



РАСТАМ-Аудит

ООО «РАСТАМ-Аудит»

ул. Шиплера, д. 34, к. 1/1, г. Тюмень, 625048
тел.: +7 (3452) 40-41-50, 40-41-51

e-mail: info@rastam.ru

www.rastam.ru

№ 06-A305-035

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**о бухгалтерской отчетности
акционерного общества
«Сибирско - Уральская энергетическая компания»**

за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам АО «Сибирско - Уральская энергетическая компания»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Сибирско - Уральская энергетическая компания» (ОГРН 1027201233620), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Сибирско - Уральская энергетическая компания» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его

деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,

представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Антипина Елена Александровна

Генеральный директор аудиторской организации (ОПНЗ 21706044513)



Алексеева Светлана Владимировна

руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОПНЗ 21706043815)



«29» марта 2024 года

Аудиторская организация

общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Аудит»,
625048, Тюменская область, Тюмень, ул. Шиллера, дом 34, корпус 1/1,
ОПНЗ 11706021268

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 23 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2023
59642231		
7205011944		
35.12		
12267		16
384		

Организация Акционерное общество "Сибирско - Уральская энергетическая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Акционерные общества/частная собственность по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 625023, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Одесская, д.27

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "РАСТАМ-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	7202142508
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/ индивидуального аудитора	1057200929477

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	2	693	1 383
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
2.1	Основные средства, в том числе	1150	49 790 322	48 059 196	44 645 760
2.1	Основные средства в организации	11501	41 257 503	37 111 854	36 470 108
2.1	Основные средства по концессионным соглашениям	11502	3 404 431	3 266 280	3 191 841
2.1.4	Арендованные основные средства, ППА	11503	3 081 693	3 898 431	2 255 028
2.2	Строительство объектов основных средств	11504	937 086	2 720 421	1 820 403
2.2	Строительство объектов концессионного соглашения	11505	241 202	131 195	114 068
2.2	Оборудование к установке, материалы	11506	518 624	448 369	458 106
2.2	Авансы выданные под капитальное строительство	11507	264 945	204 629	47 850
2.1.3	Инвестиционная недвижимость	11508	84 838	278 017	288 356
3.1	Финансовые вложения	1170	4 072 445	5 701 232	5 608 519
3.16	Отложенные налоговые активы	1180	864 887	1 171 822	698 674
	Прочие внеоборотные активы	1190	30 547	24 551	30 761
	Итого по разделу I	1100	54 758 203	54 957 494	50 985 097
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы, в том числе	1210	443 304	424 696	233 674
4.1	Материалы	12101	443 139	424 549	233 514
4.1	Товары	12102	165	147	160
4.1	Расходы будущих периодов	12103	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, в том числе	1220	28 707	14 151	9 051
	НДС налоговый агент, лизинг	12201	7 897	10 552	8 907
	НДС по приобретенным услугам	12202	20 810	3 599	144
5.1	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	7 327 677	6 767 065	6 968 369
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	106 967	120 262	159 073
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 305 513	4 141 214	3 273 056
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 005	29 744	29 617
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	277	7	5
5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	2	18	56
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 108	1 009	308
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	121	0	0
5.1	Расчеты по имущественному личному и добровольному страхованию	12308	7 849	6 370	6 868
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 900 835	2 468 441	3 499 386
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе	1240	525 837	1 159 810	1 298 997
3.1	Предоставленные займы	12401	25 837	0	16 100
3.1	Депозитные счета	12402	500 000	1 159 810	1 282 897
3.11	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе	1250	1 253 072	967 311	829 884
	Касса организации	12501	33	153	32
	Расчетные счета	12502	1 253 039	967 158	829 852
	Прочие оборотные активы, в том числе	1260	19 235	8 501	17 402
	Недостачи и потери от порчи ценностей, ДАП	12601	10 689	4 933	4 954
	Денежные документы	12602	1 294	950	751
	Расходы будущих периодов	12603	7 252	2 507	11 697
	Итого по разделу II	1200	9 597 832	9 341 534	9 357 377
	БАЛАНС	1600	64 356 035	64 299 028	60 342 474

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 436 351	9 436 351	9 436 351
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
2.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	21 501 488	21 568 571	21 712 909
	Переоценка основных средств	13401	21 501 488	21 568 571	21 712 909
2.1	Добавочный капитал, полученный при реорганизации	1350	1 488 390	1 488 390	1 488 390
	Резервный капитал	1360	471 818	471 818	471 818
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1370	1 569 491	1 138 522	1 109 646
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	3 746 276	3 173 641	2 441 896
	Итого по разделу III	1300	38 213 814	37 277 293	36 661 010
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	5 918 632	7 425 260	6 558 792
3.16	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 424 952	5 537 859	5 210 741
	Резервы под условные обязательства	1430	0	0	0
3.14	Прочие обязательства, в том числе	1450	4 707 082	5 808 592	4 213 135
	Арендные обязательства	14501	2 727 522	3 590 480	1 981 219
	Задолженность по концессионным соглашениям	14502	1 979 560	2 218 112	2 231 916
	Итого по разделу IV	1400	16 050 666	18 771 711	15 982 668
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	3 485 218	2 644 148	3 068 935
5.3	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	5 413 913	4 698 104	3 927 708
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 656 708	2 748 761	2 268 622
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 117 040	824 350	734 433
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	893 620	612 093	401 791
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	164 969	131 629	112 955
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	165 092	140 430	110 619
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	0	0
5.3	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	8	6	6
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	416 474	240 835	299 282
	Доходы будущих периодов	1530	816 729	590 014	434 325
7.	Оценочные обязательства	1540	375 695	317 758	267 828
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	10 091 555	8 250 024	7 698 796
	БАЛАНС	1700	64 356 035	64 299 028	60 342 474

Руководитель


(подпись)

Е.П. Планкова
Директор по финансам АО «СУЭНКО»
Доверенность №683-23 от 20.04.2023 г.

Анучин Данил Иванович
(расшифровка подписи)

« 29 » марта 20 24 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2023
)			
О	59642231		
Н	7205011944		
О			
2	35.12		
	12267		16
С			
М	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
3.17	Выручка	2110	22 452 862	18 781 741
3.17	Себестоимость продаж	2120	(16 787 159)	(15 942 619)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 665 703	2 839 122
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(38 185)	(33 252)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 627 518	2 805 870
	Доходы от участия в других организациях	2310	205 814	287 497
	Проценты к получению	2320	150 319	147 711
	Проценты к уплате	2330	(1 017 478)	(1 028 651)
3.18	Прочие доходы	2340	3 126 093	1 539 035
3.18	Прочие расходы	2350	(5 392 431)	(2 386 547)
	в том числе:			
	проценты, начисленные по арендным обязательствам (ППА)		(331 093)	(295 847)
3.20	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 699 835	1 364 915
3.22	Налог на прибыль	2410	(1 128 322)	(226 860)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(954 302)	(424 103)
	отложенный налог на прибыль	2412	(174 020)	197 243
	Прочее	2460	(2 022)	467
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 569 491	1 138 522

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	67 083	145 328
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 636 574	1 283 850
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,001663	0,001207
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

Е.П. Планкова
 Директор по финансам АО «СУЭНКО»
 Доверенность №683-23 от 20.04.2023 г.
 Ануцин Данил Иванович
 (расшифровка подписи)

"29" марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 20 23 г.**

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Публичное акционерное общество "Сибирско-Уральская
Организация энергетическая компания" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое
присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Акционерные общества / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	23
59642231		
7205011944		
35,12		
12200	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г.	3100	9 436 351	(0)	23 201 299	471 818	3 551 542	36 661 010
20 22 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	1 394 593	1 394 593
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 138 522	1 138 522
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	256 071	256 071
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6)	3217	0	0	0			0

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(0)	(0)	(778 310)	(778 310)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(0)	x	(91 056)	(91 056)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0		(0)	(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(687 254)	(687 254)
дополнительный выпуск акций	3228	x	x	(0)	x	0	(0)
корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6)	3229					(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(144 338)	-	144 338	(2)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	(0)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>22</u> г.	3200	9 436 351	(0)	23 056 961	471 818	4 312 163	37 277 293
<u>20 23 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	1 669 541	1 669 541
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 569 491	1 569 491
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	0	x	100 050	100 050
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	x	0	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(733 020)	(733 020)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	0	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(0)	x	(20 010)	(20 010)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	(0)	(0)
дивиденды	3327		x	x	x	(713 010)	(713 010)
дополнительный выпуск акций	3328	x	x	(0)	x	(-)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(67 083)	0	67 083	
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	0	(0)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>23</u> г.	3300	9 436 351	(0)	22 989 878	471 818	5 315 767	38 213 814

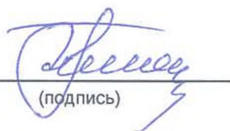
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	Изменения капитала за 20 <u>22</u> г.		На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	0
другие статьи капитала, по которым					
(по статьям)					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Чистые активы	3600	39 030 543	37 867 307	37 095 335

Руководитель _____


(подпись)

Е.П. Планкова
Директор по финансам АО «СУЭНКО»
Доверенность №683-23 от 20.04.2023 г.
Анучин Данил Иванович
(расшифровка подписи)

" 29 " _____ марта 20 24 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**
Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
710005		
31	12	2023
59642231		
7205011944		
35.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 835 161	19 529 501
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 481 543	18 755 957
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	138 997	163 346
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	214 621	610 198
Платежи - всего	4120	(17 179 999)	(15 426 730)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 619 607)	(8 490 074)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 768 416)	(3 439 295)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 038 539)	(1 031 253)
налога на прибыль организаций	4124	(709 004)	(332 779)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 044 433)	(2 133 329)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 655 162	4 102 771
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 852 618	5 411 853
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	68 438	53 133
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	100 053	15 233
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 173 769	856 137
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 456 458	4 456 426
	4215	-	-
прочие поступления	4219	53 900	30 924
Платежи - всего	4220	(6 227 624)	(4 964 400)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 878 282)	(4 754 153)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(37 757)	(28 463)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(311 585)	(181 784)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(375 006)	447 453

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 936 160	3 953 249
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 936 160	3 953 249
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 930 747)	(8 371 946)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(713 006)	(687 249)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 600 924)	(3 513 667)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(3 616 817)	(4 171 030)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 994 587)	(4 418 697)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	285 569	131 527
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	967 311	829 884
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 253 072	967 311
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	192	5 900

Е.П. Планкова
Директор по финансам АО «СУЭНКО»
Доверенность №683-23 от 20.04.2023 г.

Руководитель



(подпись)

Анучин Данил Иванович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
АО «СУЭНКО»
за 2023 год**

Содержание

	страница
Содержание	2
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
Основные виды деятельности АО «СУЭНКО»	4
Уставный капитал.....	8
Управление организацией.....	8
Структура и численность.....	9
Дочерние общества	9
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ	10
2.1. Инвентаризация имущества и обязательств	10
2.2. Основные средства.....	10
2.3. Учет затрат на ремонт основных средств	12
2.4. Инвестиционная недвижимость	12
2.5. Нематериальные активы.....	13
2.6. Незавершенное строительство.....	13
2.7. Вложения во внеоборотные активы.....	13
2.8. Запасы.....	14
2.9. Финансовые вложения	14
2.10. Резерв по сомнительным долгам.....	15
2.11. Аренда (лизинг).....	15
2.12. Займы и кредиты.....	16
2.13. Расчеты по налогу прибыль.....	16
2.14. Выручка, прочие доходы	17
2.15. Себестоимость, прочие расходы.....	17
2.16. Оценочные обязательства	18
2.17. Планируемые изменения учетной политики	18
3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ	18
3.1. Корректировки данных предшествующего отчетного периода.....	18
3.2. Основные средства	19
3.3. Арендованные основные средства	21
3.4. Доходные вложения в материальные ценности	22
3.5. Инвестиционная недвижимость	22
3.6. Право пользования активами (аренда).....	22
3.7. Незавершенное строительство	24
3.8. Финансовые вложения	25

3.9. Запасы	26
3.10. Дебиторская задолженность	26
3.11. Денежные средства и денежные эквиваленты.....	27
3.12. Кредиты и займы	27
3.13. Кредиторская задолженность.....	28
3.14. Арендные обязательства	29
3.15. Налоги.....	29
3.16. Отложенные налоговые активы и обязательства.....	29
3.17. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.....	30
3.18. Прочие доходы и расходы	31
3.19. Оценочные обязательства.....	32
3.20. Расчет налога на прибыль	32
3.21. Обеспечения обязательств	34
3.22. Капитал и резервы.....	35
3.23. Информация о событиях после отчетной даты	35
3.24. Информация об экологической деятельности	35
4. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ	36
5. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	40
6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНЕНИЯМ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.	

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (далее - Общество) обладает правоспособностью юридического лица.

Общество зарегистрировано Межрайонной ИМНС России № 12 по Тюменской области 28 ноября 2002 года. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 72 № 000656554, ОГРН 1027201233620.

Место нахождения Общества: 625023, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д.27.

ИНН 7205011944;

КПП 785150001;

ОКПО 59642231;

ОКОГУ - 4210014;

ОКАТО - 71401368000;

ОКТМО- 71701000001;

ОКВЭД: Основной вид деятельности передача электроэнергии- 35.12.

Дополнительные виды деятельности:

33.13, 35.11.4, 35.13, 35.14, 35.30.14, 35.30.2, 35.30.3, 35.30.4, 35.30.5, 36.00, 37.00, 41.20, 42.21, 42.22.1, 42.22.2, 42.99, 43.11, 43.12.1, 43.12.3, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.34.1, 43.39, 43.91, 43.99, 43.99.1, 43.99.3, 43.99.4, 43.99.5, 43.99.7, 43.99.9, 45.1, 45.11.1, 45.11.2, 45.11.3, 45.11.4, 45.19.1, 45.19.2, 45.19.3, 45.19.4, 49.4, 49.41.1, 49.41.2, 52.29, 56.29.2, 70.22, 71.12.45, 71.20.9, 72.19, 81.10

ОКФС 16;

ОКОПФ 12247.

07 февраля 2019 года АО «СУЭНКО» было поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 12 с кодом причины постановки на налоговый учет 785150001.

На годовом общем собрании акционеров (протокол годового общего собрания акционеров от 21.06.2019) принято решение об изменении наименования Общества в целях приведения его в соответствие с требованиями новой редакции Гражданского кодекса РФ.

19 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о смене наименования Общества.

Новое полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания».

Новое сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «СУЭНКО».

Основные виды деятельности АО «СУЭНКО»

Пунктом 3.1 Устава АО «СУЭНКО» определены основные виды деятельности Общества, в том числе:

- ✓ Передача электроэнергии;
- ✓ Распределение электроэнергии;
- ✓ Покупка электрической энергии в целях компенсации потерь в электрических сетях;
- ✓ Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- ✓ Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- ✓ Производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- ✓ Оптовая торговля тепловой энергией (без их передачи и распределения);
- ✓ Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- ✓ Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- ✓ Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- ✓ Осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- ✓ Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п.3.3 Устава Общество имеет право осуществлять свою деятельность на территории РФ и за ее пределами в порядке, установленном действующими правовыми актами РФ, других государств и межгосударственными (международными) соглашениями.

Сведения о лицензиях

Лицензия на пользование недрами № ТЮМ 01712 ВЭ от 02.06.2015 г., срок окончания действия лицензии – 01.05.2038 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТЮМ 01714 ВЭ от 09.06.2015 г., срок окончания действия лицензии – 26.08.2037 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТЮМ 01715 ВЭ от 10.06.2015 г., срок окончания действия лицензии – 14.07.2037 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТЮМ 01713 ВЭ от 08.06.2015 г., срок окончания действия лицензии – 30.06.2037 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТЮМ 01711 ВЭ от 02.06.2015 г., срок окончания действия лицензии – 25.02.2039 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТЮМ 80417 ВЭ от 22.12.2015 г., срок окончания действия лицензии – 01.10.2033 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТЮМ 80391 ВЭ от 09.09.2015 г., срок окончания действия лицензии – 09.09.2040 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия № 176478 от 09.03.2017 г. на оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа, срок действия до 09.03.2027 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Лицензия № 176477 от 04.03.2019 г. на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи, срок действия до 04.03.2024 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Лицензия № 768 от 25.12.2019 г. на работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, срок действия до 24.12.2024 г., выдана УФСБ России по Курганской области.

Лицензия № КУГ 0414А (ВЭ) от 10.09.2019 г. на Добычу подземных вод участка недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 01.10.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0415А (ВЭ) от 10.09.2019 г. на Добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 01.11.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0421А (ВЭ) от 10.09.2019 г. на Добычу подземных вод участка недр местного значения для технологического обеспечения водой Шумихинского РЭС, срок действия до 05.08.2035 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0420А (ВЭ) от 10.09.2019 г. на Добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 07.09.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0419А (ВЭ) от 10.09.2019 г. на Добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 29.04.2045 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0418А (ВЭ) от 10.09.2019 г. на Добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 07.09.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0417А (ВЭ) от 10.09.2019 г. на Добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 07.09.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0416А (ВЭ) от 10.09.2019 г. на Добычу подземных вод участков недр местного значения для технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 07.09.2040 г., выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Лицензия № КУГ 0513А (ВЭ) от 10.12.2021 г. на Добычу подземных вод участка недр местного значения для технического водоснабжения, срок действия до 10.12.2046 г., выдана Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

Лицензия № (66)-720097-Т от 13.04.2021 г. на транспортирование отходов I класса опасности, транспортирование отходов II класса опасности, транспортирование отходов III класса опасности, транспортирование отходов IV класса опасности, срок действия – бессрочная, выдана Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу.

Лицензия № ТЮМ 80610 (ВЭ) от 04.08.2017 г. на Добычу подземной воды для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 01.12.2035г., выдана Департаментом недропользования и экологии Тюменской области.

Лицензия № ТЮМ 80608 (ВЭ) от 28.07.2017 г. на Добычу подземной воды для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой объектов, срок действия до 14.03.2037г., выдана Департаментом недропользования и экологии Тюменской области.

Лицензия № ТЮМ 80609 (ВЭ) от 28.07.2017 г. на Добычу подземной воды для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, срок действия до 22.05.2037г., выдана Департаментом недропользования и экологии Тюменской области.

Лицензия № ТЮМ 80668 (ВЭ) от 06.11.2018 г. на Добычу подземных вод для питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 06.11.2038г., выдана Департаментом недропользования и экологии Тюменской области.

Лицензия № ТЮМ 80677 (ВЭ) от 06.03.2019 г. на Добычу подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности, срок действия до 06.03.2044г., выдана Департаментом недропользования и экологии Тюменской области.

Лицензия № ЛО57-00109-72/00592600 от 24.05.2018 г. на виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, срок действия – бессрочная, выдана Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Лицензия № 72.ОЦ.01.001.Л.000004.08.18 от 21.08.2018 г. на Диагностические исследования материала, зараженного или с подозрением на зараженность микроорганизмами IV группы патогенности, санитарно-показательными микроорганизмами, хранение музейных штаммов IV группы патогенности, санитарно-показательных микроорганизмов, срок действия

– бессрочная, выдана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области.

Лицензия № АН-72-001314 от 18.06.2019 г. на Перевозку автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд, срок действия – бессрочная, выдана Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Лицензия № Л041-01141-45/00328457 от 19.10.2021 г. на Медицинскую деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), срок действия – бессрочная, выдана Департаментом здравоохранения Курганской области.

Лицензия № КУГ 04195 (ВЭ) от 14.06.2022 г. на Добычу подземных вод участка недр местного значения для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, срок действия до 14.06.2047 г., выдана Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

Лицензия № ЛО36-00116-72/00634893 от 30.12.2022 г. на геодезическую и картографическую деятельность (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации в целях обеспечения обороны Российской Федерации, а также при осуществлении градостроительной и кадастровой деятельности, недропользования), в результате которой осуществляются: – создание геодезических сетей специального назначения, в том числе сетей дифференциальных геодезических станций; – установление и изменение границ между субъектами Российской Федерации и границ муниципальных образований, границ населенных пунктов, границ зон с особыми условиями использования территории, срок действия – бессрочная, выдана Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

Лицензия КУГ 016871 ВЭ от 02.08.2023 на разведку и добычу подземных вод участка недр местного значения Кислянский, содержащий подземные воды, расположенный в Юргамышском районе Курганской области для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, срок действия – 02.08.2048. Выдана Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

Лицензия КУГ 018411 ВЭ от 05.10.2023 на разведку и добычу подземных вод участка недр местного значения Песчанский, содержащий подземные воды, расположенный в Щучанском районе Курганской области для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, срок действия - 05.10.2048. Выдана Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

Лицензия КУГ 018546 ВЭ от 11.10.2023 на разведку и добычу подземных вод участка недр местного значения Советский, содержащий подземные воды, расположенный в Юргамышском районе Курганской области для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, срок действия – 11.10.2048. Выдана Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

Лицензия КУГ 018545 ВЭ от 11.10.2023 на разведку и добычу подземных вод участка недр местного значения Юргамышский, содержащий подземные воды, расположенный в Юргамышском районе Курганской области для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, срок действия – 11.10.2048. Выдана Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

Лицензия КУГ 018544 ВЭ от 11.10.2023 на разведку и добычу подземных вод участка недр местного значения Юргамышский-1, содержащий подземные воды, расположенный в Юргамышском районе Курганской области для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, срок действия – 11.10.2048. Выдана

Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

Лицензия КУГ 019004 ВЭ от 30.10.2023 на разведку и добычу подземных вод участка недр местного значения Иковский-1, содержащий подземные воды, расположенный в Кетовском районе Курганской области для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, срок действия – 30.10.2048. Выдана Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

Свидетельство от 14.04.2015 г. о членстве в Союзе строителей (работодателей) Тюменской области.

Свидетельство № 07067 от 15.12.2011 г. о членстве в Торгово-промышленной палате Тюменской области.

АО «СУЭНКО» является членом Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» (решение о приеме в члены саморегулируемой организации от 16.06.2017 № 353).

АО «СУЭНКО» является членом Союза «Саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь» (решение о приеме в члены саморегулируемой организации от 23.04.2018 № 163).

АО «СУЭНКО» является членом Курганского регионального отделения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» (решение о приеме в члены от 03.10.2013).

АО «СУЭНКО» является членом некоммерческого партнерства Территориальных сетевых организаций (НП ТСО) (решение о приеме в члены НП ТСО от 25.03.2013 № I ОС).

АО «СУЭНКО» является членом Ассоциации организаций и специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и городского развития «ЖКХ и городская среда» (решение о приеме в члены ассоциации от 16.08.2020 № 3/2020).

Уставный капитал

В соответствии с пунктом 4.1. Устава АО «СУЭНКО» уставный капитал Общества на 31.12.2023 года составляет **9 436 351 тыс. руб.** и разделен на **943 635 096 521** (Девятьсот сорок три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов девяносто шесть тысяч пятьсот двадцать одну) обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью **0,01** рубля каждая.

Все акции Общества размещены среди акционеров. Все акции являются именными. Акции существуют в бездокументарной форме. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Реестродержатель – Екатеринбургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Управление организацией

С 23 июня 2008 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет управляющая организация ООО «Корпорация СТС». Полномочия по управлению Обществом переданы управляющей организации ООО «Корпорация СТС» по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СУЭНКО» № 1 от 09.06.2008 г., на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУЭНКО» от 13.03.2008 г.

20.06.2014 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «СУЭНКО» Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС» были продлены на основании решения годового общего собрания акционеров Общества до 22.06.2017 года. Между Обществом и ООО «Корпорация СТС» заключен Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «СУЭНКО» № 1 от 20.06.2014 года.

10.06.2022 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «СУЭНКО» Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС» были продлены на основании решения годового общего собрания акционеров Общества до 22.06.2027 года. Между

Обществом и ООО «Корпорация СТС» заключено Дополнительное соглашение №6 от 01.04.2023 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «СУЭНКО» № 1 от 20.06.2014 года на продление срока действия договора.

Структура и численность

Согласно п. 2.9. статьи 2 Устава АО «СУЭНКО» имеет 9 филиалов:

1) Филиал Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» Тюменские городские электрические сети (625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, 14);

2) Тобольский филиал Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (626156, Тюменская область, г. Тобольск, пл. Базарная, д.1);

3) Южный филиал Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (627018, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д.1);

4) «Тепло Тюмени» - филиал Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д.14).

5) Ишимский филиал Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ершова, д 4);

6) Филиал Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» Западные электрические сети (640004, Курганская область, г. Курган, ул. Панфилова, д 22);

7) Филиал Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» Курганские электрические сети (640032, Курганская область, г. Курган, ул. Бажова, д 116);

8) Филиал Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» Курганские городские электрические сети (640015, Курганская область, г. Курган, ул. Гагарина, д 64);

9) Филиал Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» Шадринские электрические сети (641877, Курганская область, г. Шадринск, ул. Щёткина, д 4).

Филиалы входят в состав АО «СУЭНКО», не являются юридическими лицами и действуют на основании Устава Общества и Положений о филиалах.

Среднесписочная численность работающих АО «СУЭНКО» по состоянию на 31.12.2023 года составила 4 398 человек.

Дочерние общества

Дочерними обществами АО «СУЭНКО» на 31.12.2023 являются:

1) Акционерное общество «Водный союз» (ИНН: 4501158733, ОГРН: 1104501002209), доля принадлежащих Обществу обыкновенных акций: 74,9686%.

2) Акционерное общество «Облкоммунэнерго» (ИНН: 6671028735, ОГРН: 1156658098266), доля принадлежащих Обществу обыкновенных акций: 74,9973%.

3) Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский коммунальный сервис» (ИНН 7203475098, ОГРН 1197232007400), с размером доли Общества в уставном капитале 100%.

4) Акционерное общество «Светлый Шадринск» (ИНН: 4500003110, ОГРН: 1224500004189), с размером доли принадлежащих Обществу обыкновенных акций: 50%.

5) Закрытое акционерное общество «Тобольскгаз» (ИНН: 7206020395, ОГРН:1027201291050), с размером доли принадлежащих Обществу обыкновенных именных акций 99,8093%.

АО «СУЭНКО» прекратило свое участие:

- в Обществе с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания «Энергоджинн» (ИНН: 4502017164, ОГРН: 1054516005642), путем продажи 100% доли в уставном капитале.

- в Обществе с ограниченной ответственностью «УМКОМ» (ИНН: 4501226503, ОГРН: 1204500000517) в результате ликвидации ООО «УМКОМ».

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский отчет Общества сформирован в соответствии с Законом Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 26.07.2019), «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 29.01.2018), а также другими действующими документами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и действующего законодательства.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности, который предполагает возможность реализации активов и выполнения обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности.

Учетная политика на 2023 год утверждена приказом № 1390 от 29.12.2021.

Положения Учетной политики, раскрывающие способы учета и отражения в отчетности отдельных статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах следующие.

2.1. Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация имущества и обязательств, производится в соответствии со ст.11 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» и «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утверждённых приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.95 № 49 (ред. от 08.11.2010).

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится ежегодная инвентаризация имущества и финансовых обязательств акционерного общества на основании Приказа руководителя акционерного общества.

На основании Приказа руководителя Общества проводится обязательная инвентаризация в случаях выявления фактов порчи и фактов хищения имущества, при смене материально-ответственных лиц, в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями, при реорганизации или ликвидации организации.

Не реже одного раза в месяц проводится периодическая инвентаризация кассы.

На основании Приказа руководителя Общества создаются инвентаризационные комиссии филиалов АО «СУЭНКО», состав которых утверждается руководителями филиалов Общества, а в предусмотренных случаях – руководителем Общества.

Оценка статей баланса на конец отчётного периода подтверждена результатами проведённой инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

2.2. Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Основные средства оцениваются по переоцененной стоимости.

В учете выделяются следующие виды ОС:

- ✓ здания,
- ✓ сооружения,
- ✓ машины и оборудование,
- ✓ транспортные средства,
- ✓ производственный и хозяйственный инвентарь,
- ✓ земельные участки,
- ✓ инвестиционная недвижимость,

✓ другие виды основных средств.

Актив относится к объектам ОС если одновременно выполняются следующие условия:

- имеет материально-вещественную форму;
- предназначен для использования Обществом в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд;
- предназначен для использования в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, характеризующиеся одновременно признаками, установленными п. 4 ФСБУ 6/2020, но информация о которых не существенна для пользователей бухгалтерской отчетности Общества, не признаются в качестве ОС (далее – малоценные основные средства, МОС), вне зависимости от их стоимости.

Объекты, удовлетворяющие условиям, указанным в п. 4 ФСБУ 6/2020, принимаются к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение.

По объектам основных средств, полученных в качестве объекта концессионного соглашения, рыночная стоимость определяется на основании акта приема-передачи, подписанного сторонами соглашения.

Получение объектов концессионного соглашения отражается по дебету счета 08.13.

Стоимость объектов концессионного соглашения учитывается на балансе Общества обособленно с применением отдельных субсчетов 01.01.X «Объекты КС (КС X)» счета 01 «Основные средства».

Начисленная амортизация по объектам концессионных соглашений учитывается обособленно с применением отдельных субсчетов 02.01.X «Амортизация объектов КС (КС X)» счета 02 «Амортизация основных средств».

На сумму начисленной амортизации ежеквартально отражается уменьшение задолженности перед концедентом по концессионному соглашению.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. Срок полезного использования объектов ОС подлежит проверке на соответствие условиям его использования в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о его возможном изменении, например, после реконструкции (модернизации), частичном списании ОС.

Все объекты ОС, отличные от инвестиционной недвижимости, после признания оцениваются в бухгалтерском учете по переоцененной стоимости.

Переоценка отличных от инвестиционной недвижимости ОС проводится путем пересчета их первоначальной стоимости и накопленной амортизации таким образом, чтобы балансовая стоимость объекта ОС после переоценки равнялась его справедливой стоимости.

Периодичность переоценки ОС определяется Обществом для каждой группы переоцениваемых основных средств исходя из того, в какой степени справедливая стоимость таких основных средств подвержена изменениям и производится в том случае, если стоимость указанных объектов, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности, существенно (более чем на 10 процентов) отличается от справедливой стоимости.

В случае, если возмещаемая стоимость активов в результате проведенного теста на обесценение ЕГДС методом дисконтирования денежных потоков, не существенно (менее чем на 10 процентов) превышает балансовую стоимость активов, то переоценка не проводится.

Выданные подрядчикам авансы по договорам строительного подряда, предметом которых является строительство, реконструкция, модернизация объектов основных средств, отражаются в балансе в составе показателя «Основные средства».

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом. Сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта ОС к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта.

Затраты на ремонт объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете того отчетного периода, к которому они относятся.

Финансовый результат от списания объекта ОС определяется как разница между суммой балансовой стоимости списываемого объекта ОС и затрат на его выбытие, с одной стороны, и поступлениями от выбытия этого объекта, с другой стороны, а затем относится на счет учета прочих доходов и расходов.

Общество проверяет активы на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

Проверка на обесценение осуществляется в обязательном порядке при наличии признаков обесценения. Проверка на обесценение может осуществляться по решению руководства.

2.3. Учет затрат на ремонт основных средств

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.

Критерии, виды, срок полезного использования, код существенных капитализируемых затрат на ремонт, технический осмотр, техническое обслуживание определяются отдельными локально-нормативными актами Общества (приказ/распоряжение).

Под существенными затратами на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев, подлежащим капитализации согласно ФСБУ 26/2020 Общество признает:

- плановый капитальный ремонт силовых трансформаторов 35-100 кВ с выемкой активной части;

- плановый капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ с заменой участка кабеля протяженностью более 0,3 км, с целью восстановления до первоначальных характеристик;

- плановый капитальный ремонт тепловых сетей, трубопроводов водоснабжения, канализационных труб диаметром от 400 мм, задвижек диаметром от 400 мм, водяных и канализационных насосов с мощностью эл. двигателя от 20 кВт, тепловых насосов с мощностью эл. двигателя свыше 35 кВт, котлов мощностью от 5,0 Гкал/час.

Существенные затраты на плановый ремонт признаются отдельным инвентарным объектом ОС и амортизируются в течение срока полезного использования, равного межремонтному периоду.

2.4. Инвестиционная недвижимость

Основные средства, представляющие собой недвижимость, предназначенную для предоставления за плату во временное пользование и (или) получения дохода от прироста ее стоимости, образуют отдельную группу ОС инвестиционная недвижимость.

Общество признает в качестве инвестиционной недвижимости здания (помещения) и земельные участки, в отношении которых выполняются одновременно следующие условия:

- здания (помещения) и земельные участки передаются в операционную (нефинансовую) аренду с целью генерирования денежных потоков, не связанных с основной деятельностью Общества;

- здания (помещения) и земельные участки не являются специализированными, производственными активами, используемыми в электро-, тепло-, водоснабжении и водоотведении, а также технологически связанными с такими активами;

- здания под офисными помещениями, которые находятся за пределами промышленной зоны (базы) подразделений Общества, в черте населенного пункта, если не менее 50% ее площади предназначена для предоставления за плату во временное пользование и (или) получения дохода от прироста ее стоимости.

Передаваемые в аренду производственные здания, используемые в электро, тепло, водоснабжении и водоотведении, не признаются инвестиционной недвижимостью.

Концессионное имущество, переданное в субаренду, не признается инвестиционной недвижимостью.

Инвестиционная недвижимость оценивается по первоначальной стоимости и подлежит амортизации.

В случае изменения назначения объекта недвижимости таким образом, что этот объект перестает или начинает относиться к инвестиционной недвижимости, балансовая стоимость такого объекта, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации и обесценения, на дату изменения его назначения считается его первоначальной стоимостью.

2.5. Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время их использования.

В состав нематериальных активов включены затраты на создание программного обеспечения, товарный знак.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Организация устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет, исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономическую выгоду (доход), но не более срока деятельности организации.

Переоценка и проверка на обесценение нематериальных активов Обществом не производится.

2.6. Незавершенное строительство

Учет капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

В бухгалтерском учете Общества отражаются затраты по объектам незавершенного строительства, связанные с приобретением/созданием, реконструкцией объектов, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и нематериальных активов, стоимость оборудования к установке, затраты по незавершенным НИОКиТР.

Объекты незавершенного строительства, учитываются на счете 08.03 «Строительство объектов основных средств», 08.14 «Строительство объектов концессионных соглашений».

Учет затрат по незавершенному строительству ведется по способам их производства - подрядному или хозяйственному.

В балансе незавершенное строительство отражается по фактическим затратам, понесенным организацией и отражается по строке 1150 "Основные средства".

2.7. Вложения во внеоборотные активы

В составе вложений во внеоборотные активы учитываются затраты:

- по незаконченному капитальному строительству;
- на проведение работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и поддержанию мощности;
- по созданию/приобретению нематериальных активов;
- на приобретение основных средств;

- на приобретение оборудования к установке, предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых) объектах.

В бухгалтерском балансе объекты вложений во внеоборотные активы с учетом их существенности отражаются по соответствующим дополнительно введенным строкам к статьям 1110 «Нематериальные активы», 1120 «Результаты исследований и разработок», 1150 «Основные средства» в зависимости от того, в качестве каких активов эти объекты будут приняты к учету после завершения соответствующих вложений во внеоборотные активы.

2.8. Запасы

Учет запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н. Запасы, включая готовую продукцию, товары, предназначенные для продажи, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». Оценка запасов при отпуске их в производство осуществляется по средней стоимости.

Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

2.9. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в ред. от 06.04.2015).

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам на приобретение. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы:

✓ финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

✓ финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторскую задолженность, приобретенную на основании уступки

права требования, оценивать по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.10. Резерв по сомнительным долгам

Общество создает резерв по сомнительным долгам в соответствии с требованиями п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н (в ред. от 29.03.2017).

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенного на последнее число отчетного периода анализа дебиторской задолженности. Отчетными периодами в целях настоящего положения являются 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год.

Резерв по сомнительным долгам формируется по следующим видам дебиторской задолженности:

I. Задолженность за проданные товары (выполненные работы, оказанные услуги) (счет учета: 62);

II. Задолженность в сумме перечисленной организацией предварительной оплаты (авансов) под поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) (счет учета: 60);

III. Прочая дебиторская задолженность, не поименованная выше. В том числе штрафные санкции, проценты к получению, суммы причитающихся страховых выплат и т.п. (счет учета: 76).

Не создается резерв на дебиторскую задолженность работников организации и на дебиторскую задолженность контрагентов, которые, по мнению компании, являются надежными.

В случае, если на конец отчетного периода у одного контрагента имеется и дебиторская и кредиторская задолженности (задолженности образовались в рамках исполнения разных договоров), сумма дебиторской задолженности при формировании резерва учитывается в размере, уменьшенном на сумму кредиторской задолженности.

Резерв по сомнительным долгам используется лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми.

2.11. Аренда (лизинг)

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Общество признает предмет аренды на раннюю из двух дат: дату получения предмета аренды в качестве ППА или дату заключения договора, с одновременным признанием обязательства по аренде.

Предметы аренды (арендованные основные средства), относящиеся к объектам электро, тепло, водоснабжения и водоотведения, а также к иным, технологически связанным с ними специализированным предметам аренды (за исключением земельных участков), признаются в качестве ППА и обязательством по аренде, независимо от их рыночной стоимости и срока аренды.

Предмет аренды – земля, в том числе относящаяся к объектам электро, тепло, водоснабжения и водоотведения, не признается в качестве ППА и обязательством по аренде в случае, если на дату признания договора рыночная стоимость не превышает 300 000 руб., либо

срок аренды менее 12 месяцев (срок не продляется, договор не перезаключается).

Справедливая стоимость ППА для договоров аренды без перехода права собственности определяется как дисконтированная стоимость арендных обязательств (будущих арендных платежей).

Справедливая стоимость ППА для договоров аренды с переходом права собственности определяется:

- по цене его приобретения лизингодателем у поставщика

По договорам аренды дисконтирование производится с применением ставки, которая определяется как процентная ставка, по которой Общество могло бы привлечь дополнительные заемные средства. Применяемая ставка дисконтирования является оценочным значением и основывается на профессиональном суждении профильных служб.

Срок аренды для целей бухгалтерского учета рассчитывается исходя из сроков и условий, установленных договором аренды (включая периоды, не предусматривающие арендных платежей). При этом учитываются возможности сторон изменять указанные сроки, условия и намерения реализации таких возможностей.

2.12. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н (в ред. от 06.04.2015).

При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным заемным обязательствам относятся также долгосрочные заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных.

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

В целях применения норм ПБУ 15/2008 под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление.

Длительным временем на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива считается период, превышающий три месяца.

Стоимость приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива признается существенной, если она превышает сумму не менее 1 000 тыс. руб.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива равномерно в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

2.13. Расчеты по налогу прибыль

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденное приказом Минфина РФ № 114н от 19.11.2002 (в редакции от 20.11.2018)

Информация о постоянных и временных разницах при применении ПБУ 18/02 формируется на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20, 21, 22 ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

2.14. Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (в ред. от 06.04.2015).

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка по видам деятельности:

- ✓ передача электрической энергии (мощности) по электрическим сетям;
- ✓ технологическое присоединение к электрическим сетям;
- ✓ аренда имущества;
- ✓ обслуживание электросетевого имущества;
- ✓ сбыт электрической энергии;
- ✓ удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- ✓ сбор, очистка и распределение воды;
- ✓ оптовая торговля тепловой энергией (без их передачи и распределения);
- ✓ прочая деятельность.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Выручка и прочие доходы признаются для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость.

2.15. Себестоимость, прочие расходы

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (в ред. от 06.04.2015).

Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в части, не покрытой оплатой).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени их оплаты - предварительной или последующей (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Для целей управления в бухгалтерском учете организован учет расходов по статьям затрат.

Для обеспечения правильного формирования себестоимости и финансовых результатов, списание общепроизводственных и общехозяйственных расходов производится в конце отчетного периода на счет 20 «Основное производство». Общепроизводственные расходы распределяются пропорционально сумме прямых затрат, сгруппированных на счете 20 «Основное производство». Общехозяйственные расходы распределяются на основании

приказа «О распределении общехозяйственных расходов», утвержденного руководителем Общества.

2.16. Оценочные обязательства

Общество создает резерв по оценочным обязательствам в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н (в ред. от 06.04.2015 года).

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете Общества при одновременном соблюдении следующих условий: существует обязанность Общества, явившаяся следствием прошлых событий его хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать; вероятно уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения обязательства; величина обязательства может быть обоснованно оценена.

2.17. Планируемые изменения учетной политики

С 1 января 2024 г. вступает в силу федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». На дату подписания данной отчетности Общество еще не завершило расчет и оценку влияния указанного стандарта.

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Корректировки данных предшествующего отчетного периода

Отдельные показатели граф на 31 декабря 2021 г. и на 31 декабря 2022 г. Бухгалтерского баланса за 2023 сформированы с учетом корректировок.

Корректировка показателей 2021 и 2022 года в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год

Код строки	Наименование	Сумма до корректировки, тыс. руб.	Номер корректировки	Корректировка в тыс. руб.	Сумма с учетом корректировки в тыс. руб.
Бухгалтерский баланс:					
2021 год					
1180	Отложенные налоговые активы	1 545 132	2	(846 458)	698 674
1100	Итого по разделу I	51 831 555	2	(846 458)	50 985 097
1600	Баланс	61 188 932	2	(846 458)	60 342 474
1420	Отложенные налоговые обязательства	6 057 199	2	(846 458)	5 210 741
1400	Итого по разделу IV	16 829 126	2	(846 458)	15 982 668
1700	Баланс	61 188 932	2	(846 458)	60 342 474
2022 год					

1180	Отложенные налоговые активы	2 436 372	1	(1 264 550)	1 171 822
1100	Итого по разделу I	56 222 044	1	(1 264 550)	54 957 494
1600	Баланс	65 563 578	1	(1 264 550)	64 299 028
1420	Отложенные налоговые обязательства	6 802 409	1	(1 264 550)	5 537 859
1400	Итого по разделу IV	20 036 261	1	(1 264 550)	18 771 711
1700	Баланс	65 563 578	1	(1 264 550)	64 299 028

Причинами корректировки показателей являются применение стандарта бухгалтерского учета:

- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного Приказом Минфина России 16.11.2018г.

Скорректированы показатели бухгалтерского баланса: отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.

3.2. Основные средства

В бухгалтерской (финансовой) отчетности основные средства, за исключением инвестиционной недвижимости, отражены по переоцененной стоимости за вычетом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Инвестиционная недвижимость отражена в отчетности по первоначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

По строке 1150 бухгалтерского баланса отражена стоимость активов, за исключением прав пользования активами:

Наименование актива	Счет бухгалтерского учета	Величина на 31.12.2023г., тыс. руб.	Величина на 31.12.2022г., тыс. руб.
Основные средства в организации	01-02	41 257 503	37 111 854
Оборудование к установке, материалы	07, 10.07.2, 10.18	518 624	448 369
Строительство объектов основных средств	08.03	937 086	2 720 421
Авансы, выданные под капитальное строительство	60.02.1	264 945	204 629
Строительство объектов концессионного соглашения	08.14	241 202	131 195
Основные средства по концессионным соглашениям	01-02	3 404 431	3 266 280
Инвестиционная недвижимость	03-02	84 838	278 017
Всего		46 708 629	44 160 765

Обществом на 31.12.2023 проведено тестирование на обесценение внеоборотных активов — основных средств, объектов незавершенного строительства, прав пользования активами, в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

По результатам тестирования установлено, что обесценения ОС и других внеоборотных активов на 31.12.2023 не выявлено.

Переоценка основных средств по состоянию на 31.12.2023 года Обществом не проводилась, так как в результате проведенного теста на обесценение возмещаемая стоимость активов превысила балансовую стоимость активов не значительно.

Износ по видам основных средств (за исключением инвестиционной недвижимости) на 31 декабря 2023 года в отношении к первоначальной стоимости составил:

- здания	- 36,12%
- сооружения	- 54,74%
- машины и оборудование	- 60,60%
- транспортные средства	- 70,91%
- другие основные средства	- 37,91%.
- производственный и хозяйственный инвентарь	- 76,53%.

Земельные участки являются не амортизируемым имуществом. Балансовая стоимость земельных участков по состоянию на 31.12.2023 года составляет 217 249 тыс. руб.

По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерской отчетности, в том числе, отражены основные средства, полученные по концессионным соглашениям по балансовой (остаточной) стоимости:

Наименование договора	На 31.12.2023, тыс. руб.	На 31.12.2022, тыс. руб.
— концессионное соглашение № 201 от 21.12.2016 с администрацией Заводоуковского городского округа, в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения, со сроком окончания соглашения 31.12.2040	473 409	438 026
— концессионное соглашение № 225 от 30.12.2016 с администрацией Заводоуковского городского округа, в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения (закрытая система) и водоотведения Заводоуковского городского округа Тюменской области, со срок окончания соглашения 31.12.2040	384 217	399 890
— концессионное соглашение № 1 от 28.12.2016 с Департаментом имущественных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима, в отношении объектов централизованной системы г. Ишима, со срок окончания соглашения 31.12.2040	584 472	590 158
— концессионное соглашение № 1 от 21.12.2016 с администрацией города Ялуторовск в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения муниципального образования город Ялуторовск, со сроком окончания соглашения 31.12.2040	627 035	661 759
— концессионное соглашение № 1-ми от 28.11.2016 с администрацией Уватского муниципального района, в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения, со сроком окончания соглашения 31.12.2040	79 274	54 739

– концессионное соглашение № 2-ми от 28.11.2016 администрацией Уватского муниципального района, в отношении объектов холодного, горячего водоснабжения (закрытая система) и водоотведения п. Демьянка Уватского района Тюменской области, со сроком окончания соглашения 31.12.2040	30 446	32 786
– концессионное соглашение № 1050-юр от 25.10.2016 с Муниципальным образованием города Тобольска, по реконструкции «Соколовского водозабора и водоочистных сооружений», срок окончания соглашения 24.10.2026	621 488	693 026
– концессионное соглашение № 1238-юр от 29.11.2016 с Муниципальным образованием города Тобольска по строительству "Водозабора и водоочистных сооружений в поселке Сумкино города Тобольска", со сроком окончания соглашения 31.12.2040	174 752	209 036
– концессионное соглашение № 1 от 05.09.2022 с администрацией города Тобольска, в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения г. Тобольска, со сроком окончания соглашения 14.07.2047	161 444	11 220
– концессионное соглашение № 2 от 05.09.2022 с администрацией города Тобольска, в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения г. Тобольска, со сроком окончания соглашения 14.07.2047	30 342	58 972
– концессионное соглашение № 3 от 05.09.2022 с администрацией города Тобольска, в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения г. Тобольска, со сроком окончания соглашения 14.07.2047	237 552	116 668
Всего:	3 404 431	3 266 280

Структура увеличения стоимости основных средств по видам капитальных вложений

Наименование показателя	Сумма увеличения за 2023 г., тыс. руб.	Удельный вес, %
Увеличение стоимости объектов основных средств – всего, в т. ч.	7 138 321	100%
- в результате достройки, дооборудования, реконструкции	2 846 017	39,87
- в результате нового строительства	4 040 676	56,61
- приобретение объектов	251 628	3,52

3.3. Арендованные основные средства

В учете Общества арендованное имущество, не попадающее под действие ФСБУ 25/2018, учитывается на забалансовых счетах.

Информация об арендованном имуществе приведена в Разделе 2 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Структура арендованных основных средств, не признанных в качестве ППА

Наименование показателя	На 31.12.2023, тыс. руб.	На 31.12.2022, тыс. руб.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом – всего, в том числе:	2 193 645	2 280 330
- Здания	124 546	150 387
- Сооружения	30	143 651
- Машины и оборудование	187	189
- Земельные участки	2 067 859	1 985 080
- Прочие ОС (производственный и хозяйственный инвентарь)	1 023	1 023

3.4. Доходные вложения в материальные ценности

Информация о доходных вложениях в материальные ценности приведена в Разделе 2 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (2.1.5. Наличие и движение доходных вложений в материальные ценности).

3.5. Инвестиционная недвижимость

В составе инвестиционной недвижимости числятся здания, которые предназначены для предоставления за плату во временное пользование и (или) получения дохода от прироста ее стоимости. Инвестиционная недвижимость учитывается по первоначальной стоимости и подлежит амортизации.

Износ объектов инвестиционной недвижимости на конец 2023 года составил 31,7%.

Информация об инвестиционной недвижимости приведена в Разделе 2 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (2.1.3. Наличие и движение основных средств (Инвестиционная недвижимость)).

3.6. Право пользования активами (аренда)

Общество применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Предметы аренды (арендованные основные средства), относящиеся к объектам электро, тепло, водоснабжения и водоотведения, а также к иным, технологически связанным с ними специализированным предметам аренды (за исключение земельных участков), признаются в качестве ППА и обязательства по аренде, независимо от их рыночной стоимости и срока аренды.

Предмет аренды – земля, в том числе относящаяся к объектам электро, тепло, водоснабжения и водоотведения, не признается в качестве ППА и обязательством по аренде в случае, если на дату признания договора рыночная стоимость не превышает 300 тыс. руб., либо срок аренды менее 12 месяцев (срок не продлевается, договор не перезаключается).

Справедливая стоимость ППА для договоров аренды без перехода права собственности определяется как дисконтированная стоимость арендных обязательств (будущих арендных платежей).

По договорам аренды дисконтирование производится с применением ставки, которая определяется как процентная ставка, по которой Общество могло бы привлечь

дополнительные заемные средства. Применяемая ставка дисконтирования является оценочным значением и основывается на профессиональном суждении профильных служб.

Срок аренды для целей бухгалтерского учета рассчитывается исходя из сроков и условий, установленных договором аренды (включая периоды, не предусматривающие арендных платежей). При этом учитываются возможности сторон изменять указанные сроки, условия и намерения реализации таких возможностей.

Суждение об экономических стимулах для договоров аренды специализированных объектов аренды, используемых в регулируемой деятельности, основывается на долгосрочных периодах регулирования. Сроки аренды на каждую отчетную дату не пересматриваются. Повторно оценивается наличие достаточной уверенности в продлении договора на отчетную дату, предшествующую году окончания долгосрочного периода регулирования.

По прочим договорам аренды срок пересматривается при значительном событии (продление договора, сдача объекта в субаренду), либо при значительном изменении обстоятельств, следствием которого будет являться обязанность к продлению договора на новый срок или к расторжению договора.

Структура объектов ППА, числящихся на балансе

Наименование показателя	На 31.12.2023, тыс. руб.	На 31.12.2022, тыс. руб.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе – всего, в том числе:	3 081 693	3 898 431
- Здания	431 413	514 114
- Сооружения	2 091 193	2 629 107
- Машины и оборудование	330 254	404 858
- Транспортные средства	167 206	162 574
- Земельные участки	57 698	118 359
- Прочие ОС (производственный и хозяйственный инвентарь)	10	18
Затраты на капитализируемые ремонты арендованных ОС (ППА)	3 919	69 401

В течение отчетного периода существенные по величине затраты на проведение ремонта были капитализированы и приняты на учет в качестве отдельных объектов ППА.

Группа ППА	Сальдо на 31.12.2023, тыс. руб.	Затраты за 2023 год, тыс. руб.	Принято к учету, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2022, тыс. руб.
Сооружения	3 919	82 385	147 867	69 401

На 31.12.2023 года Обществом были пересчитаны арендные обязательства в связи с изменением индекса инфляции по договорам аренды с органами муниципального образования. Расчет и пересмотр арендных платежей предусмотрен договорами аренды по

установленной формуле в Постановлениях Администраций муниципальных образований. Так же была пересмотрена ставка дисконтирования.

Структура изменения балансовой стоимости ППА

Наименование показателя	Сумма увеличения за 2023 г., тыс. руб.	Удельный вес, %
Увеличение стоимости объектов ППА – всего, в т.ч.	454 408	100%
- в результате достройки, дооборудования, реконструкции	147 867	32,5%
- поступление объектов в аренду	213 529	47,0%
- изменение арендной платы	93 012	20,5%
Уменьшение стоимости объектов ППА – всего, в т.ч.	1 205 664	100%
- в результате начисления амортизации	259 497	21,5%
- в результате изменения арендной платы	906 826	75,2%
- в результате списания	39 341	3,3%

Заключенные в 2023 году договоры, по которым Общество выступает арендодателем, квалифицированы в качестве объектов учета операционной аренды.

3.7. Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства учтены фактические затраты, связанные с приобретением/созданием объектов, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и нематериальных активов, стоимость оборудования к установке, затраты по незавершенным НИОКиТР.

В составе незавершенного строительства в бухгалтерском балансе отражены:

Наименование	На 31.12.2023, тыс. руб.	На 31.12.2022, тыс. руб.
Капитальные вложения в объекты основных средств	937 086	2 720 421
Строительство объектов концессионного соглашения	241 202	131 195
Авансы, выданные под капитальное строительство	264 945	204 629
Материалы, переданные в переработку на сторону и для капитальных вложений	430 647	386 997
Оборудование к установке	87 977	61 372

В 2023 году были понесены существенные затраты по объектам:

- АСКУЭ "Энергосфера РРЭ" по ИЖФ г. Тюмень (197 324 тыс. руб.); Теплотрасса протяженностью 9445,0 м (сооружение из стали и железобетона) (184 859 тыс. руб.); ВЛ-110кВ Далматово-Т-Лещево-Т (79 275 тыс. руб.); ПС 110/6кВ Городская: здание (ЛИТ.АБ), сооружение (Лит.1) (78 319 тыс. руб.); трансформатор силовой на позиции Т-8 ОРУ 110 кВ

Курганской ТЭЦ-1 (74 476 тыс. руб.); трансформатор силовой на позиции Т-6 ОРУ 110 кВ Курганской ТЭЦ-1 (71 964 тыс. руб.); Устройство открытое распределительное 110кВ 3-я очередь КТЭЦ (59 004 тыс. руб.); ПС 35/10 кВ Песчанская (41 911 тыс. руб.); Коллектор № 17 от С1/п2м-и6Д600 1568м/п (34 978 тыс. руб.); Здание ЦТП-1 (30 242 тыс. руб.)

В 2023 году наиболее значительные завершённые строительством объекты, введены в эксплуатацию в отчетном году:

- АСКУЭ "Энергосфера РРЭ" по ИЖФ г.Тюмень (197 324 тыс.руб.); Теплотрасса протяженностью 9445,0 м (сооружение из стали и железобетона) (197 223 тыс. руб.); ВЛ-110кВ Далматово-Т-Лещево-Т (86 459 тыс. руб.); ПС 110/6кВ Городская: здание (ЛИТ.АБ),сооружение (Лит.1) (79 197 тыс. руб.); трансформатор силовой на позиции Т-8 ОРУ 110 кВ Курганской ТЭЦ-1 (74 476 тыс. руб.); трансформатор силовой на позиции Т-6 ОРУ 110 кВ Курганской ТЭЦ-1 (71 964 тыс. руб.); КЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ "Волгинская" ф. "ПНС-1" до ТП-370 (63 411 тыс. руб.); 2КЛ-10 кВ от ПС "Ожогоино"- I до РП-71-I (62 402 тыс. руб.); 2КЛ-10 кВ от ПС "Ожогоино"- II до РП-71-II (62 391 тыс. руб.); Коллектор № 17 от С1/п2м-и6Д600 1568м/п (49 408 тыс. руб.); Здание ЦТП-1 (31 699 тыс. руб.); Магистральные т/сети от ТК-4 до ввода на ЦТП-2 (31 345 тыс. руб.)

3.8. Финансовые вложения

К финансовым вложениям организации относятся: ценные бумаги других организаций; вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады, открытые в кредитных организациях. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Для отражения в отчетности обесценения финансовых вложений Обществом создается резерв под их обесценение, рассчитываемый по методике, обобщающей информацию о факторах снижения стоимости и признаках обесценения. При наличии признаков обесценения финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, Общество по состоянию на конец отчетного года создает резерв один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года. По состоянию на 31 декабря 2023 года сформирован резерв под обесценение финансовых вложений в размере 37 757 тыс. руб.

Доходы и расходы от операций с финансовыми вложениями отражены в составе прочих доходов и расходов.

В составе краткосрочных финансовых вложений отражены в основном процентные депозиты со сроком размещения до 12 месяцев после отчетной даты.

По долговым финансовым вложениям просроченная задолженность по основному долгу и процентам отсутствует.

Протоколом подведения итогов заочного голосования Совета директоров от 06 июня 2023 г. принято решение участвовать в Закрытом акционерном обществе «Тобольскгаз» путем приобретения обыкновенных именных акций 4 186 штук на сумму 37 757 тыс. руб.

Решением единственного участника ООО «Уральская межрегиональная компания» от 25 июля 2023 года принято решение о добровольной ликвидации ООО «Уральская межрегиональная компания». Уставный капитал в размере 30 000 тыс. руб. возвращен в полной сумме.

Протоколом подведения итогов заочного голосования Совета директоров от 29 марта 2023 года принято решение о прекращении участия АО «СУЭНКО» в АО «ЮТЭК-Региональные сети» путем передачи обыкновенных акций в количестве 1 249 998 штук ООО «Корпорация СТС».

Протоколом подведения итогов заочного голосования Совета директоров от 28 апреля 2023 года принято решение о продаже обыкновенных акций АО «Национальное бюро кредитных историй» в количестве 19 070 штук.

Дополнительная информация раскрыта в табличной форме 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений». По строке 1170 бухгалтерского баланса отражены инвестиции в

другие общества в сумме 3 206 577 тыс. руб., займы, предоставленные другим организациям на срок более 12 месяцев в сумме 865 868 тыс. руб.

3.9. Запасы

В составе запасов числятся производственные материалы, топливо, а также материалы в аварийном запасе для случаев предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций, инвентарь, спецодежда. Резерв под обесценение стоимости материальных ценностей не создается

Запасы оценены по фактической себестоимости, их величина на конец года составляет 443 304 тыс. руб., что составляет 4,62 % от оборотных активов.

Наименование	Сальдо на 31.12.2023г., тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2022г., тыс. руб.	Удельный вес в структуре, %
Материалы, всего	443 139	424 549	99,96
В т. ч.			
Сырье и материалы	429 779	397 207	96,99
Материалы, переданные в переработку	13 360	27 342	3,01
Товары, всего	165	147	0,04
Итого Запасы	443 304	424 696	100

Информация о запасах приведена в Разделе 4 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.10. Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности

Наименование	2023 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	Изменение величины 2023г. к 2022г. (+, -)
Всего дебиторская задолженность:	7 327 677	6 767 065	+ 560 612
в том числе:			
Покупатели и заказчики	5 305 513	4 141 214	+ 1 164 299
Авансы выданные	106 967	120 262	- 13 295
Прочие дебиторы	1 915 197	2 505 589	- 590 392

В 2023 году по сравнению с 2022 годом дебиторская задолженность в целом увеличилась на 560 612 тыс. руб.

Дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспечена соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами, отражена за минусом резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой экспертную оценку Общества части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы по сомнительным долгам отнесены на прочие расходы.

Авансы, выданные на капитальные вложения, отражаются в составе внеоборотных активов, так как они представляют собой платежи на осуществление капитальных вложений в

активы, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в составе основных средств.

Списание задолженности в убыток вследствие неплатежеспособности должника отражается за бухгалтерским балансом в течение пяти лет, для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. По состоянию на 31.12.2023 года за балансом числится списанная безнадежная задолженность 197 430 тыс. руб.

3.11. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты включают высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К денежным средствам и денежным эквивалентам Общество относит денежные средства в кассе, и денежные средства на расчетных счетах.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций.

Величина, денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема операций деятельности Общества, показана в составе текущих операций. Величина денежных потоков, связанных с расширением масштабов деятельности Общества, включена в состав инвестиционных операций.

В отчете о движении денежных средств представляется свернуто сумма налога на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам в бюджетную систему и возмещение из нее.

3.12 Кредиты и займы

На 31.12.2023 г. задолженность по полученным кредитам, со сроком погашения более 12 месяцев, отражена по строке 1410 бухгалтерского баланса в сумме 5 918 632 тыс. руб., со сроком погашения менее 12 месяцев - по строке 1510 бухгалтерского баланса в сумме 3 485 218 тыс. руб. В составе долгосрочных обязательств отражена задолженность по кредитным договорам, полученным на срок до 2027 года.

Наличие и движение кредитов и займов

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период					На конец периода
			Поступило, тыс. руб.	Начислено процентов, тыс. руб.	Выбыло, тыс. руб.	Переквалификация в краткосрочные, тыс. руб.	Погашено процентов, тыс. руб.	
Долгосрочные заемные средства	за 2023г.	7 432 613	3 936 160	1 035 761	1 686 507	3 756 281	1 036 555	5 925 191
	за 2022 г.	6 564 048	3 701 083	1 023 848	91 489	2 743 126	1 021 751	7 432 613
в т. ч. кредиты	за 2023 г.	6 979 276	3 569 384	1 014 866	1 656 507	3 756 281	1 013 358	5 137 380
	за 2022 г.	6 532 755	3 280 048	1 019 033	91 489	2 743 126	1 017 945	6 979 276
займы	за 2023 г.	453 337	366 776	20 895	30 000	0	23 197	787 811
	за 2022 г.	31 293	421 035	4 815	0	0	3 806	453 337
Краткосрочные заемные средства	за 2023 г.	2 636 795	0	1 984	2 914 417	3 756 281	1 984	3 478 659
	за 2022 г.	3 063 643	252 166	9 502	3 422 177	2 743 126	9 502	2 636 795
в т.ч. кредиты	за 2023 г.	2 636 795	0	1 984	2 914 417	3 756 281	1984	3 478 659
	за 2022 г.	3 063 680	252 166	9 502	3 422 177	2 743 126	9 502	2 636 795

Задолженность по процентам по долгосрочным кредитам и займам, со сроком погашения менее 12 месяцев, отражена по строке 1510 бухгалтерского баланса в сумме 6 559 тыс. руб.

3.13. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности

Наименование	2023 год		2022 год	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
Кредиторская задолженность	5 413 913	100	4 698 104	100
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	2 656 708	49,07	2 748 761	57,76
из них:				
<i>прочим поставщикам энергии</i>	1 308 135	24,16	1 161 078	20,15
<i>строительным организациям</i>	704 320	13,01	1 003 924	20,72
<i>ремонтным организациям</i>	143 534	2,65	89 522	3,27
<i>другим поставщикам и подрядчикам</i>	500 719	9,25	494 237	13,62
Задолженность по оплате труда	165 092	3,05	140 430	2,82
Задолженность по налогам и сборам	893 620	16,51	612 093	13,03
Задолженность перед внебюджетными фондами	164 969	3,05	131 629	2,80
Авансы полученные	1 117 040	20,63	824 350	17,55
Прочие кредиторы	416 484	7,69	240 841	5,13

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности приведена в Разделе 5 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.14. Арендные обязательства

По ФСБУ 25/2018 одновременно с признанием права пользования активами ППА, признаются обязательства по арендным платежам.

Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин. Дисконтирование проводится с применением ставки, при использовании которой приведенная стоимость будущих арендных платежей равнялась бы справедливой стоимости предмета аренды. Сумма обязательств по аренде по состоянию на 01.01.2023г. составила 3 701 217 тыс. руб., в т.ч. долгосрочные – 3 590 480 тыс. руб., краткосрочные – 110 737 тыс. руб.

Сумма процентов, начисленных на задолженность по арендным платежам на 01.01.2023г. составила 6 322 753 тыс. руб. В течение 2023 года проценты списаны на прочие расходы в сумме 399 119 тыс. руб., включено в состав внеоборотных активов – 248 тыс. руб.

На основании полученной информации об изменении арендной платы с 01.01.2024 года Обществом было принято решение по пересмотру ставки дисконтирования по договорам аренды в зависимости от оставшегося срока аренды. После пересмотра размера арендных обязательств и применения актуальной ставки дисконтирования сумма обязательств по состоянию на 31.12.2023г. составила 2 934 580 тыс. руб., в т.ч. долгосрочных – 2 727 522 тыс. руб., краткосрочных – 207 058 тыс. руб. Сумма начисленных процентов на задолженность по арендным платежам составила 7 157 531 тыс. руб.

3.15. Налоги

В 2023 году Общество своевременно погашало текущие платежи в бюджет, просроченная задолженность по уплате налогов отсутствует.

По всем налогам задолженность, возникшая по состоянию на 31.12.2023 года, является текущей, со сроком платежа в 2024 году.

Задолженность перед бюджетом по видам налогов

Наименование	Задолженность перед бюджетом на 31.12.2023г., тыс. руб.	Задолженность перед бюджетом на 31.12.2022г., тыс. руб.
Налог на прибыль	411 101	191 471
НДС	351 331	171 722
Налог на имущество	106 559	222 987
Налог на доходы физических лиц	23 816	24 642
Прочие налоги и сборы	813	1 271
Итого:	893 620	612 093

3.16. Отложенные налоговые активы и обязательства

Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности свернуто в разрезе аналитики по видам активов и обязательств.

Виды отложенных активов и обязательств	На 31.12.2023 г. тыс. руб.	На 31.12.2022 г. тыс. руб.
Отложенные налоговые активы	864 887	1 171 822
Доходы будущих периодов	76 139	41 536
Кредиторская задолженность	140	122
Оценочные обязательства и резервы	75 139	63 552
Расходы будущих периодов	12 109	15 108
Материалы	16 958	8 349
Резервы сомнительных долгов	100 315	280 853
Финансовые вложения	6 216	36 598

Арендные обязательства	577 871	725 077
Прочие расходы	0	627
Отложенные налоговые обязательства	5 424 952	5 537 859
Внеоборотные активы	5 926	18 394
Основные средства	5 401 688	5 501 357
Дебиторская задолженность	4 079	0
Доходные вложения в материальные ценности	13 160	17 858
Нематериальные активы	0	2
Кредиторская задолженность	0	146
Недостачи и потери от порчи ценностей	99	102

Временные разницы возникли, в основном, за счет различий в признании в бухгалтерском и налоговом учете объектов основных средств, оценочных обязательств, расходов по формированию резервов по сомнительным долгам, арендных обязательств.

3.17. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам.

Расшифровка доходов и расходов по видам деятельности

Наименование показателя	2023 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	Отклонение, увеличение (+) уменьшение (-)
Выручка всего,	22 452 862	18 781 741	+3 671 121
в том числе:			
передача электроэнергии	17 033 448	14 030 115	+3 003 333
технологическое присоединение	912 236	530 282	+381 954
сбыт э/энергии	3 626	3 301	+325
бездоговорное потребление э/э	2 082	1 603	+479
аренда имущества	147 377	145 931	+1 446
обслуживание сетей НО	44 174	31 751	+12 423
водоотведение	460 436	405 304	+55 132
водоснабжение	671 436	539 576	+131 860
тепловая энергия	2 948 847	2 863 187	+85 660
теплоноситель	36 378	55 605	-19 227
прочая	192 822	175 086	+17 736
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг,	16 787 159	15 942 619	+844 540

в том числе:			
передача электроэнергии	12 581 024	11 993 412	+587 612
технологическое присоединение	39 187	54 392	-15 205
сбыт э/энергии	18 001	13 628	+4 373
аренда имущества	159 100	157 066	+2 034
обслуживание сетей НО	62 372	49 195	+13 177
водоотведение	455 514	424 736	+30 778
водоснабжение	624 598	536 086	+88 512
тепловая энергия	2 743 020	2 603 938	+139 082
теплоноситель	49 361	54 572	-5 211
прочая	54 982	55 594	-612
Валовая прибыль:	5 665 703	2 839 122	+2 826 581

Информация о затратах на энергетические ресурсы

Показатели затрат на приобретение и потребление на цели производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) энергетических ресурсов	Сумма, тыс. руб.
Природный газ	441 920
Электрическая энергия	624 243
Тепловая энергия	567 656

Информация о затратах на производство

Информация о затратах на производство приведена в Разделе 6 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.18. Прочие доходы и расходы

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами. Расходы, отличные от расходов от обычных видов деятельности, признаются прочими расходами.

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах отчетного периода.

В составе прочих доходов и расходов Общества отражены суммы доходов и расходов от уступки права требования, реализации ценных бумаг, основных средств и материально-производственных запасов, проценты по кредитам и займам (суммы начисленных процентов к уплате отражены по стр. 2330 «Отчета о финансовых результатах»), прибыль и убыток прошлых лет, выявленные в отчетном году, списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, выплаты социального характера, формирование резерва по сомнительным долгам и другие.

Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, а также предстоящие поступления задолженности по недостаткам, выявленные в

отчетном периоде за прошлые годы, и разницы между суммой, подлежащей взысканию за счет виновных лиц, и стоимостью ценностей, принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостатков и порчи, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей, как доходы будущих периодов. Эти доходы относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы» при наступлении отчетного периода, к которому они относятся.

По статье «Доходы будущих периодов» отражаются также средства целевого финансирования и полученные безвозмездно активы.

Операции по реализации и прочего выбытия имущества организации (основных средств, нематериальных активов, оборудования к установке, вложений во внеоборотные активы, ценных бумаг, материально-производственных запасов), отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Расходы, связанные с предоставлением организацией другим организациям займов, признаются прочими расходами организации.

Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п., признаются прочими расходами организации.

Штрафы, пени и неустойки, признанные должником или по которым получены решения суда об их взыскании, относятся на прочие доходы и расходы и до их получения или уплаты отражаются в бухгалтерском балансе соответственно по статьям дебиторов или кредиторов.

В отчете о финансовых результатах доходы и расходы отражены свернуто по курсовым разницам и резерву по сомнительным долгам (за минусом оплат).

Общая сумма прочих доходов в 2023 году составила 3 126 093 тыс. руб., величина прочих расходов 5 392 431 тыс. руб., в т.ч. проценты, начисленные по арендным обязательствам (ППА) 331 093 тыс. руб.

3.19. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства Общества по оплате отпусков отражены на счете учета резерва предстоящих расходов со сроком исполнения в 2023 году.

Определение величины оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря 2023 года осуществлено исходя из количества заработанных работниками дней отпуска, среднего размера оплаты одного дня отпуска по каждому работнику по состоянию на 31 декабря отчетного года и средней за истекший календарный год ставки страховых взносов во внебюджетные фонды.

Информация об оценочных обязательствах приведена в Разделе 7 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.20. Расчет налога на прибыль

Нераспределенная прибыль отчетного года рассчитана с учетом правил, предусмотренных ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Текущий налог на прибыль определен путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанных в отчетном периоде постоянных налоговых доходов (ПНД) и расходов (ПНР), а также на сумму разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами (ОНА) и обязательствами (ОНО).

Показатели по учету налога на прибыль за 2023 год представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.1	Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета	2 699 835	X	X

1.2	Доходы, подлежащие налогообложению по ставке, отличной от основной ставки	0	X	X
1.3	Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета, облагаемая по основной ставке 20 %	2 699 835	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	539 967
2.1	Постоянные разницы, приведшие к постоянным налоговым расходам: отчетного периода; уточненные декларации предыдущих лет	3 236 610	Постоянные налоговые расходы	647 322
2.2	Постоянные разницы, приведшие к постоянным налоговым доходам: отчетного периода; уточненные декларации предыдущих лет	294 838	Постоянные налоговые доходы	58 968
3	Вычитаемые временные разницы, в т. ч.:	-848 732	Отложенные налоговые активы, в т. ч.:	- 169 747
3а	- возникшие	1 893 853	- начисленные	378 770
3б	- погашенные	2 742 585	- погашенные	548 517
4	Налогооблагаемые временные разницы, в т. ч.:	-21 366	Отложенные налоговые обязательства, в т. ч.:	-4 273
4а	- возникшие	9 444 092	- начисленные	1 888 818
4б	- погашенные	9 422 726	- погашенные	1 884 545
5.1	Налоговая база отчетного года	4 771 508	Текущий налог на прибыль	954 302

Информация об основных изменениях ОНА и ОНО за 2023 год представлена в таблице:

Виды отложенных активов и обязательств	Возникло, тыс. руб.	Погашено, тыс. руб.
Отложенные налоговые активы	378 770	548 517
Основные средства	26 443	39 393
Оценочные обязательства и резервы	11 587	0
Расходы будущих периодов	3 549	6 547
Доходы будущих периодов	30 473	2 444
Кредиторская задолженность	119	0
Убыток текущего периода	64 935	64 935
Резервы сомнительных долгов	22 882	204 826
Дебиторская задолженность	444	0
Финансовые вложения	7 551	48 598
Материалы	13 475	4 536
Внеоборотные активы	2	105
Арендные обязательства	197 310	176 506
Прочие расходы		627
Отложенные налоговые обязательства	1 888 818	1 884 545
Внеоборотные активы	1 968	14 540
Материалы	342	13
Основные средства	444 364	576 992
Дебиторская задолженность	4 523	0

Нематериальные активы	0	2
Доходные вложения в материальные ценности	16	4 714
Доходы будущих периодов	30	6 603
Резервы сомнительных долгов	0	1 405
Кредиторская задолженность	166	210
Финансовые вложения	1 335	12 000
Недостачи и потери от порчи ценности	0	3
Арендные обязательства	4 568	3 512
Проценты по обязательствам	1 431 506	1 264 551

Постоянные налоговые разницы сформированы за счет не принимаемых для целей налогообложения прибыли расходов по безвозмездной передаче активов, финансирования благотворительности, расходов социального характера.

Временные разницы сформированы, в основном, за счет различий в признании в бухгалтерском и налоговом учете объектов основных средств, оценочных обязательств, расходов по формированию резервов по сомнительным долгам, арендных обязательств.

Отложенные налоговые обязательства по основным средствам образуются в результате применения амортизационной премии в налоговом учете, проведения переоценки в бухгалтерском учете.

Отложенные налоговые активы по оценочным обязательствам (резерв на оплату отпусков), резерву по сомнительным долгам образуются в результате применения разных правил формирования резервов для целей бухгалтерского и налогового учета.

Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности свернуто в разрезе аналитики по видам активов и обязательств.

3.21. Обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств выданных, учитываются на забалансовых счетах. В их составе числятся поручительства и залоги перед банками за третьих лиц.

тыс. руб.

№ п. п.	Наименование организации, в пользу которой выдано обеспечение	Вид обеспечения	2023 год.	2022 год.
1	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Залог	2 546 453	1 191 263
2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Поручительство	3 477 150	3 270 000
3	Филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский»	Поручительство	530 000	530 000
	Итого		6 553 603	4 991 263

Кроме того, в составе обеспечительных обязательств по состоянию на 31.12.2023 года числятся обеспечительные платежи по договорам аренды на общую сумму 38 196 тыс. руб. Согласно подпункта «б» п.10 и п.15 разъяснения Минфина в Информации от 22.06.2011 №ПЗ-5/2011 «О раскрытии информации о забалансовых статьях в годовой бухгалтерской отчетности организации» в отношении отражения гарантий, выданных третьими лицами (банками) под обеспечение обязательств Общества перед кредитором, сумма обеспечения (банковская гарантия) на забалансовых счетах не отражается.

Информация об обеспечениях обязательств выданных приведена в Разделе 8 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.22. Капитал и резервы

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости акций.

Добавочный капитал включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенную при переоценке. Базовая прибыль на акцию рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный период к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного периода. Базовая прибыль (убыток) равна чистой прибыли (убытку) отчетного периода, приходящемуся на владельцев обыкновенных акций акционерного общества.

Показатели	2023 год	2022 год
Базовая прибыль (убыток) за отчетный период, тыс. руб.	1 569 491	1 138 522
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного периода	943 635 096 521	943 635 096 521
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	0,001663	0,001207

В соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров от 30.06.2023, часть нераспределенной прибыли за 2015, 2016, 2017 годы в размере 713 010 тыс. руб. направлена на выплату дивидендов по размещенным акциям Общества.

3.23. Информация о событиях после отчетной даты

Какие-либо факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

3.24. Информация об экологической деятельности

За отчетный период информация, связанная с экологической деятельностью, составляет текущие расходы:

- сбор, хранение (захоронение) и переработку (обезвреживание), уничтожение, размещение отходов производства и потребления собственными силами в размере 4 538 тыс. руб.;
- текущие мероприятия по сохранению и восстановлению качества окружающей среды, нарушенной в результате ранее проводившейся хозяйственной деятельности 3 156 тыс. руб.;
- осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду 8 428 тыс. руб.

4. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ**Связанные стороны АО «СУЭНКО» на 31.12.2023**

№п/п	Связанные стороны	Ответ		
		Организация	Характер отношений (контроль/ влияние)	Информация, подтверждающая принадлежность к данной категории связанных сторон

1.	Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Вашей Организации либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли	Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС»	контроль	Лицо владеет 99,99% общего количества голосов АО «СУЭНКО»
2.	Юридическое лицо, в котором Ваша организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	Акционерное общество «Облкоммунэнерго»	контроль	АО «СУЭНКО» владеет 74,9973 % голосов, приходящихся на голосующие акции указанного лица
		Акционерное общество «Водный союз»	контроль	АО «СУЭНКО» владеет 74,9686% голосов, приходящихся на голосующие акции указанного лица
		Общество с ограниченной ответственностью «Курганский индустриальный парк»	влияние	АО «СУЭНКО» владеет 32,37% голосов, составляющих уставный капитал указанного лица
		Акционерное общество «Светлый Шадринск»	влияние	АО «СУЭНКО» владеет 50,00 % голосов, составляющих уставный капитал указанного лица
		Закрытое акционерное общество «Тобольскгаз»	контроль	АО «СУЭНКО» владеет 99,809% голосов, составляющих уставный капитал указанного лица
		Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский коммунальный сервис»	контроль	АО «СУЭНКО» владеет 100% голосов, составляющих уставный капитал указанного лица
3.	Лицо, оказывающее значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) на Вашу Организацию, в том числе физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие	Зверев Юрий Александрович	влияние	Лицо косвенно владеет 40,907 % общего количества голосов АО «СУЭНКО»
		Бобров Алексей Олегович	влияние	Лицо косвенно владеет 44,389 % общего количества

	более 20% в капитале Вашей Организации) (бенефициарный владелец)			голосов АО «СУЭНКО»
4.	Юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Ваша организация. При этом группа лиц определяется в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»	Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС»	контроль	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СУЭНКО»
		Акционерное общество «Водный Союз»	контроль	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СУЭНКО»
		Акционерное общество «Облкоммунэнерго»	контроль	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СУЭНКО»
		Закрытое акционерное общество «Тобольскгаз»	контроль	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СУЭНКО»
		Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский коммунальный сервис»	контроль	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СУЭНКО»
		Казаков Николай Викторович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СУЭНКО»
		Овсянников Владимир Леонидович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СУЭНКО»
		Буданов Дмитрий Владимирович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СУЭНКО»
		Опарин Станислав Олегович	влияние	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СУЭНКО»
5.	Члены коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Вашей организации	Коллегиальный исполнительный орган не образован.	контроль	Между Обществом и управляющей организацией заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО
		Лицо, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа – Общество с ограниченной		

		ответственностью «Корпорация СТС»		«СУЭНКО» №1 от 20.06.2014
6.	Негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников Вашей организации или иной организации, являющейся связанной стороной Вашей организации	Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество)	влияние	Между АО «СУЭНКО» и НПФ заключен договор о негосударственном пенсионном обеспечении: №1/19 от 19.12.2019

По состоянию на 31.12.2023 года задолженность связанных сторон перед Обществом составляет 1 444 483 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 года задолженность Общества перед связанными сторонами отсутствует.

За период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года в бухгалтерском учете отражались операции с НПФ "Профессиональный" в рамках договора негосударственного пенсионного страхования в интересах работников Общества. Сумма взносов, уплаченная Обществом в НПФ «Профессиональный» за 2023 год, составила 41 345 тыс. руб.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного ключевому управленческому персоналу Общества за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 года, составила 180 895 тыс. руб. (с учетом налогов и обязательных платежей).

Информация об операциях со связанными сторонами

тыс. руб.

Наименование	Сальдо на 01.01.2023		Начислено	Погашено	Сальдо на 31.12.2023	
	ДЗ	КЗ			ДЗ	КЗ
ООО «Корпорация СТС»	990 827	0	934 413	1 435 836	489 404	0
АО «Водный союз»	954 706	0	59 947	100 371	914 282	0
АО «Облкоммунэнерго»	0	0	149 995	149 995	0	0
ЗАО «Тобольскгаз»	103	0	26 749	(4 212)	31 064	0
ООО «Тюменский коммунальный сервис»	1	0	220	171	50	0
ООО «Уральская межрегиональная компания»		33 165	32 870	295	0	0
ООО «Энергоджинн»	49 579	0	942 002	991 581	0	0
НПФ «Профессиональный»	0	0	41 345	41 345	0	0
АО «Светлый Шадринск»	59	0	31 704	22 080	9 683	0

тыс. руб.

Денежные потоки от текущих операций	2023г.		
	Основное общество	Дочерние общества	Другие связанные стороны
Поступления	466 552	49 203	0
Платежи	(1 424 338)	(311 989)	(41 345)
Денежные потоки	(957 786)	(262 786)	(41 345)
	2022г.		
	Основное общество	Дочерние общества	Другие связанные стороны
Поступления	301 816	211 381	0
Платежи	(731 368)	(347 218)	(41 060)
Денежные потоки	(429 620)	(135 836)	(41 060)

По расчетам со связанными сторонами в отчетном периоде создан резерв по сомнительным долгам в размере 37 757 тыс. руб. Списание дебиторской задолженности связанных сторон не производилось.

Совет директоров Общества

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Размер вознаграждения
1	Казаков Николай Викторович	1. Руководитель единоличного исполнительного органа АО «СУЭНКО» (ООО «Корпорация СТС») 2. Член Совета директоров АО «СУЭНКО»	Вознаграждение не выплачивается
2	Черных Татьяна Борисовна	Председатель Совета директоров АО «СУЭНКО»	Вознаграждение не выплачивается
3	Цвилий Сергей Валерьевич	Член Совета директоров АО «СУЭНКО»	Вознаграждение не выплачивается
4	Иванова Софья Юрьевна	Член Совета директоров АО «СУЭНКО»	Вознаграждение не выплачивается
5	Большакова Ирина Сергеевна	Член Совета директоров АО «СУЭНКО»	Вознаграждение не выплачивается

5. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. Выявление, структурирование и оценка факторов риска является неотъемлемой частью в тактическом планировании деятельности Общества. В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Отраслевые риски

Коммунальная энергетика является отраслью с высокой степенью технологических рисков.

Основными факторами риска в ходе осуществления Обществом деятельности по передаче электрической энергии, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению являются:

1. Риски, связанные с возможным изменением регуляторной базы, и, следовательно, невозможностью долгосрочного прогнозирования доходов Общества от оказания услуг по передаче электрической энергии.

Основным доходом Общества является поступление средств от оказания услуг по передаче энергоресурсов и за технологическое присоединение к сетям. Тарифы на услуги Общества относятся к ценовому сектору, регулируемому государством. В условиях ограниченного роста предельных уровней сетевых и конечных тарифов на энергоресурсы существует риск принятия региональными органами регулирования тарифов решений, не учитывающих в полном объеме экономически обоснованные расходы Общества.

2. Затруднения при выполнении Обществом мероприятий по технологическому присоединению из-за несоответствия сроков в планах ввода мощности застройщиков, иных заявителей.

3. Нарушение установленных в договоре сроков технологического присоединения по вине иных лиц (заявителя, землевладельцев).

4. Возникновение ответственности за прекращение поставки энергоресурсов или несоответствие их требованиям ГОСТ 32144-2013;

5. Причинение ущерба Обществу в результате хищения составных элементов энергообъектов, повреждение энергосетевого оборудования в результате аварий, природных воздействий и иных форс-мажорных обстоятельств.

6. Риск снижения надежности тепло- и водоснабжения, повышения аварийности вследствие высокого уровня износа основных производственных фондов. Особенностью данного риска является то, что возможные негативные последствия от наступления рискового события у какого-либо из участников рынка могут нанести значительные финансовые и имиджевые потери всем участникам рынка. В связи с этим происходит снижение объемов продажи тепловой энергии и воды, штрафы и прочие расходы, связанные с устранением последствий аварийных случаев, возможные неблагоприятные действия государственных органов в части тарифного и институционального регулирования.

7. Риск потери потенциальных потребителей и снижения доли рынка в результате строительства новых многоквартирных жилых домов, предусматривающих индивидуальные источники теплоснабжения.

Мерами снижения факторов риска являются:

- Поддержание технологического процесса, обеспечение охраны труда и техники безопасности в полном соответствии с требованиями законодательства РФ, нормами и правилами.
- Обеспечение высокого уровня надежности и качества энергоснабжения потребителей.
- Поддержание высокого уровня квалификации и трудовой дисциплины персонала.
- Реализация комплекса мероприятий по текущему и капитальному ремонту основного и вспомогательного оборудования, а также проведения взвешенной инвестиционной политики.
- Заключение долгосрочных договоров с поставщиками топливных ресурсов.
- Планирование ремонтной программы с учетом сезонности спроса на тепловую энергию.

Страновые и региональные риски

Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на деятельность компании путем регулирования через Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации и через региональные органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов – розничной реализации электрической энергии, передачи электрической энергии и технологическое присоединение.

Ухудшение экономической ситуации в регионах, в которых оперирует Общество, может произойти в случае существенных изменений в политической и экономической ситуации в России, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в округе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост инфляции и безработицы, снижение платежеспособного спроса населения серьезно отразится на деятельности Общества, поскольку она направлена на удовлетворение потребительского спроса внутри регионов. Такое развитие событий привело бы к ухудшению финансового состояния и замедлению темпов роста доходной базы.

Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу из-за их масштаба. В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность, Общество будет принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации.

Риски, связанные с географическими особенностями регионов, на территории которых Общество осуществляет свою деятельность (Тюменская и Курганские области), в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на компанию, поскольку регионы деятельности мало подвержены таким рискам. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Обществом как минимальные.

Финансовые риски

Под финансовым риском предприятия понимается вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществления его финансовой деятельности. Финансовые риски в деятельности Общества возникают в сфере отношений с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам Общества, тем больше оно зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности.

Существует риск колебания процентных ставок в банках, который заключается в непредвиденном изменении процентной ставки, что приводит к изменению затрат на выплату процентов при использовании заемных средств. С целью минимизации данного риска в договорах кредитования Обществом минимизируется возможность изменения предусмотренной договором ставки платы за кредит.

Правовые риски

Для минимизации правовых рисков Общество строит свою деятельность в соответствии с действующим налоговым, гражданским, антимонопольным, природоохранным и иными отраслями законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на их изменения.

Деятельность Общества сопряжена с оказанием негативного воздействия на окружающую среду, поэтому некоторые правовые риски, связанные с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды.

Для снижения рисков Общества, связанных с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды проводятся работы по:

- снижению вредных выбросов в окружающую среду;
- выполнению комплекса мероприятий по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов Общества.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Общество не осуществляет деятельности на внешнем рынке. Все обязательства Общества выражены в национальной валюте Российской Федерации. В этой связи изменения валютного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой существенных рисков.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Рисками, связанными с изменением налогового законодательства, для Общества являются:

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов.

Изменения в налоговом законодательстве могут привести к росту налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Общества.

Такие мероприятия, как мониторинг судебной практики в области налогового законодательства, повышение квалификации сотрудников, участвующих в расчете налоговых обязательств, а также осуществление контроля полноты начисления налоговых обязательств и сроками уплаты, позволяют рассматривать данный риск как минимальный для Общества в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества

Организация и ведение деятельности Общества подвержено рискам, связанным с российской правовой системой. Данные риски включают в себя, в частности, возможные противоречия между законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, отсутствием судебной практики по применению некоторых законодательных актов. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Общества, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с возможным участием Общества в судебных процессах, минимизированы за счет осуществления обществом деятельности по досудебному урегулированию споров, являющейся одним из эффективных способов защиты нарушенных прав Общества. Результаты большинства судебных процессов с участием Общества, существенным образом не отразятся на его деятельности. Предметом большинства предъявленных исков является неоплата услуг по передаче энергоресурсов и бездоговорное потребление энергоресурсов.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, отсутствуют.

Ответственность по долгам дочерних обществ может возникнуть в том случае, если Общество своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, приведет такое общество к убыткам или банкротству. Общество прилагает все усилия по недопущению возникновения такой ситуации, поскольку это будет противоречить основной цели деятельности Общества – извлечению прибыли. Вероятность возникновения указанных рисков - низкая.

Политика Общества в области управления рисками

Одним из приоритетных направлений деятельности является формирование системы управления рисками, направленной на минимизацию рисков и реализацию имеющихся возможностей, влияющих на достижение основной задачи как Филиалов, так и Общества в целом.

Руководство Общества проводит активную политику по предупреждению рисков, существующих в различных сферах деятельности Общества, оценивая возможные негативные последствия для Общества и предпринимая меры по их минимизации.

Директор



29 марта 2024 года

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г.	3511	(2817)	0	(0)	0	(692)	0	0	0	3511	(3509)
	5110	за 20 <u>22</u> г.	3511	(2127)	0	(0)	0	(690)	0	0	0	3511	(2817)
в том числе: <i>Исключительное право владельца на товарный знак</i>	5101	за 20 <u>23</u> г.	106	(92)	0	(0)	0	(12)	0	0	0	106	(104)
	5111	за 20 <u>22</u> г.	106	(83)	0	(0)	0	(9)	0	0	0	106	(92)
<i>Лицензии</i>	5102	за 20 <u>23</u> г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5112	за 20 <u>22</u> г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
<i>АИС "Сеть"</i>	5103	за 20 <u>23</u> г.	3405	(2725)	0	(0)	0	(680)	0	0	0	3405	(3405)
	5113	за 20 <u>22</u> г.	3405	(2044)	0	(0)	0	(681)	0	0	0	3405	(2725)
и т.д.			-	-	-		-	-	0	0	0	0	0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Всего	5120	3 405	3405
в том числе:			
(АИС "Сеть")		3 405	3405
(вид нематериальных активов)		0	0
и т.д.		0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г.	На 31 декабря <u>20 22</u> г.
Всего	5130	0	0
в том числе:			
Исключительное право владельца на товарный знак	5131	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0
и т.д.		-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>23</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 <u>22</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>22</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>22</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>23</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 <u>22</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: АИС "Сеть"	5181	за 20 <u>23</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
	5191	за 20 <u>22</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>22</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец года			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Переоценки (01 счет)	Увеличения стоимости ППА	получено от основной деятельности	Давление по сч. 78 (сч. 01)	выбыло объектов		уменьшение стоимости ППА	Переоценки (02 счет)	Давление по сч. 79 (сч. 02)	начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
									первоначальная стоимость	накопленная амортизация					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	97 386 383	(52 801 208)	48640	93012	7 569 765	0	(684 573)	369 679	(906 828)	(13 735)	0	(3 196 748)	0	0	103 536 408	(55 711 862)
	5210	за 2022 г.	54 074 502	(24 960 675)	2 000 132	840 895	4 580 181	0	(322 756)	241 688	(57 447)	(70 347)	0	(2 901 684)	36 281 900	25 280 874	97 386 388	(52 801 208)
в том числе: Здания и помещения электросетевого комплекса	5201	за 2022 г.	5 367 851	(1 952 482)	60 789	2 380	802 884	0	(3 895)	2 224	(103 804)	2 893	0	(138 018)	0	0	5 956 615	(2 061 169)
Здания и помещения коммунального комплекса	5201	за 2022 г.	1 251 824	(238 840)	11 333	16 544	53 314	0	0	0	(3 955)	3 010	0	(78 956)	0	0	1 329 080	(318 612)
Здания и помещения прочие	5201	за 2022 г.	2 083 293	(824 232)	3 021	17 408	76 123	0	(757)	757	(48 880)	(779)	0	(50 314)	0	0	2 109 208	(874 860)
Инвестиционная недвижимость	5201	за 2022 г.	351 835	(73 818)	(2 318)	0	0	0	(725 077)	39 927	0	825	0	(8 536)	0	0	124 240	(38 405)
Здания	5211	за 2022 г.	7 454 325	(2 460 758)	513 781	74 876	228 575	0	(8 885)	7 043	(14 670)	12 250	0	(236 038)	817 501	375 966	8 064 803	(3 068 878)
Воздушные суда	5202	за 2022 г.	31 032 836	(21 871 867)	3 505	8 708	1 197 785	0	(146 994)	124 309	(125 803)	131	0	(704 385)	0	0	31 970 315	(22 441 874)
Кабельные линии	5202	за 2022 г.	18 585 870	(5 063 815)	(148 053)	14 885	2 992 755	0	(16 015)	8 188	(404 332)	(4 318)	0	(521 503)	0	0	18 535 120	(5 581 811)
Прочие электросетевые сооружения	5202	за 2022 г.	130 590	(87 983)	0	341	154	0	(374)	388	(879)	0	0	(4 466)	0	0	129 832	(72 414)
Прочие сооружения, учитываемые в электросетевом комплексе	5202	за 2022 г.	871 841	(444 197)	1 036	17	(83 543)	0	(300)	182	(2 144)	47	0	(28 430)	0	0	806 709	(473 512)
Магистральные канализационные сети (канализаторы)	5202	за 2022 г.	202 431	(21 556)	0	37	163 610	0	(184)	164	(5 896)	0	0	(16 306)	0	0	260 215	(37 886)
Внутриквартальные канализационные сети	5202	за 2022 г.	208 024	(38 173)	472	243	26 861	0	0	0	(5 822)	16	0	(11 409)	0	0	229 478	(50 596)
Сооружения тепло- водоснабжения, водоотведения, очистки стоков	5202	за 2022 г.	217 781	(115 590)	0	0	6 453	0	0	0	0	0	0	(12 720)	0	0	223 714	(128 319)
Магистральные водопроводные сети	5202	за 2022 г.	368 198	(51 078)	0	34	291 477	0	(3)	3	(8 311)	0	0	(36 814)	0	0	851 398	(90 990)
Внутриквартальные водопроводные сети (ХВС и ГВС)	5202	за 2022 г.	741 801	(124 367)	0	308	30 894	0	(4)	4	(9 284)	0	0	(41 114)	0	0	763 315	(165 477)
Магистральные тепловые сети	5202	за 2022 г.	1 362 380	(889 957)	0	10 853	267 073	0	0	0	(33)	0	0	(107 718)	0	0	1 870 282	(897 875)
Распределительные тепловые сети	5202	за 2022 г.	2 051 541	(561 470)	0	0	9 674	84 678	0	0	(95)	0	0	(130 549)	0	0	2 185 798	(692 519)
Прочие сооружения коммунального комплекса	5202	за 2022 г.	428 368	(91 005)	(1 061)	1 512	718	0	0	0	(3 925)	(76)	0	(36 344)	0	0	425 633	(130 270)
Прочие сооружения, учитываемые в коммунальном комплексе	5202	за 2022 г.	255 461	(83 366)	5	53	0	0	0	0	(241)	0	0	(23 891)	0	0	255 178	(107 290)
Сооружения и передаточные устройства	5212	за 2022 г.	30 985 728	(14 751 654)	1 174 095	667 898	3 201 374	0	(183 580)	114 864	(18 786)	0	0	(1 577 323)	18 207 805	13 211 154	54 034 322	(79 425 267)
Силовые машины и оборудование	5203	за 2022 г.	27 375 248	(17 325 341)	82 262	4 323	637 385	0	(214 344)	175 420	(122 879)	1 208	0	(613 030)	0	0	27 961 893	(17 764 160)
Стеллажи	5203	за 2022 г.	638 135	(404 456)	10 260	0	10 508	0	(10 380)	2 318	0	(2 205)	0	(47 474)	0	0	848 514	(451 819)
Измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование	5203	за 2022 г.	1 783 425	(644 433)	0	22	570 398	0	(3 665)	1 637	(427)	0	0	(145 136)	0	0	2 348 754	(787 935)
Вычислительная техника, программная	5203	за 2022 г.	12 240	(8 584)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(961)	0	0	12 240	(7 555)
Информационное и телекоммуникационное оборудование	5203	за 2022 г.	918 245	(310 508)	0	0	179 261	0	(899)	465	0	0	0	(79 405)	0	0	1 094 637	(398 448)
Средства радиосвязи, радиосети и телевидения	5203	за 2022 г.	311 870	(147 834)	0	0	32 777	0	0	0	0	0	0	(24 277)	0	0	344 647	(171 911)
Силовые машины и оборудование для водоснабжения и канализации	5203	за 2022 г.	19 044	(8 805)	347	1	0	0	0	0	(798)	11	0	(2 362)	0	0	18 564	(11 178)
Силовые машины и оборудование для водоснабжения	5203	за 2022 г.	178 192	(98 370)	0	0	4 066	0	0	0	0	0	0	(40 871)	0	0	180 260	(136 241)
Силовые машины и оборудование для теплового хозяйства	5203	за 2022 г.	687 991	(313 458)	(11 340)	1 231	117 746	0	(1 705)	1 522	(76)	(2 965)	0	(84 427)	0	0	783 847	(383 407)
Прочие машины и оборудование	5203	за 2022 г.	456 781	(204 183)	0	103	21 669	0	(118)	96	(178)	0	0	(35 893)	0	0	477 296	(236 978)
Машины и оборудование	5213	за 2022 г.	14 756 471	(7 325 799)	181 944	70 211	1 073 321	0	(123 081)	95 877	(2 850)	(56 416)	0	(1 043 813)	18 418 103	11 245 478	32 378 179	(19 483 794)
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	1 541 564	(908 323)	38 380	2 468	93 237	0	(56 424)	30 934	(4 530)	(11 530)	0	(148 564)	0	0	1 611 695	(1 037 513)
	5214	за 2022 г.	655 125	(361 481)	65 118	1 261	81 529	0	(28 130)	23 803	(8 534)	(3 408)	0	(126 752)	783 175	427 401	1 541 564	(908 323)
	5205	за 2022 г.	6 432	(4 498)	0	0	(8)	0	0	0	(6)	0	0	(406)	0	0	8 418	(4 904)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5215	за 2022 г.	40 490	(23 309)	(37 802)	2	0	0	0	0	0	(21 075)	0	(540)	3 542	1 724	6 432	(4 496)
	5206	за 2022 г.	22 290	(8 923)	0	0	1 130	0	0	0	0	0	0	(1 958)	0	0	23 420	(8 681)
Другие виды основных средств	5216	за 2022 г.	22 778	(8 674)	(7 759)	0	1 085	0	0	0	0	(2 707)	0	(1 802)	2 183	(846)	22 290	(8 923)
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2022 г.	340 899	(5 425)	0	1 858	806	0	(666)	656	(56 920)	0	0	(7 375)	0	0	287 066	(12 142)
	5217	за 2022 г.	177 585	0	106 545	29 629	3 274	0	(73)	1	(12 602)	0	0	(5 426)	39 841	0	340 996	(5 425)

2.1.1. Наличие и движение основных средств по первоначальной стоимости

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										По итогам года			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Перевалификация (01 счет)	Увеличение стоимости ГПА	поступило от основной деятельности	Давление по сч. 79 (сч. 61)	выбыло объектов		уменьшение стоимости ГПА	Перевалификация (02 счет)	Давление по сч. 79 (сч. 02)	начислено амортизации	перевалика		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
									первоначальная стоимость	накопленная амортизация					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета дооценки вложенной в материальные ценности) - всего	5200	за 20,22 г.	4 707 188	(1 436 871)	0	0	507 498	0	(1 705)	1 522	0	0	0	(364 203)	0	0	5 207 981	(1 802 652)
	5210	за 20,22 г.	4 733 050	(1 236 981)	(422 687)	0	387 708	0	(883)	613	0	(118 425)	0	(223 028)	0	0	4 707 168	(1 436 871)
в том числе: Здания и помещения электросетевого комплекса	5201	за 20,22 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и помещения коммунального комплекса	5201	за 20,22 г.	1 105 134	(225 328)	0	0	48 533	0	0	0	0	0	0	(37 004)	0	0	1 153 667	(282 332)
Здания и помещения прочие	5201	за 20,22 г.	83 670	(22 840)	0	0	1 108	0	0	0	0	0	0	(4 238)	0	0	84 866	(27 076)
Инвестиционная недвижимость	5201	за 20,22 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания	5211	за 20,22 г.	1 436 954	(249 266)	(318 588)	0	74 428	0	0	0	0	(51 988)	0	(50 888)	0	0	1 188 804	(248 168)
Воздушные линии	5202	за 20,22 г.	22 271	(5 164)	0	0	34	0	0	0	0	0	0	(1 525)	0	0	22 305	(6 686)
Кабельные линии	5202	за 20,22 г.	35 958	(8 809)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 463)	0	0	35 958	(11 272)
Прочие электросетевые сооружения	5202	за 20,22 г.	819	(487)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(82)	0	0	819	(549)
Прочие сооружения, учитываемые в электросетевом комплексе	5202	за 20,22 г.	353	(353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353	(353)
Магистральные канализационные сети (канализация)	5202	за 20,22 г.	33 953	(10 820)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 008)	0	0	33 953	(12 826)
Внутриквартальные канализационные сети	5202	за 20,22 г.	85 632	(24 543)	0	0	220	0	0	0	0	0	0	(4 584)	0	0	85 852	(29 107)
Сооружения тепло-водоснабжения, водоснабжения, очистки стоков	5202	за 20,22 г.	103 734	(46 145)	0	0	5 453	0	0	0	0	0	0	(8 832)	0	0	110 187	(54 777)
Магистральные водопроводные сети	5202	за 20,22 г.	286 859	(60 023)	0	0	291 308	0	0	0	0	0	0	(20 390)	0	0	578 265	(79 413)
Внутриквартальные водопроводные сети (ХВС и ГВС)	5202	за 20,22 г.	208 150	(86 878)	0	0	10 982	0	0	0	0	0	0	(13 456)	0	0	217 112	(100 131)
Магистральные тепловые сети	5202	за 20,22 г.	32 286	(8 704)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 421)	0	0	32 286	(8 125)
Распределительные тепловые сети	5202	за 20,22 г.	1 291 396	(378 718)	0	0	20 272	0	0	0	0	0	0	(72 318)	0	0	1 311 858	(451 037)
Прочие сооружения коммунального комплекса	5202	за 20,22 г.	330 285	(81 784)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(28 897)	0	0	330 285	(110 781)
Прочие сооружения, учитываемые в коммунальном комплексе	5202	за 20,22 г.	238 399	(78 886)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(22 570)	0	0	238 399	(101 256)
Сооружения и передаточные устройства	5212	за 20,22 г.	2 430 194	(803 586)	0	0	235 999	0	0	0	0	0	0	(186 128)	0	0	2 666 163	(788 692)
Силовые машины и оборудование	5203	за 20,22 г.	21 136	(3 782)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 087)	0	0	21 136	(4 886)
Спецтехника	5203	за 20,22 г.	196	(178)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(18)	0	0	196	(183)
Измерительные и регистрирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование	5203	за 20,22 г.	4	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	(4)
Вычислительная техника, оргтехника	5203	за 20,22 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Информационное и телекоммуникационное оборудование	5203	за 20,22 г.	575	(10)	0	0	754	0	0	0	0	0	0	(82)	0	0	1 329	(92)
Средства радиосвязи, радиолокации и телевидения	5203	за 20,22 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Силовые машины и оборудование для водоснабжения и канализации	5203	за 20,22 г.	496	(43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(83)	0	0	496	(106)
Силовые машины и оборудование для водоснабжения	5203	за 20,22 г.	167 852	(93 322)	0	0	4 068	0	0	0	0	0	0	(40 198)	0	0	171 920	(133 520)
Силовые машины и оборудование для теплоснабжения	5203	за 20,22 г.	550 728	(288 222)	0	0	117 748	0	(1 705)	1 522	0	0	0	(83 806)	0	0	668 768	(350 508)
Прочие машины и оборудование	5203	за 20,22 г.	94 071	(27 203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8 101)	0	0	94 071	(35 304)
Машины и оборудование	5213	за 20,22 г.	818 418	(351 964)	(87 081)	0	86 193	0	(480)	241	0	(44 595)	0	(105 836)	0	0	838 056	(412 764)
	5204	за 20,22 г.	16 045	(10 347)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 100)	0	0	16 045	(11 447)
Транспортные средства	5214	за 20,22 г.	18 468	(9 341)	0	0	0	0	(423)	372	0	0	0	(1 378)	0	0	16 045	(10 347)
Промышленный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20,22 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5215	за 20,22 г.	36 780	(20 664)	(36 780)	0	0	0	0	0	0	(20 888)	0	0	0	0	0	0
Другие виды основных средств	5206	за 20,22 г.	1 068	0	0	0	952	0	0	0	0	0	0	(82)	0	0	2 040	(82)
	5216	за 20,22 г.	2 228	(1 178)	(2 228)	0	1 088	0	0	0	0	(1 178)	0	0	0	0	1 068	0
Земельные участки и объекты недвижимого имущества	5207	за 20,22 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5217	за 20,22 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1.2. Наличие и движение основных средств по переоцененной стоимости

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Переоценка (01 счет)	Увеличение стоимости ГПА	поступило от основной деятельности	Движение по сч. 79 (сч. 01)	выбыло объектов		уменьшение стоимости ГПА	Переоценка (02 счет)	Движение по сч. 79 (сч. 02)	начислено амортизации	переоценка		На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация					первоначальная стоимость	накопленная амортизация					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	88 318 657	(51 207 740)	50 958	0	6 735 871	0	(308 151)	338 082	0	(14 560)	0	(2 586 512)	0	0	94 707 325	(53 450 730)
	5210	за 2022 г.	49 183 998	(23 069 734)	55 150	0	3 137 468	0	(308 877)	229 084	0	13 982	0	(2 460 909)	36 271 750	25 282 199	88 318 657	(51 207 740)
в том числе: Здания и помещения электросетевого комплекса	5201	за 2022 г.	5 166 025	(1 946 814)	0	0	598 567	0	(2 658)	1 187	0	0	0	(129 105)	0	0	5 758 924	(2 074 832)
Здания и помещения коммунального комплекса	5201	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и помещения прочие	5201	за 2022 г.	1 817 305	(791 563)	2 318	0	74 765	0	0	0	0	(825)	0	(35 191)	0	0	1 894 382	(827 578)
Инвентаризация недвижимости	5201	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания	5211	за 2022 г.	6 023 361	(2 220 492)	0	0	151 537	0	(9 155)	6 313	0	0	0	(148 332)	817 591	375 966	6 983 334	(2 738 477)
Воздушные линии	5202	за 2022 г.	30 643 590	(21 857 205)	0	0	1 180 523	0	(148 814)	134 113	0	0	0	(665 791)	0	0	31 677 299	(22 408 792)
Кабельные линии	5202	за 2022 г.	14 683 814	(5 016 636)	0	0	2 837 095	0	(8 781)	7 084	0	0	0	(478 350)	0	0	17 613 118	(5 485 902)
Прочие электросетевые сооружения	5202	за 2022 г.	128 527	(87 398)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4 240)	0	0	128 527	(71 638)
Прочие сооружения, учитываемые в электросетевом комплексе	5202	за 2022 г.	680 086	(443 489)	0	0	(83 543)	0	(300)	182	0	0	0	(29 030)	0	0	798 248	(472 357)
Магистральные канализационные сети (коллекторы)	5202	за 2022 г.	42 423	(8 831)	0	0	48 408	0	0	0	0	0	0	(7 390)	0	0	91 831	(18 321)
Внутриквартальные канализационные сети	5202	за 2022 г.	63 758	(12 780)	0	0	295	0	0	0	0	0	0	(3 642)	0	0	64 051	(18 402)
Сооружения тепло- водоснабжения, водоотведения, очистки стоков	5202	за 2022 г.	113 527	(86 454)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4 068)	0	0	113 527	(73 542)
Магистральные водопроводные сети	5202	за 2022 г.	60 920	(10 464)	0	0	171	0	0	0	0	0	0	(8 870)	0	0	61 091	(18 334)
Внутриквартальные водопроводные сети (ХВС и ГВС)	5202	за 2022 г.	235 882	(31 608)	0	0	1 882	0	0	0	0	0	0	(15 128)	0	0	237 574	(48 736)
Магистральные тепловые сети	5202	за 2022 г.	1 228 468	(873 100)	0	0	287 073	0	0	0	0	0	0	(90 828)	0	0	1 493 541	(983 929)
Распределительные тепловые сети	5202	за 2022 г.	563 451	(186 748)	0	0	30 742	0	0	0	0	0	0	(35 882)	0	0	594 193	(202 828)
Прочие сооружения коммунального комплекса	5202	за 2022 г.	8 286	(1 023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(496)	0	0	8 289	(1 519)
Прочие сооружения, учитываемые в коммунальном комплексе	5202	за 2022 г.	17 120	(4 608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 203)	0	0	17 120	(5 809)
Сооружения и передаточные устройства	5212	за 2022 г.	28 535 534	(14 148 088)	0	0	2 055 242	0	(152 515)	103 966	0	0	0	(1 308 174)	18 207 605	13 211 154	48 845 966	(28 563 420)
Системные машины и оборудование	5203	за 2022 г.	27 022 428	(17 308 221)	0	0	828 821	0	(212 785)	173 840	0	0	0	(561 438)	0	0	27 838 400	(17 723 819)
Спецтехника	5203	за 2022 г.	587 968	(389 968)	10 750	0	18	0	(120)	113	0	(2 205)	0	(38 925)	0	0	598 147	(441 980)
Измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование	5203	за 2022 г.	1 782 142	(644 379)	0	0	570 389	0	(3 665)	1 837	0	0	0	(145 085)	0	0	2 348 876	(787 827)
Вычислительная техника, оргтехника	5203	за 2022 г.	12 240	(6 584)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(861)	0	0	12 240	(7 555)
Информационные и телекоммуникационные средства	5203	за 2022 г.	815 870	(310 498)	0	0	178 537	0	(896)	465	0	0	0	(78 323)	0	0	1 093 308	(389 356)
Средства радиосвязи, радиотелевизионная и телевизионная	5203	за 2022 г.	311 870	(147 634)	0	0	32 777	0	0	0	0	0	0	(24 277)	0	0	344 647	(171 911)
Системные машины и оборудование для водоснабжения и канализации	5203	за 2022 г.	12 458	(8 483)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 982)	0	0	12 458	(10 475)
Системные машины и оборудование для водоснабжения	5203	за 2022 г.	6 148	(4 973)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(587)	0	0	6 148	(5 560)
Системные машины и оборудование для теплосилового хозяйства	5203	за 2022 г.	97 818	(16 639)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(9 672)	0	0	97 818	(28 312)
Прочие машины и оборудование	5203	за 2022 г.	358 856	(178 784)	0	0	21 809	0	(109)	91	0	0	0	(27 386)	0	0	380 445	(204 088)
Машины и оборудование	5213	за 2022 г.	13 904 238	(6 970 129)	3 548	0	909 401	0	(122 252)	95 268	0	(4 512)	0	(807 486)	18 412 482	11 244 338	31 107 418	(19 022 184)
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	1 337 208	(872 238)	38 380	0	28 833	0	(21 030)	19 380	0	(11 530)	0	(118 434)	0	0	1 383 161	(980 813)
	5214	за 2022 г.	4 98 987	(350 881)	52 971	0	21 227	0	(25 683)	23 507	0	20 432	0	(84 568)	788 706	429 862	1 337 208	(872 238)
	5205	за 2022 г.	6 414	(4 497)	0	0	(8)	0	0	0	0	0	0	(405)	0	0	6 408	(4 902)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5215	за 2022 г.	3 710	(2 641)	(838)	0	0	0	0	0	0	(407)	0	(538)	3 542	1 724	6 414	(4 497)
	5206	за 2022 г.	21 202	(8 923)	0	0	178	0	0	0	0	0	0	(1 876)	0	0	21 380	(8 799)
	5216	за 2022 г.	20 550	(7 496)	(1 531)	0	0	0	0	0	0	(1 531)	0	(1 802)	2 183	(846)	21 202	(6 923)
Другие виды основных средств	5207	за 2022 г.	217 215	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 248	0
	5217	за 2022 г.	177 585	0	0	0	61	0	(72)	0	0	0	0	0	38 841	0	217 215	0

2.1.3. Наличие и движение основных средств (Инвестиционная недвижимость)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Переквалификация (01 счет)	Увеличение стоимости ГПА	получено от основной деятельности	Движение по сч. 78 (сч. 01)	выбыло объектов		уменьшение стоимости ГПА	Переквалификация (02 счет)	Движение по сч. 78 (сч. 02)	численно амортизации	переводов	
									первоначальная стоимость	накопленная амортизация					первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета дозванных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г.	351 635	(73 818)	(2 318)	0	0	0	(225 077)	38 927	0	825	0	(8 536)	0	0
	5210	за 20 22 г.	0	0	351 635	0	0	0	0	0	0	64 245	0	(9 373)	0	0
	5201	за 20 23 г.														
	5201	за 20 23 г.	351 635	(73 818)	(2 318)	0	0	0	(225 077)	38 927	0	825	0	(8 536)	0	0
	5211	за 20 22 г.			351 635							64 245		(9 373)		

2.1.4. Наличие и движение основных средств (Прав пользования активами)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец года			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Переквалификация (01 счет)	Увеличение стоимости ГПА	получено от основной деятельности	Движение по сч. 78 (сч. 01)	выбыло объектов		уменьшение стоимости ГПА	Переквалификация (02 счет)	Движение по сч. 78 (сч. 02)	численно амортизации	переводов			
									первоначальная стоимость	накопленная амортизация					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета дозванных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г.	4 008 908	(178 878)	0	93 012	361 366	0	-56 839	20 298	(906 828)	0	0	-256 497	0	0	3 406 652	(419 078)
	5210	за 20 22 г.	177 486	(24 960)	2 016 034	840 895	1 033 985	0	(12 190)	11 991	(57 442)	(30 149)	0	(198 384)	10 150	(1 325)	4 008 908	(178 878)
в том числе Здания и помещения электросетевого комплекса	5201	за 20 23 г.	231 876	(5 568)	60 788	2 380	6 337	0	(1 037)	1 037	(103 004)	2 893	0	(8 913)	0	0	196 691	(18 337)
Здания и помещения коммунального хозяйства	5201	за 20 23 г.	148 890	(11 318)	11 333	16 544	4 781	0	0	0	(2 955)	3 010	0	(19 952)	0	0	175 363	(34 280)
Здания и помещения прочие	5201	за 20 23 г.	162 314	(9 629)	703	17 406	160	0	(757)	757	(49 880)	48	0	(10 864)	0	0	129 848	(20 002)
Инвестиционная недвижимость	5201	за 20 23 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания	5211	за 20 22 г.	0	0	478 744	74 876	2 610	0	(730)	730	(14 870)	0	0	(27 445)	0	0	540 830	(28 715)
Воздушные линии	5202	за 20 23 г.	367 075	(9 296)	3 505	8 706	17 208	0	(180)	196	(125 603)	131	0	(17 156)	0	0	270 711	(26 382)
Кабельные линии	5202	за 20 23 г.	1 374 100	(38 370)	(148 053)	14 895	56 560	0	(8 224)	2 105	(404 332)	(4 318)	0	(52 660)	0	0	886 046	(84 637)
Прочие электросетевые сооружения	5202	за 20 23 г.	3 234	(118)	0	341	154	0	(374)	36	(878)	0	0	(147)	0	0	2 476	(227)
Прочие сооружения, учитываемые в электросетевом комплексе	5202	за 20 23 г.	11 190	(355)	1 038	17	0	0	0	0	(2 144)	47	0	(400)	0	0	10 110	(802)
Магистральные электросетевые сети (вектор)	5202	за 20 23 г.	126 056	(2 005)	0	37	114 202	0	(164)	164	(5 069)	0	0	(6 810)	0	0	234 431	(8 781)
Внутриквартальные электросетевые сети	5202	за 20 23 г.	58 638	(1 870)	472	243	26 146	0	0	0	(5 922)	16	0	(3 202)	0	0	79 575	(5 088)
Сооружения тепло-водоснабжения, водоснабжения, отопления, кондиционирования	5202	за 20 23 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Магистральные водопроводные сети	5202	за 20 23 г.	18 320	(597)	0	34	0	0	(2)	3	(6 311)	0	0	(654)	0	0	12 040	(1 243)
Внутриквартальные водопроводные сети (ВВС и ГВС)	5202	за 20 23 г.	299 568	(8 083)	0	308	18 040	0	(4)	4	(9 284)	0	0	(12 531)	0	0	308 878	(18 640)
Магистральные тепловые сети	5202	за 20 23 г.	133 615	(10 153)	0	10 853	0	0	0	0	(33)	0	0	(15 468)	0	0	144 435	(25 821)
Распределительные тепловые сети	5202	за 20 23 г.	238 894	(18 006)	0	9 874	33 664	0	0	0	(95)	0	0	(22 348)	0	0	278 937	(38 354)
Прочие сооружения коммунального хозяйства	5202	за 20 23 г.	91 824	(8 196)	(1 061)	1 512	718	0	0	0	(2 929)	(79)	0	(9 851)	0	0	88 064	(17 970)
Прочие сооружения, учитываемые в коммунальном комплексе	5202	за 20 23 г.	1 942	(107)	5	53	0	0	0	0	(341)	0	0	(118)	0	0	1 869	(225)
Сооружения и производственные устройства	5212	за 20 22 г.	0	0	1 174 065	667 896	910 133	0	(11 076)	10 868	(18 786)	0	0	(104 023)	0	0	2 722 263	(83 158)
Силовые машины и оборудование	5203	за 20 23 г.	331 882	(15 338)	82 262	4 323	8 458	0	(1 579)	1 580	(122 878)	1 208	0	(20 505)	0	0	302 267	(35 472)
Слаботочные	5203	за 20 23 г.	48 950	(4 311)	0	0	10 491	0	(10 286)	2 206	0	0	0	(7 530)	0	0	50 181	(8 636)
Измерительные и регистрирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование	5203	за 20 23 г.	1 278	(50)	0	22	0	0	0	0	(427)	0	0	(54)	0	0	874	(104)
Вычислительная техника, оргтехника	5203	за 20 23 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Информационное и телекоммуникационное оборудование	5203	за 20 23 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства радиосвязи, радиопередачи и телевидения	5203	за 20 23 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Силовые машины и оборудование для водоснабжения и канализации	5203	за 20 23 г.	6 080	(268)	347	1	0	0	0	0	(788)	11	0	(317)	0	0	5 643	(567)
Силовые машины и оборудование для водоснабжения	5203	за 20 23 г.	2 192	(75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(86)	0	0	2 192	(161)
Силовые машины и оборудование для теплосилового хозяйства	5203	за 20 23 г.	39 643	(8 667)	(11 340)	1 231	0	0	0	0	(76)	(2 966)	0	(10 946)	0	0	29 460	(18 587)
Прочие машины и оборудование	5203	за 20 23 г.	2 865	(196)	0	103	0	0	(7)	7	(179)	0	0	(380)	0	0	2 787	(585)
Машины и оборудование	5213	за 20 22 г.	37 816	(3 706)	245 467	70 211	77 727	0	(368)	368	(2 850)	(8 309)	0	(30 681)	5 681	1 136	433 703	(28 846)
	5204	за 20 23 г.	188 311	(25 737)	0	2 468	64 604	0	(38 364)	11 544	(4 530)	0	0	(31 060)	0	0	212 450	(45 253)
Транспортные средства	5214	за 20 22 г.	138 870	(21 254)	11 147	1 281	40 302	0	(24)	24	(8 534)	(23 840)	0	(30 608)	4 469	(2 461)	188 311	(25 737)

Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	18	(1)	0	0	0	0	0	0	(6)	0	0	(1)	0	0	12	(2)
	5215	за 2022 г.	0	0	16	2	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	18	(1)
Другие виды основных средств	5206	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5216	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2022 г.	123 784	(5 425)	0	1 859	773	0	(856)	858	(55 926)	0	0	(7 375)	0	0	68 840	(12 142)
	5217	за 2022 г.	0	0	106 545	26 629	3 213	0	(1)	1	(12 802)	0	0	(5 426)	0	0	123 784	(5 425)

2.1.5. Наличие и движение доходных вложений в материальные ценности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Перевыплатитель (01 счет)	поступило от основной деятельности	Изменение за период					На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			выбыло объектов		начислено амортизации	пересчета		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Перевыплатитель (02 счет)	первоначальная стоимость		
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.											
	5230	за 2022 г.	5 240	(4 825)	(5 240)				(4 825)			0	0
в том числе Машин и оборудования	5221	за 2022 г.											
	5231	за 2022 г.	3 838	(3 454)	(7 836)				(3 454)			0	0
Транспортные средства	5222	за 2022 г.											
	5232	за 2022 г.	1 402	(1 371)	(1 402)				(1 371)			0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2022 г.											
	5233	за 2022 г.											

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение за период					На конец года
				поступило	за траты за период	переквалификации в затраты	списано, выбыло, передано, оборудование в эксплуатацию	принято к учету в качестве основных средств или увеличено на стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	3 574 015	1 382 048	6 033 365	(32 828)	(1 500 294)	(7 498 718)	1 985 778
	5250	за 2022 г.	2 440 481	1 032 048	5 532 946	(32 181)	(1 086 252)	(4 313 005)	3 574 015
в том числе инвестируемая (сч 08 03)	5241	за 2022 г.	372 114	0	1 451 336	0	(35 002)	(1 678 908)	111 840
	5251	за 2022 г.	573 087	0	936 109	0	(88)	(1 136 984)	372 114
материально-вещные (сч 08 02)	5242	за 2022 г.	1 637 735	0	7 538 899	0	(10 283)	(3 623 120)	243 221
	5252	за 2022 г.	843 207	0	2 191 355	0	(887)	(1 365 940)	1 637 735
прочие вложения (сч 08 03)	5243	за 2022 г.	710 572	0	736 710	(80 889)	(21 921)	(784 467)	582 626
	5253	за 2022 г.	404 109	0	480 064	(31 868)	(5 887)	(115 846)	710 572
строительство объектов капитального строительства (сч 08 16, сч 07 02)	5244	за 2022 г.	131 195	138 062	520 064	27 241	(70 862)	(502 466)	241 202
	5254	за 2022 г.	114 068	51 826	212 512	(779)	(49 552)	(187 340)	131 195
прочие приобретенные основные средства (сч 08 04, сч 08 01)	5245	за 2022 г.	0	0	289 302	0	(17 674)	(251 628)	0
	5255	за 2022 г.	0	0	183 701	0	0	(183 701)	0
оборудование и установка, материалы (сч 07 01, сч 10 01 2, сч 10 18)	5246	за 2022 г.	448 369	1 255 884	0	0	(1 185 729)	0	518 624
	5256	за 2022 г.	458 140	980 220	0	(34)	(989 957)	0	448 369
ванды, выданные под капитальное строительство (сч 60 02 1 - сч 768A 1)	5247	за 2022 г.	204 829	0	219 129	0	(158 813)	0	204 945
	5257	за 2022 г.	47 850	0	196 658	0	(38 879)	0	204 829
нефинансовые средства по долгосрочным соглашениям (сч 08 13)	5248	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5258	за 2022 г.	0	0	199 087	0	0	(199 087)	0
восстановление объектов основных средств (сч 08 23)	5249	за 2022 г.	0	0	66 650	0	(7)	(66 848)	0
	5259	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0
восстановление объектов капитального строительства (сч 08 24)	5250	за 2022 г.	0	0	443	0	0	(443)	0
	5261	за 2022 г.	0	0	213 530	0	0	(213 530)	0
получение арендованных объектов основных средств (сч 08 25)	5261	за 2022 г.	0	0	914 150	0	0	(914 150)	0
	5252	за 2022 г.	89 401	0	82 385	0	0	(147 867)	3 919
восстановление и улучшение арендованных объектов основных средств (сч 08 26)	5262	за 2022 г.	0	0	189 237	0	0	(189 836)	66 401

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации, капитализируемых ремонтов

Наименование показателя	Код	за 20 23 г.	за 20 22 г.
Увеличения стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5200	2 846 017	1 309 671
в том числе Здания	5201	133 839	81 995
Сопоружения и передаточные устройства	5262	1 749 742	685 294
Машины и оборудование	5263	962 648	541 382
Транспортные средства	5264	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	0	0
Другие виды основных средств	5266	0	0
Земельные участки и объекты природопользования	5267	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(42 972)	(67 964)
в том числе Машины и оборудование	5271	(14 321)	(36 047)
Сопоружения и передаточные устройства	5272	(27 222)	(27 962)
Здания	5273	(1 429)	(3 935)
Капитализируемые ремонты - всего:	5280	0	(66 648)
в том числе Машины и оборудование	5281	0	0
Сопоружения и передаточные устройства	5282	0	(66 648)
Здания	5283	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 23 г.	на 31 декабря 20 22 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	664 412	885 682
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 192 645	2 280 330
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0
Основные средства, переданные на консервацию	5285	938	1 006
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	2 518 767	1 070 131

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ¹	переквалификация	поступило	выбыло (погашено)			Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения), полученной при реорганизации	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ¹
							Первоначальная стоимость	Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г.	5 701 232	0	0	323 557	(2 164 252)	0	170 266	0	41 642	4 072 445	0
	5311	за 20 22 г.	5 608 519	0	0	206 917	(50 000)	0	(13 613)	0	(50 591)	5 701 232	0
в том числе: доли в уставные капиталы	5302	за 20 23 г.	508 426	0	0	0	(200 266)	0	170 266	0	(37 757)	440 669	0
	5312	за 20 22 г.	528 819	0	0	64 740	0	0	(85 133)	0	0	508 426	0
в том числе: акции	5303	за 20 23 г.	4 448 738	0	0	37 757	(1 799 986)	0	0	0	79 399	2 765 908	0
	5313	за 20 22 г.	4 355 632	0	0	72 177	0	0	71 520	0	(50 591)	4 448 738	0
в том числе: займы предоставленные	5304	за 20 23 г.	674 068	0	0	285 800	(94 000)	0	(0)	0	0	865 868	0
	5314	за 20 22 г.	724 068	0	0	0	(50 000)	0	(0)	0	0	674 068	0
уступка права требования	5305	за 20 23 г.	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	5315	за 20 22 г.	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0
депозитные счета	5306	за 20 23 г.	70 000	0	0	0	(70 000)	0	()	0	0	0	0
	5316	за 20 22 г.	0	0	0	70 000	(0)	0	(0)	0	0	70 000	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г.	1 159 810	0	0	25 837	(659 810)	0	(0)	0	0	525 837	0
	5315	за 20 22 г.	1 298 997	0	0	1 252 210	(1 391 397)	0	(0)	62 438	0	1 159 810	0
в том числе: займы, предоставленные организациям	5306	за 20 23 г.	0	0	0	25 837	0	0	(0)	0	0	25 837	0
	5316	за 20 22 г.	16 100	0	0	0	(16 100)	0	(0)	0	0	0	0
уступка права требования	5307	за 20 23 г.	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	5317	за 20 22 г.	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0
Векселя депозитные счета	5308	за 20 23 г.	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	5318	за 20 22 г.	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	5309	за 20 23 г.	1 159 810	0	0	0	(659 810)	0	(0)	0	0	500 000	0
	5319	за 20 22 г.	1 282 897	0	0	1 252 210	(1 375 297)	0	(0)	62 438	0	1 159 810	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 23 г.	6 861 042	0	0	349 394	(2 824 062)	0	170 266	0	41 642	4 598 282	0
	5310	за 20 22 г.	6 907 516	0	0	1 459 127	(1 441 397)	0	(13 613)	62 438	(50 591)	6 861 042	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 21 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступило в результате реорганизации	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот 79 счет	Переклассификация	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 20 23 г.	424 696	0	424 696	0	568 727	(550 119)	0	0	0	0	443 304	0	443 304
в том числе:	5420	за 20 22 г.	237 169	0	237 169	0	314 319	(123 297)	0	0	0	3 495	424 696	0	424 696
Сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 23 г.	424 549	0	424 549	0	564 584	(545 994)	0	0	0	0	443 139	0	443 139
	5421	за 20 22 г.	237 009	0	237 009	0	313 773	(122 738)	0	0	0	3 495	424 549	0	424 549
Готовая продукция	5402	за 20 23 г.	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
	5422	за 20 22 г.	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
Товары для перепродажи	5403	за 20 23 г.	147	0	147	0	4 143	(4 125)	0	0	0	0	165	0	165
	5423	за 20 22 г.	160	0	160	0	546	(559)	0	0	0	0	147	0	147
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 20 23 г.	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
	5424	за 20 22 г.	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 23 г.	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
	5425	за 20 22 г.	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 23 г.	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
	5426	за 20 22 г.	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	5407	за 20 23 г.	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
	5427	за 20 22 г.	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Единовременная корректировка при переходе на ФСБУ	Изменения за период										На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		поступило		выбыло						по классификации задолженности (долгосрочная/краткосрочная)	перевод дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления Дт 91.01	погашение	списание на финансовый результат Дт 91.02 Кт счетов	выбыло в результате реорганизации	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва Дт 63 Кт счетов						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г.	1 652 320	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0		(1 567 367)			84 953	(0)	
	5521	за 20 22 г.	2 703 284	(0)	0	0	0	(476 883)	(0)	0	0		(574 081)			1 652 320	(0)	
	5503	за 20 23 г.	1 652 320	(0)	(0)	0	0		(0)	0	0		(1 567 367)			84 953	(0)	
	5523	за 20 22 г.	2 703 284	(0)	0	0	0	(476 883)	(0)	0	0		(574 081)			1 652 320	(0)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г.	6 519 011	(1 404 266)	(0)	4 556 529	8 188	(3 337 335)	(2 091)	(0)	(862 406)	40 287	(0)			7 744 297	(501 573)	
	5530	за 20 22 г.	5 217 107	(952 023)	1	4 017 621	5 849	(3 290 140)	(5 508)	(0)	(503 582)	51 339	574 081			6 519 011	(1 404 266)	
	5511	за 20 23 г.	120 262	(0)	(0)	91 895	0	(105 175)	(15)	()	(-15)		(0)			106 982	(15)	
	5531	за 20 22 г.	164 339	(1 500)	(3 766)	99 094	0	(138 652)	(753)	()	0	1500	0			120 262	(0)	
исчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 23 г.	4 495 064	(353 850)		4 053 380	0	(2 837 969)	(25)	()	(-91 374)	40 287	0			5 710 450	(404 937)	
	5532	за 20 22 г.	3 605 123	(332 067)		3 012 013	0	(2 122 057)	(15)	()	(64 999)	43 216	0			4 495 064	(353 850)	
исчеты:	5513	за 20 23 г.	29 744	(0)			0	(24 739)	(0)	0	0		0			5 005	(0)	
	5533	за 20 22 г.	29 517	(0)	0	1 129	0	(1 002)	(0)	0	0		0			29 744	(0)	
исчеты по налогу на добавленную стоимость	5514	за 20 23 г.	7	(0)	0	270	0	(0)	(0)	0	0		0			277	(0)	
	5534	за 20 22 г.	5	(0)	0	2	0	(0)	(0)	0	0		0			7	(0)	
исчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 20 22 г.	18	(0)	0		0	(18)	(0)	0	0		0			2	(0)	
	5535	за 20 22 г.	56	(0)	0	17	0	(55)	(0)	0	0		0			18	(0)	
исчеты с поставщиками и подрядчиками	5516	за 20 23 г.	1 009	(0)	0	89	0	()	(0)	0	0		0			1 108	(0)	
	5536	за 20 22 г.	308	(0)	0	1 009	0	(308)	(0)	0	0		0			1 009	(0)	
исчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 20 23 г.	0	(0)	0	121	0	()	(0)	0	0		0			121	(0)	
	5537	за 20 22 г.	0	(0)	0		0	(0)	(0)	0	0		0			0	(0)	
исчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 20 23 г.	1 866 537	(1 050 416)		402 956	8 168	(363 107)	(2 051)	(0)	(953 785)					1 912 503	(96 621)	
	5538	за 20 22 г.	1 410 791	(818 456)	3 767	898 080	5849	(1 021 291)	(4 740)	(0)	(438 583)	6 623	574 081			1 866 537	(1 050 416)	
исчеты по операциям с финансовыми организациями	5519	за 20 23 г.	6 370	0	0	7 808	0	(6 329)	0	0	0		0			7 849	(0)	
	5539	за 20 22 г.	6 868	0	0	6 277	0	(6 775)	0	0	0		0			6 370	(0)	
Итого	5500	за 20 23 г.	8 171 331	(1 404 266)	(0)	4 556 529	8 188	(3 337 335)	(2 091)	(0)	(862 406)	40 287	(1 567 367)			7 829 250	(501 573)	
	5520	за 20 22 г.	7 920 391	(952 023)	1	4 017 621	5 849	(3 767 023)	(5 508)	0	(503 582)	51 339	(0)			8 171 331	(1 404 266)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540		86 220	266 042	69 081	311 103	89 825
в том числе:							
Получатели и заказчики	5541	263 340	29 159	210 545	13 584	266 846	45 568
Поставщики и подрядчики	5542	351	351	1 530	1 530	971	971
Прочие дебиторы	5543	56 710	56 710	53 967	53 967	43 286	43 286

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Единовременная корректировка при переходе на ФСБУ	Изменения за период					перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод на кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
					поступление		выбыло		списание на финансовый результат 8 Дт счетов Кт 91.01				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	гравитационные проценты, штрафы и иные начисления Дт 91.02 Кт счетов	погашение	выбыло в результате реорганизации					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23	13 233 852	0	4 521 559	0	(3 373 416)	(0)	0	(3 756 281)			10 825 714
	5571	за 20 22	8 852 840	1 368 094	6 073 196	0	(225 663)	(0)	0	(2 834 615)			13 233 852
в том числе: (кредиты)	5552	за 20 23	7 425 260		4 357 195	0	(2 107 542)	(0)	0	(3 756 281)			5 918 632
	5572	за 20 22	6 558 792	0	3 701 083	0	()	(0)	0	(2 834 615)			7 425 260
прочая (сч 76 07.3)	5553	за 20 23	5 808 592		164 364	0	(1 265 874)	(0)	0				4 707 082
	5573	за 20 22	2 294 048	1 368 094	2 372 113	0	(225 663)	(0)	0	(0)			5 808 592
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23	7 342 252	0	4 617 929	1 019 440	(7 824 309)	(0)	12 462	3 756 281			8 899 131
	5580	за 20 22	6 888 518	62 463	4 581 381	1 024 115	(8 047 584)	(0)	1 255	2 834 614			7 342 252
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 23	2 748 761	0	2 638 095	0	(2 724 077)	(0)	6 071	0			2 856 708
	5581	за 20 22	2 268 622	0	2 724 483	0	(2 244 338)	(0)	8	0			2 748 761
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 20 23	824 350	0	726 830	0	(427 975)	(0)	6165	0			1 117 040
покупатели и заказчики	5582	за 20 22	734 433	0	480 726	0	(389 655)	(0)	1154	0			824 350
расчеты с персоналом по оплате труда	5563	за 20 23	612 093	0	893 620	0	(612 093)	(0)	0	0			893 620
	5583	за 20 22	401 791	0	606 640	0	(396 338)	(0)	0	0			612 093
расчеты с прочими кредиторами	5564	за 20 23	131 629	0	33 340	0	()	(0)	0	0			164 969
	5584	за 20 22	112 955	0	103 916	0	(85 242)	(0)	0	0			131 629
расчеты с прочими кредиторами	5565	за 20 23	140 430	0	24 662	0	()	(0)	0	0			165 092
персоналом по оплате труда	5585	за 20 22	110 619	0	114 778	0	(84 967)	(0)	0	0			140 430
расчеты с прочими кредиторами	5566	за 20 23	0	0	2	0	()	(0)	0	0			2
	5586	за 20 22	1	0	0	0	(1)	(0)	0	0			0
задолженность участникам по выплате дивидендов	5567	за 20 23	6	0	3	0	()	(0)	1	0			8
	5587	за 20 22	8	0	0	0	()	(0)	0	0			8
расчеты с прочими кредиторами	5568	за 20 23	240 835		300 512	3 160	(127 808)	()	225	()			416 474
	5588	за 20 22	191 156	62 463	391 025	2 893	(406 407)	()	95	()			240 835
расчеты с прочими кредиторами	5569	за 20 23	2 644 148	0	865	1 016 280	(3 932 356)	()		3 756 281			3 485 218
	5589	за 20 22	3 068 935	0	159 813	1 021 422	(4 440 636)	()		2 834 614			2 644 148
итого	5550	за 20 23	20 578 104	0	9 139 488	1 019 440	(11 197 725)	(0)	12 462	(3 756 281)			19 524 845
	5670	за 20 22	16 741 358	1 430 557	10 654 577	1 024 115	(8 273 247)	(0)	1 255	(5 669 229)			20 578 104

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Всего	5590	2 162	2 355	2 162
в том числе:	5591	0	0	0
Поставщики и подрядчики	5592	511	155	67
Прочие кредиторы	5593	1 651	2 200	2 095

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.	За 2022 г.
материальные затраты	5610	6 393 679	5 886 459
расходы на оплату труда	5620	2 883 580	2 728 973
отчисления на социальные нужды	5630	838 984	772 268
амортизация	5640	3 169 867	2 836 543
прочие затраты	5650	3 539 234	3 718 376
итого по элементам	5660	16 825 344	15 942 619
изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 825 344	15 942 619

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства -	5700	317 757	394 651	(336 713)	(0)	375 695
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	317 757	394 651	(336 713)	()	375 695
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года		0	0	(0)	(0)	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Полученные - всего	5800	120 787	0	0
в том числе:				
поручительство	5801	0	0	0
независимая гарантия	5802	120 787	0	0
Выданные - всего	5810	6 591 799	4 991 263	5 946 216
в том числе:				
поручительство	5811	4 007 150	3 800 000	4 685 000
обеспечительные платежи	5812	38 196	0	0
зalog	5813	2 546 453	1 191 263	1 261 216

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г.		За 20 <u>22</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	337 798		268 287	
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905	337 798		268 287	
Бюджетные кредиты - всего 20 <u>23</u> г. 20 <u>22</u> г. в том числе: (наименование цели) 20 <u>23</u> г. 20 <u>22</u> г. и т.д.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	0	0	(0)	0
	5920	0	0	(0)	0
		0	0	(0)	0
		0	0	(0)	0
		0	0	0	0

Руководитель


(подпись)

Е.П. Планкова
Директор по финансам АО «СУЭНКО»
Доверенность №683-23 от 20.04.2023 г.
Анучин Данил Иванович
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 24 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

72 (семьдесят две) страниц

Генеральный директор
ООО «РАСТАМ-Аудит»

Антипина Е.А. Антипина Е.А.

