

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
ЗА 2022 ГОД**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Акционерного общества
«Верхнесалдинские электрические сети»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Верхнесалдинские электрические сети» (ОГРН 1196658032119), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Верхнесалдинские электрические сети» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 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 (финансовой) 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 и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 и 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, 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.

Андреева Алёна Валерьевна,
Генеральный директор аудиторской организации,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
независимого аудитора
(ОРНЗ 21706008647)



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
фирма «Титан-Консалтинг»,
Российская Федерация, 620043, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, стр. 193, оф. 1403/2
ОРНЗ 11606075054

«24» апреля 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация Акционерное общество "Верхнесалдинские электрические сети"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		по ОКПО	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность		ИНН	39323179		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	6623130658		
Местонахождение (адрес) 624761, Свердловская обл, Верхнесалдинский р-н, Верхняя Салда г, Молодежный поселок ул, д. № 102а, оф. 1		по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ	12267	49	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО ФИРМА "ТИТАН-КОНСАЛТИНГ"			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6663015549		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1026605611108		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	131 835	122 600	89 085
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5300	Финансовые вложения	1170	41 100	46 600	-
П	Отложенные налоговые активы	1180	9 863	10 572	5 313
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 625	3 605	-
	в том числе:				
	запасы для капитальных вложений		2 625	3 605	-
	Итого по разделу I	1100	185 423	183 377	94 398
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	7 372	8 971	10 744
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	900	540	84
5510	Дебиторская задолженность	1230	30 256	25 619	20 183
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	49 600
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 118	3 451	6 451
	Прочие оборотные активы	1260	30	30	30
	Итого по разделу II	1200	43 676	38 611	87 092
	БАЛАНС	1600	229 099	221 988	181 489

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	179 019	179 019	179 019
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 604)	(14 560)	(20 293)
	Итого по разделу III	1300	172 415	164 459	158 726
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
П	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 844	6 073	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	20 281	18 974	-
	Итого по разделу IV	1400	27 125	25 047	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	26 676	29 763	19 726
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	2 883	2 719	3 037
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 559	32 482	22 763
	БАЛАНС	1700	229 099	221 988	181 489



Арсеньев Владимир
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Верхнесалдинские электрические сети"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	39323179		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	6623130658		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПОФ / ОКФС	35.12		
Непубличные акционерные общества	Иная смешанная российская / собственность	по ОКЕИ	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
T3.1	Выручка	2110	166 567	165 705
T3.2	Себестоимость продаж	2120	(157 835)	(153 700)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 732	12 005
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 732	12 005
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 004	-
	Проценты к уплате	2330	(2 089)	-
	Прочие доходы	2340	22 725	2 681
	Прочие расходы	2350	(20 775)	(7 345)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 597	7 341
	Налог на прибыль	2410	(2 641)	(1 608)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 160)	(795)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 481)	(813)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 956	5 733

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 956	5 733
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
Верхнесадинский
электрические
сети
27 марта 2023 г.

Арсеньев Владимир
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

за Январь - Декабрь 2022 г.				Форма по ОКУД					
				0710004					
				31		12		2022	
				39323179					
				6623130658					
				35.12					
				12267		49			
				384					

Организация	Акционерное общество "Верхнесалдинские электрические сети"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	
Непубличные акционерные общества	Иная смешанная российская / собственность	по ОКЕИ
Единица измерения:	в тыс. рублей	

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 2020 г.	3100	179 019	-	-	-	(20 293)	158 726
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 733	5 733
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 733	5 733
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	179 019	-	-	-	(14 560)	164 459
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	7 956	7 956
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 956	7 956
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	179 019	-	-	-	(6 604)	172 415

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	172 415	164 459	158 726


 Руководитель Арсеньев-Владимир Валерьевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Акционерное общество "Верхнесалдинские электрические сети"** Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) по ОКПО
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям** ИНН
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 2
Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
39323179		
6623130658		
35.12		
12267		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	166 562	158 819
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	166 562	156 655
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	743
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	1 421
Платежи - всего	4120	(170 212)	(161 010)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(107 868)	(102 843)
в связи с оплатой труда работников	4122	(56 474)	(55 232)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(417)
иные налоги и сборы	4125	(1 851)	(1 822)
прочие платежи	4129	(4 019)	(696)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 650)	(2 191)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 500	3 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 500	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(183)	(3 809)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(183)	(3 809)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 317	(809)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

Акционерного общества "Верхнесалдинские электрические сети" за 2022 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 периода
				затраты за период	списано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель
информационно-
электронные
сети

Арсеньев Владимир
Валерьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

14

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	116 260	(15 515)	18 103	(322)	263	(7 898)	-	-	-	134 041	(23 150)
	5210	за 2021г.	97 135	(8 864)	19 251	(126)	43	(6 693)	-	-	-	116 260	(15 515)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	24 629	(1 814)	10 823	(190)	164	(1 808)	-	-	-	35 262	(3 458)
	5211	за 2021г.	9 788	(939)	14 957	(116)	37	(912)	-	-	-	24 629	(1 814)
Сооружения	5202	за 2022г.	36 472	(5 282)	7 280	-	-	(2 733)	-	-	-	43 752	(8 015)
	5212	за 2021г.	32 178	(2 861)	4 294	-	-	(2 421)	-	-	-	36 472	(5 282)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	9 561	(4 084)	-	(118)	84	(1 683)	-	-	-	9 443	(5 683)
	5213	за 2021г.	9 561	(2 401)	-	-	-	(1 683)	-	-	-	9 561	(4 084)
Здания	5204	за 2022г.	41 297	(4 287)	-	-	-	(1 659)	-	-	-	41 297	(5 946)
	5214	за 2021г.	41 297	(2 627)	-	-	-	(1 659)	-	-	-	41 297	(4 287)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	153	(48)	-	(14)	15	(15)	-	-	-	138	(48)
	5215	за 2021г.	163	(35)	-	(10)	5	(19)	-	-	-	153	(48)
Земельные участки	5206	за 2022г.	4 148	-	-	-	-	-	-	-	-	4 148	-
	5216	за 2021г.	4 148	-	-	-	-	-	-	-	-	4 148	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022г.	2 881	20 434	(3 444)	(18 463)	1 408
	5250	за 2021г.	813	29 792	(8 473)	(19 251)	2 881
	5241	за 2022г.	863	-	863	-	-
Счетчик электроэнергии РИМ 389.01 (состоит из 1 ф ДИЭ-2шт., блок интерфейсный, ДД РИМ-040,03-12)	5251	за 2021г.	-	2 588	1 725	-	863
	5242	за 2022г.	-	912	-	-	912
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМГ-630/6/0,4-УХЛ1 ΔУн-11	5243	за 2022г.	215	-	215	-	-
	5253	за 2021г.	-	1 075	860	-	215
	5244	за 2022г.	184	924	-	(1 108)	-
ВЛ6кВ от ЛЭП6кВ ф6 от ТП1075 до ТП1076 отп. на ТП1083 до пр СТП-25/6/0,4 (ТП1024) ул.Лесн д1(тех.пр)	5254	за 2021г.	-	184	-	-	184
	5245	за 2022г.	184	288	-	(472)	-
	5255	за 2021г.	-	184	-	-	184
Рек КП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1026 ф 8 до ВРУ-0,4кВ многокв жил д 6 по ул.Ленина ту 5463-2020 (тех.пр)	5246	за 2022г.	89	-	-	(89)	-
	5256	за 2021г.	-	89	-	-	89
	5247	за 2022г.	-	31	-	-	31
ВЛ-0,4кВ отп от ВЛ-0,4кВ ф 2от ТП-1020 кв. Спортивная, бокс № 795 т/у 7440-2022-45-ЛК (тех.пр)	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2022г.	53	-	-	(53)	-
	5258	за 2021г.	53	53	53	-	53
Рек ВЛ-10кВ ф.1 ТРП-1 (от ПС 110/10/6кВ Апрельск) ул.Устин в 70м с-в д №5 ту 2740-2020-45(тех.пр.пр)	5249	за 2022г.	826	2 934	-	(3 760)	-
	5259	за 2021г.	-	826	-	-	826
		за 2022г.	16	-	-	-	16
АС общим. учета (установка счетчиков трансформаторного включения-инвест программа 2014 года)		за 2021г.	16	-	-	-	16
		за 2022г.	450	-	-	-	450
		за 2021г.	450	-	-	-	450
Автоматиз. информ. измер. система общедом. коммерч. учета электроэнергии		за 2022г.	-	390	390	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	54	54	-	-
Трансформатор тока ТВТ-110-300/5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	260	260	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМГ11-250/10/0,4 УУн-0		за 2022г.	-	295	295	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	277	277	-	-
Трансформатор силовой ТМГ-250/10/0,4-УХЛ1 УУн-0		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	513	513	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМГ-250/10/0,4-УХЛ1 ΔУн-11		за 2022г.	-	278	278	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Столбовая трансформаторная подстанция СТП-25/6/0,4 в комплекте с ТМГ-25/6/0,4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Столбовая трансформаторная подстанция СТП-100/6/0,4 в комплекте с ТМГ-100/6/0,4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Установка счетчика квартал "УКС", бокс № 86, т/у № 7009-2021-45-ЛК от 12.01.2022	за 2021г.	-	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика квартал "УКС", гаражный бокс № 36, т/у № 6035-2021-45-ЛК от 06.10.2021	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Установка счетчика квартал "УКС", земельный участок № 27, т/у № 6359-2021-45-ЛК от 22.10.2021	за 2021г.	-	-	11	-	(11)	-
ВЛ0,4кВ от РУ0,4кВ ТП1083 ф.3 совмест.подв.с ВЛ-6кВ ф6, пер.Ветеринарный, д3 т/у7245-2021-45(тех.пр)	за 2021г.	-	-	11	-	(11)	-
ВЛ0,4кВ от РУ0,4кВ ТП1083 ф.3 совмест.подв.с ВЛ-6кВ ф6, пер.Ветеринарный, д3 т/у7245-2021-45(тех.пр)	за 2021г.	-	-	35	-	(35)	-
ВЛ0,4кВ от РУ0,4кВ ТП1083 ф.3 совмест.подв.с ВЛ-6кВ ф6, пер.Ветеринарный, д3 т/у7245-2021-45(тех.пр)	за 2021г.	-	-	62	-	(62)	-
Установка счетчика пер. Ветеринарный, д. № 2, т/у № 7602-2021-45-ЛК от 27.12.2021	за 2021г.	-	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика пер. Ветеринарный, д. № 3, т/у № 7245-2021-45-ЛК от 30.11.2021	за 2021г.	-	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика ул. Пролетарская, д. № 98, т/у № 235-2022-45-ЛК от 28.01.2022	за 2021г.	-	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика ул. Чапаева, д. № 123 т/у № 143-2022-45-ЛК от 25.01.2022	за 2021г.	-	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика ул. Железнодорожная, д. № 23 т/у № 172-2022-45-ЛК от 26.01.2022	за 2021г.	-	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика район Юго-западный, зем.участок № 221, т/у № 129-2022-45-ЛК от 27.01.2022	за 2021г.	-	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика ул. Набережная, д. № 19 т/у № 241-2022-45-ЛК от 01.02.2022	за 2021г.	-	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика квартал "Карла Маркса", гаражный бокс № 244, т/у № 2508-2021-45-ЛК от 28.05.2021	за 2021г.	-	-	16	-	(16)	-
ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь уст СТП 100/10/0,4кВ(ТП-1099), кв.К.Маркса г/б244 т/у2508-2021-45-ЛК(тех.п)	за 2021г.	-	-	128	-	(128)	-
Установка счетчика ул. Карла Либкнехта, д. № 38 т/у № 7781-2021-45-ЛК от 11.01.2022	за 2021г.	-	-	16	-	(16)	-
ТП-10/0,4кВ (СТП) с трансф. мощн.100кВА кв.К.Маркса г/бокс № 244 т/у 2508-2021-45-ЛК(тех.пр)	за 2021г.	-	-	330	-	(330)	-
Установка счетчика ул. Орджоникидзе, д. № 54 т/у № 272-2022-45-ЛК от 03.02.2022	за 2021г.	-	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика ул. Розы Люксембург, д.№ 2 т/у № 2921-2021-45 от 08.06.2021	за 2021г.	-	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика ул. Орджоникидзе, д. № 34 т/у № 1435-2022-45-ЛК от 25.03.2022	за 2021г.	-	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика квартал "База вторсырья", зем.участок № 30, т/у № 822-2022-45-ЛК от 04.03.2022	за 2021г.	-	-	11	-	(11)	-
ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ф.№18 от ТП-1033 в 100м от зд.16 по ул.Парк, з/у1424 т/у 40-2020-45(тех.пр)	за 2021г.	-	-	101	-	(101)	-
Уст сч в 100 метрах от здания №16 по ул.Парковая, зем.участок №1424, т/у№40-2022-45-ЛК от 11.02.2022	за 2021г.	-	-	16	-	(16)	-
ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ф.18 от ТП-1033, зем.участок №1424, т/у№40-2022-45-ЛК от 11.02.2022	за 2021г.	-	-	85	-	(85)	-

[illegible]

Установка счетчика ул. Металлургов, д. № 12 т/у № 3538-2022-45-ЛК от 16.06.2022	за 2021г.	-	11	-	(11)	-
Установка счетчика ул. Максима Горького, д. № 82 т/у № 2559-2022-45-ЛК от 28.04.2022	за 2021г.	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика ул. Спортивная, дом № 17 кор. 1 т/у № 3266-2022-45-ЛК от 08.06.2022	за 2021г.	-	32	-	(32)	-
Установка счетчика ул. Энгельса, дом № 85 кор. 2 квартира № 110 т/у № 5352-2021-45-ЛК от 08.11.2021	за 2021г.	-	32	-	(32)	-
Установка счетчика пос. Тагильский, ул. Олега Кошова, д. № 13, т/у № 1513-2022-45-ЛК от 29.03.2022	за 2021г.	-	16	-	(16)	-
Реконстр. ВЛ-0,4кВ отпайкой ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-1072, пер.Урицкого, д.№1 т/у 2980-2022-45-ЛК(тех.пр)	за 2021г.	-	17	-	(17)	-
Рек ВЛ-0,4кВ отпайкой ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-75, п.Тагил, ул.Железнодорожная д.№38 т/у 3395-2022-45-ЛК(тех.пр)	за 2021г.	-	35	-	(35)	-
ВЛ-0,4кВ отпайкой от ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-75 п.Тагильский, ул. Железнодорожная д.№15-3 т/у 6996-2021-45(тех.пр.)	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Реконстр. ВЛ-0,4кВ отпайкой ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП-1083 ул.Мак Горького д.№28 т/у2848-2022-45-ЛК(тех.пр)	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
ВЛ-0,4кВ отпайкой от ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1091 квартал База вторс, зем уч №101 т/у2749-2022-45(тех.пр)	за 2021г.	-	34	-	(34)	-
ВЛ-0,4кВ отп. от ВЛ-0,4кВ ф.№ 18 от ТП-1076, мкр.Мельничный, участок №12 т/у 2887-2022-45 (тех. пр)	за 2021г.	-	21	-	(21)	-
ВЛ-0,4кВ отпайкой от ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-1083 ул. Ветеринарная зем уч №206 т/у 4209-2022-45 (тех.пр)	за 2021г.	-	21	-	(21)	-
Установка счетчика ул. Пушкина, кадастровый квартал 66:08:0805017 т/у №3841-2021-45-ЛК от 05.07.2022	за 2021г.	-	16	-	(16)	-
ВЛ-0,4кВ отп. от ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-1083 ул.Пушк. кад.кварт 66:08:0805017 т/у3841-2022-45 (тех.пр)	за 2021г.	-	23	-	(23)	-
Установка счетчика квартал "Сабурова", земельный участок № 20 т/у № 4431-2022-45-ЛК от 05.07.2022	за 2021г.	-	11	-	(11)	-
ВЛ-0,4кВ отпайкой от ВЛ-0,4кВ ф.14 от ТП-1007 кварт Сабурова, зем.учас №20 т/у 4431-2022-45 (тех.пр)	за 2021г.	-	37	-	(37)	-
Установка счетчика ул.Энгельса, д.№87 корпус 1(в 13,5м. севернее)т/у № 6773-2021-45-ЛК от 09.12.2021	за 2021г.	-	35	-	(35)	-
Установка счетчика ул. Сталеваров, д. № 27 т/у № 4464-2022-45-ЛК от 11.08.2022	за 2021г.	-	16	-	(16)	-
ВЛ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ ф.18 от ТП-1033, кв.Парковая, уч.№22 т/у 3958-2022-45-ЛК (тех.пр.)	за 2021г.	-	38	-	(38)	-
ВЛ6кВ от ВЛ6кВ Лесосл ф10 от ПС110/6 Басьян до пр СТП-6/0,4кВ(ТП76) п. Таг, ул. Центр 66.1001(тех.пр)	за 2021г.	-	499	-	(499)	-
Видеонаблюдение по адресу ул. Молодежный посёлок, 102а	за 2021г.	-	127	-	(127)	-

Установка счетчика ул. Фрунзе, д. № 16 т/у № 3549-2022-45-ЛК от 16.06.2022	за 2021г.	-	16	(16)	-
Установка счетчика пер. Урицкого, д. № 1 т/у № 2980-2022-45-ЛК от 19.05.2022	за 2021г.	-	16	(16)	-
Установка счетчика пос. Тагильский, ул. Железнодорожная д. № 38 т/у № 3395-2022-45-ЛК от 21.07.2022	за 2021г.	-	16	(16)	-
Установка счетчика п. Тагильский, ул. Железнодорожная д. № 15-3 т/у № 6996-2021-45-ЛК от 23.11.2021	за 2021г.	-	11	(11)	-
Установка счетчика ул. Максима Горького, д. № 28 т/у № 2848-2022-45-ЛК от 17.05.2022	за 2021г.	-	16	(16)	-
Установка счетчика ул. Свердлова, д. 171а т/у № 3424-2022-45-ЛК от 25.07.2022	за 2021г.	-	11	(11)	-
Установка сч квартал "База Вторсырья", земельный участок № 101, т/у № 2749-2022-45-ЛК от 30.06.2022	за 2021г.	-	11	(11)	-
Установка счетчика мкр. Мельничный, участок № 12, т/у № 2887-2022-45-ЛК от 11.07.2022	за 2021г.	-	16	(16)	-
Установка счетчика ул. Ветеринарная, зем. участок № 206, т/у № 4209-2022-45-ЛК от 20.06.2022	за 2021г.	-	16	(16)	-
ВЛ-0,4кВ отп. от ВЛ-0,4кВ ф13 от ТП-1070 в районе уч д №2 по ул.Береговая т/у 4177-2022-45-ЛК(тех.пр)	за 2021г.	-	15	(15)	-
ВЛ-0,4кВ отпайкой от ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1087 до мкр. Юго-запад, зем.уч.№208 т/у2885-2022-45-(тех.пр)	за 2021г.	-	18	(18)	-
Реконстр. ВЛ-0,4кВ отпайкой ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-1083 мкр.Мельничный,уч№43 т/у5127-2022-45-ЛК(тех.пр)	за 2021г.	-	7	(7)	-
Уст. сч п. Песчаный Карьер, ул.Центральная, квартал.66:08:0501001, т/у№5528-2022-45-ЛК от 05.09.2022	за 2021г.	-	8	(8)	-
Рек.ВЛ-0,4кВ отпайкой ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП172, пос.Тагильск пер Тагильск д№5 т/у 3937-2022-45-ЛК(тех.пр)	за 2021г.	-	18	(18)	-
Установка счетчика ул. Кирова, д. № 97 т/у № 5195-2022-45-ЛК от 31.08.2022	за 2021г.	-	16	(16)	-
Установка счетчика мкр. Юго-западный, зем. участок № 158, т/у № 5912-2022-45-ЛК от 26.09.2022	за 2021г.	-	16	(16)	-
Установка счетчика ул. Свердлова, д. № 63 т/у № 4466-2022-45-ЛК от 09.08.2022	за 2021г.	-	16	(16)	-
Установка счетчика квартал "Парковая" гараж № 69, т/у № 4757-2022-45-ЛК от 09.08.2022	за 2021г.	-	16	(16)	-
Установка счетчика квартал "Парковая" участок № 22, т/у № 3958-2022-45-ЛК от 04.08.2022	за 2021г.	-	11	(11)	-
Установка счетчика ул. 1 Мая, земельный участок № 68а т/у № 4795-2022-45-ЛК от 08.08.2022	за 2021г.	-	16	(16)	-
Установка счетчика квартал "Парковая", зем. участок № 24, т/у № 4456-2022-45-ЛК от 09.08.2022	за 2021г.	-	11	(11)	-
Установка счетчика мкр. Юго-Восточный, участок № 36, т/у № 4081-2022-45-ЛК от 02.08.2022	за 2021г.	-	16	(16)	-
Установка счетчика пер. Урицкого, д. № 7 т/у № 3549-2022-45-ЛК от 16.06.2022	за 2021г.	-	16	(16)	-

[illegible]

ВЛ-0,4 кВ отп от ВЛ-0,4 кВ ф 3 от ТП-1072 ул. Чкалова, напротив д. № 132 т/у 6411-2022-45(тех.пр)	за 2021г.	-	20	-	(20)	-
Установка счетчика запад ул. Красноармейская, кад. кв66:08:0805010, т/у №6251-2022-45-ЛК от 10.10.2022	за 2022г.	-	30	-	(30)	-
Установка счетчика ул. Красноармейская, кад. кв66:08:0805011, т/у № 6611-2022-45-ЛК от 10.10.2022	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ отп от ВЛ-0,4кВ ф13 от ТП-1005 ул.Свердлова кад.номер 66:08:0805027 т/у6269-2022-45(тех.пр)	за 2022г.	-	22	-	(22)	-
Установка счетчика ул. Свердлова, кадастров номер 66:08:0805027, т/у № 6269-2022-45-ЛК от 10.10.2022	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка счетчика ул. III Интернационала, д. № 157, т/у № 7219-2022-45-ЛК от 02.11.2022	за 2022г.	-	30	-	(30)	-
ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь устан СТП-10 кв.Строит, ГСК/Бокс Блок №1106 т/у3122-2022(тех.пр)	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ отпайкой от ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1017 ул. Рабочей Молодежи д № 41-1 т/у 7442-2022-45-(тех.пр)	за 2022г.	-	21	-	(21)	-
Установка счетчика ул. Рабочей Молодежи, дом № 41-1 т/у № 7442-2022-45-ЛК от 16.11.2022	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка счетчика ул. Энгельса, дом № 85, корпус 1, помещ № 104 т/у № 5699-2022-45-ЛК от 07.10.2022	за 2022г.	-	30	-	(30)	-
Установка счетчика ул. Ленина, дом № 1 т/у № 1230-2022-45-ЛК от 24.03.2022	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка счетчика парк "Городской" (МКУ Служба городск хоз-ва) т/у № 5869-2022-45-ЛК от 04.10.2022	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Установка счетчика квартал "Парковая", гараж № 71, т/у № 7002-2022-45-ЛК от 24.10.2022	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка счетчика квартал "Спортивная", гаражный бокс № 437, т/у № 6927-2022-45-ЛК от 20.10.2022	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Установка счетчика в районе ул Строителей, кад, кв 66:08:0805002 т/у № 6608-2022-45-ЛК от 30.09.2022	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка счетчика ул. Чкалова, напротив дома № 132 т/у № 6411-2022-45-ЛК от 28.09.2022	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Установка счетчика пос. Тагильский, кадаст квартал 66:08:0601001 т/у № 5679-2022-45-ЛК от 20.09.2022	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка счетчика ул. Свердлова, дом № 188 т/у № 4841-2022-45-ЛК от 10.08.2022	за 2022г.	-	30	-	(30)	-
Установка счетчика ул. Народного фронта, дом № 22 т/у № 7121-2022-45-ЛК от 31.10.2022	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка счетчика квартал "Сабурова", бокс № 19 т/у № 7688-2022-45-ЛК от 09.12.2022	за 2022г.	-	30	-	(30)	-
Установка счетчика квартал "УКС", кад ном з/уч 66:08:0801009:667, т/у № 7536-2022-45-ЛК от 30.11.2022	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка счетчика квартал "Карла Маркса" гаражный бокс № 270, т/у № 7519-2022-45-ЛК от 24.11.2022	за 2022г.	-	22	-	(22)	-
Установка счетчика ул. Ленина, д. № 38 т/у №	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	30	-	(30)	-

Комплектная трансформаторная подстанция КТП 250/10/0,4кВ в комплекте с трансформатором ТМГ	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП 400/6/0,4кВ в комплекте с трансформатором ТМГ	за 2021г.	-	440	-	-	-
Трансформатор ТМГ 630/10/0,4 У1 УУн-0	за 2022г.	-	2 814	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-1012 квар. "Карла Маркса", гар. бокс № 921 (тех.пр)	за 2021г.	-	286	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-1091 квар. "База вторсырья", гар. бокс № 3 (тех.пр)	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Установка счетчика кв-л База вторсырья, гар. бокс № 3, т/у № 2593-2021-45-ЛК от 24.05.2021	за 2022г.	-	53	-	(53)	-
Установка счетчика ул. Орджоникидзе, западнее д.90 т/у № 3193-2021-45-ЛК от 18.06.2021	за 2021г.	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика кварт. "Карла Маркса", гаражный бокс № 921, т/у № 1908-2021-45-ЛК от 28.04.2021	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка счетчика ул. Космонавтов, д.49 т/у № 1636-2021-45-ЛК от 14.04.2021	за 2021г.	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика ул. 3 Интернационала, 9, т/у № 3584-2020-45-ЛК от 24.09.2020	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка счетчика ул. Свердлова, д. 2 т/у № 2162-2021-45-ЛК от 12.05.2021	за 2021г.	-	16	-	(16)	-
ВЛ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-1091 кооп. "Надежда", гараж № 36 (тех.пр.)	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка счетчика кооп. "Надежда", гараж. бокс № 36, т/у № 4856-2021-45-ЛК от 25.08.2021	за 2021г.	-	20	-	(20)	-
Установка счетчика ул. Свердлова, д. 192 т/у № 2006-2021-45-ЛК от 29.04.2021	за 2022г.	-	11	-	(11)	-
Установка счетчика ул. Ленина, 21 т/у № 3985-2020-45-ЛК от 12.10.2021	за 2021г.	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика ул. Уральских Добровольцев, д. 41 т/у № 1825-2021-45-ЛК от 21.04.2021	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка счетчика ул. Пролетарская, д.83 т/у № 2748-2021-45-ЛК от 27.05.2021	за 2021г.	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика кварт. "Карла Маркса", з/у № 936, т/у № 4982-2021-45-ЛК от 26.08.2021	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка счетчика мкрн. Мельничный, з/у 14, т/у № 2226-2021-45-ЛК от 12.05.2021	за 2021г.	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика ул. Розы Люксембург, 84 т/у № 4993-2021-45 от 31.08.2021	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка счетчика мкрн. Юго-западный, з/у 153, т/у № 4564-2021-45-ЛК от 31.08.2021	за 2021г.	-	11	-	(11)	-
Установка счетчика кварт. "Карла Маркса", гаражный бокс № 940, т/у № 4582-2021-45-ЛК от 28.08.2021	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка счетчика пос. Тагильский, ул. Заречная д.79 т/у № 4766-2020-45 от 23.08.2021	за 2021г.	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика ул. Энгельса и Ленина т/у №	за 2022г.	-	-	-	-	-

Реконструкция ТП-1072 (инв. прогн)	за 202г.	-	-	7	-	(7)	-
Установка счетчика ул. К. Либкнехта, 45-2 т/у № 3664-2021-45-ЛК от 28.07.2021	за 2021г.	-	-	799	-	(799)	-
Установка счетчика ул. Пушкина, д.35 т/у № 5458-2021-45-ЛК от 09.09.2021	за 2021г.	-	-	11	-	(11)	-
Установка счетчика мкрн. Юго-восточный, з/у 3, т/у № 5266-2021-45-ЛК от 06.09.2021	за 2022г.	-	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика пос. Тагильский, ул. Железнодорожная д.12 т/у № 2645-2020-45 от 20.08.2021	за 2021г.	-	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика пос. Тагильский, ул. Железнодорожная д.29 т/у № 2206-2020-45 от 23.07.2021	за 2022г.	-	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика пос. Тагильский, ул. Железнодорожная д.41 т/у № 4229-2020-45 от 12.08.2021	за 2022г.	-	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика ул. Пушкина, д.76 т/у № 4929-2020-45-ЛК от 26.08.2021	за 2021г.	-	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика ул. Энгельса, 10 т/у № 1599-2021-45-ЛК от 13.04.2021	за 2022г.	-	-	16	-	(16)	-
ВЛ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ ф. № 17 от ТПП-1070, ул. Советская, зем. уч. № 72 (тех. пр)	за 2021г.	-	-	18	-	(18)	-
ВЛ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ ф. № 18 от ТПП-1076, мкр. Мельничный, зем. уч. № 10 (тех. пр)	за 2022г.	-	-	23	-	(23)	-
Установка счетчика мкрн. Мельничный, уч. 10, т/у № 3021-2021-45-ЛК от 10.06.2021	за 2021г.	-	-	17	-	(17)	-
Установка счетчика ул. Советская, зем. уч. 72 т/у № 3800-2021-45-ЛК от 28.07.2021	за 2022г.	-	-	16	-	(16)	-
Реклоузер бкВ (пункт секционирования столбовой ПСС/ЭТМ_бкВ) ВЛ бкВ	за 2021г.	-	-	1 843	-	(1 843)	-
Реконструкция ТП-1011 (инв. прогн.)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Установка счетчика пер. Совхозный, д. 2, т/у № 5564-2021-45-ЛК от 21.09.2021	за 2021г.	-	-	795	-	(795)	-
Реконструкция ТП-1078 (инв. прогн)	за 2022г.	-	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика ул. Р. Люксембург, 94 т/у № 3272-2021-45-ЛК от 17.06.2021	за 2021г.	-	-	812	-	(812)	-
Установка счетчика ул. Вокзальная, д.8 т/у № 5834-2021-45 от 28.09.2021	за 2022г.	-	-	11	-	(11)	-
Установка счетчика ул. Кирова, д.51 т/у № 4005-2020-45-ЛК от 07.10.2020	за 2021г.	-	-	11	-	(11)	-
Установка счетчика ул. Уральских Добровольцев, д. 23 т/у № 5920-2021-45-ЛК от 04.10.2021	за 2022г.	-	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика ул. К. Либкнехта, 83 т/у № 1277-2021-45-ЛК от 02.04.2021	за 2021г.	-	-	16	-	(16)	-
Установка счетчика ул. Спортивная, бокс 423 т/у № 1348-2021-45-ЛК от 30.03.2021	за 2022г.	-	-	16	-	(16)	-

123 (тех. прис. прочие)

КП 6кВ от опоры ВЛ-6кВ ф.21 от ПС "Пятилетка" до КТПН-1096 пос. Северный, д. 29 (тех. прис. прочие)	за 202г.	-	61	-	(61)	-
ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ ф.12 КТП-400/6/0,4 кВ (ТП-1097) р-он Совхоз, кад. № з/у 66..456 (тех. пр)	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Рек.трансформатор ТМГ 21-630/10 в ТП-1076, в 50 м. западнее з/у с кад. № 66:08:085022:22 (тех. пр)	за 2021г.	-	135	-	(135)	-
(АИИС КУЭ) установка счетчика ул. Спортивная, западнее д. 4 т/у № 4329-2020-45-ЛК от 13.10.2020	за 2022г.	-	299	-	(299)	-
Установка счетчика ул. Пушкина, д.73 т/у № 4921-2020-45-ЛК от 02.12.2020	за 2021г.	-	18	-	(18)	-
Установка счетчика ул. Молодежный поселок, кад. № 66-08-0802006 т/у № 4331-2020-45 от 13.10.2020	за 2021г.	-	18	-	(18)	-
Установка счетчика ул. Красноармейская, д. 1 т/у № 5354-2020-45-ЛК от 16.12.2020	за 2022г.	-	18	-	(18)	-
Установка счетчика ул. Вокзальная, д.7 т/у № 5468-2020-45 от 21.12.2020	за 2021г.	-	18	-	(18)	-
ВЛ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-1020 до з/у кварт "Спортивная", гар.бкс 423 (тех. пр.)	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1085 ф. 6 совместным подвесом с ВЛ 6кВ ф.12 по ул. Ленина, 21(тех.пр.проч)	за 2021г.	-	189	-	(189)	-
ВЛ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,34 кВ ф. № 9 от ТП-1077 до зем. участка № 570 квартал Парковая(тех. пр)	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
Установка счетчика ул. К. Маркса, восточнее з/у. № 210, т/у № 4328-2020-45-ЛК от 13.10.2020	за 2021г.	-	18	-	(18)	-
Установка счетчика ул. Пролетарская, д.77 т/у № 1418-2021-45-ЛК от 16.04.2021	за 2021г.	-	18	-	(18)	-
Установка счетчика мкрн. Юго-западный, з/у 166, т/у № 1156-2021-45-ЛК от 18.03.2021	за 2021г.	-	18	-	(18)	-
Установка счетчика ул. Лесная, в 239 м. западнее д. 14/1, з/у 53, т/у № 2983-2020-45-ЛК от 25.08.2020	за 2022г.	-	19	-	(19)	-
Установка счетчика ул. Космонавтов, д.45 т/у № 2683-2020-45-ЛК от 03.08.2020	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
Установка счетчика кварт. "Заводское", южнее з/у 26, т/у № 4330-2020-45-ЛК от 13.10.2020	за 2021г.	-	19	-	(19)	-
Установка счетчика ул. 25 Октября, 125, т/у № 4244-2020-45-ЛК от 12.10.2020	за 2021г.	-	19	-	(19)	-
ВЛ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-1004 до квар. цех 40, зд. № 14, гараж б. 648(тех. пр.)	за 2022г.	-	19	-	(19)	-
КЛ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ, от ТП-1065 до КТПН (1098)(тех.пр.проч)	за 2022г.	-	32	-	(32)	-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 1091 ул. Энгельса, 10 (тех. прис.)	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Установка счетчика мкрн. Юго-западный, з/у 217, т/у № 367-2021-45-ЛК от 09.02.2021	за 2021г.	-	18	-	(18)	-
Установка счетчика ул. Луначарского, 7 т/у № 892-2021-45-ЛК от 11.03.2021	за 2021г.	-	18	-	(18)	-

Установка счетчика кварт. "Цех 40", здание 14, гар. бокс 648, т/у № 1612-2021-45-ЛК от 14.04.2021	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Установка счетчика ул. Красноармейская, д. 1 т/у № 5286-2020-45-ЛК от 16.12.2020	за 2021г.	-	-	-	18	-	(18)
ВЛ-0,4кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1087 до мкрн. Юго-западный, кад. №66:08:0805014:223(тех. пр)	за 2022г.	-	-	-	18	-	(18)
ВЛ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-1087 до мкрн. Юго-западный, кад. № 66...231 (тех. пр)	за 2021г.	-	-	-	41	-	(41)
ВЛ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-1078 до д. 52 по ул. 25 Октября (тех. пр)	за 2022г.	-	-	-	47	-	(47)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 1070 ф. 13 ул. Пролетарская, 83 (тех. пр.)	за 2021г.	-	-	-	20	-	(20)
Установка счетчика мкрн. Юго-западный, з/у 223, т/у № 83-2021-45-ЛК от 20.01.2021	за 2022г.	-	-	-	9	-	(9)
Установка счетчика ул. Красноармейская, д. 126 т/у № 5635-2020-45-ЛК от 14.01.2021	за 2021г.	-	-	-	18	-	(18)
Установка счетчика пер. Заречный, д. 15, т/у № 1999-2021-45-ЛК от 26.04.2021	за 2022г.	-	-	-	18	-	(18)
Установка счетчика мкрн. Юго-западный, з/у 162, т/у № 802-2021-45-ЛК от 03.03.2021	за 2021г.	-	-	-	18	-	(18)
Установка счетчика ул. Кооперативная, 25 т/у № 2269-2021-45-ЛК от 12.05.2021	за 2022г.	-	-	-	18	-	(18)
ВЛ-10 кВ отпайкой от опоры 23, ВЛ-10 кВ от ТП-1065 до опоры ул. Устин, в 70м сев-вос д5(тех.пр.проч)	за 2021г.	-	-	-	75	-	(75)
ВЛ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-1087 до мкрн. Юго-западного, кад № 66...251 (тех. пр)	за 2022г.	-	-	-	27	-	(27)
Установка счетчика ул. Народного Фронта, д.35 т/у № 2837-2020-45-ЛК от 18.08.2020	за 2021г.	-	-	-	18	-	(18)
Установка счетчика ул. Парковая, д.12 корп. А т/у № 1889-2021-45-ЛК от 21.04.2021	за 2022г.	-	-	-	18	-	(18)
Установка счетчика кварт. Парковая, з/у 570, т/у № 1012-2021-45-ЛК от 16.03.2021	за 2021г.	-	-	-	18	-	(18)
Установка счетчика ул. 25 Октября, 52, т/у № 1011-2021-45-ЛК от 12.03.2021	за 2022г.	-	-	-	18	-	(18)
ВЛ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-1023 до д. 49 по ул. Космонавтов (тех. пр)	за 2021г.	-	-	-	24	-	(24)
ВЛ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-1012 до д. 41 по ул. Уральских Добровольцев(тех. пр.)	за 2022г.	-	-	-	26	-	(26)
ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь уст КТП 250/6/0,4 кВ (ТП-75), п. Тагильский, ул. Железнодорож 12 (тех.пр.)	за 2021г.	-	-	-	592	-	(592)

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12 910	9 689
в том числе:			

ВЛ-10 кВ отпайкой от опоры №23, ВЛ-10 кВ от ТП-1065 до опоры ул. Устинова, в 70м северо-восточнее д5	5261	53	-
Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ)	5262	8 792	7 956
ВЛ 6кВ фидер "Лесослав" от подстанции 110/6 кВ "Басьяновка" до пос. Тагильский	5263	3 760	-
ЛЭП 0,4кВ от ТП-72 пос. Тагильский	5264	59	-
ЛЭП 0,4кВ 1,2,3,4 районов (част. сектор)	5265	246	65
КЛ 6кВ от опоры ВЛ-6кВ ф.21 от ПС "Пятилетка" до КТПн-1096 пос. Северный, д. 29	5266	-	61
КНТП 400/6/0,4 кВ (ТП-1011) в комплекте с трансформатором ТМГ, 2021	5267	-	795
КТПн 1078, ул. Базарная, 47 с трансф. ТМГ 400/6/0,4 кВ, 2021	5268	-	812
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	22 048	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	2 578	2 578
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-


 Руководитель
электрические сети
* 47 марта 2023 г.

Арсеньев Владимир
Валерьевич
(расшифровка подписи)

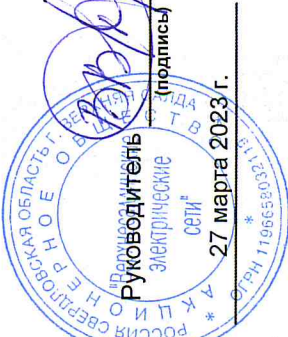
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	46 600	-	-	5 500	-	-	-	41 100	-
	5311	за 2021г.	49 600	-	-	3 000	-	-	-	46 600	-
в том числе: займы предоставленные	5302	за 2022г.	46 600	-	-	5 500	-	-	-	41 100	-
	5312	за 2021г.	49 600	-	-	3 000	-	-	-	46 600	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2022г.	46 600	-	-	5 500	-	-	-	41 100	-
	5310	за 2021г.	49 600	-	-	3 000	-	-	-	46 600	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


 Руководитель
 электрические
 сети*
 27 марта 2023 г.
 (подпись)
 Арсеньев Владимир
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	8 971	-	8 971	15 304	(16 721)	-	-	-	X	7 372	-	7 372
	5420	за 2021г.	10 744	-	10 744	14 948	(16 721)	-	-	-	X	8 971	-	8 971
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	8 971	-	8 971	15 304	16 903	-	-	-		7 372	-	7 372
	5421	за 2021г.	10 744	-	10 744	14 948	(16 721)	-	-	-		8 971	-	8 971
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



 Руководитель Арсеньев Владимир Валерьевич (подпись)

 (расшифровка подписи)

 27 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из краткосрочную 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	41 748	(16 129)	2 883	-	(13 496)	-	(20 081)	-	-	-	31 135	(879)	-
	5530	за 2021г.	29 894	(9 711)	210 166	-	(198 406)	-	-	-	94	-	41 748	(16 129)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	36 137	(16 129)	293	-	(12 274)	-	(20 081)	-	-	-	24 156	(879)	-
	5531	за 2021г.	26 172	(9 711)	198 933	-	(188 968)	-	-	-	-	-	36 137	(16 129)	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	274	-	519	-	-	-	-	-	-	-	793	-	-
	5532	за 2021г.	39	-	7 082	-	(6 847)	-	-	-	-	-	274	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 337	-	2 071	-	(1 222)	-	-	-	-	-	6 186	-	-
	5533	за 2021г.	3 683	-	4 151	-	(2 591)	-	-	-	94	-	5 337	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	41 748	(16 129)	2 883	-	(13 496)	-	(20 081)	X	-	-	31 135	(879)	-
	5520	за 2021г.	29 894	(9 711)	210 166	-	(198 406)	-	-	X	94	-	41 748	(16 129)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	17 733	17 733	10 246	10 246	10 246	10 246	10 246
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	17 733	17 733	10 246	10 246	10 246	10 246	10 246
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Остаток на начало года												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода			
				поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	29 763	9 588	5	(12 680)	-	-	-	-	-	26 676
	5580	за 2021г.	19 726	234 678	-	(224 735)	-	-	-	94	-	29 763
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	23 798	4 719	-	(10 122)	-	-	-	-	-	18 395
	5581	за 2021г.	16 499	132 365	-	(125 066)	-	-	-	-	-	23 798
авансы полученные	5562	за 2022г.	176	854	-	(158)	-	-	-	-	-	872
	5582	за 2021г.	249	180	-	(253)	-	-	-	-	-	176
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 000	2 222	5	(2 031)	-	-	-	-	-	4 196
	5583	за 2021г.	2 978	56 585	-	(55 657)	-	-	-	94	-	4 000
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 789	1 793	-	(369)	-	-	-	-	-	3 213
	5586	за 2021г.	-	45 548	-	(43 759)	-	-	-	-	-	1 789
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	29 763	9 588	5	(12 680)	-	-	X	-	-	26 676
	5570	за 2021г.	19 726	234 678	-	(224 735)	-	-	X	94	-	29 763

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


 Арсеньев Владимир
 Руководитель Валерьевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9 286	8 913
Расходы на оплату труда	5620	42 438	41 811
Отчисления на социальные нужды	5630	12 784	12 611
Амортизация	5640	10 398	6 682
Прочие затраты	5650	82 929	83 683
Итого по элементам	5660	157 835	153 700
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	157 835	153 700

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



 Руководитель Арсеньев Владимир Валерьевич (подпись)

 (расшифровка подписи)

 27 марта 2023 г.

42

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 719	5 067	(4 903)	-	2 883



Арсеньев Владимир
Валерьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 марта 2023 г.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерного общества «Верхнесалдинские электрические сети»
за 2022 год**

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Акционерное общество «Верхнесалдинские электрические сети» (далее сокращенное наименование: АО «ВЭС») было создано 29.04.2019 года на основании соглашения о намерениях, заключенного между Администрацией Верхнесалдинского городского округа и Акционерного общества «Облкоммунэнерго» по созданию совместной компании на территории Верхнесалдинского городского округа от 25.09.2018 года, решения Думы Верхнесалдинского городского округа № 176 от 18.04.2019 «О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа, подлежащего приватизации, на 2019 год» и Постановления Администрации Верхнесалдинского городского округа № 1435 от 23.04.2019 «Об условиях приватизации муниципального имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал общества», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Сведения о государственной регистрации Общества, дата, наименовании регистрирующего органа:

ОГРН – 1196658032119, запись о создании юридического лица внесена 29.04.2019 года инспекцией Федеральной налоговой службой по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, был присвоен ИНН/КПП 6623130658/66230100.

Место нахождения Общества: 624761, Свердловская область, г. Верхняя Салда, квартал Молодежный поселок, дом 102А, офис 1.

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании Устава и действующего законодательства РФ.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

В период между общими собраниями акционеров права последних обеспечиваются деятельностью Совета директоров Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Информация о членах Совета директоров по состоянию на 31.12.2022г. (Протокол годового общего собрания акционеров от 28 июня 2022 года):

1. Гореленко Ирина Владимировна- заместитель генерального директора по корпоративно-правовым вопросам АО «Облкоммунэнерго»;
2. Кутникова Ирина Валерьевна-начальник управления ООО «Корпорация СТС»;
3. Назин Дмитрий Александрович-заместитель директора по перспективному развитию ООО «Корпорация СТС»;
4. Сальников Игорь Борисович - глава Верхнесалдинского городского округа;
5. Душин Андрей Борисович-заместитель главы ВСГО по ЖКХ, энергетике, транспорту.

Уставный капитал Общества составляет 179 018 900 (сто семьдесят девять миллионов восемнадцать тысяч девятьсот) рублей и разделен на 179 018 900 (сто семьдесят девять миллионов восемнадцать тысяч девятьсот) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Информация о выпуске акций:

- Дата государственной регистрации выпуска 17.07.2019 г.
- Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12530-К
- Выпущено 179 018 900 обыкновенных именных акций стоимостью 1 (один) рубль
- Способ размещения- распределение акций среди учредителей акционерного общества

- Акции оплачены полностью.

Регистратором АО «ВЭС» в соответствии с заключенным договором является Екатеринбургский филиал АО «Регистрационное общество «Статус».

Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.44 Д, офис 1003

Лицензия выдана ФКЦБ России 12.03.2004 года № 10-000-1-00304 без ограничения срока действия.

1.1. Основной вид деятельности Общества:

-передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (код ОКВЭД 35.12), является регулируемым.

Тариф устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ – Региональной энергетической комиссией Свердловской области.

Среднесписочная численность персонала АО «ВЭС» по состоянию на 01.01.2023 г. составила 91 человек.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Генеральным директором АО «ВЭС» назначен приказом от 06.05.2019 № 1-к Гринь Евгений Андреевич (на основании протокола общего собрания учредителей Общества от 24 апреля 2019 года). С 02.09.2022 года на основании соглашения о прекращении трудового договора полномочия генерального директора Гриня Е.А. прекращены.

С 03.09.2022 года (приказ от 03.09.2022 № 159-К) исполняющим обязанности генерального директора назначен Арсеньев Владимир Валерьевич (на основании протокола заседания Совета директоров Общества от 06.09.2022 года)

1.2. Применимость допущения непрерывности деятельности АО «ВЭС»

Бухгалтерская отчетность подготовлена, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашены полностью в установленном порядке.

1.3. Информация по условным фактам хозяйственной деятельности

По состоянию на отчетную дату и дату составления отчетности у Общества отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерская отчетность за 2022 год подготовлена Обществом согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности, а также на основе учетной политики, утвержденной приказом от 17.05.2019 № 15 (ред. от 31.12.2019г. № 80, от 31.12.2019г. № 81, от 31.12.2020 г. № 52 от 29.12.2021 № 67, от 31.12.2021 № 70)

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008г. № 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), другими Федеральными законами, нормативно-правовыми актами Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет обеспечивает достаточно данных для формирования полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор Общества. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.

При составлении бухгалтерской отчетности не допускались отступления от правил, установленных ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утв. Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н.

Учетная информация обрабатывается с применением компьютерной обработки данных – программное обеспечение: бухгалтерская программа 1С: «Предприятие 8.3».

2.1. Документы и документооборот в бухгалтерском учете

Общество с 01.01.2022г. ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

При составлении первичных документов, на основании которых формируются регистры бухгалтерского учета, отвечающие за достоверность в составлении бухгалтерских показателей и отчетности Общество учитывает в том числе следующие положения ФСБУ 27/2021:

- в учетный документ на бумажном носителе исправления вносить корректурным способом: путем зачеркивания ошибочного текста или суммы и указания исправленного текста или суммы над зачеркнутым. Зачеркивание производится чертой таким образом, чтобы можно было прочесть ошибочный текст или сумму. Исправлять кассовые документы и платежные поручения нельзя. (п. 18 ФСБУ 27/2021);
- хранение документов допускается только в том виде, в котором они составлены. Электронные в электронном виде, бумажные в бумажном виде. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз (п.23,п.24 ФСБУ 27/2021). Срок хранения документов закреплен п. 1 ст. 29 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ и подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ
- порядок доступа к первичным бухгалтерским документам, отраженным в учете, и к регистрам бухучета для внутренних и внешних пользователей определяет руководитель Общества в каждом конкретном случае. Доступ разрешается при наличии служебной записки с резолюциями генерального директора и главного бухгалтера (п.26 ФСБУ 27/2021)

2.2. План счетов бухгалтерского учета

Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной

деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года № 94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам.

2.3. Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

В отчетном году проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечание
Материально производственные запасы на складах	01.10.2022	
Денежные средства	31.12.2022	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2022	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2022	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2022	
Прочие активы и обязательства	31.12.2022	
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2022	

2.4. Учет основных средств

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ФСБУ № 6/2020 «Основные средства», утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2021 № 26н.

Отражение последствий изменения учетной политики в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» осуществляется ретроспективно в упрощенном порядке. При этом руководствуясь исключительно требованиями рациональности согласно п. 7.4. ПБУ 1/2008 основные средства, стоимостью ниже лимита 40 000 руб. за единицу не подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода, а продолжают учитываться в качестве основных средств и амортизироваться, в связи с тем, что их совокупная стоимость незначительная, а они используются в технологическом процессе.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость.

В первоначальную стоимость основных средств включаются фактические затраты на доставку объектов и доведение их до состояния, пригодного к использованию. Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции увеличивают стоимость основного средства п. 24 ФСБУ 26/2020. Фактические затраты на текущий ремонт не изменяют

первоначальную стоимость основных средств, включаются в расходы по мере выполнения ремонтных работ в том периоде, в котором они были осуществлены.

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 40 000 рублей. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается в бухгалтерском регистре на забалансовом счете МЦ04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

Объекты, участвующие в передаче электроэнергии (воздушные и кабельные линии электропередач, трансформаторы, подстанции и т.п.) в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ФСБУ 6/2020, независимо от их стоимости отражаются в бухгалтерском учете в составе основных средств.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом суммы амортизации.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов, определенных в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы. Начисление амортизации начинается ежемесячно с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

Общество установило следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	от	До
Здания	10	40
Сооружения и передаточные устройства	7	50
Машины и оборудование	1	32
Транспортные средства	3	10
Другие виды основных средств	1	15
Земельные участки и объекты природопользования	-	-

Самостоятельными инвентарными объектами основных средств признаются существенные по величине затраты на проведение планового ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 30% первоначальной стоимости основного средства и по сумме составляет не менее 500 000 рублей.

Общество проводит проверку элементов амортизации основных средств в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации объекта основных средств. Ликвидационная стоимость объекта основных средств является не существенной (принимается равной нулю), при условии, что ликвидационная стоимость по таким объектам может быть приблизительно оценена Обществом исходя из имеющегося опыта Общества и составит не более 10 % от первоначальной стоимости объекта.

Дохода и расходы от списания основных средств зачисляются в состав прочих доходов и расходов.

Арендованные объекты основных средств отражаются на балансе общества или за балансом (в соответствии с договором). Право пользования активом (ППА) учитывается в составе основных средств по договорам аренды. Общество отражает ППА и обязательство

по аренде на конец года, предшествующего переходу на ФСБУ 25/2018. Переход на ФСБУ 25/2018 отражается в упрощенном порядке.

Переоценка основных средств по состоянию на 31.12.2022 год Обществом не проводилась. Общество проводит проверку признаков обесценения основных средств в конце отчетного года. Признаков обесценения основных средств выявлено не было.

2.5. Незавершенные капитальные вложения.

В связи с применением с 01.01.2022 года ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» Общество применяет перспективный способ перехода, без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета.

Капитализируются существенные затраты, направленные на улучшение и (или) восстановление объекта основных средств, которые отражаются в бухгалтерском учете в качестве самостоятельного инвентарного объекта п. 10 ФСБУ 6/2020. . Величина затрат признается существенной, если она превышает 30% первоначальной стоимости основного средства и по сумме составляет не менее 500 000 рублей.

К незавершенным капитальным вложениям относятся неоформленные актами приемки-передачи основные средства и иными документами затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты.

Стоимость незавершенного капитального строительства и оборудования к установке в балансе отражается в составе основных средств.

2.6. Финансовые вложения.

Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется на счете 58 «Финансовые вложения». К финансовым вложениям относятся: предоставленные другим организациям займы, и другие финансовые вложения.

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости.

2.7. Учет материально-производственных запасов.

В соответствии с п.3. ФСБУ 5/2019 «Запасы» к бухгалтерскому учету в качестве запасов признаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Обществом применяются следующие способы оценки материально-производственных запасов:

- в целях разделения складского и бухгалтерского учета материально-производственных запасов, учет ведется количественно-суммовым методом;
- с позиции периодичности все операции по поступлению и движению материально-производственных запасов в бухгалтерском учете отражаются на момент их совершения;
- приобретение и заготовление материально-производственных запасов отражается по фактической себестоимости.

Списание стоимости материально-производственных запасов при отпуске в производство и другом выбытии производится по средней себестоимости по каждой группе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы (вида).

Стоимость специальной одежды списывается на затраты единовременно в момент выдачи работнику. В целях контроля на основании п.8 ФСБУ 5/2019 организацией ведется за балансовый учет спецодежды на счете МЦ02 «Спецодежда в эксплуатации».

Материалы не являются запасами, если они предназначены для создания, улучшения, восстановления внеоборотных активов организации. Стоимость таких материалов учитываются на счете 10 «Материалы» на отдельном субсчете: 10.12 «Запасы для капитальных вложений, для строительства и реконструкции», в бухгалтерском балансе отражается в разд. I "Внеоборотные активы" (пп. "а" п. 3 ФСБУ 5/2019, Приложение к Письму Минфина России от 29.01.2014 N 07-04-18/01).

На отчетную дату материально-производственные запасы Общества оцениваются по наименьшей из следующих величин:

- фактической себестоимости запасов;
- чистой стоимости продажи- предполагаемая цена, по которой Общество может продать материально-производственные запасы за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для подготовки к продаже и осуществление продажи.

В случае превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи-обесценение запасов, Общество создает резерв под обесценение в размере такого превышения.

2.8. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность относится к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства отражаются как долгосрочные.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение дебиторской (кредиторской) задолженности, то производится переклассификация указанной долгосрочной задолженности в краткосрочную.

2.9. Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена из договорных между Обществом и покупателями (заказчиками) цен с учетом НДС. Общество создает резерв по сомнительным долгам.

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

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Порядок формирования резерва по сомнительным долгам определен следующим образом:

по истечении 15 календарных дней со дня возникновения, начиная с 16-го дня

- со сроком свыше 90 календарных дней- полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;
- со сроком от 45 до 90 календарных дней (включительно) – 50% от суммы, выявленной на основании инвентаризации задолженности;

- со сроком до 45 дней- без увеличения суммы резерва.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности.

2.10. Расходы будущих периодов.

Затраты произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим расчетным периодам отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

К таким активам относятся:

- расходы, обуславливающие получение Обществом доходов в будущем;
- программное обеспечение и обслуживание;
- страхование имущества;
- прочие расходы, относящиеся к будущим периодам.

2.11. Отложенные налоги

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организации», утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002г. № 114н (далее-ПБУ № 18/02) организация применяет балансовый метод без отражения постоянных и временных разниц.

Сумма расхода по налогу складывается из двух составляющих – текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль. Соответствующие показатели раскрывают величину налога на прибыль в отчете о финансовых результатах - текущего налога на прибыль строка 2411 и отложенного налога на прибыль строка 2412.

Сумма текущего налога на прибыль определяется в соответствии с требованиями налогового законодательства как сумма налога, подлежащего уплате в бюджет за налоговый период, соответствующий отчетному периоду и соответствует сумме налога, указываемого организацией в налоговой декларации по налогу на прибыль за соответствующий период.

Сумма отложенного налога на прибыль определяется как результат умножения налоговой ставки на величину изменений временных разниц за отчетный период в связи с операциями, результаты которых подлежат включению в бухгалтерскую прибыль (убыток). Увеличение налогооблагаемых временных разниц или уменьшение вычитаемых временных разниц за отчетных период приводит к образованию расхода по отложенному налогу. Увеличение вычитаемых временных разниц или уменьшение налогооблагаемых временных разниц за отчетный период приводят к образованию дохода по отложенному налогу.

Показатели	2021	2022
Налог на прибыль	(1608)	(2641)

Текущий налог на прибыль	(795)	(1160)
Отложенный налог на прибыль	(813)	(1481)

3. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.

3.1. Доходы от реализации:

- доходы от передачи электроэнергии;
- доходы от технологического присоединения к электрическим сетям;
- доходы от сдачи помещений в аренду;
- доходы от реализации прочих работ, услуг;

Бухгалтерский учет доходов ведется в соответствии с принципом начисления.

Дата получения дохода определяется по методу начисления: доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от поступления денежных средств. Доход отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Расшифровка доходов, отраженных в Отчете о финансовых результатах:

Наименование показателя	2022 год сумма (тыс. руб.)	2021 год сумма (тыс. руб.)	Наименование вида деятельности
Стр.2110 «Выручка» в т.ч.:	166 567	165 705	
	162 223	157 761	доходы от передачи электроэнергии;
	1 440	339	доходы от технологического присоединения к электрическим сетям
	825	928	доходы от аренды
	2 079	6 677	доходы от реализации прочих работ, услуг
Стр.2320 «Проценты к получению»	2 004		проценты к получению
Стр.2340 «Прочие доходы»	22 725	2 681	прочие доходы
в том числе:			
	142	79	доходы от реализации ос продаж тмц
		2 309	проценты к получению
	20 081	0	восстановлены ранее начисленные резервы по сомнительным долгам
	340	293	прочие
	2 162	0	корректировка НДС

Восстановление резерва по сомнительным долгам и корректировка НДС связаны с подписанием 21.12.2022г. Мирового соглашения с ООО «НТКС» в целях урегулирования суммы задолженности за предоставление доступа к объектам инфраструктуры (предоставление возможности размещения и эксплуатации сетей электросвязи: подвес волоконно-оптического кабеля).

3.2. Расходы:

Для целей бухгалтерского учета и распределение затрат расходы делятся на прямые и косвенные с учетом особенностей технологического процесса.

Расшифровка расходов, отраженных в Отчете о финансовых результатах:

Наименование показателя	2022 год сумма (тыс. руб.)	2021 год сумма (тыс. руб.)	Наименование вида деятельности
Стр.2120 «Себестоимость Продаж», в т.ч.:	157 835	153 700	
	155 117	150 815	передача электрической энергии
	1 158	752	технологическое присоединение к электрическим сетям
	1 560	2133	прочие работы и услуги
Стр. 2330 «Проценты к уплате»	2 089		процентный расход по договорам аренды
Стр.2350 «Прочие расходы»	20 775	7 345	прочие расходы
в том числе:			
	210	189	расчетно-кассовое обслуживание
	474	351	выплаты по кол. договору
	4 831	6 418	резервы по сомнительным долгам
	12 971	0	корректировка выручки прошлых лет ООО «НТКС»
	2 289	387	прочие расходы

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

4.1. Основные средства

На 31.12.2022г. по строке 1150 Бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость объектов, признанных основными средствами 131 835 тыс. руб. в т. ч.:

Наименование показателя	2022 год		2021 год	
	стоимость тыс.руб.	удельный вес	стоимость тыс.руб.	удельный вес
Основные средства	129 893	84	112 112	94
Земельные участки	4 148	3	4 148	4
Капитальные вложения	1 408	1	2 881	2
Основные средства, полученные в аренду	19 536	12	-	-
Итого	154 985	100	119 141	100

Накопленная амортизация по состоянию на 31.12.2022 г. составила 23 150 тыс. руб., в т.ч.:

Группа ОС	Сумма амортизации, тыс. руб.	Удельный вес %
Здание	5 946	26
Машины и оборудования	3 458	15
Сооружения	8 015	35
Транспортные средства	5 683	24
Производственный и хоз.инвентарь	48	
Итого	23 150	100

Незавершенные капитальные вложения в составе основных средств составили:

Наименование	стоимость	удельный вес
Незавершенное строительство основных средств	496	35
Оборудование к установке	912	65
Итого	1 408	100

На дату начало применения стандарта ФСБУ 25/2018 «Аренда» 31.12.2021 год у Общества имеются следующие договоры финансовой (неоперационной) аренды:

Арендатор	Договор	ППА	Срок действия договора
-----------	---------	-----	---------------------------

АО«Облкоммунэнерго»	Договор № 621-2021 от 02.07.2021г. (объекты электросетевого комплекса на территории Полевского городского округа)	18 519	01.06.2021- 01.03.2031г.
АО«Облкоммунэнерго»	Договор № 369-2020 от 01.05.2020 (передвижная электролаборатория)	303	Пролонгируется на каждые 11 месяцев 5 лет
Администрация Верхнесалдинского городского округа	Договор № 2 от 28.06.2019г. (объекты электросетевого хозяйства)	152	Пролонгируется на каждые 11 месяцев
Итого		18 974	

Поскольку переход права собственности не предполагается, Общество признает первоначальную оценку ППА равной величине первоначальной оценке обязательства по аренде, которая в свою очередь определяется путем дисконтирования номинальных величин будущих арендных платежей. Величина арендной ставки устанавливается в размере 11.75 % годовых, срок аренды по договорам, заключенным на срок менее года (авто пролонгация) определяется исходя из периода, на который устанавливаются долгосрочные параметры регулирования (ДПР) деятельности Общества. На 01.01.2022 г ДПР 2020-2022гг., на 31.12.2022г ДПР 2023-2027гг.

Арендатор	Сумма платежей без НДС (тыс.руб.)	Ставка дисконтирования	Сумма процентных расходов
АО«Облкоммунэнерго» Договор № 621-2021 от 02.07.2021г.	29 750	11,75	11 231
АО«Облкоммунэнерго» Договор № 369-2020 от 01.05.2020г.	325	11,75	22
Администрация Верхнесалдинского городского округа Договор № 2 от 28.06.2019г.	161	11,75	9
Итого	30 236		11 262

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики, применением стандарта ФСБУ 24/2018 «Аренда»

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	103 626	18 974	122 600
Отложенные налоговые активы	1180	4 525	6 047	10 572
Итого по разделу I	1100	158 356	25 021	183 377
БАЛАНС	1600	196 967	25 021	221 988
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 560)	-	(14 560)
Итого по разделу III	1300	164 459	-	164 459
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	26	6 047	6 073
Прочие обязательства	1450	-	18 974	18 974
Итого по разделу IV	1400	26	25 021	25 047
БАЛАНС	1700	196 967	25 021	221 988

В связи с пересмотром сроков аренды и изменением арендной платы стоимость ППА составила:

Арендатор	ППА 01.01.2022	Изменение Поступило	ППА 31.12.2022	Накоплена амортизация
АО«Облкоммунэнерго» Объекты электросетевого комплекса Полевской	18 519	690	19 209	2 055
АО«Облкоммунэнерго» Передвижная лаборатория	303	1 352	1 655	303
Администрация Верхнесалдинского городского округа Объекты электросетевого хозяйства	152	617	770	152
Администрация Верхнесалдинского городского округа		414	414	2

Земельный участок под теплую стоянку для автотранспорта				
Итого	18 974	22 048	22 048	2 512

По строке 1190 Бухгалтерского баланса отражена стоимость материальных ценностей, приобретаемых для капитальных вложений в сумме 2 625 тыс. руб.

4.2. Запасы

По строке 1210 бухгалтерского баланса отражены следующие запасы:

Наименование	Балансовая стоимость на 31.12.2022г. тыс. руб.	Балансовая стоимость на 31.12.2021г. тыс. руб.
Сырье и материалы	6 151	7 688
Топливо	111	115
Запасные части	169	170
Прочие материалы	41	21
Строительные материалы	306	205
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	429	539
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	161	178
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	4	55
Итого	7 372	8 971

В бухгалтерском учете поступление материалов отражалось в учете с использованием субсчетов счета 10 «Материалы». Приобретение материальных ценностей ведется без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Отпуск материалов в производство осуществлялся по средней себестоимости, которая определялась в момент отпуска материала.

Резерв под снижение стоимости материальных запасов в течении 2022 года не формировался, т.к. их стоимость соответствовала чистой стоимости продажи.

4.3. Прочие оборотные активы.

В составе затрат, произведенных Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, и подлежащие списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида, относятся программные обеспечения и их обслуживание. Расходы со сроком списания более 12 месяцев отражены по стр.1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса в сумме 30 тыс. руб.

4.4. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.

По строке 1220 бухгалтерского баланса отражены суммы НДС, по приобретённым товарам (работам, услугам) в отношении следующих контрагентов:

Контрагент	Наименование товаров (работ, услуг)	Сумма НДС, тыс. руб.
ООО «Энетра»	оборудование	234
ООО «Каскад»	оборудование	11
АО «Облкоммунэнерго»	проектные работы	92
АО «Энергосбыт Плюс»	потери электрической энергии	563
Итого		900

4.5. Дебиторская задолженность

По строке 1230 Бухгалтерского баланса отражена дебиторская задолженность в размере:

Наименование	2022 год суммы (тыс. руб.)	2021 год суммы (тыс. руб.)
Задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.:	23 277	20 008
Задолженность по арендным платежам	109	478
Авансы выданные	793	274
Задолженность по процентам	5 568	3 564
Задолженность по налогам и взносам	579	1 734
Прочая задолженность	39	39
Итого	30 256	25 619

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом НДС.

Задолженность покупателей и заказчиков не погашенная к сроку установленного договором, не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами показывается в отчетности за минусом резервов по сомнительным долгам. По состоянию на 31.12.2022г. сумма такой задолженности составляет 879 тыс. руб., сумма резерва по сомнительным долгам – 879 тыс. руб. на основании акта экспертизы задолженности.

Расшифровка задолженности покупателей и заказчиков на 31.12.2022г.:

Контрагент	Основание задолженности	Сумма, тыс. руб.
------------	-------------------------	------------------

ОАО МРСК «Урала»	передача электроэнергии	17 466
ООО «Медиахолдинг Квант»	Услуги	17
ООО «НТКС»	Услуги	5 385
АО «РИЦ»	Аренда	53
АО «Энергосбыт Плюс»	Аренда	56
ПАО «Мегафон»	Услуги	64
ООО «Строитель Сити»	Услуги	26
Прочие	Услуги	210
Итого		23 277

Расшифровка авансов выданных на 31.12.2022 г.:

Контрагент	Основание задолженности	Сумма, тыс. руб.
ООО «Айтекс»	Услуги	34
АО «Газэкс»	Услуги	759
Итого		793

4.6. Финансовые вложения.

По состоянию на 31.12.2022г. по строке 1170 бухгалтерского баланса отражена сумма финансовых вложение в размере 41 100 тыс. руб. по договору займа с АО «Облкоммунэнерго». Срок возврата займа продлен до 31.08.2031 года.

4.7. Денежные средства

По состоянию на 31.12.2022 года остаток денежных средств составил 5 118 тыс. руб., в том числе:

Наименование	На 31.12.2022 сумма, тыс. руб.	На 31.12.2021 сумма, тыс. руб.
Расчетный счет	5 106	3 448
Касса	12	?
Итого	5 118	3 451

Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств (ОДДС) составляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утв. Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н.

Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

Показатель	на 31.12.2022г., тыс. руб.	на 31.12.2021 г., тыс. руб.
------------	-------------------------------	--------------------------------

Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	5 118	3 451
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	5 118	3 451
в том числе: Денежные средства	5 118	3 451

4.8. Уставный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

По состоянию на 31.12.2022 г. уставный капитал Общества, отраженный по строке 1310 бухгалтерского баланса составил 179 019 тыс.руб. Акционерами Общества являются:

Наименование	Кол-во акций	Доля акций %
АО «Облкоммунэнерго»	91 300	51
Администрация Верхнесалдинского городского округа	87 719	49
Итого	179 019	100

Нераспределенная прибыль (убыток) по состоянию на 31.12.2022 г. составил (6 604) тыс. руб.

Прирост нераспределенной прибыли за 2022 год – 7 956 тыс. руб.

4.9. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По данным деятельности Общества за 2022 г. прибыль составила 7 956 тыс. руб., отражен в строке 2400 Отчета о финансовых результатах за 2022 год.

Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных – 179 018 900 штук.

Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционеров Общества составляет 179 019 тысяч рублей.

Прибыль на акцию составляет 0,04 рублей.

Разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась в связи с отсутствием факторов, дающих разводняющий эффект на показатель базовой прибыли на акцию.

4.10. Кредиторская задолженность

По строке 1520 Бухгалтерского баланса отражена кредиторская задолженность Общества:

Состав задолженности	Сумма задолженности (тыс. руб.) на 31.12.2022 г.	Сумма задолженности (тыс. руб.) на 31.12.2021 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18 395	23 798
Авансы полученные	872	176
Задолженность по налогам	905	2 930
Задолженность по страховым взносам	3 291	1 070
Задолженность по заработной плате	1 718	1 658
Прочие	1 495	131
Итого	26 676	29 763

Расшифровка задолженности на 31.12.2022г .по поставщикам и подрядчикам:

Контрагент	Основание	Сумма, тыс. руб.
ООО «220 Вольт»	оборудование	695
ООО «Велина ВС»	услуги	25
ООО «Витязь НС»	услуги	2
АО «Газэкс»	услуги	4
ИП Кобенин	услуги	2
ООО ЧОП «Гранит»	услуги	13
ООО «Гранит-Т»	услуги	20
ПАО «МТС»	услуги	4
АО «Облкоммунэнерго»	услуги	1 272
ООО «Компания Рифей»»	услуги	6
ООО «РЭСК»	тмц	606
ООО «Фортстрой»	тмц	176
ПАО «Ростелеком»	услуги	6
ООО «Центр 2М»	услуги	34

АО «Уралсевергаз»	поставка газа	30
ООО «Эзоис-Урал»	оборудование	333
ООО «Энетра»	тмц	1 406
ООО «ЭНА»	бензин	74
АО «РИЦ»	услуги	1 336
ООО «Проддоставка»	тмц	27
ООО ТД «Электротехмонтаж»	тмц	651
ООО «Энергосбыт Плюс»	электроэнергия	504
ООО «Энергосбыт Плюс»	технологические потери	11 114
ООО «Природные ресурсы»	услуги	49
Прочие	услуги	6
Итого		18 395

4.11. Забалансовые счета

На 31.12.2022 года на забалансовых счетах числятся:

Наименования	Сумма тыс. руб.
ОС находящиеся в безвозмездном пользовании.	263
Спецодежда в эксплуатации	738
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	3 169

5. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ И ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Связанными сторонами Общества являются:

- АО «Облкоммунэнерго»;
- Администрация Верхнесалдинского городского округа.

Приобретение тмц (работ, услуг) у связанных сторон за 2022 год:

Наименование	Сумма операций (тыс. руб.)
АО «Облкоммунэнерго»	8 170

Администрация Верхнесалдинского городского округа	161
Итого	8 331

Задолженность по предоставленным займам на 31.12.2022г.:

Наименование	Сумма операций (тыс. руб.)
АО «Облкоммунэнерго» (займ)	41 100
Проценты по займу	5 568
Итого	46 668

На 31.12.2022 год задолженность по тмц (работам, услугам) составляет:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
АО «Облкоммунэнерго»	2 649
Администрация Верхнесалдинского городского округа	-
Итого	2 649

Связанными сторонами являются генеральный директор и члены Совета директоров. Выплаты членам Совета директоров и прочие операции в 2022 г. не проводились.

В соответствии с изменением учетной политики, внесенным в связи с Приказом Минфина России от 27.11.2020 г. № 287н, начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, информация о выплатах основному управленческому персоналу Обществом не раскрывается.

6. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.1. Оценочные обязательства

Расчет оценочного обязательства в отношении предстоящих расходов по оплате отпусков работников производится ежемесячно. Для обеспечения достоверности данных, по состоянию на 31.12.2022 г. проведена инвентаризация резерва на оплату отпусков (включая соответствующие страховые взносы).

Обществом создано оценочное обязательство по оплате отпусков на 31.12.2022 г. в размере 2 883 тыс. руб.

6.2. Внутренний контроль

Внутренний контроль осуществляется на всех уровнях управления Общества сотрудниками в соответствии с их полномочиями и функциями.

Применительно к ведению бухгалтерского учета, в том числе составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, внутренний контроль призван выявлять риски, которые могут повлиять на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. В ходе такой оценки рассматривается вероятность искажения учетных и отчетных данных исходя из следующих допущений:

а) возникновение и существование: факты хозяйственной жизни, отраженные в бухгалтерском учете, имели место в отчетном периоде и относятся к деятельности Общества;

- б) полнота: факты хозяйственной жизни, имевшие место в отчетном периоде и подлежащие отнесению к этому периоду, фактически отражены в бухгалтерском учете;
- в) права и обязательства: имущество, имущественные права и обязательства Общества, отраженные в бухгалтерском учете, фактически существуют;
- г) оценка и распределение: активы, обязательства, доходы и расходы отражены в правильном стоимостном измерении на соответствующих счетах бухгалтерского учета и в соответствующих регистрах бухгалтерского учета;
- д) представление и раскрытие: данные бухгалтерского учета корректно представлены и раскрыты в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ревизионная комиссия избрана решением общего собрания учредителей Общества (протокол годового общего собрания учредителей от 28.06.2022г.) в следующем составе:

№ п/п	Состав комиссии
1	Чадов Дмитрий Сергеевич
2	Синицын Вадим Александрович
3	Казакова Светлана Сергеевна

Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Годовое Общее собрание акционеров в качестве аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год утвердило Общество с ограниченной ответственностью фирма «Титан-Консалтинг» (ОГРН 1026605611108, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации аудиторов «Содружество», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11606075054).

6.3. Непрерывность деятельности

Происходящие в России и в мире, события, такие как: геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее секционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, не оказали существенного влияния на деятельность нашего Общества. В настоящий момент указанные события не повлекли за собой каких-либо существенных последствий, способных повлиять на будущие финансовые результаты и финансовое положение АО «ВЭС», так как деятельность прямо или косвенно не связана с обеспечением материально-техническими ресурсами вооруженных сил. Руководство Общества уверено, что общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильные отношения с заказчиками и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Существенные неопределенности, касающиеся событий или условий, которые могут в значительной мере поставить под сомнение способность Общества продолжать непрерывно вести свою деятельность, отсутствуют.

Информация о стоимости чистых активов Общества:

Показатель	На 31.12.2020	на 31.12.2021	на 31.12.2022
Чистые активы, тыс.руб.	158 726	164 459	172 415

Уставный капитал, тыс. руб.	179 019	179 019	179 019
отклонение	-20 293	- 14 560	- 6 604

Чистые активы на 31.12.2022 меньше уставного капитала в связи с получением Обществом убытков в период деятельности без установленного тарифа в 2019 году (в период установления тарифов РЭК СО с 29.04.2019 по 31.07.2019г.). С августа 2019 года Общество применяет установленные РЭК СО тарифы, что позволяет работать безубыточно.

Следует отметить увеличение чистых активов на 4,8 % по сравнению с показателем на 31.12.2021г.

Увеличение показателя чистых активов в последующие периоды планируется осуществить при помощи мероприятий по увеличению прибыли за счет:

- снижения сверхнормативных потерь за счет установки нового оборудования - автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ;

- увеличения объема профильных услуг, с достаточным уровнем рентабельности.

6.4. События после отчетной даты

На дату утверждения данной бухгалтерской отчетности существенные события после отчетной даты выявлены не были.

Данные пояснения являются приложением к годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

И. о. генерального директора


В.В. Арсеньев

«27» марта 2023г.

