

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
31.12.2022г.

Организация: АО "ВМЭС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение(адрес): 400017, г. Волгоград, ул. Им. Адмирала Ушакова, 11
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

☒ ДА

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата(число,месяц,год)	0710001
по ОКПО	31.12.2022г.
ИНН	28160484
по ОКВЭД 2	3459076049
по ОКОПФ/ОКФС	35.13
по ОКЕИ	12267/14
	384

☐ НЕТ

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

ИНН 7743942156
ОГРН / ОГРНИП 5147746194415

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
	АКТИВ				
	I. НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Нематериальные активы	1110	106	148	190
5	в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
6	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
6	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
7	Основные средства	1150	322 011	128 777	1 898 063
	земельные участки и объекты природопользования	1151	1 318	-	-
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	257 242	54 061	1 812 345
	другие виды основных средств	1153	13 536	17 690	22 762
	Право пользования активом	11531	33 567	52 576	47 526
7	незавершенное строительство	1154	8 616	-	9 940
7	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	-	-	-
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	7 732	4 450	5 490
7	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
8	Финансовые вложения	1170	-	1 592	1 592
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	1 592	1 592
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
18	Отложенные налоговые активы	1180	471 306	484 276	67 395
	Прочие внеоборотные активы	1190	25 098	8 160	20 348
	Итого по разделу I	1100	818 621	622 953	1 987 588
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9	Запасы	1210	51 764	68 620	70 016
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	51 764	68 620	70 016
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
10	Дебиторская задолженность	1230	1 770 879	2 078 717	2 431 779
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	921 794	1 074 654	1 220 291
	покупатели и заказчики	123101	390 462	824 237	1 177 046
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	531 332	250 417	43 245
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	849 085	1 004 063	1 211 488
	покупатели и заказчики	123201	814 307	877 906	1 197 200
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	902	10 146	2 235
	прочая дебиторская задолженность	123206	33 876	116 011	12 053
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	131 837	97 822	41 170
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	131 837	97 822	41 170
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	20 407	15 281	13 097
	Итого по разделу II	1200	1 974 887	2 260 440	2 556 082
	БАЛАНС	1600	2 793 408	2 883 393	4 543 660

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	2 300 000	2 300 000	2 300 000
11	Капитал(до регистрации изменений)	1311	-	-	-
11	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
11	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	146 538	146 538	146 538
11	Резервный капитал	1360	1 939	1 939	1 939
11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 202 379)	(2 220 959)	(451 328)
	прошлых лет	1371	(2 220 959)	(451 328)	(142 589)
	отчетного периода	1372	18 580	(1 769 631)	(308 739)
	Итого по разделу III	1300	246 098	227 518	1 997 149
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1410	-	120 000	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	120 000	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
18	Отложенные налоговые обязательства	1420	174 199	175 882	195 935
13	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
10	Прочие обязательства	1450	1 244 656	1 332 439	57 665
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	31 259	50 788	47 304
	Итого по разделу IV	1400	1 418 655	1 628 321	253 600
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1510	135 000	220 000	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	135 000	220 000	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
10	Кредиторская задолженность	1520	926 756	707 152	2 112 190
	поставщики и подрядчики	1521	749 910	618 959	2 031 720
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	16 375	15 265	16 924
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	11 631	9 863	10 515
	задолженность по налогам и сборам	1525	58 835	11 510	19 965
	авансы полученные	1526	74 018	37 738	17 071
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	12 905	12 029	14 530
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	3 082	1 788	1 465
	Доходы будущих периодов	1530	109	30	-
13	Оценочные обязательства	1540	66 590	100 372	180 711
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 128 455	1 027 554	2 292 901
	БАЛАНС	1700	2 793 408	2 883 393	4 643 650

Руководитель

Главный бухгалтер



А.А. Рыбин
(подпись)

А.Н. Батюк
(подпись)

Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 2022 г.

Организация: АО "ВМЭС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение(адрес): 400017, г. Волгоград, ул. Им. Адмирала Ушакова, 11

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31.12.2022г.
ИНН	28160484
по ОКВЭД 2	3459076049
по ОКФС/ОКФС	35.13
по ОКЕИ	12267/14
	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	4 039 984	4 092 024
	выручка от передачи электроэнергии	2111	3 953 059	4 012 516
	выручка от техприсоединения	2112	61 568	60 812
	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	25	14
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	25 332	18 682
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непроизводственного характера	2118	-	-
16	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(3 842 393)	(4 235 304)
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(3 820 588)	(4 216 706)
	себестоимость техприсоединения	2122	(17 242)	(17 916)
	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	(4 583)	(682)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непроизводственного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	197 591	(143 280)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(102 062)	(122 021)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	95 529	(265 301)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2330	172 227	138 657
	Проценты к уплате	2330	(218 589)	(125 342)
17	Прочие доходы	2340	222 939	555 663
17	Прочие расходы	2350	(239 098)	(2 510 241)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 008	(2 206 564)
18	Налог на прибыль	2410	(14 428)	436 933
18	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(3 141)	-
18	отложенный налог на прибыль	2412	(11 287)	436 933
18	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 580	(1 769 631)

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
7	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
11	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	18 580	(1 769 631)
11	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	считается по своду	считается по своду
11	Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2910	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



А.А. Рыбин

А.Н. Батюк

РАСШИФРОВКА
строки 2110 "Выручка "

Организация: АО "ВМЭС"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
		3 953 059	4 012 516
2111	Выручка от передачи электроэнергии	61 568	60 812
2112	Выручка от услуг по технологическому присоединению		
2114	Выручка от перепродажи электроэнергии и мощности		
2115	Доходы от участия в других организациях	25	14
2116	Доходы от аренды*	25 332	18 682
2117	Выручка от прочей и непрофильной продукции промышленного характера*	-	-
2118	Выручка от прочей и непрофильной продукции непромышленного характера**	4 039 984	4 092 024
	ИТОГО		
	<i>Расшифровка:</i>	25	14
2116	Доходы от аренды		
1	Выручка от предоставления в аренду жилых помещений		
2	Выручка от предоставления в аренду земельных участков	13	14
3	Выручка от предоставления в аренду недвижимого имущества	12	
4	Выручка от предоставления в аренду прочего имущества		
5	Выручка от предоставления в аренду объектов электросетевого хозяйства		
6	Выручка от предоставления в аренду транспортных средств	25 332	18 682
2117	Прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера*		
		2 524	2 577
1	Выручка от ремонтно-эксплуатационного обслуживания сетей и электрооборудования	4 458	
2	Выручка от строительно-монтажных работ		
3	Выручка от выдачи дубликатов (восстановление ранее выданных) документов о технологическом присоединении (ТП) к сети	1 007	1 076
4	Выручка от услуг координации метрологической деятельности и обеспечение единства измерений		
5	Выручка от услуг связи		
6	Выручка от услуг по оперативному обслуживанию оборудования	10	10
7	Выручка от услуг по ответственному хранению материальных ценностей		
8	Выручка от услуг по ремонту и калибровке средств измерений	265	
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		
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		14 842
19	Выручка по совместному использованию опор		
20	Выручка от услуг агента, комиссионера		
21	Выручка от безоговорочного потребления электроэнергии	148	
22	Выручка от услуг по организации учета электроэнергии		
23	Выручка от услуг по защите государственной тайны	1 203	
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	361	177
27	Выручка от согласования выкопировок		
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		
31	Выручка от услуг технического аудита	13 117	
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	2 239	
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



А.Н. Батюк

РАСШИФРОВКА
строки 2120 "Себестоимость продаж"

Организация: АО "ВМЭС"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
2121	Себестоимость передачи электроэнергии	3 820 568	4 216 706
2122	Себестоимость услуг технологического присоединения	17 242	17 916
2124	Себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности		
2125	Расходы от участия в других организациях		
2126	Расходы аренды*	-	-
2127	Себестоимость прочей и непрофильной продукции промышленного характера*	4 583	682
2128	Себестоимость прочей и непрофильной продукции непромышленного характера*	-	-
	ИТОГО	3 842 393	4 235 304
	<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	4 583	682
	Себестоимость ремонтно-эксплуатационного обслуживания сетей и электрооборудования	448	53
1	Себестоимость строительно-монтажных работ	3 603	
2	Себестоимость выдачи дубликатов (восстановление ранее выданных) документов о технологическом присоединении (ТП) к сети	237	380
3	Себестоимость услуг координации метрологической деятельности и обеспечение единства измерений		
4	Себестоимость услуг связи		
5	Себестоимость услуг по оперативному обслуживанию оборудования		
6	Себестоимость услуг по ответственному хранению материальных ценностей		
7	Себестоимость услуг по ремонту и калибровке средств измерений		
8	Себестоимость услуг испытания оборудования и защитных средств	2	
9	Себестоимость услуг транспортно-экспедиторских, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ		
10	Себестоимость услуг по подготовке конкурсной документации		
11	Себестоимость проектных работ		
12	Себестоимость сепарации и регенерации трансформаторного масла		
13	Себестоимость услуг химического анализа масла и др. веществ		
14	Себестоимость производства и реализации теплоэнергии		
15	Себестоимость производства и реализации теплоэнергии (Котельная ПО ЮЭС)		
16	Себестоимость производства и реализации теплоэнергии (Котельная ПО ЮЗЭС)		
17	Себестоимость услуг информационного обеспечения		
18	Себестоимость по совместному использованию опор		
19	Себестоимость услуг агента, комиссионера		
20	Себестоимость безоговорочного потребления электроэнергии		
21	Себестоимость услуг по организации учета электроэнергии	13	7
22	Себестоимость услуг по защите государственной тайны		
23	Себестоимость услуг допуска в охранную зону ЛЭП	2	
24	Себестоимость изготовления копий на копировально-множительных машинах		
25	Себестоимость услуг по размещению оборудования		
26	Себестоимость согласования выкопировок	40	14
27	Себестоимость услуг ЕИО (управляющая организация)		
28	Себестоимость услуг по размещению наружной рекламы и информации		
29	Себестоимость услуг создания системы учета электроэнергии с реконструкцией ОЭХ		
30	Себестоимость услуг технического аудита		
31	Себестоимость услуг по совместному использованию опор для размещения ВОЛС	172	119
32	Себестоимость услуг по совместному использованию опор для размещения ЛЭП и других подвесов	66	109
33	Себестоимость услуг по управлению спросом на рынках электрической энергии		
34	Услуги по выполнению работ, относящихся к компетенции заявителя – «Технологическое присоединение под ключ»		
35	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



А.Н. Батюк

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

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Себестоимость продаж	6510	(3 842 393)	(4 235 304)
в том числе	6511	(3 402 271)	(3 691 583)
материальные затраты	6512	(298 258)	(275 340)
затраты на оплату труда	6513	(89 713)	(82 915)
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6514	(13 964)	(123 695)
амортизация	65141	(2 376)	(2 488)
амортизация права пользования активом	6515	(35 811)	(59 283)
прочие затраты			
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	(3 842 393)	(4 235 304)
	6550	-	-
Коммерческие расходы			
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		
	6560	(102 062)	(122 021)
Управленческие расходы			
в том числе	6561	-4 813	-6 220
материальные затраты	6562	-65 417	-71 913
затраты на оплату труда	6563	-20 451	-22 056
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6564	-1 097	-2 778
амортизация	65641	-216	
амортизация права пользования активом	6565	-10 068	-19 054
прочие затраты			

Руководитель

Главный бухгалтер

А.А. Рыбин

А.Н. Батюк

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная 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	18 580	(1 769 631)
Дивиденды по привилегированным акциям	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	18 580	(1 769 631)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613		
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		
Разводненная прибыль на акцию(руб.)	6640	-	-
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель

Главный бухгалтер

А.А. Рыбин

А.Н. Батюк

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	33 008	(2 206 564)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	33 008	(2 206 564)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(64 850)	2 084 400
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	8 415	100 263
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	6 602	(441 313)
Постоянный налоговый расход (доход)	6722	7 827	(7 411)
Отложенный налог на прибыль, в том числе	6723	(11 287)	436 933
Изменение отложенного налогового актива	67231	(12 970)	416 880
изменение отложенного налогового обязательства	67232	1 683	20 053
Текущий налог на прибыль	6725	(3 142)	-
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	(14 429)	436 933
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	18 579	(1 769 631)

Руководитель



А.А. Рыбин

Главный бухгалтер



А.Н. Батюк

РАСШИФРОВКА

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

Организация: АО "ВМЭС"

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.	-	-
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
	Пени ГНИ, из них:	-	-
1	по налогу на прибыль		
2	по НДС		
3	по налогу на имущество		
4	по прочим налогам, в т.ч.	-	-
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
	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		
1	периоды		-
2	списание ОНА		
3	списание (ОНО)		
4	Начисление сальдо ОНА по РСД		
5	Начисление сальдо ОНО по РСД		
6	Административные штрафы		
7			

8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Главный бухгалтер



А.Н. Батюк

5.11. Прочие доходы и расходы

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
Наименование	Код	3	4
1	2		
Прочие доходы всего	8000	222 939	555 663
в том числе:	8001		
От реализации ОС, кроме квартир	8002		
От реализации квартир	8003	224	431
От реализации МПЗ	8004		
От реализации валюты	8005		
От реализации НМА	8006		
От продажи ценных бумаг	8007		
От реализации других активов	8008		
От совместной деятельности	8009	4 405	-
Прибыль 2021 г., выявленная в отчетном периоде	8010	1 344	2 390
Прибыль 2020 г., выявленная в отчетном периоде	8011	18	592
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	-
Прибыль до 01.01.2019 г., выявленная в отчетном периоде			
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	61 352	202 215
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8014	132	2
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	8 427	13 487
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	38 756	372
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	21 718	147 804
Доход от уменьшения (списания) оценочных обязательств	8022	46 432	157 771
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценения стоимости запасов	8023	255	
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	12 206	16 496
Страховые выплаты к получению	8026	112	-
по страхованию транспорта	802601		
по страхованию имущества	802602		
по страхованию гражданской ответственности	802603	112	
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	18 660	
Процентный доход по аренде	8036		
Прочие	8037	8 898	14 103

Прочие расходы всего	8100	(239 098)	(2 510 241)
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	(49)	(51)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(8 222)	(43 459)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		(1 175)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(830)	(25 384)
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2021 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(76 801)	-
Убыток 2020 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(25 791)	(297 466)
Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(322)	(159 884)
Убыток до 01.01.2019 г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	(33 257)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(27 720)	(39 493)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(1 321)	(3 558)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(28)	(11)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(980)	(573)
Взносы в объединения и фонды	8129	(700)	(700)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	-
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(2 057)	(1 984)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134	(10)	
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(13 309)	(12 885)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	-	-
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	(18 457)	
Прочие	8147	(62 501)	(1 890 361)

Руководитель

А.А. Рыбин

Главный бухгалтер

А.Н. Батюк

Расшифровка к Отчету о финансовых результатах
строка 2320 "Проценты к получению"
строка 2330 "Проценты к уплате"
за 12 месяцев 2022 г.

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код строки
		2320	2330
1	Проценты по депозитам		
2	Проценты по договорам займа		27 529
3	Проценты по кредитам		
4	Проценты (дисконт) по векселям		
5	Проценты по облигациям	7 566	
6	Проценты на остатки по расчетным счетам		
7	Проценты на остатки солидарного счета в НПФ	164 661	188 585
8	Проценты по соглашениям о реструктуризации		2 475
9	Проценты, начисленные по арендным платежам		
10		172 227	218 589
	ИТОГО		

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

Организация: АО "ВМЭС"

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	4 405	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	1 002	-
	передача электроэнергии	1 002	
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь	2 772	
3	Бездоговорное потребление эл.энергии	210	
4	Размещение ВОЛС	22	
5	Прочие		
6	Корректировка выручки по оперативному обслуживанию оборудования	58	
7	Услуги связи и передачи данных-мобильная связь	340	
8	Амортизация	1	
9	Налог на имущество		
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
8010	Прибыль 2020г., выявленная в отчетном периоде	1 344	2 390
1	Корректировка выручки в т.ч.	570	1 064
	передача электроэнергии	570	1 064
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь	769	1 163
3	Бездоговорное потребление эл.энергии		137
4	Размещение ВОЛС		24
5	Прочие	5	2
6	Корректировка выручки по оперативному обслуживанию оборудования		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			

8011	Прибыль 2019г., выявленная в отчетном периоде	18	592
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	233
	передача электроэнергии		233
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		359
3	Безоговорное потребление эл.энергии		
4	Прочие	18	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
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	Безоговорное потребление эл.энергии		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
	ИТОГО	5 767	2 982

Главный бухгалтер



А.Н.Батюк

РАСШИФРОВКА

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

Единица измерения: тыс.руб.

Организация: АО "ВМЭС"		за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
№ п/п	Наименование контрагента		
	Кредиторская задолженность более трех лет	132	2
1	Физические лица	54	2
2	Прочие	78	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
	Кредиторская задолженность менее трех лет	-	-
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	ИТОГО	132	2

Главный бухгалтер



А.Н. Батюк

РАСШИФРОВКА

строки 8037 "Прочие доходы" таблицы 5.11

Организация: АО "ВМЭС"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование вида доходов	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
	ИТОГО	8 898	14 103
1	Возвраты страховых премий	2	-
2	Возмещение по коммунальным услугам		-
3	Возмещение причиненного ущерба морального и материального по	13	335
4	Возмещение разниц между балансовой и оценочной стоимостью хищений		-
5	Возмещение судебных издержек	1 959	3 172
6	Возмещение фактических затрат сотрудниками по разным основаниям		-
7	Возмещение фактических затрат сторонним(и) организациям(и) и физлицам(и)	34	2 110
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	3 106	7 236
15	ТМЦ, оприходованные в результате списания(ликвидации)ОС при чрезвычайных ситуациях		-
16	Средства ФСС на меры по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний	417	-
17	Субвенции, субсидии, ассигнования		-
18	Доход от восстановления обесценения ОС и КВ	3 367	1 250
19	Другие прочие доходы		

Главный бухгалтер



А.Н. Батюк

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

Организация: АО "ВМЭС"

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	76 801	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	35 379	-
	передача электроэнергии	35 379	
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь	40 886	
3	Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций		
4	Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС		
5	Безоговорное потребление эл.энергии		
6	Прочие	342	
7	Аренда недвижимого имущества (производственного назначения)	28	
8	Расходы на отчисление профсоюзу по локальным нормативным актам	114	
9	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование ПФ РФ(страховая часть)	6	
10	Плата за размещение отходов производства и потребления	46	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
8119	Убыток 2020г., выявленный в отчетном периоде	25 791	297 466
1	Корректировка выручки в т.ч.	8 446	127 728
	передача электроэнергии	8 446	127 728
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь	15 778	120 812
3	Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций		
4	Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС		
5	Безоговорное потребление эл.энергии		
6	Проценты за пользование чужими денежными средствами по соглашениям о реструктуризации задолженности		48 201
7	Прочие	18	725
8	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование ПФ РФ(страховая часть)	10	
9	ПИР	1 539	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			

8120	Убыток 2019г., выявленный в отчетном периоде	322	159 884
1	Корректировка выручки в т.ч.	154	69 673
	передача электроэнергии	154	69 673
	технологическое присоединение	157	85 965
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций		
4	Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС		4 138
5	Безоговорное потребление эл. энергии	4	108
6	Прочие	7	
7	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование ПФ РФ(страховая часть)		
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
8121	Убыток до 01.01.2019г., выявленный в отчетном периоде	-	33 257
1	Корректировка выручки в т.ч.		15 398
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		17 859
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций		
4	Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС		
5	Безоговорное потребление эл. энергии		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38	ИТОГО	102 914	490 607

Главный бухгалтер



А.Н. Батюк

РАСШИФРОВКА

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

Организация: АО "ВМЭС"

Единица измерения: тыс.руб.

№п/п	Наименование вида расхода	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
	ИТОГО:	980	573
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	980	573

Главный бухгалтер



А.Н. Батюк

РАСШИФРОВКА

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

Организация: АО "ВМЭС"		Единица измерения: тыс.руб.	
№ п/п	Наименование контрагента	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
	Дебиторская задолженность более трех лет	-	-
1	Физические лица		
2	Прочие		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68	Дебиторская задолженность менее трех лет	28	434
1	Прочие	28	17
2	Физические лица		417

3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30		28	434
ИТОГО			

Главный бухгалтер



А.Н. Батюк

РАСШИФРОВКА

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

Единица измерения: тыс.руб.

Организация: АО "ВМЭС"

№п/п	Наименование вида расхода	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
		13 309	12 885
	ИТОГО:	294	660
1	Компенсация затрат всех видов работникам	5 961	5 695
2	Материальная помощь всех видов работникам	7 054	6 530
3	ФЗП непроизводственного характера		

Главный бухгалтер



А.Н. Батюк

РАСШИФРОВКА

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

Организация: АО "ВМЭС"

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



А.Н. Батюк

РАСШИФРОВКА
строки 8147 "Прочие расходы" таблицы 5.11

Организация: АО "ВМЭС"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование вида расхода	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
	ИТОГО	62 501	1 890 361
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	3	88
5	Возмещение по коммунальным услугам		-
6	Возмещение причиненного ущерба морального и материального по решению суда		-
7	Вознаграждение по агентским и комиссионным договорам		-
8	Вознаграждение членам комитетов при совете директоров, членам совета директоров, членам ревизионной комиссии		-
9	Восстановление имущества (страховые случаи)		-
10	Государственная пошлина и прочие сборы (кроме отраженных по строке 8123)	505	455
11	ДМС и добровольное страхование от несчастных случаев работников непромышленной сферы		-
12	Информационно-консультационные услуги непроизводственного характера	55	20
13	Командировочные расходы непроизводственного характера	71	-
14	Компенсация командировочных расходов членам ревизионной комиссии, членам совета директоров		-
15	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	5 255	7 296
21	НДС по передаче товаров для собственных нужд		-
22	Обучение, включая стипендии, на подготовку и переподготовку работников в штате и вне штата	243	-
23	Округление копеек		-
24	Отклонения в стоимости ТМЦ		-
25	Поздравление партнеров (ТМЦ)		-
26	Поздравление юбиляров (ТМЦ)	15	158
27	Списание ТМЦ непроизводственного характера	30	130
28	Списание неликвидных ТМЦ	91	178
29	Проценты за рассрочку (отсрочку) платежей		-
30	Сдача жилья в найм		-
31	Содержание социальной сферы (кроме отраженных в строках 8138-8139)	2 215	2 275
32	Страховые взносы	3 522	3 158
33	Управление капиталом (связанные с выпуском и обслуживанием ценных бумаг)	14	14
34	Услуги VIP залов		-
35	Услуги корпоративного секретаря		-
36	Услуги курьеров		-
37	Услуги медицинских учреждений		-
38	Услуги оценщиков		-
39	Услуги связи		-
40	Услуги СММ, PR		39
41	Услуги типографии		8
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		2 634
46	Прочие от чрезвычайных обстоятельств		-
47	Расходы от ликвидации финансовых вложений		-
48	Расходы Аварийно-восстановительные работы на объектах энергетики Крыма		-
49	Списание дебиторской задолженности менее 3-х лет	28	434
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	41 347	1 855 994
54	Расходы Восстановительные работы и др. мероприятия на территории ЛДНР		-
55	Расходы Демонтажные работы ПС не признанные в капитальных вложениях	255	-
56	Расходы Демонтажные работы ХС непризнанные в капитальных вложениях		-
57	Прочие другие	8 852	17 480

Главный бухгалтер



А.Н. Батюк

АО "ВМЭС"

Отчет об изменениях капитала

КОДЫ	Форма по ОКУД
0710004	31.12.2022г.
28160484	ИНН
3459076049	по ОКВЭД 2
35.13	по ОКПО
12247/49	по ОКФС
384	по ОКЕИ

Организация: АО "ВМЭС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение(адрес) : 400017, г. Волгоград, ул. Им. Адмирала Ушакова, 11

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г	3100	2 300 000	-	-	146 538	1 939	(451 328)	1 997 149
За 2021г	3210	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:								
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x		-
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	-	-	-	-	-	(272 169)	(272 169)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	x	(272 169)	(272 169)
переоценка имущества	3222	x	x	x		x		-

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	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	x	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	x	x	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	x	x	x
Величина капитала на 31 декабря 2021г	3200	2 300 000	-	-	146 538	1 939	(723 497)	1 724 980
Эффект одновременной корректировки межотчетного периода при переходе на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»	3300	-	-	-	-	-	(1 497 462)	(1 497 462)
Величина капитала на 1 января 2022 года с учетом одновременной корректировки межотчетного периода при переходе на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»	3301	2 300 000	-	-	146 538	1 939	(2 220 959)	227 518
За 2022 г	3310	-	-	-	-	-	18 580	18 580
Увеличение капитала - всего:	3311	x	x	x	x	x	x	18 580
в том числе: чистая прибыль	3312	x	x	x				-
переоценка имущества	3313	x	x	x				-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314						x	-
дополнительный выпуск акций	3315		x	x	x	x		x
увеличение номинальной стоимости акций	3316							-
реорганизация юридического лица	3320	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3321	x	x	x	x	x	x	-
в том числе:	3322	x	x	x				-
убыток	3323	x	x	x				-
переоценка имущества	3324							-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325							-
уменьшение номинальной стоимости акций	3326							-
уменьшение количества акций	3327	x	x	x	x	x	x	-
реорганизация юридического лица	3330	x	x	x				x
дивиденды	3340	x	x	x	x	x		x
Изменение добавочного капитала								
Изменение резервного капитала								

Величина капитала на 31 декабря 2022г	3300	2 300 000	-	-	146 538	1 939	(2 202 379)	246 098
---------------------------------------	------	-----------	---	---	---------	-------	-------------	---------

Руководитель

А.А. Рыбин

Главный бухгалтер

А.Н. Батюк



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	(450 085)	(273 412)	-	(723 497)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(1 243)	(1 496 219)	-	(1 497 462)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(451 328)	(1 769 631)	-	(2 220 959)
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	(450 085)	(273 412)	-	(723 497)
корректировка в связи с: изменением учетной политики при переходе на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»	3411	(1 243)	1 243		
изменением учетной политики при переходе на на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»		-	(1 497 462)	-	(1 497 462)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(451 328)	(1 769 631)	-	(2 220 959)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок	3402	-	-	-	-
Уставный капитал	34021	2 300 000			2 300 000
Капитал (до регистрации изменений)	340211	-	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022	-	-	-	-
Добавочный капитал	34023	146 538			146 538
Резервный капитал	34024	1 939			1 939
Переоценка		-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				-
исправлением ошибок	3422				-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Руководитель

А.А. Рыбин

Главный бухгалтер

А.Н. Батюк

АО "ВМЭС"

3.3. Чистые активы

		Единица измерения: тыс.руб.		
Наименование показателя	Код	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
Чистые активы	3600	246 207	227 548	1 997 149

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества
АО "ВМЭС" 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	106	148	190
2.	Результаты исследований и разработок,	1 120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1 150	322 011	128 777	1 898 063
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	-	1 592	1 592
8.	Прочие внеоборотные активы <2>	1180+1190	496 404	492 436	87 743
9.	Запасы	1 210	51 764	68 620	70 016
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 220	-	-	-
11.	Дебиторская задолженность <3>	1230-123204	1 770 879	2 078 717	2 431 779
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1 250	131 837	97 822	41 170
13.	Прочие оборотные активы <1>	1260-1320	20 407	15 281	13 097
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма)		2 793 408	2 883 393	4 543 650
II. Обязательства					
15.	Долгосрочные обязательства по займам и	1 410	-	120 000	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1 420	174 199	175 882	195 935
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	66 590	100 372	180 711
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1 450	1 244 656	1 332 439	57 665
19.	Краткосрочные заемные средства	1 510	135 000	220 000	-
20.	Кредиторская задолженность <4>	1 520	926 756	707 152	2 112 190
21.	Прочие краткосрочные обязательства <5>	1 550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15-21)		2 547 201	2 655 845	2 546 501
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14), минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		246 207	227 548	1 997 149

Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 2022 г.

Организация: АО "ВМЭС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО

Местонахождение(адрес): 400017, г. Волгоград, ул. Им. Адмирала Ушакова, 11

Единица измерения: руб.коп

Форма по ОКУД

Дата(число,месяц)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710005

31.12.2022г.

28160484

3459076049

35.13

1224749

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	3 602 779	3 320 054
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 436 029	3 228 082
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	189	1 306
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 985	16 709
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	148 765	75 263
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	3 701	
Платежи - всего	4120	(3 136 061)	(3 496 562)
в том числе:			
поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 563 658)	(2 954 591)
в т.ч. поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(2 398 594)	(2 731 831)
в связи с оплатой труда работников	4122	(319 713)	(311 679)
процентов по долговым обязательствам	4123	(27 529)	(8 682)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301		
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4129	(225 161)	(221 610)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	466 718	(176 508)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	202	-
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		
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	202	
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	202	
Платежи - всего	4220	(227 905)	(106 840)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(227 905)	(106 840)
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. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(227 703)	(106 840)

Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2022 г.	за 12 месяцев 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций	4310	55 000	431 000
Поступления - всего	4310	55 000	431 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	55 000	431 000
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		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901		
Платежи - всего	4320	(260 000)	(91 000)
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		
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(260 000)	(91 000)
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301		
прочие платежи	4329		
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(205 000)	340 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	34 015	56 652
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	97 822	41 170
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	131 837	97 822
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

А.А. Рыбин

Главный бухгалтер

А.Н. Батюк



5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель		Изменения за период										На конец периода			
Наименование	Код	Период	На начало года				Выбыло			Убыток от обесценения (-)	Переоценена		На конец периода		
			Первоначальная стоимость (+)	Накопленная амортизация (-)	Убыток от обесценения (-)	Остаточная стоимость	Первоначальная стоимость (-)	Накопленная амортизация (+)	Убыток от обесценения (+)		Первоначальная стоимость (+)	Накопленная амортизация (-)	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	296	(148)	-	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	296	(105)	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	296	(148)	-	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	296	(103)	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе															
у правообладателя 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.	296	(148)	-	148	-	-	-	-	(42)	-	-	(190)	106
	51112	за 2021 г.	296	(105)	-	190	-	-	-	-	(42)	-	-	(148)	148
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	51013	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5102	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

А.А. Рыбин

А.Н. Ватюк

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

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость (+)	часть стоимости, списанной на расходы (-)	79		поступило (+)	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период (-)	первоначальная стоимость (+)	часть стоимости, списанной на расходы (-)
					первоначальная стоимость поступило(+), выбыло (-)	часть стоимости, списанной на расходы, поступило(-), выбыло (+)		первоначальная стоимость (-)	часть стоимости, списанной на расходы (+)			
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
из них:												
Патентно-способные результаты выполненных НИОКР												
	5141	за 2022 г.	-	-							-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5142	за 2022 г.	-	-							-	-
Прочие	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

А.А. Рыбин

Главный бухгалтер

А.Н. Баток

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 (+)	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.	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер

А.Н. Батюк

5.3. Основные средства

АО "ВМЭС"

Единица измерения: тыс.руб.

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Изменения за период

На конец периода

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступило			выбыло			обесценение	периода		первоначальная стоимость	накопленная амортизация (-)	остаточная стоимость
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение (-)	остаточная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация по объектам	остаточная стоимость	первоначальная стоимость (-)	накопленная амортизация	обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доп. затрат на монтаж и материалы в эксплуатацию) - всего	5200	за 2022 г.	482 600	(420 849)	71 751	263 750	-	(2 402)	970	1 432	(39 675)	(39 675)	-	-	753 948	(481 852)	272 096
в том числе:	5210	за 2021 г.	2 123 722	(2 888 115)	1 835 107	161 888	-	(2 474)	701	-	(134 312)	(134 312)	-	-	2 293 137	(422 226)	1 870 911
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2022 г.	482 600	(420 849)	71 751	263 432	-	(2 402)	970	1 432	(39 675)	(39 675)	-	-	753 948	(481 852)	270 778
в том числе:	5211	за 2021 г.	2 123 722	(2 888 115)	1 835 107	161 889	-	(2 474)	701	-	(134 312)	(134 312)	-	-	2 293 137	(422 226)	1 870 911
Производственные здания	52011	за 2022 г.	188 128	(115 886)	52 242	4 927	(23)	(2 402)	22	-	(7 122)	(7 122)	-	-	173 033	(122 895)	50 047
52111	за 2021 г.	482 599	(81 537)	411 062	939	(839)	50	(2 402)	22	-	(7 122)	(7 122)	-	-	482 688	(115 886)	376 813
Сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2022 г.	814	(633)	181	3 033	-	-	-	-	(355)	(355)	-	-	3 482	(1 003)	2 489
52112	за 2021 г.	2 261	(424)	1 837	-	132 795	-	-	940	1 406	(20 581)	(20 581)	-	-	2 261	(633)	1 628
Линии электропередач и устройства к ним	52013	за 2022 г.	212 005	(212 005)	-	120 575	-	(1 558)	651	-	-	-	-	-	321 873	(236 424)	85 449
52113	за 2021 г.	1 270 318	(149 333)	1 120 985	-	120 575	-	(1 558)	651	-	-	-	-	-	1 380 335	(212 005)	1 177 330
Машины и оборудование по производству электроэнергии, преобразования электроэнергии	52014	за 2022 г.	78 811	(75 173)	1 638	121 677	-	(34)	8	26	(18 739)	(18 739)	-	-	179 715	(100 133)	79 582
52114	за 2021 г.	324 220	(45 759)	278 461	-	38 547	-	(77)	-	-	(30 706)	(30 706)	-	-	383 690	(76 465)	207 225
Производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52115	за 2021 г.	223	(40)	183	-	-	-	-	-	-	(45)	(45)	-	-	223	(85)	138
Прочие	52016	за 2022 г.	34 842	(17 152)	17 690	828	-	-	-	-	(4 154)	(4 154)	-	-	34 842	(21 306)	13 536
52116	за 2021 г.	34 101	(11 522)	22 579	-	828	-	-	-	-	(5 630)	(5 630)	-	-	34 628	(17 452)	17 777
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2022 г.	-	-	-	1 318	-	-	-	-	-	-	-	-	1 318	-	1 318
5212	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	52021	за 2022 г.	-	-	-	1 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52121	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	52022	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52122	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение земель	5203	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5213	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвентарь для передачи в лизинг	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвентарь, переданное по договору аренды	5232	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер

А.Н. Батюк

5.3.1.1. Амортизация основных средств (без учета амортизации обесценения)

Наименование показателя	Период	Эффект единовременной корректировки межотчетного периода при переходе на ФСБУ 6/2020	Изменение за период				Изменение в результате переоценки основных средств	На конец периода
			На начало года (-)	Поступило (-)	Выбыло (+)	Начислено за период (-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизация - всего	2022 г.		- 420 849	-	970	- 148 020	-	- 567 899
	2021 г.		- 288 615	-	720	- 134 312	-	- 422 207
Группа 1 Здания	2022 г.		- 115 886		22	- 29 271	-	- 145 135
	2021 г.		- 81 537		50	- 34 399	-	- 115 886
Группа 2 Сооружения	2022 г.		- 454			- 137	-	- 591
	2021 г.		- 424			- 209	-	- 633
Группа 3 Передаточные	2022 г.		- 212 006		940	- 68 164	-	- 279 230
	2021 г.		- 149 334		651	- 63 323	-	- 212 006
Группа 4 Машины и оборудование	2022 г.	1 094	- 75 352		8	- 46 247	-	- 121 591
	2021 г.		- 45 759		19	- 30 706	-	- 76 446
Группа 5 Транспортные	2022 г.		- 17 151			- 4 201	-	- 21 352
	2021 г.		- 11 521			- 5 630	-	- 17 151
Группа...N6 Производственный	2022 г.	85	- 40			- 45	-	- 85
Земельные участки и объекты	2022 г.		-			-		
	2021 г.		-			-		

5.3.1.2. Обесценение основных средств

Наименование показателя	Период	Эффект единовременной корректировки межотчетного периода при переходе на ФСБУ 6/2020	На начало года (-)	Изменение за период				Восстановление ранее признанных убытков от обесценения (+)	На конец периода
				Амортизация обесценения (+)	Поступило (-)	Выбыло (+)	Признание убытков от обесценения (-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обесценение - всего	2022 г.		- 1 845 617	124 290	-	1 432	- 39 675	-	- 1 759 570
	2021 г.		- 324 571	22 149					- 302 422
Группа 1 Здания	2022 г.		- 1 072	122			-355	-	- 1 305
	2021 г.		- 342 558	39 992		26	-18739	-	- 321 279
Группа 2 Сооружения	2022 г.		- 87	47				-	- 40
Группа 3 Машины и оборудование	2022 г.		- 1 177 329	61 980		1 406	-20581	-	- 1 134 524
Группа 4 Транспортные средства	2022 г.		-					-	-
Группа 5 Передаточные	2022 г.		-					-	-
Группа...N Земельные участки и объекты	2022 г.		-					-	-
	2021 г.		-					-	-

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	22-601	Линейный
сооружения, кроме ЛЭП	7002	41-601	Линейный
линии электропередачи и устройства к ним	7003	16-420	Линейный
машины и оборудование	7004	32-240	Линейный
производственный и хозяйственный инвентарь, включая прочие объекты	7005		
инвестиционная недвижимость	7006		

Главный бухгалтер



А.Н. Батюк

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	91 065	30 006
в том числе:			
здания	5261		-
сооружения, кроме ЛЭП	5262		-
линии электропередачи и устройства к ним	5263	26 477	29 518
машины и оборудование	5264	64 588	-
производственный и хозяйственный инвентарь, включая прочие объекты	5265		-
инвестиционная недвижимость	5266		488
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(2 402)	(2 474)
в том числе:			
здания	5271	(22)	(839)
сооружения, кроме ЛЭП	5272		-
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(2 346)	(1 558)
машины и оборудование	5274	(34)	(77)
производственный и хозяйственный инвентарь, включая прочие объекты	5275		-
инвестиционная недвижимость	5276		-

Главный бухгалтер



А.Н. Батюк

АО "ВМЭС"

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	-	-	1 253
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1	1	1
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	38159	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 283	68 110	68 980
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		-	-

Главный бухгалтер



А.Н. Батюк

Расшифровка строки 5280 "Переданные в аренду основные средства" табл.5.3.4:

№ п/п	Арендатор	Дата и номер договора	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость имущества, переданного в аренду, руб.	Стоимость имущества переданного в аренду балансовая руб.	Указать группу основных средств
1	Газпромбанк АО	г.№3420180100014 2	341000100432	1,00	1,00	здания
2						
3						
4						
5						
6						
Итого строка 5280:				1,00	1,00	

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

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	УФК по Волгоградской области (Департамент муниципального имущества администрации Волгограда)	№ 3/4517 от 14.01.2022 Договор аренды нежилого помещения ТП-173 (ул. Чуйкова, 11)	506 936,31	здания	13.01.2027	10 530,00
2	УФК по Волгоградской области (Департамент муниципального имущества администрации Волгограда)	№ 5/2142 от 03.06.2022 Договор аренды недвижимого имущества муниципальной казны Волгограда (ТП-31, ул. Рабоче-Крестьянская, 8)	401 757,92	здания	02.06.2027	8 250,18
3	РЖД ОАО	№ ЦРИ/04/СВ/5277/2 1/000029 от 20.04.2021 Соглашение о сервитуте (КТП 3176 ул. Коммунистическая, 11)	0,48		20.03.2024	0,02
4	УФК по Волгоградской области (Департамент муниципального имущества администрации Волгограда)	№11659 от 18.09.2019 Договор аренды земельного участка (ул. Слесарная, 113д)	4 009 322,26	другие	20.08.2068	22 962,05
5	УФК по Волгоградской области (РОСИМУЩЕСТВО)	№144/2012 от 10.12.2012 Договор аренды земельного участка (РП № 100 ул. Череповецкая, 25к)	82 477,92	другие	30.11.2061	577,87
6	УФК по Волгоградской области (РОСИМУЩЕСТВО)	№145/2019 от 12.11.2019 Договор аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации (пер. Веселый, 9а)	15 243 207,42	другие	19.12.2028	187 531,87
7	УФК по Волгоградской области (Департамент муниципального имущества администрации Волгограда)	№168-М от 02.10.2015 Договор аренды земельного участка (ТП-1466 ул. Удмуртская)	9 807,44	другие	31.12.2044	67,38
8	УФК по Волгоградской области (РОСИМУЩЕСТВО)	№177/2012 от 07.12.2012 Договор аренды земельного участка (РП №42 Огарева, 28)	8 779,67	другие	30.11.2061	61,51

9	СИТРАС ООО	№2-С Соглашение об установлении частного сервитута части земельного участка	6 337,10	другие	31.05.2025	173,68
10	УФК по Волгоградской области (Департамент муниципального имущества администрации Волгограда)	34202201001437 № 3/4539 от 05.07.2022 Договор аренды нежилого помещения под ТП-175 (пр. Ленина, 22)	290 668,50	здания	04.07.2027	5 712,00
11	УФК по Волгоградской области (Департамент муниципального имущества администрации Волгограда)	№3170 от 26.07.2000 Договор аренды земельного участка (ТП-6 по ул. пер. Веселый, 12)	6 830,90	другие	19.07.2049	43,91
12	ТСЖ "Хорошева 16"	№34202101001258 от 01.12.2021 Соглашение о сервитуте (ТП 4298 ул. им. Хорошева, 16)	143 743,37	другие	30.11.2070	989,67
13	Облкомимущество УФК по Волгоградской области	№349 от 24.11.2014 аренда земельного участка, находящегося в собственности Волгоградской области (б/о Репино)	99 866,37	другие	23.07.2063	1 040,00
14	Облкомимущество УФК по Волгоградской области	№422 от 19.05.2020 Договор аренды земельного участка (ТП по ул. Вилянская, 13)	3 677,07	другие	18.05.2030	41,80
15	УФК по Волгоградской области (Департамент муниципального имущества администрации Волгограда)	№425-м от 13.06.2017 Договор аренды земельного участка (ТП по ул. Охотская, 19)	50 566,21	другие	31.12.2045	337,29
16	УФК по Волгоградской области (Департамент муниципального имущества администрации Волгограда)	Договор № 5/2155 от 16.12.2022 аренды нежилого помещения под ТП-36 (Рабоче-Крестьянская,39)	219 704,87	здания	15.12.2027	4 510,00
17	№503 от 01.12.2020 Договор аренды земельного участка (ТП-1142 по пр. В.И. Ленина, 53а)	№503 от 01.12.2020 Договор аренды земельного участка (ТП-1142 по пр. В.И. Ленина, 53а)	14 073,99	другие	30.11.2069	81,53
18	Облкомимущество УФК по Волгоградской области	№504 от 17.12.2020 Договор аренды земельного участка (ТП 1458 по ул. Андиганская, 1а)	8 307,02	другие	16.12.2069	48,14

19	Облкомимущество УФК по Волгоградской области	№505 от 21.12.2020 Договор аренды земельного участка (ТП12 ул. Козловская, 54)	7 431,06	другие	20.12.2069	42,22
20	УФК по Волгоградской области (Департамент муниципального имущества администрации Волгограда)	№505-м от 21.11.2019 Договор аренды земельного участка (ул. Полоненко)	7 304 609,42	другие	28.10.2068	38 594,25
21	УФК по Волгоградской области (Департамент муниципального имущества администрации Волгограда)	№516-м от 26.12.2019 Договор аренды земельного участка (ул. Ушакова, 11)	9 644 668,67	другие	05.12.2068	50 613,68
22	УФК по Волгоградской области (Департамент муниципального имущества администрации Волгограда)	№5859 от 04.05.2005 Договор аренды земельного участка (ТП-341 по ул. Тополевая, 3)	8 374,15	другие	12.02.2057	50,76
23	УФК по Волгоградской области (РОСИМУЩЕСТВО)	№6205 от 14.10.2005 Договор аренды земельного участка (ТП-1226 по ул. Землячки 11)	21 044,29	другие	05.10.2030	78,50
24	УФК по Волгоградской области (Департамент муниципального имущества администрации Волгограда)	№6504 от 21.03.2006 Договор аренды земельного участка (ТП-10 по ул. Рабоче- Крестьянская, 30)	865,67	другие	25.07.2030	9,62
25	УФК по Волгоградской области (РОСИМУЩЕСТВО)	№89/2021 от 21.06.2021 Договор аренды земельного участка по ул. 51-й Гвардейской, 38 (ТП-2249)	53 666,98	другие	31.05.2070	306,69
26	Гербали Ольга Васильевна	№ВМЭС/ОУИ/100 Д от 23.03.2021 СОГЛАШЕНИЕ об установлении частного сервитута на зем. участке с кад. номером 34:34:060014:2769	,94	другие	22.02.2024	0,08
27	УФК по Волгоградской области (Департамент муниципального имущества администрации Волгограда)	№4896 от 19.06.2003 Договор аренды земельного участка (ТП-657 ул Чистоозерная, д 326)	12 529,21	другие	10.06.2052	79,43
Итого строка 5283:			38 159 256,21			

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								
Итого строка 5284:					0,00	0,00		

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

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

№ п/п	Инвентарный номер	Наименование основного средства	Группа основного средства	Стоимость имущества переведенного на консервацию балансовая, руб.	Стоимость имущества переведенного 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								
5								
6								
7								
8								
9								
10				0,00	0,00			
Итого строка 5285:								

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

Информация предоставлена:

ФИО сотрудника: Климова А.В.
 Занимаемая должность: Ведущий бухгалтер
 Контактный телефон: 8 (8442) 31-91-76

Основные средства, неиспользуемые в операционной деятельности предприятия

АО "ВМЭС"

№ 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	341000101091	Летний домик №6	Здания	217 916,00	217 916,00	217 916,00	нет	непрофильные активы
2	341000101095	Летний домик №10	Здания	130 649,00	130 649,00	130 649,00	нет	непрофильные активы
3	341000101096	Летний домик №11	Здания	130 649,00	130 649,00	130 649,00	нет	непрофильные активы
4	341000101097	Летний домик №12	Здания	138 572,00	138 572,00	138 572,00	нет	непрофильные активы
5	341000101089	Летний домик №2	Здания	215 195,00	215 195,00	215 195,00	нет	непрофильные активы
6	341000101086	Летний домик №3	Здания	219 277,00	219 277,00	219 277,00	нет	непрофильные активы
7	341000101087	Летний домик №4	Здания	215 195,00	215 195,00	215 195,00	нет	непрофильные активы
8	341000101090	Летний домик №5	Здания	221 998,00	221 998,00	221 998,00	нет	непрофильные активы
9	341000101092	Летний домик №7	Здания	130 649,00	130 649,00	130 649,00	нет	непрофильные активы
10	341000101093	Летний домик №8	Здания	132 137,00	132 137,00	132 137,00	нет	непрофильные активы
11	341000101094	Летний домик №9	Здания	130 649,00	130 649,00	130 649,00	нет	непрофильные активы
12	341000101088	Летний домик №1	Здания	219 027,00	219 027,00	219 027,00	нет	непрофильные активы
13	341000101085	Административное здание оздоровительной базы "Репино"	Здания	16 464 986,00	9 467 366,95	16 464 986,00	нет	непрофильные активы
14	341000101099	Здание летней кухни оздоровительной базы "Репино"	Здания	645 127,00	645 127,00	645 127,00	нет	непрофильные активы
15	341000101098	Здание хозяйственного блока оздоровительной базы "Репино"	Здания	151 961,00	151 961,00	151 961,00	нет	непрофильные активы
16	341000200001	Купалка	Сооружения	2 022,00	2 022,00	2 022,00	нет	непрофильные активы
17	341000204942	Металлический склад	Сооружения	1 734,00	1 734,00	1 734,00	нет	непрофильные активы
18	341000204940	Ограждение оздоровительной базы "Репино"	Сооружения	11 497,00	11 497,00	11 497,00	нет	непрофильные активы
19	341000800730	Пожарная емкость оздоровительной базы "Репино"	Сооружения	3 936,00	3 936,00	3 936,00	нет	непрофильные активы
20	341000204941	Скважина водозаборная оздоровительной базы "Репино"	Сооружения	10 207,00	10 207,00	10 207,00	нет	непрофильные активы
21	341000900001	Бетономешалка дизельная	Машины, оборудован ие, транспортные средства	101 374,95	38 223,32	101 374,95	нет	непрофильные активы
22	341000900002	Вибростанок для произв. строит. блоков	Машины, оборудован ие, транспортные средства	183 904,56	49 762,34	183 904,56	нет	непрофильные активы
23	341000900018	Оборудования водоочисти оздоровительной базы "Репино"	Машины, оборудован ие, транспортные средства	105 063,50	39 614,05	105 063,50	нет	непрофильные активы
24	341000900030	Пожарная сигнализация	Машины, оборудован ие, транспортные средства	126 814,27	47 815,16	126 814,27	нет	непрофильные активы
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								

77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
128								
129								
130								
131								
132								
133								
134								
135								
136								
137								
138								
139								
140								
141								
142								
143								
144								
145								
146								
147								
148								
149								
150								
151								
152								
153								
154								
155								
156								
157								
158								
159								
160								
161								
162								
163								
164								
165								
166								
167								
168								
169								
170								
171								
172								
173								
174								
175								
176								
177								
178								
179								
180								

181							
182							
183							
184							
185							
186							
187							
188							
189							
190							
191							
192							
193							
194							
195							
196							
197							
198							
199							
200							
201							
202							
203							
204							
205							
206							
207							
208							
209							
210							
211							
212							
213							
214							
215							
216							
217							
218							
219							
220							
221							
222							
223							
224							
225							
226							
227							
228							
229							
230							
231							
232							
233							
234							
235							
236							
237							
238							
239							
240							
241							
242							
243							
244							
245							
246							
247							
248							
249							
250							
251							
252							
253							
254							
255							
256							
257							
258							
259							
260							
Итого:				19 910 540,28	12 571 178,82	19 910 540,28	

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

Информация предоставлена:

ФИО сотрудника: *Колышова Л.В.*
Занимаемая должность: *вещный бухгалтер*
Контактный телефон: *8 (8442) 31-91-46*

5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Эффект единовременной корректировки межотчетного периода при переходе на ФСБУ 26/2020	Изменения за период								Восстановл ение ранее признанны х убытков от обесценен ия (+)	На конец периода
				затраты за период	Списано		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость капитальных вложений		Признан ие убытков от обесцене ния (-)				
					первоначальная стоимость	Обесценение	первоначальная стоимость	Обесценение					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2022 г.		279 900	-	5 786	-	263 335	-	-	-	16 348	
	5250	2021 г.	-	171 361	-	3 639	-	168 325	-	-	-	14 827	
в том числе:													
	5241	2022 г.		222 350	-	65	-	214 788	-	2 792		8 616	
	5251	2021 г.	-	144 906	-	881	-	143 843	-			10 122	
	5242	2022 г.		928			-	928				-	
приобретение основн ^{ых} средств	5252	2021 г.		22 383			-	22 383				-	
	5243	2022 г.		3 916			-	3 916				-	
оборудование к установке	5253	2021 г.	-	255			-	985				255	
	5244	2022 г.		52 706	-	5 721	-	43 703				7 732	
прочие	5254	2021 г.		2 832	-	2 758	-	1 114				4 450	

Руководитель

Главный бухгалтер

 А.А. Рыбин
 А.Н. Батюк

АО "ВМЭС"

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

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			начисление резерва (-)	погашение(-)	списание за счет раннее начисленного резерва (-)	списание на финансовый результат (-)	восстановление резерва	учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам(-)		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) (+)	иные начисления (+)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 2022 г.	-	-	34	-	-	(34)	-	-	-	-	-			
	5292	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
В том числе																
капитальное строительство	52911	за 2022 г.	-	-	34	-	-	(34)	-	-	-	-	-			
	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

А.А. Рыбин

Главный бухгалтер

А.Н. Батюк

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

5.4.1. Платище и движение финансовых вложений

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)	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.	1 592	-	-	(1 592)	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы	5301	за 2021 г.	1 592	-	-	(1 592)	-	-	-	1 592	-
в том числе:	53121	за 2021 г.	1 592	-	-	-	-	-	-	1 592	-
Дочерних хозяйственных обществ	530211	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 2022 г.	1 592	-	-	(1 592)	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные	53022	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других	53023	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
организаций - всего	53123	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	530231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	531231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53124	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53025	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую	53125	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы	53026	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	53126	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	53031	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	53131	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	530311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	531311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	530312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	531312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	530313	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные	531313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других	53032	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
организаций - всего	53132	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	53033	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	53133	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	530331	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	531331	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая	53134	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

А.А. Рыбин

Главный бухгалтер

А.Н. Батюк

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				текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)				
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53061	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53161	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53062	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53162	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53063	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53163	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:											
	530631	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	531631	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53064	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53164	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53065	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53165	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53066	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53166	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	53071	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53171	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53172	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53073	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53173	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
530731	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
531731	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53074	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53174	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5300	за 2022 г.	1 592	-	-	-	(1 592)	-	-	-	-	-	
5310	за 2021 г.	1 592	-	-	-	-	-	-	-	1 592	-	

Руководитель

А.А. Рыбин

Главный бухгалтер

А.Н. Батюк

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

АО "ВМЭС"

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

А.А. Рыбин

Главный бухгалтер

А.Н. Батюк

АО "ВМЭС"

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

 А.А. Рыбин

Главный бухгалтер

 А.Н. Батюк

5.5. Запасы

5.5.1. Наличие и движение запасов

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	Эффект единовременной корректировки межотчетного периода при переходе на ФСБУ 6/2020	На начало года		На конец периода	
				себестоимость	величина резерва под обесценение	себе-стоимость	величина резерва под обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	(6 348)	69 455	(835)	52 343	(579)
	5420	за 2021 г.		70 016		75 803	(835)
	5401	за 2022 г.	(6 348)	69 455	(835)	52 343	(579)
	5421	за 2021 г.		70 016		75 803	(835)
сырье и материалы	5402	за 2022 г.					
	5422	за 2021 г.					
	5403	за 2022 г.					
	5423	за 2021 г.					
незавершенное производство	5404	за 2022 г.					
	5424	за 2021 г.					
	5405	за 2022 г.					
	5425	за 2021 г.					
товары отгруженные							
готовая продукция и товары							
прочие запасы и затраты							

Руководитель

А.А. Рыбин

Главный бухгалтер

А.Н. Батюк

АО "ВМЭС"

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



А.А. Рыбин

Главный бухгалтер



А.Н. Батюк

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности АО "ВМЭС"

АО "ВМЭС"															Единица измерения: тыс.руб.	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Долгосрочная дебиторская задолженность -всего	5501	за 2022 г.	1 074 654	-	283 722	-	-	(2 377)	-	-	-	(434 205)	921 794	-		
	5521	за 2021 г.	1 220 291	-	207 172	-	-	(2 470)	-	-	-	(350 339)	1 074 654	-		
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	824 237	-	2 807	-	-	(2 377)	-	-	-	(434 205)	390 462	-		
	5522	за 2021 г.	1 177 046	-	-	-	-	(2 470)	-	-	-	(350 339)	824 237	-		
в том числе:																
по передаче электроэнергии	55021	за 2022 г.	824 237	-	-	-	-	-	-	-	-	(433 845)	390 392	-		
	55221	за 2021 г.	1 174 221	-	-	-	-	-	-	-	-	(349 984)	824 237	-		
по техприсоединению	55022	за 2022 г.	-	-	2 807	-	-	(2 377)	-	-	-	(360)	70	-		
	55222	за 2021 г.	2 825	-	-	-	-	(2 470)	-	-	-	(355)	-	-		
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55223	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55224	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
по доходам от аренды	55025	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55225	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
по прочим	55026	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55226	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Единица измерения: тыс.руб.

[illegible]

[illegible]

Прочая дебиторская задолженность	5516	за 2022 г.	148 326	(32 315)	903 919	225 170	(5 198)	(1 206 678)	(4 665)	-	652	-	66 072	(32 196)
	5536	за 2021 г.	42 707	(30 654)	176 861	-	(7 218)	(70 794)	(23)	(425)	5 534	-	148 326	(32 315)
в том числе:														
беспроцентные векселя	55161	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55361	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переплата по налогам и сборам	55162	за 2022 г.	17 742	-	1 109 481	-	-	(1 105 760)	-	-	-	-	21 463	-
	55362	за 2021 г.	6 516	-	17 742	-	-	(6 516)	-	-	-	-	17 742	-
реализация имущества	55163	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55363	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55164	за 2022 г.	130 584	(32 315)	(205 582)	225 170	(5 198)	(100 918)	(4 665)	-	652	-	44 609	(32 196)
	55364	за 2021 г.	36 191	(30 654)	159 119	-	(7 218)	(64 278)	(23)	(425)	5 534	-	130 584	(32 315)
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 2022 г.	1 253	-	-	-	-	(737)	-	-	-	-	516	-
	5537	за 2021 г.	54	-	191 263	-	-	(190 064)	-	-	-	-	1 253	-
задолженность дочерних обществ	55171	за 2022 г.	-	-	-	-	-	(737)	-	-	-	-	(737)	-
	55371	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55172	за 2022 г.	1 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 253	-
	55372	за 2021 г.	54	-	191 263	-	-	(190 064)	-	-	-	-	1 253	-
Итого	5500	за 2022 г.	2 148 196	(69 479)	6 241 909	225 170	(8 188)	(6 788 412)	(11 059)	-	21 683	-	1 815 804	(44 925)
	5520	за 2021 г.	2 605 730	(173 951)	5 020 757	-	(43 459)	(5 477 730)	(127)	(434)	147 804	-	2 148 196	(69 479)

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам
АО "ВМЭС"

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель	Код	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Создание резерва	Списание резерва (-)	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	37 164	2 989	(27 424)	12 729
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	34 182	2 986	(27 117)	10 051
по техприсоединению	7312	2 625	-	(220)	2 405
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314	-	-	-	-
по доходам от аренды	7315	-	-	-	-
прочие	7316	357	3	(87)	273
Авансы выданные	7330	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	7320	32 315	5 198	(5 317)	32 196
Итого	7300	69 479	8 187	(32 741)	44 925

Руководитель

А.А. Рыбин

Главный бухгалтер

А.Н. Батюк

АО "ВМЭС"
5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

		31.12.2022г.		31.12.2021г.		31.12.2020г.	
Наименование показателя	Код	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	62 713	17 788	202 968	133 489	286 868	112 917
в том числе :	5641						
покупатели и заказчики.		24 024	11 295	153 388	116 224	253 357	110 060
в том числе	56411	18 327	8 276	149 346	115 164	246 941	105 015
по передаче электроэнергии		4 745	2 340	2 999	374	4 874	3 921
по техническому обслуживанию	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	952	679	1 043	686	1 542	1 124
векселя к получению	5642						
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643						
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644						
авансы выданные	5645	600	600	9 031	9 031	34	34
Прочая дебиторская задолженность	5646	38 089	5 893	40 549	8 234	33 477	2 823

Главный бухгалтер

А.Н. Батюк
расшифровка подписи

подпись

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год предшествующий предыдущему

АО "ВМЭС"

5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Единица измерения: тыс.руб.

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	данные Общества 2	данные контрагента 3	данные Общества 4	данные контрагента 5	данные Общества 6	данные контрагента 7	данные Общества 8	данные контрагента 9
1								
ПАО "Волгоградэнергобыт"	21 928	21 928	2 944 923	2 944 923	(2 961 115)	(2 961 115)	5 736	5 736
ООО "Горэнергобыт"	8 471	8 471	624 016	624 016	(630 338)	(630 338)	2 149	2 149
ООО "Регионэнергобыт-34"	359	359	941	941	(1 300)	(1 300)	0	0
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-

Руководитель

А.А. Рыбин

Главный бухгалтер

А.Н. Батюк

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбытие		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	5			6		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	1 332 439	327 602	-	(361)	(18 660)	(396 364)	1 244 656	
	5571	за 2021 г.	65 371	1 281 406	-	-	-	(14 338)	1 332 439	
	в том числе:									
	5552	за 2022 г.	1 110 099	-	-	-	-	(390 099)	720 000	
	5572	за 2021 г.	-	1 110 099	-	-	-	-	1 110 099	
	в том числе:									
	55521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55721	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55522	за 2022 г.	1 110 099	-	-	-	-	(390 099)	720 000	
	55722	за 2021 г.	-	1 110 099	-	-	-	-	1 110 099	
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 2022 г.	222 340	327 602	-	(361)	(18 660)	(6 265)	524 656	
	5573	за 2021 г.	65 371	171 307	-	-	-	(14 338)	222 340	
	в том числе:									
	55531	за 2022 г.	50 788	2 065	-	-	(18 660)	(2 934)	31 259	
Расчеты по обязательствам по аренде										
Из общей суммы долгосрочной задолженности	55731	за 2021 г.	47 304	5 052	-	-	-	(1 568)	50 788	
	5554	за 2022 г.	1 279 559	188 585	-	-	-	(390 099)	1 078 045	
	5574	за 2021 г.	-	1 279 559	-	-	-	-	1 279 559	
	55541	за 2022 г.	-	188 585	-	-	-	(390 099)	(201 514)	
задолженность перед дочерними обществами	55741	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55542	за 2022 г.	1 279 559	1 279 559	-	-	-	-	1 279 559	
	55742	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	1 279 559	
	5560	за 2022 г.	707 152	6 823 449	223 696	(7 007 718)	(131)	180 308	926 756	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2021 г.	2 112 190	5 078 600	27 133	(6 522 295)	-	11 524	707 152	
	в том числе:									
	5561	за 2022 г.	618 959	4 415 114	-	(4 674 262)	-	390 099	749 910	
	5581	за 2021 г.	2 031 720	3 905 584	23 820	(5 342 165)	-	-	618 959	
в том числе:										
строительство	55611	за 2022 г.	40 969	178 968	-	(183 302)	-	-	36 635	
	55811	за 2021 г.	2 626	139 159	23 820	(124 636)	-	-	40 969	
	55612	за 2022 г.	577 990	4 236 146	-	(4 490 960)	-	390 099	713 275	
	55812	за 2021 г.	2 029 094	3 766 425	-	(5 217 529)	-	-	577 990	
Авансы полученные	5562	за 2022 г.	37 738	796 466	-	(760 063)	(123)	-	74 018	
	5582	за 2021 г.	17 071	597 617	-	(586 281)	-	9 331	37 738	
	в том числе:									
	55621	за 2022 г.	3 467	688 446	-	(685 441)	(79)	-	6 393	
по передаче электроэнергии	55821	за 2021 г.	3 839	524 217	-	(524 589)	-	-	3 467	
	55622	за 2022 г.	34 170	91 492	-	(58 162)	(38)	-	67 462	
	55822	за 2021 г.	13 158	57 801	-	(46 120)	-	9 331	34 170	
	по теплоснабжению									
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55823	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55624	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55824	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
от перепродажи электроэнергии и мощности	55625	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55825	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55626	за 2022 г.	-	160	-	(160)	-	-	-	
	55826	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
по услугам аренды	55627	за 2022 г.	101	16 368	-	(16 300)	(6)	-	163	
	55827	за 2021 г.	74	15 599	-	(15 572)	-	-	101	
	55628	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	55828	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность участникам										

Векселя к уплате	5583	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022 г.	9 863	116 757	-	(114 989)	-	11 631
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5585	за 2021 г.	10 515	108 441	-	(109 093)	-	9 863
	5566	за 2022 г.	11 510	1 109 481	-	(1 062 156)	-	58 835
	5586	за 2021 г.	19 965	82 478	-	(90 933)	-	11 510
	5567	за 2022 г.	15 265	385 631	-	(384 521)	-	16 375
Задолженность перед персоналом организации	5587	за 2021 г.	16 924	317 300	-	(318 959)	-	15 265
	5568	за 2022 г.	12 029	221 221	-	(7 612)	(8)	12 905
	5588	за 2021 г.	14 530	67 180	-	(70 306)	625	12 029
	55681	за 2022 г.	1 788	-	2 475	(4 115)	2 934	3 082
Расчеты по обязательствам по аренде	55881	за 2021 г.	1 465	-	3 313	(4 558)	1 568	1 788
	5569	за 2022 г.	310 296	2 603 151	-	(2 786 646)	-	516 900
	55691	за 2021 г.	1 827 533	2 873 232	-	(4 390 469)	-	310 296
	55691	за 2022 г.	-	2 603 151	-	(2 786 646)	390 099	206 604
Задолженность перед дочерними обществами	55881	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	55692	за 2022 г.	310 296	-	-	-	-	310 296
	55892	за 2021 г.	1 827 533	2 873 232	-	(4 390 469)	-	310 296
	5550	за 2022 г.	2 039 591	7 151 051	223 696	(7 008 079)	(18 791)	2 171 412
Итого	5570	за 2021 г.	2 177 561	6 360 006	27 133	(6 522 295)	-	2 039 591

АО "ВМЭС"

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		38 633	196 958	1 809 140
в том числе:	5691	16 079	175 733	1 790 060
Расчеты с поставщиками и подрядчиками				
в том числе:				
строительство	56911	8 792	1 570	1 264
прочие	56912	7 287	174 163	1 788 796
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	14 538	11 441	8 719
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697			
Прочая кредиторская задолженность	5698	8 016	9 784	10 361
Расчеты по обязательствам по аренде	5699			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

Главный бухгалтер


подпись

А.Н. Батюк
расшифровка подписи

5.6.7. Кредиты и займы

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
Долгосрочные заемные средства- всего	7410	за 2022 г.	120 000	-	2 220	(40 000)	(2 220)	(80 000)		-
	7430	за 2021 г.	-	431 000	8 682	(91 000)	(8 682)	(220 000)		120 000
в том числе:										
Кредиты	7411	за 2022 г.	120 000		2 220	(40 000)	(2 220)	(80 000)		-
	7431	за 2021 г.	-	431 000	8 682	(91 000)	(8 682)	(220 000)		120 000
	7412	за 2022 г.	-							-
	7432	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-
Краткосрочные заемные средства - всего	7420	за 2022 г.	220 000	55 000	25 309	(220 000)	(25 309)	80 000		135 000
	7440	за 2021 г.	-	220 000	-	-	-	-		220 000
в том числе:										
Кредиты	7421	за 2022 г.	220 000	55 000	25 309	(220 000)	(25 309)	80 000		135 000
	7441	за 2021 г.	-	220 000	-	-	-	-		220 000
	74211	за 2022 г.	-							-
	74411	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-
Займы	7422	за 2022 г.	-							-
	7442	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-

Руководитель

А.А. Рыбин

Главный бухгалтер

А.Н. Батюк

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



А.А. Рыбин

Главный бухгалтер



А.Н. Батюк

АО "ВМЭС"

5.7.1. Оценочные обязательства

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		Код	Остаток на начало года	79 (поступило (+); выбыло (-))	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование								
1	2	5700	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства - всего								
в том числе:								
Оплата предстоящих отпусков	5701		21 312		40 829	(39 144)		22 997
Выплата вознаграждения по итогам года	5702		6 703		2 893	(708)	(4 095)	4 793
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5703		57 928		3 693	(40 374)		21 247
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5704							
прочие оценочные обязательства	5705		14 429		30 426	(25 340)	(1 962)	17 553
Из общей суммы условных обязательств:								
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5706		75 811					
Созданные за счет прочих расходов	5707		830					
Включенные в стоимость актива	5708		1 200					

Главный бухгалтер

А. Н. Батюк

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	484 276	175 882
Изменение временных разниц в отчетном периоде, вызывающее налоговые последствия	7710		
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	(12 970)	(1 683)
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	471 306	174 199

Руководитель

А.А. Рыбин

Главный бухгалтер

А.Н. Батюк

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	3 324	3 229	10 144
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	3 324	3 229	10 144
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811		-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122		-	-
прочее	58123		-	-
Прочие выданные обеспечения	5813			-

Руководитель

А.А. Рыбин

Главный бухгалтер

А.Н. Батюк

АО "ВМЭС"

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

А.А. Рыбин

Главный бухгалтер

А.Н. Батюх

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

АО "ВМЭС"

Единица измерения: тыс.руб.

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

Руководитель

А.А. Рыбин

Главный бухгалтер

А.Н. Батюк

5.3.7. Наличие и движение права пользования активом

[illegible]

АО "ВМЭС"

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	10 283	21	771
в том числе: по лизингу	82001		-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	705	623	9
Материалы, принятые в переработку	8202		-	-
Товары, принятые на комиссию	8203		-	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204		-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	11 656	571	9
Обеспечение обязательств и платежей полученные		31 642	26 522	15 986
Обеспечение обязательств и платежей выданные			-	-
Износ основных средств			-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206		-	-
Бланки строгой отчетности	8207	46	47	62
Основные средства, сданные в аренду			-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208		-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209		-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210			-

Руководитель

А.А. Рыбин

Главный бухгалтер

А.Н. Батюк

5.13. Информация по отчетным сегментам

Единица измерения: тыс.руб.

3.13. информация по отчетным сегментам										
Наименование	Код	Период	Наименование отчетного сегмента					Исполнительный аппарат	Итого	
			Астраханьэнерго	Волгоградэнерго	Калмыэнерго	Ростовэнерго	Кубаньэнерго			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
Выручка от внешних покупателей	8310	за 2022 г.							-	
	8311	за 2021 г.							-	
	8320	за 2022 г.							-	
Выручка от продаж между сегментами	8321	за 2021 г.							-	
	8300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого выручка сегмента	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

А.А. Рыбин

Главный бухгалтер

А.Н. Батюк

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) (-)	
1	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств			29 214	(29 214)			-
2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам			17 856	(17 854)	(2)		-
3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам							-
4	Налог на добавленную стоимость по капитальному строительству			13 161	(13 161)			-
5	Налог на добавленную стоимость по НИОКР							-
6	Налог на добавленную стоимость по налоговым агентам			13	(13)			-
7	Налог на добавленную стоимость по прочим работам и услугам			685 559	(685 556)	(3)		-
8	Налог на добавленную стоимость, не принимаемый к вычету							-
	ИТОГО			745 803	(745 798)	(5)	-	-

Единица измерения: тыс.руб.

Главный бухгалтер

А.Н. Батюк
(расшифровка подписи)


(подпись)

Налог (сбор)	Переплата на начало отчетного периода	Задолженность на начало отчетного периода (+)	Начислено		ИТОГО	Уплачено			Возврат из бюджета	Задолженность на конец отчетного периода (+)	Переплата на конец отчетного периода	Проверка
			Начислено за отчетный период	Начислено за прошлые отчетные периоды		Уплачено за отчетный период (+)	Уплачено за прошлые отчетные периоды (+)	ИТОГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Налог на прибыль, всего	-	-	3 141	-	3 141	-	-	-	-	3 141	-	-
в т.ч. в Федеральный бюджет	-	-	471	-	471	-	-	-	-	471	-	-
в бюджет субъектов РФ	-	-	2 670	-	2 670	-	-	-	-	2 670	-	-
НДС	17 741	7 563	109 168	-	109 168	54 969	-	54 969	15 000	51 458	21 463	-
Налог на имущество	-	3 470	1 424	(1)	1 423	22 871	7 578	30 449	-	3 601	-	-
Итого	-	-	49 795	-	49 795	46 194	3 470	49 664	-	-	-	-
Водный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортный налог	-	67	285	-	285	214	71	285	-	67	-	-
Земельный налог	-	-	86	-	86	54	-	54	-	32	-	-
Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная пошлина	-	410	1 782	-	1 782	1 686	-	1 686	40	536	-	-
Прочие налоги	-	-	51	-	51	51	-	51	-	-	-	-
Итого налоги	17 741	11 510	165 732	(1)	165 731	128 049	11 119	137 168	15 040	58 835	21 463	-

[illegible]

Пени по налогам	Переплата на начало отчетного периода	Задолженность на начало отчетного периода (+)	Начислено			Уплачено			Возврат из бюджета	Задолженность на конец отчетного периода (+)	Переплата на конец отчетного периода	Проверка
			Начислено за отчетный период	Начислено за прошлые отчетные периоды	ИТОГО	Уплачено за отчетный период (+)	Уплачено за прошлые отчетные периоды (+)	ИТОГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Налог на прибыль, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. в федеральный бюджет												
в бюджет субъектов РФ												
НДС												-
Налог на имущество												-
НДФЛ												-
Водный налог												-
Транспортный налог	1								1			-
Земельный налог												-
Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов												-
Государственная пошлина												-
Прочие налоги												-
Итого пени	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Всего налогов (сборов), штрафов, пени	17 742	11 510	165 732	(1)	165 731	126 049	11 119	137 168	15 041	58 835	21 463	-