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	5263	-	-
машины и оборудование	5264	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь, включая прочие объекты	5265	-	-
инвестиционная недвижимость	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
здания	5271	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5272	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	5273	-	-
машины и оборудование	5274	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь, включая прочие объекты	5275	-	-
инвестиционная недвижимость	5276	-	-

Руководитель

Журавлев Д.О.

Главный бухгалтер

Жижерина Е.А.



5.3.4. Иное использование основных средств

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	130 000	-	-
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	2 204	1 895	1 722
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286		-	-

Руководитель

Журавлев Д.О.

Главный бухгалтер

Жижерина Е.А.



Расшифровка строки 5283 "Полученные в аренду основные средства" табл.5.3.4:

№ п/п	Арендодатель	Дата и номер договора	Балансовая стоимость имущества по договору руб.	Указать группу основных средств	Дата окончания договора	Сумма арендных платежей в месяц руб.
1	ПАО "Россети Юг"	11.01.2011 г. №2	131 820,00	помещение	Май 2023	7 074,88
2	ПАО "Россети Юг"	01.11.2016 г. №612016010221 04/18ЭСЮ/2016	415 395,60	помещение	Декабрь 2022	32 791,08
3	ООО "ГРАД"	01.09.2018 г. №2018/А-010	1 029 720,00	помещение	Январь 2023	85 810,00
4	ИП Шумлянская Светлана Владимировна	01.08.2022 №ЭСЮ/Р/2022/2 7	318 000,00	помещение	Июнь 2023	28 000,00
5	ИП Марчуков Игорь Павлович	01.02.2022 №ЭСЮ/Р/2022	308 880,00	помещение	Январь 2023	25 740,00
Итого строка 5283:			2 203 815,60			

Главный бухгалтер



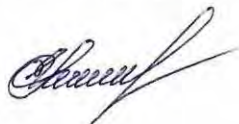
Жижерина Е.А.

Расшифровка строки 5284 "Основные средства в эксплуатации в процессе гос. регистрации" табл.5.3.4:

№ п/п	Инвентарный номер	Наименование основного средства	Группа основного средства	Уже эксплуатируется (Да/Нет)	Первоначальная стоимость руб.	Накопленная амортизация руб.	Счет, на котором учитывается объект ОС	Счет начисления амортизации
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
Итого строка 5284:					0,00	0,00		

Просим, в случае отсутствия таких основных средств, указать это в таблице.

Главный бухгалтер



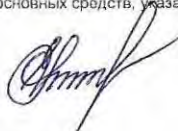
Жижерина Е.А.

Расшифровка строки 5285 "Основные средства на консервации" табл.5.3.4:

№ п/п	Инвентарный номер	Наименование основного средства	Группа основного средства	Стоимость имущества пероведенного на консервацию балансовая, руб.	Стоимость имущества пероведенного на консервацию начальная, руб.	Дата начала консервации	Дата окончания консервации	Номер и дата документального основания для введения в консервацию (напр., приказа)
1								
2								
3								
4								
Итого строка 5285:				0,00	0,00			

Просим, в случае отсутствия таких основных средств, указать это в таблице.

Главный бухгалтер



Жижорина Е.А.

Основные средства, неиспользуемые в операционной деятельности предприятия

АО Энергосервис Юга

№ п/п	Инвентарный номер	Наименование основного средства	Группа основных средств	Первоначальна я стоимость, руб.	Накопленная амортизация, руб.	Балансовая стоимость, руб.	Будет ли использоваться в будущем (да / нет)	Причина неиспользования (указать)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
Итого:				0,00	0,00	0,00		

Просим, в случае отсутствия таких основных средств, указать это в таблице.

Главный бухгалтер



Жижерина Е. А.

5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Единица измерения: тыс.руб.

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 (-)	обесценение	
1	2	3	4	5	6	7		8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	141 375	-	(141 375)	-	-
	5250	за 2021 г.	-	1 215	-	(1 215)	-	-
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2022 г.	-					-
	5251	за 2021 г.						-
приобретение основных средств	5242	за 2022 г.	-	141 375		(141 375)		-
	5252	за 2021 г.		1 215		(1 215)		-
оборудование к установке	5243	за 2022 г.	-					-
	5253	за 2021 г.						-
прочие	5244	за 2022 г.	-					-
	5254	за 2021 г.						-

Руководитель

Журавлев Д.О.

Главный бухгалтер

Жижерина Е.А.



АО Энергосервис Юга

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств (без НДС)

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам (-)	поступление			выбытие				учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам (-)
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) (+)	иные начисления (+)	начисление резерва (-)	погашение (-)	отчисание за счет ранее начисленного резерва (-)	отчисание на финансовый результат (-)	восстановление резерва		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Авансы, выданные под капитальное строительство в том числе	5291	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5292	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальное строительство	52911	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52921	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52912	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52922	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	52913	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52923	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Журавлев Д.О.

Главный бухгалтер

Жижерина Е.А.



5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)				первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость (-)	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 2022 г.	157 655	-	-	(157 655)	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	157 655	-	-	-	-	-	-	157 655	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы	53021	за 2022 г.	157 655	-	-	(157 655)	-	-	-	-	-
	53121	за 2021 г.	157 655	-	-	-	-	-	-	157 655	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 2022 г.	157 655	-	-	(157 655)	-	-	-	-	-
	531211	за 2021 г.	157 655	-	-	-	-	-	-	157 655	-
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531213	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные	53022	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53124	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53025	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы	53031	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные	53032	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Журавлев Д.О.

Главный бухгалтер

Жижерина Е.А.

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость (-)	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53161	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53162	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53163	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531631	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53164	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53065	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53165	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53066	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53166	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531731	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53074	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется -	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 2022 г.	157 655	-	-	(157 655)	-	-	-	-	-
итого	5310	за 2021 г.	157 655	-	-	-	-	-	-	157 655	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Журавлев Д.О.

Жижерина Е.А.

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

АО Энергосервис Юга

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой	7110	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	7114	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	-	-	-	-	-
Прочие	7122	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7135	-	-	-	-	-
Прочие	7136	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	-
прочие	72113	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	-
Прочие	7213	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	-
Прочие	7222	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	-
прочие	72313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7234	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	-
Прочие	7236	-	-	-	-	-

Руководитель

Журавлев Д.О.

Главный бухгалтер

Жижерина Е.А.



5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
облигации	5321		-	-
векселя	5322		-	-
акции	5323		-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
облигации	5326		-	-
векселя	5327		-	-
акции	5328		-	-
Иное использование финансовых вложений	5329		-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Журавлев Д.О.

Жижерина Е.А.

5.5. Запасы

5.5.1. Наличие и движение запасов

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	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 (-)
1	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.	118 371	-	834 845	-	-	(912 146)	-	-	х	41 070	-
	5420	за 2021 г.	19 714	-	309 570	-	-	(210 913)	-	-	х	118 371	-
сырье и материалы	5401	за 2022 г.	-	-	297 027	-	-	(297 027)	-	-	-	-	-
	5421	за 2021 г.	-	-	54 560	-	-	(54 560)	-	-	-	-	-
незавершенное производство	5402	за 2022 г.	106 662	-	537 818	-	-	(613 624)	-	-	-	30 856	-
	5422	за 2021 г.	19 714	-	243 301	-	-	(156 353)	-	-	-	106 662	-
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.	11 709	-	-	-	-	(1 495)	-	-	-	10 214	-
	5425	за 2021 г.	-	-	11 709	-	-	-	-	-	-	11 709	-

Руководитель

Журавлев Д.О.

Главный бухгалтер

Жижерина Е.А.



5.5.2. Запасы в залоге

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441		-	-
незавершенное производство	5442		-	-
товары отгруженные	5443		-	-
готовая продукция и товары	5444		-	-
прочие запасы и затраты	54442		-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446		-	-
товары отгруженные	5447		-	-
готовая продукция и товары	5448		-	-
прочие запасы и затраты	5449		-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Журавлев Д.О.

Жижерина Е.А.

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Единица измерения: тыс.руб.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	описание за счет ранее начисленного резерва	описание на финансовый результат	восстановление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 2022 г.	-	-									-	-
	5535	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 2022 г.	4 207	(746)	16 764 069	-	-	(4 108 250)	-	(12)	-	-	12 660 014	(746)
	5536	за 2021 г.	1 584	(746)	16 590	-	-	(13 967)	-	-	-	-	4 207	(746)
в том числе:														
беспроцентные векселя	55161	за 2022 г.	-	-									-	-
	55361	за 2021 г.	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
переплата по налогам и сборам	55162	за 2022 г.	12	-	11					(12)			11	-
	55362	за 2021 г.	742	-	628	-	-	(1 358)	-	-	-	-	12	-
реализация имущества	55163	за 2022 г.	-	-									-	-
	55363	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55164	за 2022 г.	4 195	(746)	16 764 058			(4 108 250)					12 660 003	(746)
	55364	за 2021 г.	842	(746)	15 962	-	-	(12 609)	-	-	-	-	4 195	(746)
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 2022 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55171	за 2022 г.	-	-									-	-
	55371	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55172	за 2022 г.	-	-									-	-
	55372	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	286 481	(9 557)	18 767 096	-	(378)	(5 167 631)	-	(12)	-	-	13 885 884	(9 935)
	5520	за 2021 г.	73 839	(9 557)	18 426 642	-	-	(214 000)	-	-	-	-	286 481	(9 557)

Руководитель

Журавлев Д.О.

Главный бухгалтер

Жижерина Е.А.



5.6.2. Резерв по сомнительным долгам
АО Энергосервис Юга

Показатель		Изменения за период			
		На начало года	Создание резерва	Списание резерва ()	На конец периода
Наименование	Код	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	8 811	3/8		9 189
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	-			
по передаче тепла	7312	-			
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313	-			
по передаче электроэнергии и мощности	7314	-			
по доходам от аренды	7315				
прочие	7316	8 811	3/8		9 189
Авансы выданные	7330	-			
Прочая дебиторская задолженность	7370	746			746
Итого	7300	9 557	3/8		9 935

Руководитель:

Журавлев Д.О.

Главный бухгалтер

Жибокерина Г.А.



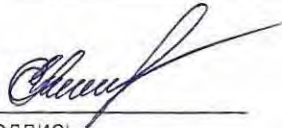
АО Энергосервис Юга

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2022г.		31.12.2021г.		31.12.2020г.	
		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	9 935	-	9 557	-	17 412	-
в том числе :							
покупатели и заказчики, в том числе	5641	9 189	-	8 811	-	13 921	-
по передаче электроэнергии	56411						
по техприсоединению	56412						
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	56413						
по перепродаже электроэнергии и мощности	56414						
по доходам от аренды	56415						
прочие	56416	9 189		8 811		13 921	
векселя к получению	5642						
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643						
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644						
авансы выданные	5645						
Прочая дебиторская задолженность	5646	746		746		3 491	

Главный бухгалтер


подпись

Жижерина Е.А.
расшифровка подписи

5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Единица измерения: тыс.руб.

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.)		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)			
	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Журавлев Д.О.

Жижерина Е.А.

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

АО «Энергосервис Юга»

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций)	начисленные проценты штрафы и иные начисления	погашение	выбытие описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	7 839	-	(2 673)	-	-	5 166
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
строительство	5552*	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572*	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55722	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	5553	за 2022 г.	-	7 839	-	(2 673)	-	-	5 166
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Расчет по обязательствам по аренде	5553*	за 2022 г.	-	7 839	-	(2 673)	-	-	5 166
	5573*	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	5554*	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574*	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55742	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	602 896	18 446 853	-	(4 670 624)	-	-	14 379 125
	5580	за 2021 г.	238 932	637 623	-	(273 659)	-	-	602 896
в том числе:									
Расчет с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	96 385	601 331	-	(636 041)	-	-	3 675
	5581	за 2021 г.	85 285	98 342	-	(65 243)	-	-	98 385
в том числе:									
строительство	5561*	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581*	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55612	за 2022 г.	96 385	601 331	-	(636 041)	-	-	3 675
	55812	за 2021 г.	85 285	98 342	-	(65 243)	-	-	98 385
Авансы полученные	5562	за 2022 г.	341 678	1 266 007	-	(355 128)	-	-	1 249 557
	5582	за 2021 г.	14 654	379 936	-	(152 912)	-	-	341 678
в том числе:									
по передаче электроэнергии	5562*	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582*	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
по телекоммуникациям	55622	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55822	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного от перепадах электроэнергии и мощности	55623	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55823	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 прочему	55627	за 2022 г.	341 678	1 266 007	-	(355 128)	-	-	1 249 557
	55826	за 2021 г.	14 654	379 936	-	(152 912)	-	-	341 678
Задолженность участникам (учредителям) по оплате	5563	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 2022 г.	1 055	12 658	-	(12 644)	-	-	1 069
	5585	за 2021 г.	-	10 597	-	(9 912)	-	-	1 055
Расчет по налогам и сборам	5566	за 2022 г.	2 439	385 193	-	(283 016)	-	-	4 614
	5586	за 2021 г.	-	784	-	(111 085)	-	-	2 439
Задолженность перед прочими организациями	5567	за 2022 г.	1 144	42 784	-	(42 607)	-	-	1 321
	5587	за 2021 г.	-	35 677	-	(34 933)	-	-	1 144
прочая кредиторская задолженность	5568	за 2022 г.	158 195	16 138 860	-	(16 178 285)	-	-	13 118 789
	5588	за 2021 г.	157 728	540	-	(73)	-	-	158 195
Расчеты по обязательствам по аренде	55681	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55881	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 2022 г.	478 449	1 758	-	(320 764)	-	-	159 443
	5589	за 2021 г.	-	478 449	-	-	-	-	478 449
задолженность перед дочерними обществами	5569*	за 2022 г.	478 449	1 758	-	(320 764)	-	-	159 443
	5589*	за 2021 г.	-	478 449	-	-	-	-	478 449
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55892	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5590	за 2022 г.	602 896	18 454 692	-	(4 673 297)	-	-	14 384 291
	5590	за 2021 г.	238 932	637 623	-	(273 659)	-	-	602 896

Руководитель

Журавлев Д.О.

Главный бухгалтер

Журавлев В.А.



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		-	-	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	-	-	-
в том числе:				
строительство	56911			
прочие	56912			
Векселя к уплате	5692			
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693		-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5694		-	-
Задолженность по налогам и сборам	5695		-	-
Авансы полученные	5696			
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697		-	-
Прочая кредиторская задолженность	5698		-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

Главный бухгалтер



подпись

Жижерина Е.А.
расшифровка подписи

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	-	-
списанные на прочие расходы	7511		
включенные в стоимость активов	7512		
Затраты по займам всего:	7520	-	-
списанные на прочие расходы	7521		
включенные в стоимость активов	7522		
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	-	-
начисленные %	7531		
другие затраты	7532		

Руководитель

Журавлев Д.О.

Главный бухгалтер

Жижерина Е.А.



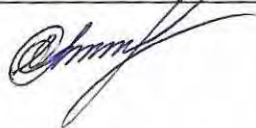
АО Энергосервис Юга

5.7.1. Оценочные обязательства

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		Остаток на начало года	79 (поступило (+); выбыло (-))	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код						
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства - всего	5700	1 406	-	4 233	(4 473)	-	1 166
в том числе:							
Оплата предстоящих отпусков	5701	1 406		4 233	(4 473)		1 166
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	4 233					
Созданные за счет прочих расходов	5707						
Включенные в стоимость актива	5708						

Главный бухгалтер



Жижерина Е.А.

5.3.7. Наличие и движение права пользования активом

наименование показателя	Код	Период	на начало года			Изменения за период															на конец периода							
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	остаточная стоимость	Первоначальная стоимость						накопленная амортизация и обесценение									первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	остаточная стоимость					
						поступило			выбыло			поступило												выбыло				
						первоначальная стоимость	рекапитализация между группами	изменения условий договора	первоначальная стоимость	рекапитализация между группами	изменения условий договора	начислено амортизации	рекапитализация между группами	обесценение	изменения условий договора	накопленная амортизация	рекапитализация между группами	изменения условий договора	обесценение									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
Право пользования активом -	7200	за 2022 г.	-	-	-	11 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 375	-	11 375						
всего	7200	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
в том числе																												
земля и здания	7201	за 2022 г.	-	-	-	11 375														11 375	-	11 375						
	7201	за 2022 г.	-	-	-																							
линии электропередачи и устройства к ним	7202	за 2022 г.	-	-	-															-	-	-						
	7202	за 2022 г.	-	-	-																							
машины и оборудование	7203	за 2022 г.	-	-	-															-	-	-						
	7203	за 2022 г.	-	-	-																							
прочие	7204	за 2022 г.	-	-	-															-	-	-						
	7204	за 2022 г.	-	-	-																							

Главный бухгалтер

Жигерина Е.А.

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	2 819	33
Изменение временных разниц в отчетном периоде, вызывающее налоговые последствия	7710	(276)	2 456
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	2 543	2 489

Руководитель

Журавлев Д.О.

Главный бухгалтер

Жижерина Е.А.



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

Журавлев Д.О.

Главный бухгалтер

Жижерина Е.А.



5.9. Государственная помощь

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало предыдущего года	Получено за год	Возвращено за год	На конец предыдущего года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5901				-				-
компенсации чернобыльцам	5902				-				-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903				-				-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904				-				-
на вложения во внеоборотные активы	5905				-				-
прочие цели	5906				-				-
из них:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911				-	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912				-	-	-	-	-

Руководитель

Журавлев Д.О.

Главный бухгалтер

Жижерина Е.А.



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

АО Энергосервис Юга

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

Главный бухгалтер



Журавлев Д.О.

Жижерина Е.А.

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	Код	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	2 204	1 895	1 722
в том числе: по лизингу	82001		-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201		-	-
Материалы, принятые в переработку	8202		-	-
Товары, принятые на комиссию	8203		-	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204		-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205		-	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные			-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные			-	-
Износ основных средств			-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206		-	-
Бланки строгой отчетности	8207		-	-
Основные средства, сданные в аренду		130 000	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208		-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209		-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210		-	-

Руководитель

Журавлев Д.О.

Главный бухгалтер

Жижерина Е.А.



5.13. Информация по отчетным сегментам

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование	Код	Период	Наименование отчетного сегмента					Исполнительный аппарат	Итого
			Астраханьэнерго	Волгоградэнерго	Калмэнерго	Ростовэнерго	Кубаньэнерго		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Выручка от внешних покупателей	8310	за 2022 г.							-
	8311	за 2021 г.							-
Выручка от продаж между сегментами	8320	за 2022 г.							-
	8321	за 2021 г.							-
Итого выручка сегмента	8300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	8400	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч.									
выручка от передачи электроэнергии	8301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	8401	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
выручка от техприсоединения	8302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	8402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая выручка	8303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	8403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к получению	8303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	8403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к уплате	8304	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	8404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по налогу на прибыль	8305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	8405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/(убыток) сегмента	8306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	8406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Активы сегментов	8307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	8407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. внеоборотные активы	8308	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	8408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства сегментов	8309	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	8409	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация ОС и НМА	8390	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	8490	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Журавлев Д.О.

Главный бухгалтер

Жижерина Е.А.

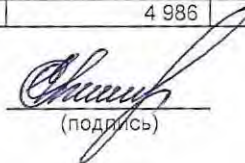


РАСШИФРОВКА
к строке 1220 Формы № 1 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сальдо на начало периода	Сумма налога по оприходованным ОС и материалам, выполненным работам и т.п.	Списанный НДС			Сальдо на конец периода
		на 01.01.2022		предъявленный к зачету из бюджета налог (Д68 К19) (-)	непредъявленный к зачету из бюджета (Д91 К19) (-)	списание накопленного налога, по операциям освобожденным от налогообложения (Д23,29,26 К19) (-)	на 31.12.2022г.
1	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств		7	(7)			-
2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам						-
3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам	4 986	109 674	(114 660)			-
4	Налог на добавленную стоимость по капитальному строительству						-
5	Налог на добавленную стоимость по НИОКР						-
6	Налог на добавленную стоимость по налоговым агентам						-
7	Налог на добавленную стоимость по прочим работам и услугам		7 925	(7 925)			-
8	Налог на добавленную стоимость, не принимаемый к вычету						-
	ИТОГО	4 986	117 606	(122 592)	-	-	-

Главный бухгалтер


(подпись)

Жижерина Е.А.
(расшифровка подписи)

налог (сбор)	Переплата на начало отчетного периода	Задолженность на начало отчетного периода (+)	начислено		ИТОГО	Уплачено за отчетный период		ИТОГО	Возврат из бюджета	Задолженность на конец отчетного периода (+)	Переплата на конец отчетного периода	Проверка	Уплачено и возвращено всего за отчетный период, в том числе			
			начислено за отчетный период	начислено за прошлые отчетные периоды		Уплачено за отчетный период (+)	Уплачено за прошлые отчетные периоды (+)						Денежные средствами	Зачет	Прочее	Проверка
налог на прибыль, всего	-	458	3 775	-	3 775	604	458	1 062	-	3 171	-	-	1 062	-	-	-
в т.ч. в федеральный бюджет	-	69	566	-	566	90	69	159	-	476	-	-	159	-	-	-
в бюджет субъектов РФ	-	389	3 209	-	3 209	514	389	903	-	2 695	-	-	903	-	-	-
- ЕС	-	1 541	372 384	-	372 384	371 388	1 541	372 929	-	996	-	-	17 526	355 403	-	-
налог на имущество	12	90	-	12	12	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-
- ДО	-	440	5 903	-	5 903	5 561	440	6 001	-	342	-	-	6 001	-	-	-
Вознагр. налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
раз-р-р-ой налог	-	-	15	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная пошлина	-	-	3 041	-	3 041	3 052	-	3 052	-	-	11	-	3 052	-	-	-
прочие налоги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого налогов	12	2 439	385 208	-	385 220	380 605	2 439	383 044	-	4 614	11	-	27 641	355 403	-	-

налог (сбор)	Переплата на начало отчетного периода	Задолженность на начало отчетного периода (+)	начислено		ИТОГО	Уплачено за отчетный период		ИТОГО	Возврат из бюджета	Задолженность на конец отчетного периода (+)	Переплата на конец отчетного периода	Проверка	Денежные средствами	Зачет	Прочее	Проверка
			начислено за отчетный период	начислено за прошлые отчетные периоды		Уплачено за отчетный период (+)	Уплачено за прошлые отчетные периоды (+)									
налог на прибыль, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. в федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в бюджет субъектов РФ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ЕС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ДО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вознагр. налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
раз-р-р-ой налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная пошлина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие налоги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого налогов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

налог (сбор)	Переплата на начало отчетного периода	Задолженность на начало отчетного периода (+)	начислено		ИТОГО	Уплачено за отчетный период		ИТОГО	Возврат из бюджета	Задолженность на конец отчетного периода (+)	Переплата на конец отчетного периода	Проверка	Денежные средствами	Зачет	Прочее	Проверка
			начислено за отчетный период	начислено за прошлые отчетные периоды		Уплачено за отчетный период (+)	Уплачено за прошлые отчетные периоды (+)									
налог на прибыль, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. в федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в бюджет субъектов РФ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ЕС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ДО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вознагр. налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
раз-р-р-ой налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная пошлина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие налоги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого налогов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего налогов (сборов), возвращено	12	2 439	385 208	-	385 220	380 605	2 439	383 044	-	4 614	11	-	27 641	355 403	-	-

Главный бухгалтер



Хмелева Е.А.

АО Энергосервис Юга

Отчет об изменениях капитала

Организация: АО Энергосервис Юга

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) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710004
Дата(число,месяц,год)	31.12.2022г.
по ОКПО	68761130
ИНН	6164301167
по ОКВЭД 2	70.20
по ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г	3100	2 500	-	-	-	125	3 582	6 207
За 2021г								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	12 903	12 903
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	12 903	12 903
переоценка имущества	3212	x	x	x		x		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x		x		-
дополнительный выпуск акций	3214					x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215			x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3216							-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	x		-
переоценка имущества	3222	x	x	x		x		-

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x		x		-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				x	x		-
уменьшение количества акций	3225				x	x		-
реорганизация юридического лица	3226							-
дивиденды	3227	x	x	x	x	x		-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2021г	3200	2 500	-	-	-	125	16 485	19 110
За 2022 г								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	24 017	24 017
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	24 017	24 017
переоценка имущества	3312	x	x	x		x		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x		x		-
дополнительный выпуск акций	3314					x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315			x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3316							-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	(6 607)	(6 607)
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	x		-
переоценка имущества	3322	x	x	x		x		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x		x		-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324			x	x	x		-
уменьшение количества акций	3325				x	x		-
реорганизация юридического лица	3326							-
дивиденды	3327	x	x	x	x	x	(6 607)	(6 607)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2022г	3300	2 500	-	-	-	125	33 895	36 520

Руководитель

Журавлев Д.О.

Главный бухгалтер

Жижерина Е.А.



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

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2020г.	Изменения капитала за 2021г.		31.12.2021г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	6 207	13 213	-	19 420
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	(310)	(310)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 207	13 213	(310)	19 110
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	3 582	13 213	-	16 795
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411			(310)	(310)
исправлением ошибок	3421				-
после корректировок	3501	3 582	13 213	(310)	16 485
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	2 625	-	-	2 625
Уставный капитал	34021	2 500			2 500
Капитал (до регистрации изменений)	340211				-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022				-
Добавочный капитал	34023				-
Резервный капитал	34024	125			125
Переоценка					-
					-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				-
исправлением ошибок	3422				-
после корректировок	3502	2 625	-	-	2 625

Руководитель

Главный бухгалтер



Журавлев Д.О.

Жижерина Е.А.

АО Энергосервис Юга

3.3. Чистые активы

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
Чистые активы	3600	36 520	19 110	6 207

Руководитель

Главный бухгалтер



Журавлев Д.О.

Жижерина Е.А.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества
АО Энергосервис Юга в тыс.руб.

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
	1	2	3	4	5
I. Активы					
1.	Нематериальные активы	1 110	-	-	-
2.	Результаты исследований и разработок	1 120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1 150	11 932	767	91
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	128 603	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	-	157 655	157 655
8.	Прочие внеоборотные активы <2>	1180+1190	2 543	2 819	4 596
9.	Запасы	1 210	41 070	118 371	19 714
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 220	-	4 986	-
11.	Дебиторская задолженность <3>	1230-123204	13 875 949	276 924	64 282
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1 250	36 671	31 190	191
13.	Прочие оборотные активы <1>	1260-1320	519 009	56 979	4
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма)		14 615 777	649 691	246 533
II. Обязательства					
15.	Долгосрочные обязательства по займам и	1 410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1 420	2 489	33	18
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 166	1 406	1 376
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1 450	5 166	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1 510	-	-	-
20.	Кредиторская задолженность <4>	1 520	14 379 125	602 896	238 932
21.	Прочие краткосрочные обязательства <5>	1 550	191 311	26 246	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15-21)		14 579 257	630 581	240 326
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14), минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		36 520	19 110	6 207

Руководитель

Главный бухгалтер



Журавлев Д.О.

Жижерина Е.А.

Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 2022 г.

Организация: АО Энергосервис Юга

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: передача электроэнергии и технологическое

присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО

Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49/42

Единица измерения: руб./коп

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата(число,месяц)	0710005
по ОКПО	31.12.2022г.
ИНН	68/61130
по ОКВЭД 2	6164301167
по ОКОПФ/ОКФС	70.20
по ОКЕИ	12267/16
	384

Наименование показателя	Коды	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 109 593	409 022
в том числе:			
продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 546 339	408 631
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	434 660	276 078
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301		
прочие поступления	4119	17 563 254	391
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	1 758	
Платежи - всего	4120	(19 122 878)	(379 283)
в том числе:			
поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 898 966)	(321 073)
в т.ч. поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(5 322 638)	(478)
в связи с оплатой труда работников	4122	(45 562)	(35 076)
процентов по долговым обязательствам	4123		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301		
налога на прибыль организаций	4124	(903)	(623)
прочие платежи	4129	(12 187 427)	(22 504)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 285)	29 739
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 234	-
в том числе:			
продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
в т.ч. продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	18 234	
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
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		
прочие поступления	4219		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901		
Платежи - всего	4220	(436)	(409)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(436)	(409)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
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		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
в т.ч. проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	17 798	(409)

Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 575	1 669
в том числе			
получение кредитов и займов	4311		
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101		
денежных вкладов собственников(участников)	4312		
в т.ч. денежных вкладов собственников(участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201		
от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401		
прочие поступления	4319	7 575	1 669
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901		
Платежи - всего	4320	(6 607)	-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
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		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(6 607)	
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	(6 607)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнских, дочерних и зависимых компаний	432301		
прочие платежи	4329		
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	968	1 669
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 481	30 999
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 190	191
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 671	31 190
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Главный бухгалтер



Журавлев Д.О.

Жидков Е.А.