

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31.12.2023г.

Организация: Необходимо заполнить контрольный лист!

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): Необходимо заполнить контрольный лист!

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

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

0 ДА

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Форма по ОКУД         | КОДЫ         |
| Дата(число,месяц,год) | 0710001      |
| по ОКПО               | 31.12.2023г. |
| ИНН                   | 128912       |
| по ОКВЭД 2            | 2355016847   |
| по ОКОПФ/ОКФС         | 55 90        |
| по ОКЕИ               | 12267/16     |
|                       | 384          |

- НЕТ

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора

ИНН 0  
ОГРН / ОГРНИП 0

| Пояснения | Наименование показателя                                                             | Код строки  | 31.12.2023г.   | 31.12.2022г.   | 31.12.2021г.   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                                        |             |                |                |                |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                       |             |                |                |                |
| 5         | Нематериальные активы                                                               | 1110        | -              | -              | -              |
| 5         | в т.ч. незавершенные 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        | 128 350        | 132 048        | 135 765        |
|           | земельные участки и объекты природопользования                                      | 1151        | -              | -              | -              |
|           | здания, машины и оборудование, сооружения                                           | 1152        | 128 350        | 132 048        | 135 717        |
|           | другие виды основных средств                                                        | 1153        | -              | -              | 48             |
|           | Право пользования активом                                                           | 11531       | -              | -              | -              |
| 7         | незавершенное строительство                                                         | 1154        | -              | -              | -              |
| 7         | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств      | 1155        | -              | -              | -              |
|           | сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств* | 1156        | -              | -              | -              |
| 7         | Доходные вложения в материальные ценности                                           | 1160        | -              | -              | -              |
| 8         | Финансовые вложения                                                                 | 1170        | -              | -              | -              |
|           | инвестиции в дочерние общества                                                      | 1171        | -              | -              | -              |
|           | инвестиции в зависимые общества                                                     | 1172        | -              | -              | -              |
|           | инвестиции в другие организации                                                     | 1173        | -              | -              | -              |
|           | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев                        | 1174        | -              | -              | -              |
|           | финансовые вложения                                                                 | 1175        | -              | -              | -              |
| 18        | Отложенные налоговые активы                                                         | 1180        | 20 419         | 20 231         | 19 922         |
|           | Прочие внеоборотные активы                                                          | 1190        | -              | -              | -              |
|           | Итого по разделу I                                                                  | 1100        | 148 769        | 152 279        | 155 687        |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                         |             |                |                |                |
| 9         | Заласы                                                                              | 1210        | 1 068          | 236            | 36             |
|           | сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                      | 1211        | 1 068          | 236            | 36             |
|           | 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        | 1 874          | 2 578          | 1 112          |
|           | 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        | 1 874          | 2 578          | 1 112          |
|           | покупатели и заказчики                                                              | 123201      | 1 079          | 2 419          | 817            |
|           | векселя к получению                                                                 | 123202      | -              | -              | -              |
|           | задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам                            | 123203      | -              | -              | -              |
|           | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал                | 123204      | -              | -              | -              |
|           | авансы выданные                                                                     | 123205      | 97             | 25             | 6              |
|           | прочая дебиторская задолженность                                                    | 123206      | 698            | 134            | 289            |
| 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        | 5              | 7              | 1              |
|           | касса                                                                               | 1251        | -              | 3              | 1              |
|           | расчетные счета                                                                     | 1252        | 5              | 4              | -              |
|           | валютные счета                                                                      | 1253        | -              | -              | -              |
|           | прочие денежные средства                                                            | 1254        | -              | -              | -              |
|           | Прочие оборотные активы                                                             | 1260        | 9              | 9              | 9              |
|           | Итого по разделу II                                                                 | 1200        | 2 956          | 2 830          | 1 158          |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                                       | <b>1600</b> | <b>151 725</b> | <b>155 109</b> | <b>156 845</b> |



| Пояснения | Наименование показателя                                                              | Код строки | 31.12.2023г. | 31.12.2022г. | 31.12.2021г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                                        |            |              |              |              |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                        |            |              |              |              |
| 11        | Уставный капитал(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)                | 1310       | 10 015       | 10 015       | 16 692       |
| 11        | Капитал(до регистрации изменений)                                                    | 1311       | -            | -            | -            |
| 11        | Собственные акции, выкупленные у акционеров                                          | 1320       | -            | -            | -            |
| 11        | Переоценка внеоборотных активов                                                      | 1340       | -            | -            | -            |
| 11        | Добавочный капитал (без переоценки)                                                  | 1350       | -            | -            | -            |
| 11        | Резервный капитал                                                                    | 1360       | 94           | 94           | 94           |
| 11        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                         | 1370       | 3 202        | 3 076        | (5 864)      |
|           | прошлых лет                                                                          | 1371       | 3 076        | 3 076        | 38 947       |
|           | отчетного периода                                                                    | 1372       | 126          | -            | (44 811)     |
|           | Итого по разделу III                                                                 | 1300       | 13 311       | 13 185       | 10 922       |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                |            |              |              |              |
| 12        | Заемные средства                                                                     | 1410       | -            | -            | -            |
|           | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411       | -            | -            | -            |
|           | займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты          | 1412       | -            | -            | -            |
| 18        | Отложенные налоговые обязательства                                                   | 1420       | -            | -            | -            |
| 13        | Оценочные обязательства                                                              | 1430       | -            | -            | -            |
| 10        | Прочие обязательства                                                                 | 1450       | -            | -            | -            |
|           | в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде                                           | 1451       | -            | -            | -            |
|           | Итого по разделу IV                                                                  | 1400       | -            | -            | -            |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                |            |              |              |              |
| 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       | 137 972      | 141 465      | 145 892      |
|           | поставщики и подрядчики                                                              | 1521       | 244          | 5 985        | 9 173        |
|           | векселя к уплате                                                                     | 1522       | -            | -            | -            |
|           | задолженность по оплате труда перед персоналом                                       | 1523       | 159          | 76           | 394          |
|           | задолженность перед государственными внебюджетными фондами                           | 1524       | 669          | 1 831        | 1 026        |
|           | задолженность по налогам и сборам                                                    | 1525       | 2 592        | 3 065        | 3 666        |
|           | авансы полученные                                                                    | 1526       | 3 442        | 547          | 1 668        |
|           | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                            | 1527       | -            | -            | -            |
|           | прочая кредиторская задолженность                                                    | 1528       | 130 866      | 129 961      | 129 965      |
|           | расчеты по обязательствам по аренде                                                  | 1529       | -            | -            | -            |
|           | Доходы будущих периодов                                                              | 1530       | -            | -            | -            |
| 13        | Оценочные обязательства                                                              | 1540       | 442          | 459          | 31           |
|           | Прочие обязательства                                                                 | 1550       | -            | -            | -            |
|           | Итого по разделу V                                                                   | 1500       | 138 414      | 141 924      | 145 923      |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                                        | 1700       | 151 725      | 155 109      | 156 845      |

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

Кузин А.В.

(подпись)

Бежан А.В.



# Отчет о финансовых результатах

12 месяцев 2023 г.

Организация: Необходимо заполнить контрольный лист!  
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): Необходимо заполнить контрольный лист!

| Форма по ОКУД            | КОДЫ        |
|--------------------------|-------------|
| Дата (число, месяц, год) | 0710002     |
| по ОКПО                  | 31 12 2023г |
| ИНН                      | 128912      |
|                          | 2355016847  |
| по ОКВЭД 2               | 55 90       |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 12267/16    |
| по ОКЕИ                  | 384         |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                               | Код  | 12 месяцев 2023 г. | 12 месяцев 2022 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 1         | 2                                                                                                                     | 3    | 4                  | 5                  |
| 16        | Выручка, в том числе:                                                                                                 | 2110 | 52 229             | 41 662             |
|           | 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 | 3 985              | 1 889              |
|           | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера                                    | 2117 | -                  | -                  |
|           | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера                                  | 2118 | 48 244             | 39 773             |
| 16        | Себестоимость продаж, в том числе:                                                                                    | 2120 | (43 053)           | (37 186)           |
|           | 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 | -                  | (3 172)            |
|           | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера                                         | 2127 | -                  | -                  |
|           | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера                                       | 2128 | (43 053)           | (34 014)           |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                                                                              | 2100 | 9 176              | 4 476              |
|           | Коммерческие расходы                                                                                                  | 2210 | -                  | -                  |
|           | Управленческие расходы                                                                                                | 2220 | (5 227)            | (4 778)            |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                                                                            | 2200 | 3 949              | (302)              |
|           | Доходы от участия в других организациях                                                                               | 2310 | -                  | -                  |
|           | Проценты к получению                                                                                                  | 2320 | -                  | -                  |
|           | Проценты к уплате                                                                                                     | 2330 | -                  | -                  |
| 17        | Прочие доходы                                                                                                         | 2340 | 892                | 7 498              |
| 17        | Прочие расходы                                                                                                        | 2350 | (4 812)            | (4 981)            |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                   | 2300 | 29                 | 2 215              |
| 18        | Налог на прибыль                                                                                                      | 2410 | 97                 | 49                 |
| 18        | в т.ч. текущий налог на прибыль                                                                                       | 2411 | (91)               | (260)              |
| 18        | отложенный налог на прибыль                                                                                           | 2412 | 188                | 309                |
| 18        | Прочее                                                                                                                | 2460 | -                  | -                  |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                                                               | 2400 | 126                | 2 264              |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                           | Код  | 12 месяцев 2023 г. | 12 месяцев 2022 г. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 7         | СПРАВОЧНО<br>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 | 126                | 2 264              |
| 11        | Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб)                                                           | 2900 | 0,00001            | -                  |
| 11        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию(руб)                                                       | 2910 | -                  | -                  |

Руководитель

Главный бухгалтер



Кузин А.В.  
(подпись)  
Бежан А.В.  
(подпись)

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

Единица измерения: тыс.руб.

| Показатель                                                             |             | 12 месяцев 2023 г. |                  | 12 месяцев 2022 г. |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Наименование                                                           | Код         |                    |                  |                    |                  |
| 1                                                                      | 2           | 3                  |                  | 4                  |                  |
| <b>Себестоимость продаж</b>                                            | <b>6510</b> | -                  | <b>43 053,00</b> | -                  | <b>37 186,00</b> |
| в том числе                                                            | 6511        | -                  | 8 331,00         |                    | (6 549)          |
| материальные затраты                                                   | 6512        | -                  | 4 492,00         |                    | (4 421)          |
| затраты на оплату труда                                                | 6513        | -                  | 1 764,00         |                    | (1 362)          |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ                  | 6514        | -                  | 3 698,00         |                    | (3 716)          |
| амортизация                                                            | 65141       |                    |                  |                    |                  |
| амортизация права пользования активом                                  | 6515        | -                  | 24 768,00        |                    | (21 138)         |
| прочие затраты                                                         | 6520        |                    | -                |                    | -                |
| Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]): |             |                    |                  |                    |                  |
| в том числе:                                                           |             |                    |                  |                    |                  |
| незавершенного производства                                            | 6521        |                    |                  |                    |                  |
| готовой продукции                                                      | 6522        |                    |                  |                    |                  |
| покупных товаров                                                       | 6523        |                    |                  |                    |                  |
| товаров отгруженных                                                    | 6524        |                    |                  |                    |                  |
| вспомогательного сырья                                                 | 6525        |                    |                  |                    |                  |
| <b>Итого себестоимость продаж</b>                                      | <b>6500</b> | -                  | <b>43 053,00</b> | -                  | <b>37 186,00</b> |
| <b>Коммерческие расходы</b>                                            | <b>6550</b> |                    | -                |                    | -                |
| 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        |                    |                  |                    |                  |
| <b>Управленческие расходы</b>                                          | <b>6560</b> |                    | <b>5 227,00</b>  |                    | <b>4 778,00</b>  |
| в том числе                                                            | 6561        |                    |                  |                    | 46               |
| материальные затраты                                                   | 6562        |                    | 3 722            |                    | 3 610            |
| затраты на оплату труда                                                | 6563        |                    | 1 197            |                    | 1 090            |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ                  | 6564        |                    |                  |                    |                  |
| амортизация                                                            | 65641       |                    |                  |                    |                  |
| амортизация права пользования активом                                  | 6565        |                    | 308              |                    | 32               |
| прочие затраты                                                         |             |                    |                  |                    |                  |

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Кузин А.В.

Бежан А.В.



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

Единица измерения: тыс.руб.

| Показатель                                                                                        |       | 12 месяцев 2023 г. |  | 12 месяцев 2022 г. |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|--|
| Наименование                                                                                      | Код   |                    |  |                    |  |
| 1                                                                                                 | 2     | 3                  |  | 4                  |  |
| Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода                                              | 6610  | 126                |  | 2 264              |  |
| Дивиденды по привилегированным акциям                                                             | 6611  |                    |  |                    |  |
| Базовая прибыль (убыток) отчетного периода                                                        | 6612  | 126                |  | 2 264              |  |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. | 6613  | 111 279 355        |  | 111 279 355        |  |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию(руб.)                                                           | 6620  | 0,00000            |  | 0,00002            |  |
| Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции                                      | 6621  |                    |  |                    |  |
| Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении                        | 6630  | X                  |  | X                  |  |
| В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции                             | 6631  | X                  |  | X                  |  |
| возможный прирост прибыли                                                                         | 66311 |                    |  |                    |  |
| дополнительное количество акций                                                                   | 66312 |                    |  |                    |  |
| В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции                                           | 6632  | X                  |  | X                  |  |
| возможный прирост прибыли                                                                         | 66321 |                    |  |                    |  |
| дополнительное количество акций                                                                   | 66322 |                    |  |                    |  |
| В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной                      | 6633  | X                  |  | X                  |  |
| договорная цена приобретения                                                                      | 66331 |                    |  |                    |  |
| возможный прирост прибыли                                                                         | 66332 |                    |  |                    |  |
| дополнительное количество акций                                                                   | 66333 |                    |  |                    |  |
| Разведенная прибыль на акцию(руб.)                                                                | 6640  | -                  |  | -                  |  |
| скорректированная величина базовой прибыли                                                        | 6641  |                    |  |                    |  |
| скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении                         | 6642  |                    |  |                    |  |

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

Кузин А.В.

(подпись)

Бежан А.В.

### 2.3. Налогообложение прибыли

Единица измерения: тыс.руб.

| Показатель                                                                                                                                                                         | Код   | 12 месяцев 2023 г. | 12 месяцев 2022 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                                                  | 2     |                    |                    |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                | 6710  | 29                 | 2 215              |
| в том числе облагаемая по ставке: 20%                                                                                                                                              | 67101 | 29                 | 2 215              |
| другим ставкам                                                                                                                                                                     | 67102 |                    |                    |
| необлагаемая                                                                                                                                                                       | 67103 |                    |                    |
| Постоянные разницы                                                                                                                                                                 | 6711  | -                  |                    |
| Изменение временных вычитаемых разниц                                                                                                                                              | 6712  |                    |                    |
| Изменение временных налогооблагаемых разниц                                                                                                                                        | 6713  |                    |                    |
| Условный расход (доход) по налогу на прибыль                                                                                                                                       | 6721  | 97                 | 443                |
| Постоянный налоговый расход (доход)                                                                                                                                                | 6722  |                    |                    |
| Отложенный налог на прибыль, в том числе                                                                                                                                           | 6723  | 188                | 309                |
| Изменение отложенного налогового актива                                                                                                                                            | 67231 | -                  |                    |
| изменение отложенного налогового обязательства                                                                                                                                     | 67232 | -                  | -                  |
| Текущий налог на прибыль                                                                                                                                                           | 6725  | (91)               | (260)              |
| Расход (доход) по налогу на прибыль                                                                                                                                                | 67251 | 97                 | 49                 |
| 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  | 126                | 2 264              |

Руководитель

Кузин А.В.

(подпись)

Главный бухгалтер

Бежан А.В.

(подпись)





# 5.11. Прочие доходы и расходы

Единица измерения: тыс.руб.

| Показатель                                                                                                                |             | 12 месяцев 2023 г. | 12 месяцев 2022 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Наименование                                                                                                              | Код         |                    |                    |
| 1                                                                                                                         | 2           | 3                  | 4                  |
| <b>Прочие доходы всего</b>                                                                                                | 8000        | <b>892</b>         | <b>7 498</b>       |
| в том числе:                                                                                                              |             |                    |                    |
| От реализации ОС, кроме квартир                                                                                           | 8001        |                    |                    |
| От реализации квартир                                                                                                     | 8002        |                    |                    |
| От реализации МПЗ                                                                                                         | 8003        |                    |                    |
| От реализации валюты                                                                                                      | 8004        |                    |                    |
| От реализации НМА                                                                                                         | 8005        |                    |                    |
| От продажи ценных бумаг                                                                                                   | 8006        |                    |                    |
| От реализации других активов                                                                                              | 8007        |                    |                    |
| От совместной деятельности                                                                                                | 8008        |                    |                    |
| Прибыль 2022 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8009        | 31                 | -                  |
| Прибыль 2021 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8010        | 850                | 7 369              |
| Прибыль 2020 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8011        | -                  | -                  |
| Прибыль до 01.01.2020 г., выявленная в отчетном периоде                                                                   | 8012        | -                  | -                  |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании             | 8013        |                    |                    |
| Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)                                       | 8014        | -                  | -                  |
| Курсовые разницы                                                                                                          | 8015        |                    |                    |
| Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации                                                                   | 8016        |                    |                    |
| Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА                                                                            | 8017        |                    |                    |
| Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке                                                 | 8018        |                    |                    |
| Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов | 8019        |                    |                    |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости                                                              | 8020        |                    |                    |
| Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам                                                             | 8021        |                    |                    |
| Доход от уменьшения (списания) оценочных обязательств                                                                     | 8022        |                    |                    |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценения стоимости запасов                                                  | 8023        |                    |                    |
| Доходы по договорам уступки права требования                                                                              | 8024        |                    |                    |
| Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии                                                            | 8025        |                    |                    |
| <b>Страховые выплаты к получению</b>                                                                                      | <b>8026</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| по страхованию транспорта                                                                                                 | 802601      |                    |                    |
| по страхованию имущества                                                                                                  | 802602      |                    |                    |
| по страхованию гражданской ответственности                                                                                | 802603      |                    |                    |
| по чрезвычайным обстоятельствам                                                                                           | 802604      |                    |                    |
| Доходы, связанные с участием в УК других организаций                                                                      | 8027        |                    |                    |
| Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности                                                                  | 8028        |                    |                    |
| Дисконт по векселям                                                                                                       | 8029        |                    |                    |
| Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)                                                               | 8030        |                    |                    |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений                                                | 8031        |                    |                    |
| Дооценка объектов основных средств                                                                                        | 8032        |                    |                    |
| Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС                                                                             | 8033        |                    |                    |
| Доход от погашения векселей                                                                                               | 8034        |                    |                    |
| Доход от прекращения договора аренды                                                                                      | 8035        |                    |                    |
| Процентный доход по аренде                                                                                                | 8036        |                    |                    |
| Прочие                                                                                                                    | 8037        | 11                 | 129                |



|                                                                                                               |      |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| Прочие расходы всего                                                                                          | 8100 | (4 812) | (4 981) |
| 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 | (817)   |         |
| Расходы по обслуживанию финансовых вложений                                                                   | 8110 | (132)   | (126)   |
| Резерв по сомнительным долгам                                                                                 | 8111 |         |         |
| Резерв под обесценение финансовых вложений                                                                    | 8112 |         |         |
| Резерв под снижение стоимости материальных ценностей                                                          | 8113 |         |         |
| Резерв по прекращаемой деятельности                                                                           | 8114 |         |         |
| Резерв по оценочным обязательствам                                                                            | 8115 |         |         |
| Выбытие активов без дохода                                                                                    | 8116 |         |         |
| НДС по безвозмездно переданному имуществу                                                                     | 8117 |         |         |
| Убыток 2022 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8118 |         |         |
| Убыток 2021 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8119 | (4)     | -       |
| Убыток 2020 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8120 | -       | (75)    |
| Убыток до 01.01.2020 г., выявленный в отчетном периоде                                                        | 8121 | -       | -       |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 8122 | -       | -       |
| Госпошлины по хозяйственным договорам                                                                         | 8123 | (2)     | (844)   |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости                                                  | 8124 |         |         |
| Дисконт по векселям                                                                                           | 8125 |         |         |
| Расходы по договорам уступки права требования                                                                 | 8126 |         |         |
| Невозмещаемый НДС                                                                                             | 8127 |         |         |
| Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии                                              | 8128 |         |         |
| Взносы в объединения и фонды                                                                                  | 8129 |         |         |
| Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)                            | 8130 |         |         |
| Курсовые разницы                                                                                              | 8131 |         |         |
| Судебные издержки                                                                                             | 8132 |         |         |
| Хищения, недостачи                                                                                            | 8133 | (89)    | (224)   |
| Издержки по исполнительному производству                                                                      | 8134 |         |         |
| Погашение стоимости квартир работников                                                                        | 8135 |         |         |
| Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам                                           | 8136 |         |         |
| Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)           | 8137 |         | (35)    |
| 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 |         |         |
| Процентный расход по аренде                                                                                   | 8147 |         |         |
| Прочие                                                                                                        | 8148 | (3 768) | (3 677) |

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

Кузин А.В.

(подпись)

Бежан А.В.



**РАСШИФРОВКА**  
**строки 2110 "Выручка "**

Организация:

Единица измерения: тыс.руб.

| № п/п | Наименование                                                                                                        | 12 месяцев 2023 г. | 12 месяцев 2022 г. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2111  | Выручка от передачи электроэнергии                                                                                  |                    |                    |
| 2112  | Выручка от услуг по технологическому присоединению                                                                  |                    |                    |
| 2114  | Выручка от перепродажи электроэнергии и мощности                                                                    |                    |                    |
| 2115  | Доходы от участия в других организациях                                                                             |                    |                    |
| 2116  | Доходы от аренды*                                                                                                   | 3 985              | 1 889              |
| 2117  | Выручка от прочей и непрофильной продукции промышленного характера*                                                 | -                  | -                  |
| 2118  | Выручка от прочей и непрофильной продукции непромышленного характера**                                              | 48 244             | 39 773             |
|       | <b>ИТОГО</b>                                                                                                        | <b>52 229</b>      | <b>41 662</b>      |
|       | <i>Расшифровка:</i>                                                                                                 |                    |                    |
| 2116  | <b>Доходы от аренды</b>                                                                                             | 3 985              | 1 889              |
| 1     | Выручка от предоставления в аренду жилых помещений                                                                  | 1 358              |                    |
| 2     | Выручка от предоставления в аренду земельных участков                                                               | 2 627              | 1 889              |
| 3     | Выручка от предоставления в аренду недвижимого имущества                                                            |                    |                    |
| 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                                                             |                    |                    |
| 2117  | <b>Прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера*</b>                                             | -                  | -                  |
| 1     | Выручка от ремонтно-эксплуатационного обслуживания сетей и электрооборудования                                      |                    |                    |
| 2     | Выручка от строительно-монтажных работ                                                                              |                    |                    |
| 3     | Выручка от выдачи дубликатов (восстановление ранее выданных) документов о технологическом присоединении (ТП) к сети |                    |                    |
| 4     | Выручка от услуг координации метрологической деятельности и обеспечение единства измерений                          |                    |                    |
| 5     | Выручка от услуг связи                                                                                              |                    |                    |
| 6     | Выручка от услуг по оперативному обслуживанию оборудования                                                          |                    |                    |
| 7     | Выручка от услуг по ответственному хранению материальных ценностей                                                  |                    |                    |
| 8     | Выручка от услуг по ремонту и калибровке средств измерений                                                          |                    |                    |
| 9     | Выручка от услуг испытания оборудования и защитных средств                                                          |                    |                    |
| 10    | Выручка от услуг транспортно-экспедиторских, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ                              |                    |                    |
| 11    | Выручка от услуг по подготовке конкурсной документации                                                              |                    |                    |
| 12    | Выручка от проектных работ                                                                                          |                    |                    |
| 13    | Выручка от сепарации и регенерации трансформаторного масла                                                          |                    |                    |
| 14    | Выручка от услуг химического анализа масла и др. веществ                                                            |                    |                    |
| 15    | Выручка от производства и реализации теплоты                                                                        |                    |                    |
| 16    | Выручка от производства и реализации теплоты (Котельная ПО ЮЭС)                                                     |                    |                    |
| 17    | Выручка от производства и реализации теплоты (Котельная ПО ЮЭС)                                                     |                    |                    |
| 18    | Выручка от услуг информационного обеспечения                                                                        |                    |                    |
| 19    | Выручка по совместному использованию опор                                                                           |                    |                    |
| 20    | Выручка от услуг агента, комиссионера                                                                               |                    |                    |
| 21    | Выручка от безоговорочного потребления электроэнергии                                                               |                    |                    |
| 22    | Выручка от услуг по организации учета электроэнергии                                                                |                    |                    |
| 23    | Выручка от услуг по защите государственной тайны                                                                    |                    |                    |
| 24    | Выручка от услуг допуска в охранную зону ЛЭП                                                                        |                    |                    |
| 25    | Выручка от изготовления копий на копировально-множительных машинах                                                  |                    |                    |
| 26    | Выручка от услуг по размещению оборудования                                                                         |                    |                    |
| 27    | Выручка от согласования выкопировок                                                                                 |                    |                    |
| 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                                                                                |                    |                    |
| 32    | Выручка от услуг по совместному использованию опор для размещения ВОЛС                                              |                    |                    |
| 33    | Выручка от услуг по совместному использованию опор для размещения ЛЭП и других подвесов                             |                    |                    |
| 34    | Выручка от услуг по управлению спросом на рынках электрической энергии                                              |                    |                    |
| 35    | Услуги по выполнению работ, относящихся к компетенции заявителя – «Технологическое присоединение под ключ»          |                    |                    |
| 2118  | <b>Прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера**</b>                                          | 48 244             | 39 773             |
| 1     | Выручка от оказания консультационных услуг                                                                          |                    |                    |
| 2     | Выручка от услуг баз отдыха и детских лагерей(путевки)                                                              | 46 550             | 39 773             |
| 3     | Выручка от услуг медосвидетельствования и медпунктов                                                                |                    |                    |
| 4     | Выручка от услуг проживания                                                                                         | 70                 |                    |
| 5     | Выручка от услуг столовых                                                                                           |                    |                    |
| 6     | Выручка от реализации товаров                                                                                       | 1 624              |                    |
| 7     | Выручка от организации соревнований и иных мероприятий                                                              |                    |                    |

Главный бухгалтер



(подпись)

Бежан А.В.



**РАСШИФРОВКА**  
**строки 2120 "Себестоимость продаж"**

| Организация: |                                                                                                                        | Единица измерения: тыс.руб. |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| № п/п        | Наименование                                                                                                           | 12 месяцев 2023 г.          | 12 месяцев 2022 г. |
| 2121         | Себестоимость передачи электроэнергии                                                                                  |                             |                    |
| 2122         | Себестоимость услуг технологического присоединения                                                                     |                             |                    |
| 2124         | Себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности                                                                    |                             | -                  |
| 2125         | Расходы от участия в других организациях                                                                               |                             |                    |
| 2126         | Расходы аренды*                                                                                                        | -                           | 3 172              |
| 2127         | Себестоимость прочей и непрофильной продукции промышленного характера*                                                 | -                           | -                  |
| 2128         | Себестоимость прочей и непрофильной продукции непромышленного характера*                                               | 43 053                      | 34 014             |
|              | <b>ИТОГО</b>                                                                                                           | <b>43 053</b>               | <b>37 186</b>      |
|              | <i>Расшифровка:</i>                                                                                                    |                             |                    |
| 2126         | Расходы от аренды                                                                                                      | -                           | 3 172              |
| 1            | Себестоимость предоставления в аренду жилых помещений                                                                  |                             |                    |
| 2            | Себестоимость предоставления в аренду земельных участков                                                               |                             | 3 172              |
| 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                                                          | -                           | -                  |
| 1            | Себестоимость ремонтно-эксплуатационного обслуживания сетей и электрооборудования                                      |                             |                    |
| 2            | Себестоимость строительно-монтажных работ                                                                              |                             |                    |
| 3            | Себестоимость выдачи дубликатов (восстановление ранее выданных) документов о технологическом присоединении (ТП) к сети |                             |                    |
| 4            | Себестоимость услуг координации метрологической деятельности и обеспечение единства измерений                          |                             |                    |
| 5            | Себестоимость услуг связи                                                                                              |                             |                    |
| 6            | Себестоимость услуг по оперативному обслуживанию оборудования                                                          |                             |                    |
| 7            | Себестоимость услуг по ответственному хранению материальных ценностей                                                  |                             |                    |
| 8            | Себестоимость услуг по ремонту и калибровке средств измерений                                                          |                             |                    |
| 9            | Себестоимость услуг испытания оборудования и защитных средств                                                          |                             |                    |
| 10           | Себестоимость услуг транспортно-экспедиторских, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ                              |                             |                    |
| 11           | Себестоимость услуг по подготовке конкурсной документации                                                              |                             |                    |
| 12           | Себестоимость проектных работ                                                                                          |                             |                    |
| 13           | Себестоимость сепарации и регенерации трансформаторного масла                                                          |                             |                    |
| 14           | Себестоимость услуг химического анализа масла и др. веществ                                                            |                             |                    |
| 15           | Себестоимость производства и реализации теплоты                                                                        |                             |                    |
| 16           | Себестоимость производства и реализации теплоты (Котельная ПО ЮЭС)                                                     |                             |                    |
| 17           | Себестоимость производства и реализации теплоты (Котельная ПО ЮЭС)                                                     |                             |                    |
| 18           | Себестоимость услуг информационного обеспечения                                                                        |                             |                    |
| 19           | Себестоимость по совместному использованию опор                                                                        |                             |                    |
| 20           | Себестоимость услуг агента, комиссионера                                                                               |                             |                    |
| 21           | Себестоимость безоговорочного потребления электроэнергии                                                               |                             |                    |
| 22           | Себестоимость услуг по организации учета электроэнергии                                                                |                             |                    |
| 23           | Себестоимость услуг по защите государственной тайны                                                                    |                             |                    |
| 24           | Себестоимость услуг допуска в охранную зону ЛЭП                                                                        |                             |                    |
| 25           | Себестоимость изготовления копий на копировально-множительных машинах                                                  |                             |                    |
| 26           | Себестоимость услуг по размещению оборудования                                                                         |                             |                    |
| 27           | Себестоимость согласования выкопировок                                                                                 |                             |                    |
| 28           | Себестоимость услуг ЕИО (управляющая организация)                                                                      |                             |                    |
| 29           | Себестоимость услуг по размещению наружной рекламы и информации                                                        |                             |                    |
| 30           | Себестоимость услуг создания системы учета электроэнергии с реконструкцией ОЭХ                                         |                             |                    |
| 31           | Себестоимость услуг технического аудита                                                                                |                             |                    |
| 32           | Себестоимость услуг по совместному использованию опор для размещения ВОЛС                                              |                             |                    |
| 33           | Себестоимость услуг по совместному использованию опор для размещения ЛЭП и других подвесов                             |                             |                    |
| 34           | Себестоимость услуг по управлению спросом на рынках электрической энергии                                              |                             |                    |
| 35           | Услуги по выполнению работ, относящихся к компетенции заявителя – «Технологическое присоединение под ключ»             |                             |                    |
| 2128         | Прочих товаров, продукции, раб, услуг непромышленного характера                                                        | 43 053                      | 34 014             |
| 1            | Себестоимость оказания консультационных услуг                                                                          |                             |                    |
| 2            | Себестоимость услуг баз отдыха и детских лагерей(путевки)                                                              | 38 042                      | 34 014             |
| 3            | Себестоимость услуг медосвидетельствования и медпунктов                                                                |                             |                    |
| 4            | Себестоимость услуг проживания                                                                                         |                             |                    |
| 5            | Себестоимость услуг столовых                                                                                           |                             |                    |
| 6            | Себестоимость реализации товаров                                                                                       | 5 011                       |                    |
| 7            | Себестоимость организации соревнований и иных мероприятий                                                              |                             |                    |

Главный бухгалтер



Бежан А.В.



# РАСШИФРОВКА

строки 8035 "Прочие доходы" таблицы 5.11

Организация:

Единица измерения: тыс.руб.

| № п/п | Наименование вида доходов                                                                            | 12 месяцев 2023 г. | 12 месяцев 2022 г. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|       | <b>ИТОГО</b>                                                                                         | <b>11</b>          | <b>129</b>         |
| 1     | Возвраты страховых премий                                                                            |                    |                    |
| 2     | Возмещение по коммунальным услугам                                                                   |                    |                    |
| 3     | Возмещение причиненного ущерба морального и материального по                                         |                    |                    |
| 4     | Возмещение разниц между балансовой и оценочной стоимостью хищений                                    |                    |                    |
| 5     | Возмещение судебных издержек                                                                         |                    |                    |
| 6     | Возмещение фактических затрат сотрудниками по разным основаниям                                      |                    |                    |
| 7     | Возмещение фактических затрат сторонним(и) организациям(и) и физлицам(и)                             | 3                  |                    |
| 8     | Округление копеек                                                                                    |                    |                    |
| 9     | От сдачи жилья в найм                                                                                |                    |                    |
| 10    | Отклонения в стоимости ТМЦ                                                                           |                    |                    |
| 11    | Проценты за рассрочку(отсрочку) платежей                                                             |                    |                    |
| 12    | Прочие от чрезвычайных обстоятельств                                                                 |                    |                    |
| 13    | Списание полученных авансов по условиям договоров                                                    |                    |                    |
| 14    | ТМЦ, оприходованные в результате капитального ремонта/строительства ОС, списания(ликвидации)ОС и НЗС |                    |                    |
| 15    | ТМЦ, оприходованные в результате списания(ликвидации)ОС при чрезвычайных ситуациях                   |                    |                    |
| 16    | Средства ФСС на меры по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний                    |                    |                    |
| 17    | Субвенции, субсидии, ассигнования                                                                    |                    |                    |
| 18    | Другие прочие доходы                                                                                 | 8                  | 129                |

Главный бухгалтер



*(подпись)*

Бежан А.В.



**РАСШИФРОВКА**  
строки 8145 "Прочие расходы" таблицы 5.11

| Организация: |                                                                                                                         | Единица измерения: тыс.руб. |                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| № п/п        | Наименование вида расхода                                                                                               | 12 месяцев 2023 г.          | 12 месяцев 2022 г. |
|              | <b>ИТОГО</b>                                                                                                            | <b>3 768</b>                | <b>3 677</b>       |
| 1            | Аренда (жилья,зданий и сооружений непроизводственного назначения)                                                       | -                           | -                  |
| 2            | Больничные и пособия не принятые к зачету ФСС                                                                           | -                           | -                  |
| 3            | Взносы в НПФ пенсионные по непроизводственному персоналу                                                                | -                           | -                  |
| 4            | Вода питьевая                                                                                                           | -                           | -                  |
| 5            | Возмещение по коммунальным услугам                                                                                      | -                           | -                  |
| 6            | Возмещение причиненного ущерба морального и материального по решению суда                                               | -                           | -                  |
| 7            | Вознаграждение по агентским и комиссионным договорам                                                                    | 3 740                       | 3 613              |
| 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)                                                | -                           | -                  |
| 11           | ДМС и добровольное страхование от несчастных случаев работников непроизводственной сферы                                | -                           | -                  |
| 12           | Информационно-консультационные услуги непроизводственного характера                                                     | -                           | -                  |
| 13           | Командировочные расходы непроизводственного характера                                                                   | -                           | -                  |
| 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                                                                               | -                           | -                  |
| 21           | НДС по передаче товаров для собственных нужд                                                                            | -                           | -                  |
| 22           | Обучение, включая стипендии, на подготовку и переподготовку работников в штате и вне штата                              | -                           | -                  |
| 23           | Округление копеек                                                                                                       | -                           | -                  |
| 24           | Отклонения в стоимости ТМЦ                                                                                              | -                           | -                  |
| 25           | Поздравление партнеров(ТМЦ)                                                                                             | -                           | -                  |
| 26           | Поздравление юбиляров(ТМЦ)                                                                                              | -                           | -                  |
| 27           | Списание ТМЦ непроизводственного характера                                                                              | -                           | -                  |
| 28           | Списание неликвидных ТМЦ                                                                                                | -                           | -                  |
| 29           | Проценты за рассрочку(отсрочку) платежей                                                                                | -                           | -                  |
| 30           | Сдача жилья в найм                                                                                                      | -                           | -                  |
| 31           | Содержание социальной сферы(кроме отраженных в строках 8138-8139)                                                       | -                           | -                  |
| 32           | Страховые взносы                                                                                                        | -                           | -                  |
| 33           | Управление капиталом (связанные с выпуском и обслуживанием ценных бумаг)                                                | -                           | -                  |
| 34           | Услуги VIP залов                                                                                                        | -                           | -                  |
| 35           | Услуги корпоративного секретаря                                                                                         | -                           | -                  |
| 36           | Услуги курьеров                                                                                                         | -                           | -                  |
| 37           | Услуги медицинских учреждений                                                                                           | -                           | -                  |
| 38           | Услуги оценщиков                                                                                                        | -                           | -                  |
| 39           | Услуги связи                                                                                                            | -                           | -                  |
| 40           | Услуги СМИ,PR                                                                                                           | -                           | -                  |
| 41           | Услуги типографии                                                                                                       | -                           | -                  |
| 42           | Услуги транспорта                                                                                                       | -                           | -                  |
| 43           | Услуги трансфера                                                                                                        | -                           | -                  |
| 44           | В результате списания (ликвидации) объектов ОС и НЗС при чрезвычайных ситуациях                                         | -                           | -                  |
| 45           | На ликвидацию(списание) объектов ОС и НЗС                                                                               | -                           | -                  |
| 46           | Прочие от чрезвычайных обстоятельств                                                                                    | -                           | -                  |
| 47           | Расходы от ликвидации финансовых вложений                                                                               | -                           | -                  |
| 48           | Расходы Аварийно-восстановительные работы на объектах энергетики Крыма                                                  | -                           | -                  |
| 49           | Списание дебиторской задолженности менее 3-х лет                                                                        | -                           | -                  |
| 50           | Расходы на обслуживание бесхозных ОЗХ                                                                                   | -                           | -                  |
| 51           | Расходы Списание НМА                                                                                                    | -                           | -                  |
| 52           | Расходы Демонтаж и ликвидация нераспределенных объектов совместной деятельности                                         | -                           | -                  |
| 53           | Прочие другие                                                                                                           | 28                          | 64                 |

Главный бухгалтер



  
(подпись) Бежан А.В.



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

**Организация:**

Единица измерения: тыс.руб.

| № п/п       | Наименование вида доходов                               | 12 месяцев 2023 г. | 12 месяцев 2022 г. |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>8009</b> | <b>Прибыль 2022г., выявленная в отчетном периоде</b>    | <b>31</b>          | <b>-</b>           |
| 1           | Корректировка выручки в т.ч.                            | -                  | -                  |
|             | передача электроэнергии                                 |                    |                    |
|             | технологическое присоединение                           |                    |                    |
| 2           | Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь  |                    |                    |
| 3           | Бездоговорное потребление эл. энергии                   |                    |                    |
| 4           | Штрафы, пени и неустойки по договорам ИП Хачетлова Ф.Х. | 11                 |                    |
| 5           | Возврат денежных средств по ПП №575354 от 2023-06-22    | 20                 |                    |
| 6           |                                                         |                    |                    |
| 7           |                                                         |                    |                    |
| 8           |                                                         |                    |                    |
| 9           |                                                         |                    |                    |
| 10          |                                                         |                    |                    |
| 11          |                                                         |                    |                    |
| 12          |                                                         |                    |                    |
| 13          |                                                         |                    |                    |
| 14          |                                                         |                    |                    |
| 15          |                                                         |                    |                    |
| 16          |                                                         |                    |                    |
| 17          |                                                         |                    |                    |
| 18          |                                                         |                    |                    |
| 19          |                                                         |                    |                    |
| 20          |                                                         |                    |                    |
| 21          |                                                         |                    |                    |
| 22          |                                                         |                    |                    |
| 23          |                                                         |                    |                    |
| 24          |                                                         |                    |                    |
| 25          |                                                         |                    |                    |
| 26          |                                                         |                    |                    |
| 27          |                                                         |                    |                    |
| 28          |                                                         |                    |                    |
| 29          |                                                         |                    |                    |
| <b>8010</b> | <b>Прибыль 2021г., выявленная в отчетном периоде</b>    | <b>850</b>         | <b>7 369</b>       |
| 1           | Корректировка выручки в т.ч.                            | -                  | -                  |
|             | передача электроэнергии                                 |                    |                    |
|             | технологическое присоединение                           |                    |                    |
| 2           | Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь  |                    |                    |
| 3           | Бездоговорное потребление эл. энергии                   |                    |                    |
| 4           | Перерасчет аренда земли                                 | 850                | 7 056              |
| 5           | Возврат госпошлины                                      |                    | 10                 |
| 6           | Перерасчет пени аренда земли                            |                    | 303                |
| 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 2020г., 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     | Прочие                                                 |     |       |
| 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 01.01.2020г., 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     | Прочие                                                 |     |       |
| 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 |                                                        | 881 | 7 369 |

Главный бухгалтер



(подпись)

Бежан А.В.



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

| Организация: |                                                                | Единица измерения: тыс.руб. |                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| № п/п        | Наименование вида расходов                                     | 12 месяцев 2023 г.          | 12 месяцев 2022 г. |
| <b>8118</b>  | <b>Убыток 2022г., выявленный в отчетном периоде</b>            |                             |                    |
| 1            | Корректировка выручки в т.ч.                                   | 4                           | -                  |
|              | передача электроэнергии                                        |                             |                    |
|              | технологическое присоединение                                  |                             |                    |
| 2            | Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь         |                             |                    |
| 3            | Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций  |                             |                    |
| 4            | Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС                |                             |                    |
| 5            | Безоговорное потребление эл.энергии                            |                             |                    |
| 6            | % по соглашениям о реструктуризации задолженности              |                             |                    |
| 7            | Прочие                                                         |                             |                    |
| 8            | Аренда недвижимого имущества (производственного назначения)    |                             |                    |
| 9            | Расходы на отчисления профсоюзу по локальным нормативным актам |                             |                    |
| 10           | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование ПФ РФ  |                             |                    |
| 11           | Плата за размещение отходов производства и потребления         |                             |                    |
| 12           | ООО "Кубаньэкспром"                                            |                             |                    |
| 13           |                                                                | 4                           |                    |
| 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           |                                                                |                             |                    |
| <b>8119</b>  | <b>Убыток 2021г., выявленный в отчетном периоде</b>            |                             | 75                 |
| 1            | Корректировка выручки в т.ч.                                   |                             |                    |
|              | передача электроэнергии                                        |                             |                    |
|              | технологическое присоединение                                  |                             |                    |
| 2            | Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь         |                             |                    |
| 3            | Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций  |                             |                    |
| 4            | Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС                |                             |                    |
| 5            | Безоговорное потребление эл.энергии                            |                             |                    |
| 6            | % по соглашениям о реструктуризации задолженности              |                             |                    |
| 7            | Прочие                                                         |                             |                    |
| 8            | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование ПФ РФ  |                             |                    |
| 9            | ПИР                                                            |                             |                    |
| 10           | Аренда недвижимого имущества (производственного назначения)    |                             |                    |
| 11           | ООО "Кубаньэкспром"                                            |                             | 46                 |
| 12           | ООО "Крайжилкомресурс"                                         |                             | 1                  |
| 13           | ООО "Профилактика"                                             |                             | 28                 |
| 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           |                                                                |                             |                    |



|      |                                                               |   |    |
|------|---------------------------------------------------------------|---|----|
| 8120 | Убыток 2020г., выявленный в отчетном периоде                  |   |    |
| 1    | Корректировка выручки в т.ч.                                  |   |    |
|      | передача электроэнергии                                       |   |    |
|      | технологическое присоединение                                 |   |    |
| 2    | Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь        |   |    |
| 3    | Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций |   |    |
| 4    | Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС               |   |    |
| 5    | Бездоговорное потребление эл.энергии                          |   |    |
| 6    | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование ПФ РФ |   |    |
| 7    | Прочие                                                        |   |    |
| 8    | ПИР                                                           |   |    |
| 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 01.01.2020г., выявленный в отчетном периоде         |   |    |
| 1    | Корректировка выручки в т.ч.                                  |   |    |
|      | передача электроэнергии                                       |   |    |
|      | технологическое присоединение                                 |   |    |
| 2    | Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь        |   |    |
| 3    | Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций |   |    |
| 4    | Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС               |   |    |
| 5    | Бездоговорное потребление эл.энергии                          |   |    |
| 6    | Прочие                                                        |   |    |
| 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                                                         | 4 | 75 |

Главный бухгалтер



Бежан А.В.

(подпись)



# РАСШИФРОВКА

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

Организация:

Единица измерения: тыс.руб.

| №п/п | Наименование вида расхода                 | 12 месяцев 2023 г. | 12 месяцев 2022 г. |
|------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|      | <b>ИТОГО:</b>                             | -                  | <b>35</b>          |
| 1    | Компенсация затрат всех видов работникам  |                    | <b>35</b>          |
| 2    | Материальная помощь всех видов работникам |                    |                    |
| 3    | ФЗП непроизводственного характера         |                    |                    |

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Бежан А.В.



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

**Организация:**

Единица измерения: тыс.руб

| №п/п | Наименование вида расхода                                                  | 12 месяцев 2023 г. | 12 месяцев 2022 г. |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|      | <b>ИТОГО:</b>                                                              |                    |                    |
| 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



*(подпись)*

Бежан А.В.



| 1  | А                            | В                                                                                                                        | С    | Д                | Е                                      | Ф                                           | Г                  | Н                   | Т                                            |        |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------|
| 2  | Отчет об изменениях капитала |                                                                                                                          |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 3  | 6                            | Организация                                                                                                              |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 4  | 7                            | Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 5  | 8                            | Вид экономической деятельности: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 6  | 9                            | Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО                                                                  |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 7  | 10                           | Единица измерения: тыс. руб.                                                                                             |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 8  | 11                           | Место нахождения (адрес): Необходимо заполнить контрольный лист!                                                         |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 9  | 12                           |                                                                                                                          |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 10 | 13                           |                                                                                                                          |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 11 | 14                           |                                                                                                                          |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 12 | 15                           |                                                                                                                          |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 13 | 16                           |                                                                                                                          |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 14 | 17                           |                                                                                                                          |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 15 | 3.1. Движение капитала       |                                                                                                                          |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 16 |                              | Наименование показателя                                                                                                  | Код  | Уставный капитал | Капитал (до регистрационных изменений) | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Разрешенный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
| 17 | 18                           | Величина капитала на 31 декабря 2021 г.                                                                                  | 3100 | 16 692           | -                                      | -                                           | -                  | 94                  | (5 864)                                      | 10 922 |
| 18 | 19                           | За 2021                                                                                                                  | 3210 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              | 2 263  |
| 19 | 20                           | Увеличение капитала - всего                                                                                              | 3210 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              | 2 263  |
| 20 | 21                           | в том числе: чистая прибыль                                                                                              | 3211 | x                | x                                      | x                                           | x                  | x                   | x                                            | x      |
| 21 | 22                           | перевод из имущества                                                                                                     | 3212 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 22 | 23                           | доходы, относящиеся непосредственно на                                                                                   | 3213 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 23 | 24                           | увеличение капитала                                                                                                      | 3214 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 24 | 25                           | дополнительный выпуск акций                                                                                              | 3215 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 25 | 26                           | изменение номинальной стоимости акций                                                                                    | 3216 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 26 | 27                           | реорганизация юридического лица                                                                                          | 3220 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 27 | 28                           | увеличение капитала - всего                                                                                              | 3220 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 28 | 29                           | в том числе: убыток                                                                                                      | 3221 | x                | x                                      | x                                           | x                  | x                   | x                                            | x      |
| 29 | 30                           | расходы на имущество                                                                                                     | 3222 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 30 | 31                           | увеличение капитала                                                                                                      | 3223 | x                | x                                      | x                                           | x                  | x                   | x                                            | x      |
| 31 | 32                           | изменение номинальной стоимости акций                                                                                    | 3224 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 32 | 33                           | увеличение капитала - всего                                                                                              | 3225 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 33 | 34                           | реорганизация юридического лица                                                                                          | 3226 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 34 | 35                           | изменение добавочного капитала                                                                                           | 3230 | x                | x                                      | x                                           | x                  | x                   | x                                            | x      |
| 35 | 36                           | изменение резервного капитала                                                                                            | 3240 | x                | x                                      | x                                           | x                  | x                   | x                                            | x      |
| 36 | 37                           | Величина капитала на 31 декабря 2022                                                                                     | 3200 | 16 692           | -                                      | -                                           | -                  | 94                  | (3 601)                                      | 13 185 |
| 37 | 38                           | Увеличение капитала - всего                                                                                              | 3310 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              | 126    |
| 38 | 39                           | в том числе: чистая прибыль                                                                                              | 3311 | x                | x                                      | x                                           | x                  | x                   | x                                            | 126    |
| 39 | 40                           | перевод из имущества                                                                                                     | 3312 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 40 | 41                           | доходы, относящиеся непосредственно на                                                                                   | 3313 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 41 | 42                           | увеличение капитала                                                                                                      | 3314 | x                | x                                      | x                                           | x                  | x                   | x                                            | x      |
| 42 | 43                           | дополнительный выпуск акций                                                                                              | 3315 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 43 | 44                           | увеличение номинальной стоимости акций                                                                                   | 3316 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 44 | 45                           | реорганизация юридического лица                                                                                          | 3320 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 45 | 46                           | увеличение капитала - всего                                                                                              | 3320 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 46 | 47                           | в том числе:                                                                                                             | 3321 | x                | x                                      | x                                           | x                  | x                   | x                                            | x      |
| 47 | 48                           | расходы на имущество                                                                                                     | 3322 | x                | x                                      | x                                           | x                  | x                   | x                                            | x      |
| 48 | 49                           | увеличение капитала                                                                                                      | 3323 | x                | x                                      | x                                           | x                  | x                   | x                                            | x      |
| 49 | 50                           | изменение номинальной стоимости акций                                                                                    | 3324 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 50 | 51                           | увеличение капитала - всего                                                                                              | 3325 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 51 | 52                           | реорганизация юридического лица                                                                                          | 3326 |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 52 | 53                           | изменение добавочного капитала                                                                                           | 3330 | x                | x                                      | x                                           | x                  | x                   | x                                            | x      |
| 53 | 54                           | изменение резервного капитала                                                                                            | 3340 | x                | x                                      | x                                           | x                  | x                   | x                                            | x      |
| 54 | 55                           | Величина капитала на 31 декабря 2023 г.                                                                                  | 3300 | 16 692           | -                                      | -                                           | -                  | -                   | (3 475)                                      | 13 311 |
| 55 | 56                           |                                                                                                                          |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 56 | 57                           | Руководитель                                                                                                             |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 57 | 58                           |                                                                                                                          |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 58 | 59                           |                                                                                                                          |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 59 | 60                           |                                                                                                                          |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 60 | 61                           |                                                                                                                          |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 61 | 62                           | Главный бухгалтер                                                                                                        |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 62 | 63                           |                                                                                                                          |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |
| 63 | 64                           |                                                                                                                          |      |                  |                                        |                                             |                    |                     |                                              |        |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЭНЕРГЕТИК»  
ИНН 2355010847  
Краснодар

Курт А.В.  
(подпись)

Бекан А.В.  
(подпись)



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

Единица измерения: тыс.руб.

| Наименование показателя                                                              | Код    | 31.12.2022г. | Изменения капитала за 2023г. |                       | 31.12.2023г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                      |        |              | за счет чистой прибыли       | за счет иных факторов |              |
| <b>Капитал - всего</b>                                                               |        |              |                              |                       |              |
| до корректировок                                                                     | 3400   | 13 185       | 126                          | -                     | 13 311       |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                              | 3410   |              |                              | -                     | -            |
| исправлением ошибок                                                                  | 3420   |              | -                            | -                     | -            |
| после корректировок                                                                  | 3500   | 13 185       | 126                          | -                     | 13 311       |
| в том числе:<br>нераспределенная прибыль<br>(непокрытый убыток)<br>до корректировок  | 3401   | 3 076        | 126                          |                       | 3 202        |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                              | 3411   |              |                              |                       | -            |
| исправлением ошибок                                                                  | 3421   |              |                              |                       | -            |
| после корректировок                                                                  | 3501   | 3 076        | 126                          | -                     | 3 202        |
| другие статьи капитала, по<br>которым осуществлены<br>корректировки:<br>(по статьям) |        |              |                              |                       |              |
| до корректировок                                                                     | 3402   | 10 109       | -                            | -                     | 10 109       |
| Уставный капитал                                                                     | 34021  | 10 015       |                              |                       | 10 015       |
| Капитал<br>(до регистрации изменений)                                                | 340211 |              |                              |                       | -            |
| Собственные<br>акции, выкупленные у<br>акционеров                                    | 34022  |              |                              |                       | -            |
| Добавочный капитал                                                                   | 34023  |              |                              |                       | -            |
| Резервный капитал                                                                    | 34024  | 94           |                              |                       | 94           |
| Переоценка                                                                           |        |              |                              |                       | -            |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                              | 3412   |              |                              |                       | -            |
| исправлением ошибок                                                                  | 3422   |              |                              |                       | -            |
| после корректировок                                                                  | 3502   | 10 109       | -                            | -                     | 10 109       |

Руководитель

Кузин А.В.

(подпись)

Главный бухгалтер

Бежан А.В.

(подпись)





Единица измерения: тыс. руб.

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                            |       | Код        | Период  | На начало года           |                                           |                      |                          |                                                 | Изменения за период |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           | На конец периода     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--|--|
|                                                                                    |       |            |         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и обесценение (-) | остаточная стоимость | поступило                |                                                 |                     | выбыло                       |                         |             | накислено амортизация (-) | обесценение | переводов                |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и обесценение (-) | остаточная стоимость |  |  |
|                                                                                    |       |            |         |                          |                                           |                      | первоначальная стоимость | накопленная амортизация по поступившим объектам | покупка             | первоначальная стоимость (-) | накопленная амортизация | обесценение |                           |             | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                          |                                           |                      |  |  |
| 1                                                                                  | 2     | 3          | 4       | 5                        | 6                                         | 7                    | 8                        | 9                                               | 10                  | 11                           | 12                      | 13          | 14                        | 15          | 16                       | 17                      | 18                       | 19                                        |                      |  |  |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего    | 5200  | за 2023 г. | 167 721 | (35 673)                 | 132 048                                   |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 5210  | за 2022 г. | 167 721 | (31 956)                 | 135 765                                   |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 5201  | за 2023 г. | 167 721 | (35 673)                 | 132 048                                   |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 5211  | за 2022 г. | 167 721 | (31 956)                 | 135 765                                   |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52011 | за 2023 г. | 160 432 | (29 338)                 | 131 094                                   |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52111 | за 2022 г. | 160 432 | (25 696)                 | 134 736                                   |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52012 | за 2023 г. | 2 227   | (1 311)                  | 916                                       |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52112 | за 2022 г. | 2 227   | (1 246)                  | 981                                       |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52013 | за 2023 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52113 | за 2022 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
| Амортизируемые основные средства - всего                                           | 52014 | за 2023 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52114 | за 2022 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52015 | за 2023 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52115 | за 2022 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52016 | за 2023 г. | 5 062   | (5 024)                  | 38                                        |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52116 | за 2022 г. | 5 062   | (5 014)                  | 48                                        |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 5202  | за 2023 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 5212  | за 2022 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52021 | за 2023 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52121 | за 2022 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
| Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего | 52022 | за 2023 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52122 | за 2022 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 5203  | за 2023 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 5213  | за 2022 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52020 | за 2023 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52120 | за 2022 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52030 | за 2023 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52130 | за 2022 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52021 | за 2023 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52131 | за 2022 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
| Имущество, предоставляемое по договору аренды                                      | 52022 | за 2023 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52132 | за 2022 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52023 | за 2023 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52133 | за 2022 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52024 | за 2023 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52134 | за 2022 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52025 | за 2023 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52135 | за 2022 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52026 | за 2023 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |
|                                                                                    | 52136 | за 2022 г. |         |                          |                                           |                      |                          |                                                 |                     |                              |                         |             |                           |             |                          |                         |                          |                                           |                      |  |  |

Главный бухгалтер

Божан А.В.





## 5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Единица измерения: тыс.руб.

| Наименование показателя                                    | Код   | 31.12.2023г. | 31.12.2022г. | 31.12.2021г. |
|------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1                                                          | 2     | 3            | 4            | 5            |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                      |       |              |              |              |
| Кредиторская задолженность                                 |       | 137 972      | 141 465      | 145 892      |
| в том числе:                                               |       |              |              |              |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 5590  | 244          | 5 985        | 9 173        |
| в том числе:                                               |       |              |              |              |
| строительство                                              | 55911 |              |              |              |
| прочие                                                     | 55912 | 244          | 5 985        | 9 173        |
| Векселя к уплате                                           | 5592  |              |              |              |
| Задолженность по оплате труда перед персоналом             | 5593  | 159          | 76           | 394          |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5594  | 669          | 1 831        | 1 026        |
| Задолженность по налогам и сборам                          | 5595  | 2 592        | 3 065        | 3 666        |
| Авансы полученные                                          | 5596  | 3 442        | 547          | 1 668        |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  | 5597  |              |              |              |
| Прочая кредиторская задолженность                          | 5598  | 130 866      | 129 961      | 129 965      |

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



Главный бухгалтер

Бежан А.В.  
расшифровка подписи



# 5.7.1. Оценочные обязательства

Единица измерения: тыс.руб.

| Показатель                                                                                    |      | Код  | Остаток на начало года | 79<br>(поступило (+);<br>выбыло (-)) | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная<br>сумма | Остаток на конец<br>периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|--------------------------------------|----------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Наименование                                                                                  | 1    |      |                        |                                      |          |          |                                    |                             |
| Оценочные обязательства - всего                                                               | 2    | 5700 | 3                      | 4                                    | 5        | 6        | 7                                  | 8                           |
| в том числе:                                                                                  |      |      | 459                    |                                      | 619      | (636)    |                                    |                             |
| Оплата предстоящих отпусков                                                                   | 5701 |      | 459                    |                                      | 619      | (636)    |                                    | 442                         |
| Выплата вознаграждения по итогам года                                                         | 5702 |      |                        |                                      |          |          |                                    |                             |
| судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату                                      | 5703 |      |                        |                                      |          |          |                                    |                             |
| претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату | 5704 |      |                        |                                      |          |          |                                    |                             |
| прочие оценочные обязательства                                                                | 5705 |      |                        |                                      |          |          |                                    |                             |
| <b>Из общей суммы условных обязательств:</b>                                                  |      |      |                        |                                      |          |          |                                    |                             |
| Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности                                      | 5706 |      | 619                    |                                      |          |          |                                    |                             |
| Созданные за счет прочих расходов                                                             | 5707 |      |                        |                                      |          |          |                                    |                             |
| Включенные в стоимость актива                                                                 | 5708 |      |                        |                                      |          |          |                                    |                             |

Главный бухгалтер

Бежан А.В.





# 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 | 20 231                      | -                                  |
| Изменение временных разниц в отчетном периоде, вызывающее налоговые последствия                                                                                                      | 7710 | 188                         |                                    |
| Результат изменения налоговых ставок                                                                                                                                                 | 7720 |                             |                                    |
| Результат изменения правил налогообложения (порядка учета налога на прибыль)                                                                                                         | 7730 |                             |                                    |
| Изменение временных разниц в отчетном периоде по операциям, результаты которых не включаются в бухгалтерскую прибыль (убыток)                                                        | 7740 |                             |                                    |
| Списание временных разниц, не вызывающее налоговых последствий                                                                                                                       | 7750 |                             |                                    |
| Справочно: Признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах | 7760 |                             |                                    |
| Остаток на конец отчетного периода                                                                                                                                                   | 7800 | 20 419                      | -                                  |

Руководитель

Кузин А.В.

(подпись)

Главный бухгалтер

Бежан А.В.

(подпись)



Контрольное значение:

Остаток на конец отчетного периода

20 419



5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения: тыс.руб.

| Показатель                                                            | Код   | 31.12.2023г. | 31.12.2022г. | 31.12.2021г. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1                                                                     | 2     | 3            | 4            | 5            |
| Арендованные основные средства                                        | 8200  | 262 338      | 262 220      | 262 221      |
| в том числе: лизингу по                                               | 82001 |              |              |              |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение     | 8201  |              |              |              |
| Материалы, принятые в переработку                                     | 8202  |              |              |              |
| Товары, принятые на комиссию                                          | 8203  |              |              |              |
| Оборудование, принятое для монтажа                                    | 8204  |              |              |              |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов         | 8205  | 1 016        | 1 016        | 1 016        |
| Обеспечение обязательств и платежей полученные                        |       |              |              |              |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 8206  |              |              |              |
| Бланки строгой отчетности                                             | 8207  | 20           | 9            | 9            |
| Имущество, находящееся в федеральной собственности                    | 8208  |              |              |              |
| Нематериальные активы, полученные в пользование                       | 8209  |              |              |              |
| Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций | 8210  |              |              |              |

Руководитель

Главный бухгалтер



Кузин А.В.

(подпись)

Режан А.В.

(подпись)