

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
31.12.2024г.

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная, 3
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту
Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/ индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКТО	31.12.2024г.
ИНН	120912
по ОКВЭД 2	2355010847
по ОКПФ/ОКФС	55.23.2
по ОКЕИ	12267/16
	384

v НЕТ

ИНН
ОГРН / ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	31.12.2024г.	31.12.2023г.	31.12.2022г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
6	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
6	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
7	Основные средства	1150	556	128 350	132 048
	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	533	128 350	132 048
	другие виды основных средств	1153	-	-	-
	Право пользования активом	11531	23	-	-
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	21 679	20 419	20 231
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 235	148 769	152 279
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9	Запасы	1210	-	1 068	238
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	-	1 068	238
	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	1 467	1 874	2 578
	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	1 467	1 874	2 578
	покупатели и заказчики	123201	630	1 079	2 419
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	121	97	25
	прочая дебиторская задолженность	123206	716	698	134
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	108 491	5	7
	касса	1251	2	-	3
	расчетные счета	1252	4 483	5	4
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	104 006	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	9	9	9
	Итого по разделу II	1200	109 967	2 956	2 830
	БАЛАНС	1600	132 202	151 725	155 109

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	31.12.2024г.	31.12.2023г.	31.12.2022г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 015	10 015	10 015
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	43 621	3 202	3 076
	прошлых лет	1371	3 202	3 076	3 076
	отчетного периода	1372	40 419	126	-
	Итого по разделу III	1300	53 730	13 311	13 185
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
18	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
13	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
10	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
10	Кредиторская задолженность	1520	78 432	137 972	141 485
	поставщики и подрядчики	1521	386	244	5 985
	высчета к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	126	159	76
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	276	668	1 631
	задолженность по налогам и сборам	1525	49 574	2 592	3 065
	авансы полученные	1526	64	3 442	547
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	28 006	130 865	129 961
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
13	Оценочные обязательства	1540	40	442	459
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	78 472	138 414	141 924
	БАЛАНС	1700	132 202	151 725	155 109

Руководитель

Главный бухгалтер



Кузин Алексей Витальевич

Бездан Анна Викторовна

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31.12.2024г.

Организация: АО"База отдыха"Энергетик"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение(адрес) : Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная,3
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710001
Дата(число,месяц,год)	31.12.2024г.
по ОКПО	128912
ИНН	2355016847
по ОКВЭД 2	55.23.2
по ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора

ОГРН / ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	31.12.2024г.	31.12.2023г.	31.12.2022г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы, в том числе	1110	-	-	-
5.2.2.	незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
	права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	1112			
	деловая репутация организации	1113			
	другие виды нематериальных активов	1114			
5.2.1-5.2.2.	Результаты исследований и разработок, в том числе:	1120	-	-	-
5.2.2.	затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121			
	результаты НИОКР	112101			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.7.	Основные средства	1150	556	128 350	132 048
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	533	128 350	132 048
	другие виды основных средств	1153			
5.3.7.	Право пользования активом	11531			
5.3.5.	Незавершенное строительство	1154	23		
5.3.6.	авансы выданные под капитальное строительство	1155			
	авансы выданные поставщикам ОС	1157			
	сырье и материалы,предназначенные для использования при создании основных средств	1156			
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	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			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175			
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	21 679	20 419	20 231
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	22 235	148 769	152 279
	II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы, в том числе	1210	-	1 068	236
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	-	1 068	236
	ГСМ	121101		4	9
	запасные части	121102			
	прочие сырье и материалы	121103		1 064	227
	животные на выращивании и откорме	1216			
	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			

5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	1 467	1 874	2 578
	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	1 467	1 874	2 578
	покупатели и заказчики, в том числе:	123201	630	1 079	2 419
	по передаче электроэнергии	12320101			
	по услугам технологического присоединения к сети	12320102			
	другие покупатели и заказчики	12320103	630	1 079	2 419
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные, в том числе:	123205	121	97	25
	поставщикам материалов	12320501			
	ремонтным организациям	12320502			
	поставщикам услуг	12320503	121	97	25
	прочие авансы выданные	12320504			
	прочая дебиторская задолженность	123206	716	698	134
	по пеням, штрафам, неустойкам по договорам	12320601			
	переплата по налогам	12320602	278	463	27
	переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	12320605	331	99	2
	расчеты по приобретению акций	12320606			
	векселя	12320607			
	другие дебиторы	12320608	107	116	105
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108 491	5	7
	касса	1251	2		3
	расчетные счета	1252	4 483	5	4
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства в том числе:	1254	104 006	-	-
	специальные счета в банках	125401	104 006		
	денежные документы	125402			
	переводы в пути	125403			
	Прочие оборотные активы в том числе:	1260	9	9	9
	внутрихозяйственные расчеты по выделенным активам	126001			
	внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям	126002			
	внутрихозяйственные расчеты по строительству	126003			
	другие оборотные активы	126004	9	9	9
	ИТОГО по разделу II	1200	109 967	2 956	2 830
	БАЛАНС	1600	132 202	151 725	155 109

ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 015	10 015	10 015
	Выделенное имущество	131003			
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311			
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1.-5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340			
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
3.1.	Резервный капитал	1360	94	94	94
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43 621	3 202	3 076
	прошлых лет	1371	3 202	3 076	3 076
	отчетного периода	1372	40 419	126	
	ИТОГО по разделу III	1300	53 730	13 311	13 185
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	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			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства, в том числе:	1450	-	-	-
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	145001			
	прочие долгосрочные обязательства	145002			
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451			
	ИТОГО по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	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			
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	78 432	137 972	141 465
	поставщики и подрядчики, в том числе:	1521	386	244	5 985
	строительным организациям	152101			
	ремонтным организациям	152102			
	сетевым организациям за услуги по транспортировке э/э	152103			
	поставщикам услуг	152104	386	200	5 939
	поставщикам ТМЦ	152105		44	46
	поставщикам ОС	152106			
	другим поставщикам и подрядчикам	152107			
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	126	159	76
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1524	276	669	1 831
	задолженность по налогам и сборам	1525	49 574	2 592	3 065
	Авансы полученные, в том числе:	1526	64	3 442	547
	по транспортировке электроэнергии	152601			
	по услугам технологического присоединения к сети	152602			
	прочие полученные авансы	152603	64	3 442	547
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	28 006	130 866	129 961
	расчеты по обязательствам по аренде	1529			
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	40	442	459
	Прочие обязательства, в том числе:	1550	-	-	-
	внутрихозяйственные расчеты по выделенным обязательствам	155001			
	внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям	155002			
	внутрихозяйственные расчеты по строительству	155003			
	другие краткосрочные обязательства	155004			
	ИТОГО по разделу V	1500	78 472	138 414	141 924
	БАЛАНС	1700	132 202	151 725	155 109

Отчет о финансовых результатах

12 месяцев 2024г.

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение(адрес): Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная,3

Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31.12.2024г.
по ОКПО	128012
ИНН	2355018847
по ОКВЭД 2	55.23.2
по ОКОПФ/ОКОФС	12267/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	12 месяцев 2024г.	12 месяцев 2023г.
1	2	3	4	5
16	Выручка, в том числе:	2110	69 084	52 229
	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	5 594	3 985
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	-	-
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	63 490	48 244
16	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(56 899)	(43 053)
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	-	-
	себестоимость техприсоединения	2122	-	-
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	-	-
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	-	-
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(56 899)	(43 053)
	Валовая прибыль (убыток)	2190	12 185	9 176
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 139)	(5 227)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 046	3 949
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
17	Прочие доходы	2340	190 039	892
17	Прочие расходы	2350	(145 994)	(4 812)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	50 091	29
18	Налог на прибыль	2410	(9 672)	97
18	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(10 932)	(91)
18	отложенный налог на прибыль	2412	1 260	188
18	Прочее	2480	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 419	126

Пояснения	Наименование показателя	Код	12 месяцев 2024г.	12 месяцев 2023г.
7	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль(убыток)	2510	-	-
11	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль(убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	40 419	126
11	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	0,00036	0,00000
11	Разводненная прибыль (убыток) на акцию(руб.)	2910	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Кузин Алексей Витальевич
Белан Анна Викторовна

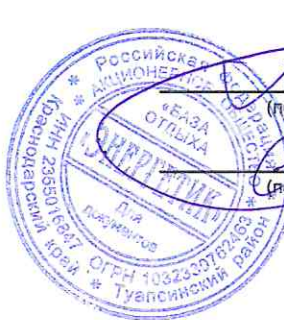
2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		12 месяцев 2024г.		12 месяцев 2023г.	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Себестоимость продаж	6510	-	56 899,00	-	43 053,00
в том числе					
материальные затраты	6511	-	13 048,00		(8 331)
затраты на оплату труда	6512	-	5 987,00		(4 492)
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	-	1 972,00		(1 764)
амортизация	6514	-	3 700,00		(3 696)
амортизация права пользования активом	65141				
прочие затраты	6515	-	32 192,00		(24 768)
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520		-		-
в том числе: незавершенного производства					
готовой продукции	6521				
покупных товаров	6523				
товаров отгруженных	6524				
вспомогательного сырья	6525				
Итого себестоимость продаж	6500	-	56 899,00	-	43 053,00
Коммерческие расходы	6550		-		-
в том числе:					
материальные затраты	6551				
затраты на оплату труда	6552				
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553				
амортизация	6554				
амортизация права пользования активом	65541				
прочие затраты	6555				
Управленческие расходы	6560		6 139,00		5 227,00
в том числе					
материальные затраты	6561				
затраты на оплату труда	6562		4 509		3 722
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563		1 401		1 197
амортизация	6564				
амортизация права пользования активом	65641				
прочие затраты	6565		229		308

Руководитель

Главный бухгалтер



Кузин Алексей Витальевич

Бежан Анна Викторовна

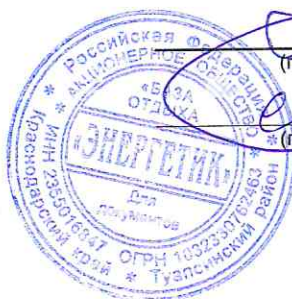
2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		12 месяцев 2024г.	12 месяцев 2023г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	40 419	126
Дивиденды по привилегированным акциям	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	40 419	126
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	0,00036	0,00000
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разводненная прибыль на акцию(руб.)	6640	-	-
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

Кузин Алексей Витальевич

(подпись)

Бажан Анна Викторовна

2.3. Налогообложение прибыли

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	Код	12 месяцев 2024г.	12 месяцев 2023г.
1	2		
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	50 091	29
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	50 091	29
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	(9 672)	97
Постоянный налоговый расход (доход)	6722		
Отложенный налог на прибыль, в том числе	6723	1 260	188
Изменение отложенного налогового актива	67231	-	-
изменение отложенного налогового обязательства	67232	-	-
Текущий налог на прибыль	6725	(10 932)	(91)
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	(9 672)	97
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	40 419	126

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

Кузин Алексей Витальевич

(подпись)

Бежан Анна Викторовна

АО "База отдыха "Энергетик"

3.3. Чистые активы

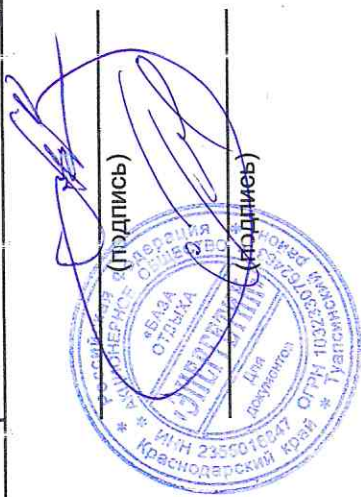
		Единица измерения: тыс. руб.		
Наименование показателя	Код	31.12.2024г.	31.12.2023г.	31.12.2022г.
Чистые активы	3600	53 730	13 311	13 185

Руководитель

Кузин Алексей Витальевич

Главный бухгалтер

Бежан Анна Викторовна



	A	B	C	D	E	F
1	АО "База отдыха "Энергетик"		РАСЧЕТ			
2			оценки стоимости чистых активов акционерного общества			
3			АО "База отдыха "Энергетик" в тыс.руб.			
4						
5						
6		Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	31.12.2024г.	31.12.2023г.	31.12.2022г.
7						
8		1	2	3	4	5
9	I. Активы					
10	1.	Нематериальные активы	1 110	-	-	-
11	2.	Результаты исследований и разработок	1 120	-	-	-
12	3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
13	4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
14	5.	Основные средства	1 150	556	128 350	132 048
15	6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
16	7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	-	-	-
17	8.	Прочие внеоборотные активы <2>	1180+1190	21 679	20 419	20 231
18	9.	Запасы	1 210	-	1 068	236
19	10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 220	-	-	-
20	11.	Дебиторская задолженность <3>	1230-123204	1 467	1 874	2 578
21	12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1 250	108 491	5	7
22	13.	Прочие оборотные активы <1>	1260-1320	9	9	9
23	14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма		132 202	151 725	155 109
24	II. Обязательства					
25	15.	Долгосрочные обязательства по займам и	1 410	-	-	-
26	16.	Отложенные налоговые обязательства	1 420	-	-	-
27	17.	Оценочные обязательства	1430+1540	40	442	459
28	18.	Прочие долгосрочные обязательства	1 450	-	-	-
29	19.	Краткосрочные заемные средства	1 510	-	-	-
30	20.	Кредиторская задолженность <4>	1 520	78 432	137 972	141 465
31	21.	Прочие краткосрочные обязательства <5>	1 550	-	-	-
32	22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15-21)		78 472	138 414	141 924
33	23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14), минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		53 730	13 311	13 185

5.11. Прочие доходы и расходы

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		12 месяцев 2024г.	12 месяцев 2023г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	190 039	892
в том числе:			
От реализации ОС, кроме квартир	8001	190 000	
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 2023 г., выявленная в отчетном периоде	8009	-	-
Прибыль 2022 г., выявленная в отчетном периоде	8010	-	31
Прибыль 2021 г., выявленная в отчетном периоде	8011	-	850
Прибыль до 01.01.2021 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	15	-
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	23	
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021		
Доход от уменьшения (списания) оценочных обязательств	8022		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценения стоимости запасов	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
Страховые выплаты к получению	8026	-	-
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	1	11

Прочие расходы всего	8100	(145 994)	(4 812)
в том числе:			
От реализации ОС, кроме квартир	8101	-124 245	
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		(817)
Расходы по оплате услуг банков	8109	-143	(132)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
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 2023 г., выявленный в отчетном периоде	8118	-	-
Убыток 2022 г., выявленный в отчетном периоде	8119	-	(4)
Убыток 2021 г., выявленный в отчетном периоде	8120	-	-
Убыток до 01.01.2021 г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(17 575)	(2)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(187)	
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	(28)	-
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132		(89)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(4)	-
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	-	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		
Расходы на благотворительность	8140		
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143		
Расходы от признания убытков от обесценения основных средств, незавершенного строительства и прав пользования активами	8144		
Амортизация права пользования активом	8145		
Расход от прекращения договора аренды	8146		
Процентный расход по аренде	8147		
Прочие	8148	(3 812)	(3 768)

Руководитель

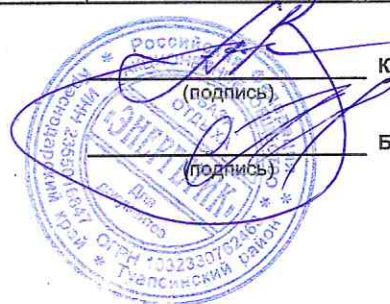
Главный бухгалтер

Кузин Алексей Витальевич

(подпись)

Бежан Анна Викторовна

(подпись)



РАСШИФРОВКА

строки 2110 "Выручка "

Организация: АО"База отдыха"Энергетик"

Единица измерения: тыс.руб.

провер

№ п/п	Наименование	12 месяцев 2024г.	12 месяцев 2023г.
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*	5 594	3 985
2117	Выручка от прочей и непрофильной продукции промышленного характера*	-	-
2118	Выручка от прочей и непрофильной продукции непромышленного характера**	63 490	48 244
	ИТОГО	69 084	52 229
	<i>Расшифровка:</i>		
2116	Доходы от аренды	5 594	3 985
1	Выручка от предоставления в аренду жилых помещений	2 499	1 358
2	Выручка от предоставления в аренду земельных участков	3 095	2 627
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	Прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера*	-	-
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, таковых, 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 ЮЗЭС)		
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	Прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера**	63 490	48 244
1	Выручка от оказания консультационных услуг		
2	Выручка от услуг баз отдыха и детских лагерей(путевки)	60 585	46 550
3	Выручка от услуг медосвидетельствования и медпунктов		
4	Выручка от услуг проживания	1 110	70
5	Выручка от услуг столовых		
6	Выручка от реализации товаров	1 795	1 624
7	Выручка от организации соревнований и иных мероприятий		

Главный бухгалтер



Бежан Анна Викторовна

(подпись)

РАСШИФРОВКА
строки 2120 "Себестоимость продаж"

Организация: АО"База отдыха"Энергетик"

Единица измерения: тыс.руб.

проект

№ п/п	Наименование	12 месяцев 2024г.	12 месяцев 2023г.
2121	Себестоимость передачи электроэнергии		
2122	Себестоимость услуг технологического присоединения		
2124	Себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности		-
2125	Расходы от участия в других организациях		
2126	Расходы аренды*	-	-
2127	Себестоимость прочей и непрофильной продукции промышленного характера*	-	-
2128	Себестоимость прочей и непрофильной продукции непромышленного характера*	56 899	43 053
	ИТОГО	56 899	43 053
	Расшифровка:		
2126	Расходы от аренды	-	-
1	Себестоимость предоставления в аренду жилых помещений		
2	Себестоимость предоставления в аренду земельных участков		
3	Себестоимость предоставления в аренду недвижимого имущества		
4	Себестоимость предоставления в аренду прочего имущества		
5	Себестоимость предоставления в аренду объектов электросетевого хозяйства		
6	Себестоимость предоставления в аренду транспортных средств		
2127	Прочих товаров, продукции, раб, услуг промышленного характера	-	-
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 теплоэнергии		
16	Себестоимость производства и реализации теплоэнергии (Котельная ПО ЮЭС)		
17	Себестоимость производства и реализации теплоэнергии (Котельная ПО ЮЗЭС)		
18	Себестоимость услуг информационного обеспечения		
19	Себестоимость по совместному использованию опор		
20	Себестоимость услуг агента, комиссионера		
21	Себестоимость бездоговорного 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	56 899	43 053
1	Себестоимость оказания консультационных услуг		
2	Себестоимость услуг баз отдыха и детских лагерей(путевки)	52 411	38 042
3	Себестоимость услуг медосвидетельствования и медпунктов		
4	Себестоимость услуг проживания		
5	Себестоимость услуг столовых		
6	Себестоимость реализации товаров	4 488	5 011
7	Себестоимость организации соревнований и иных мероприятий		

Главный бухгалтер



Бижан Анна Викторовна

РАСШИФРОВКА

строки 8037 "Прочие доходы" таблицы 5.11

Организация: АО"База отдыха"Энергетик"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование вида доходов	12 месяцев 2024г.	12 месяцев 2023г.
	ИТОГО	1	11
1	Возвраты страховых премий		
2	Возмещение фактических затрат при перемещении объектов электросетевого хозяйства		
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	Доход от списания обесценения ОС и КВ		
19	Другие прочие доходы		8

Главный бухгалтер



(подпись)

Бежан Анна Викторовна

РАСШИФРОВКА
строки 8147 "Прочие расходы" таблицы 5.11

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование вида расхода	12 месяцев 2024г.	12 месяцев 2023г.
	ИТОГО	3 812	3 768
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	3 812	3 740
	Вознаграждение членам комитетов при совете директоров, членам совета директоров, членам ревизионной комиссии		
8	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		
	Материальная помощь и другие выплаты сторонним лицам (детям, семье, погибших на производстве, на погребение пенсионеров)		
15	На проведение семинаров, совещаний, семинаров, конкурсов		
16	На проведение собраний акционеров		
17	На ритуальные услуги		
18	На содержание законсервированных объектов		
19	На содержание непроизводственных объектов		
20	НДС по передаче товаров для собственных нужд		
21	Обучение, включая стипендии, на подготовку и переподготовку работников в штате и вне штата		
22	Округление копеек		
23	Отклонения в стоимости ТМЦ		
24	Поздравление партнеров (ТМЦ)		
25	Поздравление юбиляров (ТМЦ)		
26	Списание ТМЦ непроизводственного характера		
27	Списание неликвидных ТМЦ		
28	Проценты за рассрочку (отсрочку) платежей		
29	Сдача жилья в наем		
30	Содержание социальной сферы (кроме отраженных в строках 8138-8139)		
31	Страховые взносы		
32	Управление капиталом (связанные с выпуском и обслуживанием ценных бумаг)		
33	Услуги VIP залов		
34	Услуги корпоративного секретаря		
35	Услуги курьеров		
36	Услуги медицинских учреждений		
37	Услуги оценщиков		
38	Услуги связи		
39	Услуги СММ, PR		
40	Услуги типографии		
41	Услуги транспорта		
42	Услуги трансфера		
43	В результате списания (ликвидации) объектов ОС и НЗС при чрезвычайных ситуациях		
44	На ликвидацию (списание) объектов ОС и НЗС		
45	Прочие от чрезвычайных обстоятельств		
46	Расходы от ликвидации финансовых вложений		
47	Расходы Аварийно-восстановительные работы на объектах энергетики Крыма		
48	Списание дебиторской задолженности менее 3-х лет	-	-
49	Расходы на обслуживание бесхозных ОЭХ		
50	Расходы Списание НМА		
51	Расходы Демонтаж и ликвидация нераспределенных объектов совместной деятельности		
52	Прочие другие		
53			28

Главный бухгалтер



Бажан Анна Викторовна

РАСШИФРОВКА

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

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование вида доходов	12 месяцев 2024г.	12 месяцев 2023г.
8009	Прибыль 2023г., выявленная в отчетном периоде	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Бездоговорное потребление эл.энергии		
4			
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			
8010	Прибыль 2022г., выявленная в отчетном периоде	-	31
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			

8011	Прибыль 2021г., выявленная в отчетном периоде	-	850
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Безоговорное потребление эл.энергии		
4	Перерасчет аренда земли		850
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 01.01.2021г., 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

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
(подпись)

Бежан Анна Викторовна

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

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"

Единица измерения: тыс руб.

№ п/п	Наименование вида расходов	12 месяцев 2024г.	12 месяцев 2023г.
8118	Убыток 2023г., 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	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 "Кубаньэнергопром"		
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
8119	Убыток 2022г., выявленный в отчетном периоде	-	4
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	ООО "Кубаньэнергопром"		
	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 "Кубаньэнергопром"		4
12	ООО "Крайжилкомсервис"		
13	ООО "Профилактика"		
14	ООО "Кубаньэнергопром"		
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 2021г., выявленный в отчетном периоде	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций		
4	Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС		
5	Безоговорное 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 01.01.2021г., выявленный в отчетном периоде	-	-
1	Корректировка выручки в т.ч.	-	-
	передача электроэнергии		
	технологическое присоединение		
2	Услуги по покупке электроэнергии на компенсацию потерь		
3	Услуги по передаче электроэнергии по сетям других организаций		
4	Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС		
5	Безоговорное 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

Главный бухгалтер



Бекан Анна Викторовна

РАСШИФРОВКА

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

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"

Единица измерения: тыс. руб.

№п/п	Наименование вида расхода	12 месяцев 2024г.	12 месяцев 2023г.
	ИТОГО:	4	-
1	Компенсация затрат всех видов работникам	4	
2	Материальная помощь всех видов работникам		
3	ФЗП непроизводственного характера		

Главный бухгалтер



(подпись)

Бежан Анна Викторовна

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	АО "База отдыха "Энергетик"								
2	Отчет об изменениях капитала								
3									
4									
5									
6	Организация: АО "База отдыха "Энергетик"								
7	Идентификационный номер налогоплательщика								
8	Вид экономической деятельности: Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания								
9	Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО								
10	Единица измерения: тыс. руб.								
11	Местонахождение(адрес): Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная, 3								
12									
13									
14									
15									
16									
17									
3.1. Движение капитала									
	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
18									
19	Величина капитала на 31 декабря 2022 г	3100	10 015	-	-	-	94	3 076	13 185
20	За 2023г								
20	Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	126	126
21	в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	126	126
22	пероценка имущества	3212	x	x	x		x		-
23	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x		x		-
24	дополнительный выпуск акций	3214					x		-
25	увеличение номинальной стоимости акций	3215			x	x	x		x
26	реорганизация юридического лица	3216							-
27	Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-	-
28	в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	x		-
29	пероценка имущества	3222	x	x	x		x		-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
30	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x		x		
31	уменьшение номинальной стоимости акций	3224				x	x		
32	уменьшение количества акций	3225				x	x		
33	реорганизация юридического лица	3226				x	x		
34	дивиденды	3227	x	x	x	x	x		
35	Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	x		x
36	Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	x		x
37	Величина капитала на 31 декабря 2022г	3200	10 015	-	-	-	94	3 202	13 311
38	3а 2024 г								
39	Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	40 419	40 419
40	в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	40 419	40 419
41	переоценка имущества	3312	x	x	x		x		
42	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x		x		
43	дополнительный выпуск акций	3314					x	x	
44	увеличение номинальной стоимости акций	3315			x	x	x		x
45	реорганизация юридического лица	3316				x	x		
46	Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-	-
47	в том числе:								
48	убыток	3321	x	x	x	x	x		
49	переоценка имущества	3322	x	x	x		x		
50	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x		x		
51	уменьшение номинальной стоимости акций	3324			x	x	x		
52	уменьшение количества акций	3325			x	x	x		
53	реорганизация юридического лица	3326							
54	дивиденды	3327	x	x	x	x	x		x
55	Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	x	x		x
56	Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	x		x
57	Величина капитала на 31 декабря 2024 г	3300	10 015	-	-	-	94	43 621	53 730



Кузин Алексей Витальевич

Бежан Анна Викторовна

Руководитель

Главный бухгалтер

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

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2023г.	Изменения капитала за 2024г.		31.12.2024г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	13 311	50 528	-	63 839
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	13 311	50 528	-	63 839
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	3 202	40 419		43 621
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 202	40 419	-	43 621
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	10 109	10 109	-	20 218
Уставный капитал	34021	10 015	10 015		20 030
Капитал (до регистрации изменений)	340211	-	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022	-	-	-	-
Добавочный капитал	34023	-	-	-	-
Резервный капитал	34024	94	94		188
Переоценка		-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10 109	10 109	-	20 218

Руководитель

Кузин Алексей Витальевич

Главный бухгалтер

Бежан Анна Викторовна

Величина капитала после
корректировок 3500

Нераспределенная прибыль

Уставный капитал

Капитал (до регистрации изменений)

126
126
-
-
-
-
-
-

Собственные акции,
выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

40 419
10 015
-
-
-
-
94

РАСШИФРОВКА

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

Организация: АО "База отдыха "Энергетик"

Единица измерения: тыс. руб.

№ п/п	Наименование контрагента	12 месяцев 2024г.	12 месяцев 2023г.
	Кредиторская задолженность более трех лет	15	-
1	Физические лица		
2	Прочие		
3	Booking.com B.V.	15	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
	Кредиторская задолженность менее трех лет	-	-
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	ИТОГО	15	-

Главный бухгалтер



(подпись)

Бижан Анна Викторовна

РАСШИФРОВКА

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

Организация: АО"База отдыха"Энергетик"

Единица измерения: тыс.руб.

№ п/п	Наименование контрагента	12 месяцев 2024г.	12 месяцев 2023г.
	Дебиторская задолженность более трех лет	28	-
1	Физические лица		
2	Прочие		
3	Физические лица ХВС	28	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
	Дебиторская задолженность менее трех лет	-	-
1	Физические лица		
2	Прочие		
3			
4			
5			
6			

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

Главный бухгалтер



(подпись)

Бежан Анна Викторовна

	A	B	C	D
1	Отчет о движении денежных средств 12 месяцев 2024г. Организация: АО "База отдыха" Энергетик" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности: Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО Местонахождение(адрес): Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная, 3 Единица измерения: руб. коп			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14	Наименование показателя	Коды	12 месяцев 2024г.	12 месяцев 2023г.
15	1	2	3	4
16	Денежные потоки от текущих операций			
17	Поступления - всего	4110	273 290	56 139
18	в том числе:			
19	продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	57 590	47 809
20	в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101		
21	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 075	3 125
22	в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201		
23	от перепродажи финансовых вложений	4113		
24	в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301		
25	прочие поступления	4119	210 625	5 345
26	в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
27	Платежи - всего	4120	(164 675)	(56 141)
28	в том числе:			
29	поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(136 960)	(27 384)
30	в т.ч. поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101		
31	в связи с оплатой труда работников	4122	(9 108)	(7 124)
32	процентов по долговым обязательствам	4123		
33	в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301		
34	налога на прибыль организаций	4124	(182)	
35	прочие платежи	4129	(15 275)	(21 633)
36	в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901		
37	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	108 615	(2)
38	Денежные потоки от инвестиционных операций			
39	Поступления - всего	4210	-	-
40	в том числе:			
41	продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
42	в т.ч. продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101	101 409	
43	от продажи акций других организаций(долей участия)	4212		
44	в т.ч. от продажи акций других организаций(долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201		
45	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
46	в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний	421301		
47	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
48	в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401		
49	прочие поступления	4219		
50	в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901		
51	Платежи - всего	4220	(129)	-
52	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(129)	
53	в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101		
54	в связи с приобретением акций других организаций(долей участия)	4222		
55	в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций(долей участия)	422201		
56	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
57	в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301		
58	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
59	в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401		
60	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(129)	-

	A	B	C	D
56				
57	Наименование показателя	Код	12 месяцев 2024г.	12 месяцев 2023г.
58	Денежные потоки от финансовых операций	4310	-	-
58	Поступления - всего			
59	в том числе:	4311		
59	получение кредитов и займов			
60	в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101		
61	денежных вкладов собственников(участников)	4312		
62	в т.ч. денежных вкладов собственников(участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201		
63	от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
64	в т.ч. от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401		
65	прочие поступления	4319		
66	в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901		
67	Платежи - всего	4320	-	-
68	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
69	в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101		
70	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
71	в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201		
72	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
73	в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301		
74	прочие платежи	4329		
75	в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901		
76	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
77	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	106 486	(2)
78	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5	7
79	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	106 491	5
80	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		
81				
82				
83	Руководитель	(подпись)	Кузин Алексей Витальевич	
84				
85				
86				
87	Главный бухгалтер	(подпись)	Безман Анна Викторовна	
88				



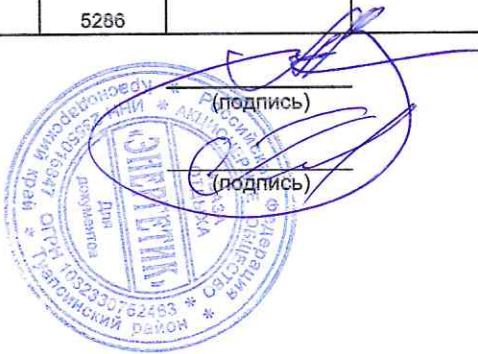
5.3.4. Иное использование основных средств

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2024г.	31.12.2023г.	31.12.2022г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	262 338	-	262 220
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	159 371
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286		-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Кузин Алексей Витальевич

Бежан Анна Викторовна

5.3. Основные средства

Единица измерения: тыс. руб.

АО "Базис-Ойлс-Энерджи"

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		обесценение	на начало амортизации (-)	обесценение	пересчетная	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость (-)	накопленная амортизация				первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14
Основные средства (без учета дооценки вложений в неамортизируемые ценности) - всего	5200	за 2024 г.	167 721	(33 371)	128 350	152	-	(167 140)	42 894	-	(3 700)	733	-	733
в том числе:	5210	за 2023 г.	167 721	(35 673)	132 048	-	-	-	-	-	(3 699)	167 721	-	167 721
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2024 г.	167 721	(33 371)	128 350	152	-	(167 140)	42 894	-	(3 700)	733	-	733
в том числе:	5211	за 2023 г.	167 721	(35 673)	132 048	-	-	-	-	-	(3 699)	167 721	-	167 721
Производства электростанции	52011	за 2024 г.	160 432	(32 953)	127 479	-	-	(159 651)	34 405	-	(3 607)	631	-	631
52111	за 2023 г.	160 432	(21 339)	131 094	-	-	-	-	-	-	(3 615)	160 432	-	160 432
Сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2024 г.	2 227	(1 344)	843	-	-	(2 227)	1 445	-	(61)	-	-	-
52112	за 2023 г.	2 227	(1 311)	916	-	-	-	-	-	-	(73)	2 227	-	2 227
Линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52113	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанции, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52114	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный инвентарь	52015	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52115	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	52016	за 2024 г.	5 062	(5 034)	28	152	-	(5 062)	5 044	(32)	(10)	152	-	152
52116	за 2023 г.	5 062	(5 024)	38	-	-	-	-	-	-	-	5 062	-	5 062
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5212	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	52021	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки	52121	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52022	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
объекты природопользования	52122	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52023	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на расширение производства	5213	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5213	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Условно в состав дорожных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвентарь для передачи в аренду	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвентарь производственного назначения	5222	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5222	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвентарь для передачи в аренду	5223	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5223	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер

Бажан Анна Викторовна



5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31.12.2024г.		31.12.2023г.		31.12.2022г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	5540						
в том числе :							
покупатели и заказчики, в том числе	5541						
по передаче электроэнергии	55411	1 467	1 467	1 874	1 874	2 578	2 578
по техническому обслуживанию	55412						
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413						
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414						
по доходам от аренды	55415	574	574	336	336	1 051	1 051
прочие	55416	56	56	743	743	1 368	1 368
векселя к получению	5542						
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5543						
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5544						
авансы выданные	5545	121	121	97	97	25	25
Прочая дебиторская задолженность	5546	716	716	698	698	134	134

Единица измерения: тыс.руб.

Главный бухгалтер

Бежан Анна Викторовна
расшифровка подписи

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2024г.	31.12.2023г.	31.12.2022г.
1	2	3	4	5
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность		78 432	137 972	141 485
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5590	386	244	5 985
в том числе:				
строительство	55911			
прочие	55912	386	244	5 985
Векселя к уплате	5592			
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5593	126	159	76
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5594	276	669	1 831
Задолженность по налогам и сборам	5595	49 574	2 592	3 065
Авансы полученные	5596	64	3 442	547
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5597			-
Прочая кредиторская задолженность	5598	28 006	130 886	129 961

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

Главный бухгалтер



Бежан Анна Викторовна
расшифровка подписи

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	20 419	-
Изменение временных разниц в отчетном периоде, вызывающее налоговые последствия	7710	1 260	
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	21 679	-

Руководитель

(подпись)

Кузин Алексей Витальевич

Главный бухгалтер

(подпись)

Бежан Анна Викторовна



Контрольное значение:

Остаток на конец отчетного периода

21 679

-

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	Код	31.12.2024г.	31.12.2023г.	31.12.2022г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	262 338	262 338	262 220
в том числе: по				
лизингу	82001			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201			
Материалы, принятые в переработку	8202			
Товары, принятые на комиссию	8203			
Оборудование, принятое для монтажа	8204			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	1 016	1 016	1 016
Обеспечение обязательств и платежей полученные				
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206			
Бланки строгой отчетности	8207	2	20	9
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208			
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209			
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	9	9	9

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Кузин Алексей Витальевич

Бежан Анна Викторовна

Налог (сбор)	Переплата на начало отчетного периода	Задолженность на начало отчетного периода (+)	Начислено		Итого	Уплачено за отчетный период (+)	Уплачено за прошлые отчетные периоды (+)	Итого	Возврат из бюджета	Задолженность на конец отчетного периода (+)	Переплата на конец отчетного периода	Уплачено налогом всего за отчетный период, в том числе:		
			Начислено за отчетный период	Начислено за прошлые отчетные периоды								Дежурными средствами	Занет	Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
Налог на прибыль, всего	478	-	10 531	-	10 531	102	-	102	-	10 271	-	102	-	-
в т.ч. в федеральный бюджет	101	-	9 262	-	9 262	155	-	155	-	9 107	-	155	-	-
в бюджет субъектов РФ	101	-	34 000	-	34 000	-	-	-	-	3 164	-	-	-	-
НДС	-	-	2 743	-	2 743	4 165	-	4 165	-	-	-	4 165	-	-
Налог на имущество	5	2 522	1 474	49	1 474	1 540	-	1 540	-	397	-	1 343	-	-
Итого	5	2 522	49	-	1 474	41	-	41	-	3	-	41	-	-
Водный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственный пошлины	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие налоги	-	-	363	-	363	505	-	505	-	2	-	505	-	-
Итого налогов	493	2 522	63 506	-	63 506	6 319	-	6 319	-	49 574	-	6 319	-	-

Штрафы по налогам	Переплата на начало отчетного периода	Задолженность на начало отчетного периода (+)	Начислено		Итого	Уплачено за отчетный период (+)	Уплачено за прошлые отчетные периоды (+)	Итого	Возврат из бюджета	Задолженность на конец отчетного периода (+)	Переплата на конец отчетного периода	Уплачено налогом всего за отчетный период, в том числе:		
			Начислено за отчетный период	Начислено за прошлые отчетные периоды								Дежурными средствами	Занет	Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
Налог на прибыль, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. в федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в бюджет субъектов РФ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Водный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственный пошлины	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие штрафы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого штрафов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Плати по налогам	Переплата на начало отчетного периода	Задолженность на начало отчетного периода (+)	Начислено		Итого	Уплачено за отчетный период (+)	Уплачено за прошлые отчетные периоды (+)	Итого	Возврат из бюджета	Задолженность на конец отчетного периода (+)	Переплата на конец отчетного периода	Уплачено налогом всего за отчетный период, в том числе:		
			Начислено за отчетный период	Начислено за прошлые отчетные периоды								Дежурными средствами	Занет	Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
Налог на прибыль, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. в федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в бюджет субъектов РФ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Водный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственный пошлины	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие плати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого плати (сборы, штрафы, пени)	493	2 522	63 506	-	63 506	6 319	-	6 319	-	49 574	-	6 319	-	-

Справка о балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества и балансовой стоимости активов

по состоянию на 31.12.2024г.

№ п/п	Наименование филиала	ИНН	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества (руб. коп)	Балансовая стоимость активов (руб. коп)
1	Акционерное общество «База отдыха «Энергетик»	2355016847	556 038,02	132 201 435,23