

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31.12.2023г.

Организация: АО "Энергосервис Юга"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО

Единица измерения: тыс.руб.

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "АЙБИСИ ГРУПП"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата(число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

31.12.2023г.

68761130

6164301167

71.12

12267 / 16

384

X

ДА

НЕТ

ИНН

7743942156

ОГРН / ОГРНИП

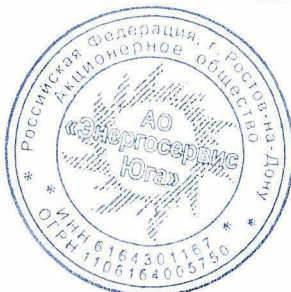
5147746194415

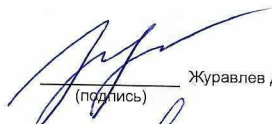
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
6	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
6	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
7	Основные средства	1150	29 352	11 932	767
	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	-	-	-
	другие виды основных средств	1153	29 352	557	767
7	Право пользования активом	11531	-	11 375	-
	незавершенное строительство	1154	-	-	-
7	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	-	-	-
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	-	-	-
7	Доходные вложения в материальные ценности	1160	134 465	128 603	-
8	Финансовые вложения	1170	-	-	157 655
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	157 655
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
18	Отложенные налоговые активы	1180	2 429	2 543	2 819
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	166 246	143 078	161 241
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9	Запасы	1210	2 112 875	41 070	118 371
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	28 021	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1212	2 076 134	30 856	106 662
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	8 720	10 214	11 709
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	78 064	-	4 986
10	Дебиторская задолженность	1230	6 724 956	13 875 949	276 924
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	6 724 956	13 875 949	276 924
	покупатели и заказчики	123201	32 747	23 648	115 858
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	5 483 672	1 193 033	157 605
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 208 537	12 659 268	3 461
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	2 374 946	36 671	31 190
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	23 833	671	3 190
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	2 351 113	36 000	28 000
	Прочие оборотные активы	1260	1 355 116	519 009	56 979
	Итого по разделу II	1200	12 645 957	14 472 699	488 450
	БАЛАНС	1600	12 812 203	14 615 777	649 691

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
11	Уставный капитал(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 500	2 500	2 500
11	Капитал(до регистрации изменений)	1311	-	-	-
11	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
11	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
11	Резервный капитал	1360	125	125	125
11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	223 447	33 895	16 485
	прошлых лет	1371	21 886	9 878	3 272
	отчетного периода	1372	201 561	24 017	13 213
	Итого по разделу III	1300	226 072	36 520	19 110
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
18	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 899	2 489	33
13	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
10	Прочие обязательства	1450	-	5 166	-
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 899	7 655	33
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
10	Кредиторская задолженность	1520	11 677 540	14 379 125	602 896
	поставщики и подрядчики	1521	196 768	3 675	98 385
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	1 798	1 321	1 144
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 406	1 169	1 055
	задолженность по налогам и сборам	1525	11 780	4 614	2 439
	авансы полученные	1526	8 123 630	1 249 557	341 678
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	3 342 158	13 118 789	158 195
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
13	Оценочные обязательства	1540	1 805	1 166	1 406
	Прочие обязательства	1550	903 887	191 311	26 246
	Итого по разделу V	1500	12 583 232	14 571 602	630 548
	БАЛАНС	1700	12 812 203	14 615 777	649 691

Руководитель

Главный бухгалтер




(подпись) Журавлев Дмитрий Олегович


(подпись) Жижерина Елена Александровна

Отчет о финансовых результатах

12 месяцев 2023 г.

Организация: АО "Энергосервис Юга"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42

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

КОДЫ
07100002
31.12.2023г.
68761130
6164301167
71.12
12267 / 16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	12 месяцев 2023 г.	12 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
16	Выручка, в том числе:	2110	708 119	674 832
	выручка от передачи электроэнергии	2111	-	-
	выручка от техприсоединения	2112	-	-
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	64 126	15 630
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	643 993	659 202
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
16	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(432 233)	(613 624)
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	-	-
	себестоимость техприсоединения	2122	-	-
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(10 629)	-
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(421 604)	(613 624)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	275 886	61 208
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(39 170)	(25 227)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	236 716	35 981
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 747	7 575
	Проценты к уплате	2330	(910)	(55)
17	Прочие доходы	2340	1 387	148 234
17	Прочие расходы	2350	(552)	(161 211)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	252 388	30 524
18	Налог на прибыль	2410	(50 827)	(6 507)
18	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(50 303)	(3 775)
18	отложенный налог на прибыль	2412	(524)	(2 732)
18	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	201 561	24 017

Пояснения	Наименование показателя	Код	12 месяцев 2023 г.	12 месяцев 2022 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	201 561	24 017
11	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб).	2900	80,62440	9,60680
11	Разводненная прибыль (убыток) на акцию(руб).	2910	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Журавлев Дмитрий Олегович

Жижерина Елена Александровна