

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам

общества с ограниченной ответственностью
«Сургутские городские электрические сети»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ОГРН 1068602153773), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2023 год и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети», по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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, принятыми в Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 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 лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица, 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 выполняем следующее:

- 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, 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление 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.

Генеральный директор
ОРНЗ 21706044153

Меньшиков Игорь Анатольевич

Руководитель аудита
ОРНЗ 21706029641

Горбунова Надежда Александровна

Сведения об аудиторской организации:

ООО Аудиторская фирма «СибМаш - Лидер»,
ОГРН 1027201506586

625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 72, офис 207

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ 11606067268

01 апреля 2024 года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"	31	12	2023
Организация			по ОКПО 95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН 8602015464		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии		по ОКВЭД 2 35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 628404, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА, ГОРОД СУРГУТ, ШОССЕ НЕФТЕЮГАНСКОЕ, ДОМ 15					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО Аудиторская фирма "СибМаш-Лидер"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН 7215008588		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ОГРНИП 1027201596586		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	27 779	27 779	27 779
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 750 921	8 875 850	8 426 971
	в том числе:				
	Арендованное имущество	1151	424 021	454 793	524 288
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	1 127 506	813 006
	Отложенные налоговые активы	1180	74	82	7
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 988	1 039	2 106
	Итого по разделу I	1100	9 781 761	10 032 255	9 269 868
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	101 550	126 354	142 340
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	731	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 184 743	963 380	611 157
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	360 683	159 383	380 617
	в том числе:				
	депозит		200 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	588	1 100	789
	Итого по разделу II	1200	1 647 565	1 250 948	1 134 903
	БАЛАНС	1600	11 429 326	11 283 203	10 404 771

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"	по ОКПО	95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602015464		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКВЭД 2	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	4 630 190	4 204 247
	Себестоимость продаж	2120	(3 678 126)	(3 491 340)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	952 064	712 907
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	952 064	712 907
	Доходы от участия в других организациях	2310	25 149	191
	Проценты к получению	2320	34 297	20 970
	Проценты к уплате	2330	(118 057)	(108 734)
	Прочие доходы	2340	176 533	216 163
	Прочие расходы	2350	(339 846)	(231 393)
	в том числе:			
	проценты по аренде	23501	(53 833)	(56 786)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	730 140	610 104
	Налог на прибыль	2410	(170 953)	(124 104)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(182 859)	(179 548)
	отложенный налог на прибыль	2412	11 906	55 444
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	559 187	486 000

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	493 028	458 621
	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	(98 577)	(68 131)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	953 638	876 490
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Казakov Николай Викторович
 (подпись) (радицировка подписи)

27 марта 2024 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
95840961		
8602015464		
35.13		
12300	16	
384		

Форма по ОК/Д

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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 2021 г.	3100	527 740	-	3 534 299	-	3 042 972	7 105 011
Увеличение капитала - всего: за 2022 г.	3210	-	-	388 154	-	486 000	874 154
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	486 000	486 000
переоценка имущества	3212	X	X	388 154	X	-	388 154
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(131 688)	(131 688)
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	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(131 688)	(131 688)

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 2022 г.	3200	527 740	-	3 922 453	-	3 397 284	7 847 477
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	356 794	-	559 187	915 981
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	559 187	559 187
переоценка имущества	3312	X	X	356 794	X	-	356 794
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 124 462)	(1 124 462)
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	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(799 462)	(799 462)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(325 000)	(325 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	527 740	-	4 279 246	-	2 832 009	7 638 995

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	7 638 995	7 847 476	7 105 011



Руководитель _____
 (подпись)
Казakov Николай Викторович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"	ИНН	95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8602015464		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКОПФ / ОКФС	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 019 637	4 453 081
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 557 890	3 834 221
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 861	26 938
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	432 886	591 922
Платежи - всего	4120	(3 684 456)	(3 680 225)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 252 321)	(2 217 838)
в связи с оплатой труда работников	4122	(519 681)	(463 750)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(187 300)	(169 702)
прочие платежи	4129	(725 154)	(828 935)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 335 181	772 856
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	635	30 527
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	635	30 527
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(873 772)	(958 509)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(845 302)	(525 009)
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	(24 120)	(433 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(4 350)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(873 137)	(927 982)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	366 783	1 587 060
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	295 059	1 452 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	71 724	135 060
Платежи - всего	4320	(627 527)	(1 632 100)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(325 000)	(131 688)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(175 400)	(1 392 600)
прочие платежи	4329	(127 127)	(107 812)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(260 744)	(45 040)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	201 300	(200 166)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	159 383	380 617
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	360 683	159 383
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(21 068)

Руководитель

(подпись)

Казakov Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



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

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
	5110	за 2022г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
	5111	за 2022г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего	5120	5121	-	-	-
в том числе:			-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	2	2	2
в том числе:	5131	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							
			На начало года		Поступило	Выбыло		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	описано затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	27 779	-	-	27 779
	5170	за 2022г.	27 779	-	-	27 779
в том числе:						
Техническое перевооружение пиковой котельной тепловых сетей с заменой перекач.насосов и устан.высоко	5161	за 2023г.	5 940	-	-	5 940
	5171	за 2022г.	5 940	-	-	5 940
Разработка проекта на капитальный ремонт типовых оптоволоконных магистралей ГРЭС-1-ПКС-ВЖР, ГРЭС-2-Промзона	5162	за 2023г.	169	-	-	169
	5172	за 2022г.	169	-	-	169
Разработка проекта по строительству закольцовки тепловых сетей от ТК-4 в КК-46 до УТ-3 в мкр.41	5163	за 2023г.	2 150	-	-	2 150
	5173	за 2022г.	2 150	-	-	2 150
Проект реконструкции тепломагистралей от ГРЭС-1 на участок от П-3 до пиковой котельной тепловых сетей	5164	за 2023г.	4 520	-	-	4 520
	5174	за 2022г.	4 520	-	-	4 520
Разработка проекта по строительству ПНС-2 на обратном трубопроводе т/м с ГРЭС-2-ВЖР	5165	за 2023г.	15 000	-	-	15 000
	5175	за 2022г.	15 000	-	-	15 000
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-



Казанов Николай Викторович

Руководитель (подпись)

27 марта 2024 г.

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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	510 980	(56 187)	35 166	(404)	404	(65 938)	-	-	545 742	(121 721)	
	5210	за 2022г.	533 845	(9 557)	13 803	(36 669)	16570	(63 200)	-	-	510 980	(56 187)	
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2023г.	246 746	(25 454)	25 668	(396)	396	(27 148)	-	-	272 018	(52 206)	
	5211	за 2022г.	234 519	(6 291)	12 337	(110)	110	(25 564)	-	-	246 746	(25 454)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	88 120	(6 291)	51	(7)	7	(6 298)	-	-	88 165	(12 582)	
	5212	за 2022г.	88 120	(1 572)	1 075	(1)	1	(1 552)	-	-	88 120	(6 291)	
Земельные участки	5203	за 2023г.	55 698	(1 572)	1 075	(1)	1	(1 552)	-	-	56 772	(3 123)	
	5213	за 2022г.	55 698	(1 572)	1	(1)	1	(1 573)	-	-	55 698	(1 572)	
Транспортные средства	5204	за 2023г.	29 637	(14 552)	7 383	(36 549)	16 451	(22 435)	-	-	37 020	(36 987)	
	5214	за 2022г.	65 376	(9 557)	810	(36 549)	16 451	(21 446)	-	-	29 637	(14 552)	
Здания	5205	за 2023г.	90 651	(8 309)	990	(1)	1	(8 497)	-	-	91 640	(16 805)	
	5215	за 2022г.	90 004	(9)	655	(8)	8	(8 317)	-	-	90 651	(8 309)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	128	(9)				(9)	-	-	128	(18)	
	5217	за 2022г.	128					(9)	-	-	128	(9)	
Офисное оборудование	5205	за 2022г.											
	5215	за 2021г.											
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
Сооружения	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5232	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения		Период	Выбыло объектов		накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация				Первоначальная стоимость	Переоценка		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	17 257 547	(8 785 728)	1 026 133	(64 978)	16 863	(588 875)	-	(474 437)	967 255	17 744 265	(8 390 485)	
	5210	за 2022г.	15 826 632	(7 564 100)	502 724	(14 829)	14 523	(630 256)	-	943 019	(605 895)	17 257 547	(8 785 728)	
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	5 222 004	(2 499 479)	306 074	(31 168)	789	(174 480)	-	128 196	13 065	5 625 106	(2 660 105)	
	5211	за 2022г.	4 890 169	(2 361 854)	296 081	-	-	(172 777)	-	35 754	35 152	5 222 004	(2 499 479)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	7 393 654	(4 336 146)	458 337	(24 358)	11 662	(240 459)	-	(700 917)	931 108	7 126 716	(3 633 835)	
	5212	за 2022г.	5 938 256	(3 284 300)	170 832	(12 765)	12 459	(228 350)	-	1 297 332	(835 955)	7 393 654	(4 336 146)	
Земельные участки	5203	за 2023г.	40 076	-	288	-	-	-	-	-	-	40 364	-	
	5213	за 2022г.	39 251	-	824	-	-	-	-	-	-	40 076	-	
Транспортные средства	5204	за 2023г.	350 807	(210 439)	2 064	(1 553)	1 449	(16 113)	-	13 247	(7 277)	364 564	(232 379)	
	5214	за 2022г.	221 680	(181 847)	-	(1 350)	1 350	(26 350)	-	94 041	(3 591)	350 807	(210 439)	
Здания	5205	за 2023г.	3 684 646	(1 643 869)	221 087	(4 977)	41	(86 048)	-	82 645	30 386	3 983 401	(1 699 490)	
	5215	за 2022г.	4 160 393	(1 701 313)	19 586	-	-	(142 793)	-	(495 333)	200 238	3 684 646	(1 643 868)	
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	48 303	(34 690)	2 863	(2 490)	2 490	(5 151)	-	2 071	51	50 748	(37 301)	
	5216	за 2022г.	37 589	(30 018)	1 184	(297)	297	(3 253)	-	9 827	(1 717)	48 303	(34 690)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	7 077	(4 918)	254	(27)	27	(685)	-	322	(79)	7 625	(5 654)	
	5217	за 2022г.	5 449	(4 767)	414	(185)	185	(314)	-	1 399	(22)	7 077	(4 918)	
ППА	5208	за 2023г.	510 980	(56 187)	35 166	(405)	405	(65 939)	-	-	-	545 741	(121 721)	
	5218	за 2022г.	533 845	-	13 803	(232)	232	(56 419)	-	-	-	510 980	(56 187)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Сооружения	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5232	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	263 059	1 111 704	(108 332)	(1 019 763)	246 667
	5250	за 2022г.	177 544	654 256	(64 439)	(504 302)	263 059
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	152 350	84 134
в том числе:			
Капитальный ремонт ОС, признанным отдельным объектом	5261	8 555	5 399
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 127 506	-	-	(1 127 506)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	813 006	-	338 691	(24 191)	-	-	-	-	1 127 506	-
в том числе:	5302	за 2023г.	1 127 506	-	-	1 127 506	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	813 006	-	338 691	(24 191)	-	-	-	-	1 127 506	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	95 000	(95 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	95 000	(95 000)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 127 506	-	-	(1 127 506)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	813 006	-	433 691	(119 191)	-	-	-	-	1 127 506	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2024 г.

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	126 354	-	126 354	164 072	(188 876)	-	-	101 550	-	101 550	
	5420	за 2022г.	142 665	-	142 665	54 768	(71 079)	-	X	126 354	-	126 354	
в том числе:	5401	за 2023г.	126 127	-	126 127	161 061	(185 884)	-	-	101 304	-	101 304	
	5421	за 2022г.	142 478	-	142 478	52 721	(69 072)	-	-	126 127	-	126 127	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	227	-	227	3 011	(2 992)	-	-	246	-	246	
	5423	за 2022г.	187	-	187	2 047	(2 007)	-	-	227	-	227	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода							
			На начало года			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	1 017 726 680 439	(54 346) (69 282)	445 809 546 839	- -	(212 968) (209 552)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 250 567 1 017 726	(65 824) (54 346)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	981 612 539 051	(54 346) (69 282)	274 789 539 777	- -	(57 251) (97 216)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 199 150 981 612	(65 824) (54 346)	
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	7 399 103 589	- -	159 442 6 606	- -	(153 960) (102 796)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	12 881 7 399	- -	
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	28 715 37 799	- -	11 578 456	- -	(1 757) (9 540)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	38 536 28 715	- -	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	1 017 726 680 439	(54 346) (69 282)	445 809 546 839	- -	(212 968) (209 552)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 250 567 1 017 726	(65 824) (54 346)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	95 712	29 888	80 162	25 816	105 707	36 425
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	95 712	29 888	80 162	25 816	105 707	36 425
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 075 400	295 059	-	(175 400)	-	-	-	-	1 195 059	
	5571	за 2022г.	1 016 000	1 452 000	-	(1 392 600)	-	-	-	-	1 075 400	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	1 075 400	295 059	-	(175 400)	-	-	-	-	1 195 059	
	5572	за 2022г.	1 016 000	1 452 000	-	(1 392 600)	-	-	-	-	1 075 400	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	847 442	336 117	-	(159 353)	-	-	-	-	1 024 206	
	5580	за 2022г.	707 941	231 607	-	(92 106)	-	-	-	-	847 442	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	619 826	248 534	-	(64 878)	-	-	-	-	803 282	
	5581	за 2022г.	582 250	96 212	-	(58 836)	-	-	-	-	619 626	
авансы полученные	5562	за 2023г.	14 463	47 016	-	(3 074)	-	-	-	-	58 405	
	5582	за 2022г.	29 166	7 936	-	(22 639)	-	-	-	-	14 463	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	146 441	27 851	-	(74 848)	-	-	-	-	99 444	
	5583	за 2022г.	77 813	73 934	-	(5 306)	-	-	-	-	146 441	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	66 912	12 716	-	(16 553)	-	-	-	-	63 075	
	5586	за 2022г.	18 712	53 525	-	(5 325)	-	-	-	-	66 912	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	1 922 842	631 176	-	(334 753)	-	X	-	-	2 219 265	
	5570	за 2022г.	1 723 941	1 683 607	-	(1 484 706)	-	X	-	-	1 922 842	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
Прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 126 633	2 127 461
Расходы на оплату труда	5620	491 814	425 650
Отчисления на социальные нужды	5630	124 556	109 349
Амортизация	5640	592 271	561 322
Прочие затраты	5650	352 852	267 558
Итого по элементам	5660	3 678 126	3 491 340
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	3 678 126	3 491 340

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



А.И. Казаров
Казаров Николай Викторович
 (подпись)

Руководитель

27 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	31 942	127 512	(121 465)	(3 575)	34 414



Руководитель _____
 (подпись)

Казаков Николай Викторович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	11 276	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	3 725 000	4 425 000	4 065 000
в том числе:				
5811				




 Руководитель (подпись)
 Викторович

27 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	10 615
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	10 615
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2023г.			
		за 2022г.			
		за 2023г.			
		за 2022г.			



Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2024 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2023 год
ООО «Сургутские городские электрические сети»

г. Сургут, 2024 год.

1. Общие сведения об обществе, организационная структура общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети».

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15.

Почтовый адрес: 628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Нефтеюганское шоссе, дом № 15.

Контактные телефоны: 8 (3462) 52-46-00; Факс: 8 (3462) 34-63-13

Дата государственной регистрации: «27» июля 2006 года

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию: серия 86 № 001376309, ОГРН 1068602153773.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИФНС по г. Сургуту, ХМАО-Югры.

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН/КПП 8602015464/860201001
ОГРН 1068602153773,

Ведение списка участников осуществляется Обществом самостоятельно в соответствии с п. 6.1. Устава.

Филиалы и представительства отсутствуют.

Адрес сайта в Интернете: <http://www.surgutges.ru>, <http://www.сургутгэс.рф>

Банковские реквизиты: расчетный счет № 407 028 105 3000 000 0206 кор.счет 301 018 105 4525 0000 710 АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» г. Москва БИК 044525710.

Информация об аудиторе: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Сибмаш-Лидер » ИНН 7215008588, адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д.72 офис 319.

Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» – распределительная сетевая компания создана в 27.07.2006 года. В собственности

предприятия находятся коммунальные электрические и тепловые сети на территории города Сургут и прилегающих посёлков.

Среднесписочная численность персонала на 31.12.2023 г. составляет – 372 чел.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2023 год составляет:- 527 740 тысяч рублей.

Изменения, внесенные в учредительные документы Общества в 2023 году.

В соответствии с Решениями ВОСУ от 08.06.2023 г. и от 18.10.2023 г. проведена реорганизация Общества в форме выделения ООО «Ямал-Актив» на условиях, предусмотренных уточненным передаточным актом от 02.10.2023 г.

26.10.2023 г. в Единый государственные реестр юридических лиц внесена запись о реорганизации за номером 2238600271589.

По итогам реорганизации в форме выделения у Общества изменился состав активов и обязательств. Активы и обязательства, переданные Обществом в результате реорганизации, соответствуют данным уточненного передаточного акта.

Информация о реорганизации раскрыта Обществом в соответствии с «Методическими указаниями по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций», утвержденными приказом Минфина РФ от 20.05.2003 г. № 44н.

Реорганизованное 26 октября 2023 года Общество продолжает свою деятельность после даты реорганизации, при этом отчетный год не прерывался.

2. Основные направления деятельности ООО «СГЭС»

- передача и распределение электрической энергии ОКВЭД 35.1;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) ОКВЭД 35.30.2;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей ОКВЭД 40.10.5
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей ОКВЭД 35.30.5;
35.30.4;

- техническое обслуживание и эксплуатация оборудования, зданий и сооружений ОКВЭД 70.32.13;

- технологическое подключение объектов к электрическим сетям ОКВЭД 35.12.2;

- проектирование, монтажные и пусконаладочные работы электрических сетей оборудования до 110 кВт ОКВЭД 43.21;

Основной задачей ООО «СГЭС» является повышение надежности, качества и безопасности электро- и теплоснабжения.

Единая техническая политика предприятия направлена:

- снижение потерь в электрических сетях и сетях теплоснабжения;

- строительство, модернизация и техническое перевооружение;

- внедрение телеавтоматики и телеуправления.

3. Участники Общества:

По состоянию на 31.12.2023 года:

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС» - обладает долей в размере 70 (семьдесят) % от уставного капитала;

Общество с ограниченной ответственностью «Вардо» - обладает долей в размере 30 (тридцать) % от уставного капитала;

4. Основные принципы формирования бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами по бухгалтерскому учету и составлению отчетности, в частности, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г №402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 года №34н), иными Положениями и Федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России, подготовлена в соответствии с принципами

непрерывности деятельности, который предполагает возможность реализации активов и выполнения обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена в тысячах рублей и подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом Общества №1 от 30.12.2018 г. с учетом изменений, утвержденных приказами Общества № 1320 от 30.12.2022 г. и № 10/4 от 10.01.2023 г.

Бухгалтерская отчетность составлена на основе данных синтетического учета путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете способом двойной записи в соответствии с утвержденным рабочим планом счетов. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являлись первичные документы, оформленные в соответствии с установленными требованиями и подтверждающими факт совершения хозяйственных жизни.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для бухгалтерского учета составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

5. Методы оценки имущества и обязательств.

Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной жизни общества отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в денежном выражении в рублях и копейках.

Оценка имущества осуществляется:

- приобретаемого за плату- путем суммирования фактически произведенных затрат на его покупку;
- полученного безвозмездно- по рыночной стоимости на дату поступления, или по стоимости фактических, документально подтвержденных затрат;
- произведенное в самой организации - по стоимости его изготовления.

6. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводилась в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49.

7. Основные средства.

Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в 3 года, последняя инвентаризация проведена по состоянию на 31.12.2023 года.

Учет основных средств ведется в Обществе в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств», утвержденным приказом Минфина России от 17.09.2020 г. №204н.

ФСБУ 6/2020 применяется ко всем активам стоимостью свыше 40 000 рублей, при этом активы, относящиеся к объектам электро. – тепло, водоснабжения и водоотведения (специализированные активы) при выполнении критериев их принятия к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, учитываются как объекты основных средств независимо от стоимости их приобретения. К активам стоимостью ниже установленного лимита (далее: Несущественные активы) ФСБУ 6/2020 не применяется. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются в расходах единовременно в момент передачи в эксплуатацию, контроль наличия и движения таких активов обеспечивается в бухгалтерском учете на забалансовом счете «МЦ»; до передачи в эксплуатацию учет таких активов ведется в порядке, установленном для бухгалтерского учета запасов ФСБУ 5/2019 «Запасы» (п. 5 ФСБУ 6/2020).

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, в бухгалтерской отчетности отражаются по остаточной стоимости за минусом амортизации.

Амортизация по объектам основных средств в бухгалтерском учете начисляется линейным методом, в налоговом учете применяется нелинейный метод начисления амортизации.

По объектам недвижимого имущества, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче и вводу в эксплуатацию, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемым, амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию.

Все объекты ОС подлежат регулярной переоценке по справедливой стоимости – один раз в год по состоянию на конец соответствующего отчетного года (п.16 ФСБУ 6/2020). Проведение переоценки ОС производится в соответствии с приказом руководителя с привлечением независимых оценщиков. Переоценка ОС проводится путем пересчета их первоначальной стоимости и накопленной амортизации таким образом, чтобы балансовая стоимость объекта после переоценки равнялась его справедливой стоимости (п.17 ФСБУ 6/2020).

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (далее - элементы амортизации) объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете. Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. По результатам такой проверки при необходимости организация принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений (п.37 ФСБУ 6/2020).

Учет расходов на капитальные ремонты и технические осмотры/освидетельствования основных средств, направленные на восстановление объекта основных средств, осуществляется в соответствии с п.10 ФСБУ 6/2020 при соблюдении следующих условий:

- капитальный ремонт - это плановые регулярные работы, которые должны проводиться с частотой более 12 месяцев (более операционного периода, превышающего 12 месяцев), направленные на восстановление объекта основных средств;

- технический осмотр/освидетельствование – это процесс анализа, заключения и выводов о техническом состоянии сооружения, оборудования, при котором определяется степень исправности техустройства, за счет сравнительных данных с параметрами,

установленными в технической документации. Проводится по истечении установленного срока полезного использования с целью определения срока остаточной службы, параметров и условий дальнейшей безопасной эксплуатации, или после исчерпания расчетного ресурса безопасной работы в рамках экспертизы промышленной безопасности в целях определения возможности, параметров и условий дальнейшей эксплуатации этого оборудования, сооружения;

- затраты на проведение таких работ являются существенными. Перечень существенных видов работ, порядок приемки и документального оформления утверждается приказом Общества. Срок полезного использования устанавливается равным промежутку времени между ремонтами. Способ начисления амортизации устанавливается такой же, как и по объекту, который ремонтировался.

В соответствии с требованиями п. 38 ФСБУ 6/2020 посредством привлечения независимой оценки произведена проверка основных средств на обесценение, по результатам которой по состоянию на 31.12.2023 г. обесценение не выявлено.

Доходы и расходы от продажи, списания и прочего выбытия основных средств отражаются в «Отчете о финансовых результатах» в составе прочих доходов и расходов.

8. Учет аренды

Учет арендованного имущества с 01.01.2022 г ведется по группам учета, аналогичным для учета собственных основных средств.

Наличие и движение арендованных основных средств на 31.12.2023 г.

	На начало года	Изменения за период		
		На конец периода	Выбыло объектов	Переоценка

Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	510 980	(56 187)	35 166	(404)	404	(65 938)				545 742	(121 721)
	5210	за 2022г.	533 845	(9 557)	13 803	(36 669)	16570	(63 200)	-	-	-	510 980	(56 187)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2023г.	246 746	(25 454)	25 668	(396)	396	(27 148)	-			272 018	(52 206)
	5211	за 2022г.	234 519		12 337	(110)	110	(25 564)				246 746	(25 454)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	88 120	(6 291)	51	(7)	7	(6 298)	-			88 165	(12 582)
	5212	за 2022г.	88 120					(6 291)				88 120	(6 291)
Земельные участки	5203	за 2023г.	55 698	(1 572)	1 075	(1)	1	(1 552)	-			56 772	(3 123)
	5213	за 2022г.	55 698		1 738	(1)	1	(1 573)				55 698	(1 572)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	29 637	(14 552)	7			(22 435)	-			37 020	(36 987)
	5214	за 2022г.	65 376	(9 557)	810	(36 549)	16 451	(21 446)				29 637	(14 552)
Здания	5205	за 2023г.	90 651	(8 309)	990	(1)	1	(8 497)	-			91 640	(16 805)
	5215	за 2022г.	90 004		655	(8)	8	(8 317)				90 651	(8 309)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	128	(9)				(9)	-			128	(18)
	5217	за 2022г.	128					(9)				128	(9)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.											
	5215	за 2021г.											
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Сооружения	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Материально-производственные запасы.

Бухгалтерский учет материально- производственных запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Материально-производственные запасы, включая готовую продукцию, товары, предназначенные для продажи, принимались к учету по фактической себестоимости единицы товара.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Проведение теста на обесценение запасов по состоянию на 31.12.2023 г. осуществлено исходя из приведения чистой стоимости запасов к цене, по которой на определяемую дату возможно приобрести аналогичные товары у поставщиков. В результате проведенного теста превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи не установлено. В этой связи резерв под обесценение запасов в 2023 году не создан.

10. Финансовые вложения.

Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 года №126н.

Финансовые вложения состоят из акции других организации, векселей, займов.

Акции компаний:

- АО «Харп Энерго-Газ» ИНН 8901016850 на сумму 10 061 525 рублей

- АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» ИНН 8905033649 на сумму 800 944 000 рублей

переданы ООО «Ямал-Актив» в результате реорганизации.

11. Учет кредитов и займов.

Оценка кредитов и займов осуществляется в соответствии с условиями договора в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной договором, в момент их фактической передачи.

Долгосрочные заемные обязательства по состоянию на 31.12.2023 год:

ПАО «СБЕРБАНК» ИНН 7707083893 в сумме 1 195 059 000 рублей.

12. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество определяет налогооблагаемую базу по налогу на прибыль нарастающим итогом с начала налогового периода. Исчисление авансовых платежей производится исходя из фактически полученной прибыли за истекший месяц. Ставка налога на прибыль в 2023 году составляла 20%.

13. Сведения о связанных сторонах

ООО «СГЭС» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утвержденный Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) сообщает том, что о связанными сторонами по состоянию на 31.12.2023 г. являются:

№п/п	Связанные стороны	ответ		
		Организация	Характер отношений (контроль/влияние)	Информация, подтверждающая принадлежность к данной категории связанных сторон
1.	Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Вашей Организации либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли	Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС»	влияние	Лицо владеет 70 %доли участия в уставном капитале ООО «СГЭС»
		Общество с ограниченной ответственностью «ВАРДО»	влияние	Лицо владеет 30 % доли участия в уставном капитале ООО «СГЭС»

2.	Лицо, оказывающее значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) на Вашу Организацию, в том числе физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 20% в капитале Вашей Организации) (<u>бенефициарный владелец</u>)	Зверев Юрий Александрович	Влияние	Доля косвенного участия лица составляет 29,8 %
		Рязанов Кирилл Александрович	влияние	Доля косвенного участия лица составляет 30 %
		Бобров Алексей Олегович	влияние	Доля косвенного участия лица составляет 31,07 %
3	Члены Совета директоров	Пак Мен Чер Кзаков Николай Викторович Пименов Михаил Андреевич Большакова Ирина Сергеевна Огородников Игорь Леонидович	влияние	Избраны на очередном общем собрании участников в 2023 году – 28.04.2023 г.
5.	Члены коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее	Управляющая организация ООО «Корпорация СТС»	влияние	Протокол ВОСУ от 29.09.2023 г.

	полномочия единоличного исполнительного органа Вашей организации			
6.	Негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников Вашей организации или иной организации, являющейся связанной стороной Вашей организации	Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество)	влияние	Между ООО «СГЭС» и НПФ заключен договор о негосударственном пенсионном обеспечении: 1072-ПР- СГЭС от 01.05.2011

Информация об объеме операций по связанным сторонам за 2023г.:

№ п/ п	Связанная сторона	Вид операции	Объем операций за 2023. (тыс.руб.)	Условия и сроки осуществления расчетов, форма расчета	Сальдо расчетов тыс.руб.	Величина образован ных резервов	Величина списанной ДЗ, по которой срок исковой давности истек
1	НПФ «Профессиональный»	НПО (негосударствен ное пенсионное обеспечение работников Общества)	42 521,07	Ежемесяч но / без налично	1195,8	Нет	Нет
2	ООО «Корпорация «СТС»	Информационны е услуги	1 829,0	Ежемесяч но / без налично	675,5	Нет	Нет
		Договор ЕИО	15 120,0	ежемесяч но / без налично	нет	Нет	Нет
		Аренда нежилого помещения	48,3	Ежемесяч но / без налично	4,0	Нет	Нет

14. События после отчетной даты

Фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событием, свидетельствующим о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденный Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н – в отчетном году не установлено.

15. Условные факты хозяйственной деятельности

На основании Положения по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" ПБУ 8/2010, утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010 г. N 167н ООО «СГЭС» сообщает о своем участии в 2023 году в судебных процессах. Исходы судебных процессов не окажут влияния на деятельность и финансовое положение Общества.

По состоянию на 31.12.2023 года Обществом выданы обеспечения на общую сумму 3 725 000 тысяч рублей.

16. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков отражена за минусом НДС с авансов выданных, кредиторская задолженность покупателей и заказчиков отражена за минусом НДС с авансов полученных.

Дебиторская задолженность

Наименование	Задолженность, тыс.руб.
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	195 288
62 Расчеты с покупателями и заказчиками	939 303
68 Расчеты с бюджетом	724
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	141
70 Расчеты с персоналом по оплате труда	19
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	49 268

ИТОГО	1 184 743
--------------	------------------

Кредиторская задолженность

Наименование	Задолженность, тыс.руб.
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	849 268
62 Расчеты с покупателями и заказчиками	17 334
68 Расчеты по налогам и сборам	70 981
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	28 463
70 Расчеты с персоналом по оплате труда	20 654
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	37 506
ИТОГО	1 024 206

17. Формирование финансового результата.

Конечный финансовый результат (прибыль, убыток) складывается из финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих расходов и доходов, включая чрезвычайные.

18. Анализ финансового положения.

Структура имущества и источники его формирования.

Показатели	На 31.12.2022, тыс .руб.	На 31.12.2023, тыс. руб.	На 31.12.2022, %	На 31.12.2023 %	Изменение тыс. руб.	%
Актив:						
Внеоборотные активы	10032255	9781761	88,9	85,6	-250494	-2,5
в том числе:						
основные средства	8875850	9750921	78,7	85,3	+875071	+9,9
Оборотные всего	1250948	1647565	11,1	14,4	+393617	+31,7

в том числе						
запасы	126354	101550	1,1	0,9	-24804	-19,6
дебиторская задолженность	963380	1184743	8,5	10,4	+221363	+23
денежные средства	159383	360683	1,4	3,2	+201300	+126,3
Пассив:						
Собственный капитал	7847477	7638995	69,6	66,8	-208482	-2,7
Долгосрочные обязательства	2555421	2729856	22,6	23,9	+174435	+6,8
в том числе:						
заемные средства	1075400	1195059	9,5	10,5	+119659	+11,1
Краткосрочные обязательства	880306	1060475	7,8	9,3	+180169	+20,5
Валюта баланса	11283204	11429326	100	100	+146122	+1,3

Рост активов организации связан, с увеличением показателя по строке «Дебиторская задолженность» на 31.12.2023 год составляет 1 184 743 тыс. руб.; показателя по строке «Денежные средства» на 31.12.2023 год составляет 360 683 тыс. руб.

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- переоценка внеоборотных активов – 356 793 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность на – 176 764 тыс. руб.

На 31 декабря 2023 года собственный капитал организации составляет:

7 638 995 тысяч рублей.

19. Оценка стоимости чистых активов организации.

Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

	Значение показателя		Изменение
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	

Показатель	31.12.2022	31.12.2023	на конец	на конец	тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± % ((гр.3- гр.2) : гр.2)
			анализируемого пери (31.12.2022)	анализируемого периода (31.12.2023)		
1. Чистые активы	7 847 477	7 638 995	69,6	66,8	-208 482	-2,7
2. Уставный капитал	527 740	527 740	4,7	4,7	-	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	7 319 737	7 111 255	64,9	62,2	-208 482	-2,7

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2023г. превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

20. Основные финансово-экономические результаты деятельности.

По данным Отчета о финансовых результатах за 2023 год организация получила прибыль от продаж в размере 952 064 тысячи рублей, что составило 21% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж увеличилась на 239 157 тысяч рублей.

	Значение показателя, тыс.руб.		Изменение показателя	
	2022г.	2023г.	тыс.руб. (3-2)	(+,- %)(3-2/2)
1	2	3	4	5
Выручка	4204247	4630190	+425943	+10,1
Расходы	3491340	3678126	+186786	+5,3
Прибыль	712907	952064	+239157	+33,5

Прочие доходы и расходы	5931	-103868	-109799	
ЕВИТ	718838	848196	+129358	+18
Проценты к уплате	108734	118057	+9323	+8,6
Изменение НА / НО, налог на прибыль и прочее	-124104	-170953	-46849	+37,7
Чистая прибыль	486000	559187	+73186	+15,1

21. Основные показатели доходной части.

	2023 год		2022 год		2021 год	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Доходы	4630190	100	4204247	100	3949604	100
Услуги по передаче электрической энергии	2448461	52,9	2065858	49,1	1890132	47,9
Реализация тепловой энергии	2146639	46,4	2063404	49,1	1988451	50,3
Услуги по технологическому присоединению	12991	0,3	29511	0,7	2599	0,1
Прочие услуги	22099	0,4	45474	0,1	68422	1,7

Основную долю в доходах составляют доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии и реализации тепловой энергии.

Доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии по итогам 2023 года составили 2 448 461 тысячи рублей. (52,9 % выручки).

Доходы от реализации тепловой энергии по итогам 2023 года составили 2 146 639 тысяч рублей (46,4% выручки).

Доходы от оказания услуг по технологическому присоединению за 2023 год составили 12 991 тысяча рублей (0,3 % выручки).

Доходы от оказания прочих услуг за 2023 год составили 22 099 тысяч рублей (0,4 % выручки).

22. Структура расходов.

	2023 год	%	2022 год	%	2021 год	%
Затраты на производство и реализацию	3678126	100	3491340	100	3378962	100
Покупная электрическая энергия на компенсацию потерь	410596	11,2	346125	9,9	302732	8,9
Покупная тепловая энергия	1421360	38,6	1366185	39,1	1308305	38,7
Услуги распределительных компаний	73353	2,0	87259	2,5	78 494	2,3
ФОТ с отчислениями	616370	16,8	536215	15,4	438296	13,0
Амортизация основных средств	582271	15,8	561322	16	541137	16,0
Налоги и сборы	89375	2,4	96266	2,8	96557	2,9
Прочие затраты	484801	13,2	497968	14,3	613441	18,2

Затраты на производство и реализацию услуг по итогам 2023 года составили 3 678 126 тысяч рублей.

23. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы по итогам 2023 года составляют 176 533 тысяч рублей, в том числе:

- излишки, выявленные в результате инвентаризации – 5 504 тыс. руб.;
- доходы, связанные с переоценкой основных средств – 16 353 тыс. руб.;

- доходы, связанные со сдачей имущества в аренду – 28 186 тыс. руб.;

- прочие внереализационные доходы – 24 539 тыс. руб.

Прочие расходы по итогам 2023 года составляют 339 846 тысяч рублей:

- резерв по сомнительным долгам – 11 654 тыс. руб.;

- социальные выплаты по коллективному договору – 7 482 тыс. руб.;

- амортизация основных средств непроизводственного назначения – 12 081 тыс. руб.;

- проценты по арендным платежам – 53 833 тыс. руб.;

- расходы, связанные с переоценкой ОС – 16 563 тыс. руб.;

- услуги банка – 3 550 тыс. руб.;

- прочие внереализационные расходы – 146 167 тыс. руб.

24. Структура дебиторской и кредиторской задолженности.

	31.12.2023 год	31.12.2022 год	отклонения
Дебиторская задолженность (без учета созданного резерва)	1184743	963380	+221363
в том числе покупатели и заказчики	1133326	927267	+206059
Кредиторская задолженность	1024206	847442	+176764
в том числе			
поставщики и подрядчики	803282	619626	+183656
задолженность перед персоналом	20654	16837	+3817
задолженность по страховым взносам	28463	37384	-8921
задолженность по налогам и сборам	70257	109056	-38799
прочие кредиторы	101550	64539	+32489

Общая сумма дебиторской задолженности на 31.12.2023 года составила

1 184 743 тысяч рублей, резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете создан в сумме 65 824 тысяч рублей, в налоговом учете 95 713 тысяч рублей.

В балансе дебиторская задолженность отражается за минусом суммы созданного резерва по сомнительной задолженности (свёрнуто).

Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2023 года составила 1 024 206 тысяч рублей.

25. Распределение прибыли и дивидендная политика

	ОСА/ОСУ 2021г.	ОСА/ОСУ 2022г.	ОСА/ОСУ 2023г.
Чистая прибыль (убыток)	421747	486000	559187
Выплата дивидендов	100 000	131688	325000

В 2023 году была осуществлена выплата дивидендов участникам Общества пропорционально их долям в общей сумме 325 000 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 год сумма нераспределенной прибыли составила: 2 832 009 рублей.

26. Деловая активность Общества

В отношении неопределенности экономической ситуации, вызванной последствиями специальной военной операцией, руководство общества принимает меры по повышению эффективности хозяйственной деятельности, а именно:

- принимаются меры по оптимизации управленческих и коммерческих расходов;
- разработаны маркетинговые решения по поддержанию объема выручки на уровне, необходимом для достижения рентабельной деятельности.

Деятельность компании осуществляется на территории города Сургут и Сургутского района, доставка материально производственных запасов осуществляется контрагентами самостоятельно на основании заключенных договоров. Обеспеченность МПЗ оценивается как высокая.

Все свои обязательства перед кредиторами Общество погашает в установленные договорами сроки.

Общество в санкционный список не внесено и взаимоотношений с лицами, в отношении которых введены санкции не имеет.

ООО «СГЭС» намерено продолжать осуществлять свою деятельность непрерывно в последующие 12 месяцев года, следующего за отчетным и в последующие годы и не имеет намерения в прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством. Руководство рассмотрело события и условия, которые могут вызвать существенную неопределенность в отношении продолжения деятельности и пришло к выводу, что Общество способно продолжать непрерывное функционирование в текущих условиях и существенная неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует. Руководство продолжает внимательно следить за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

Общество оценивает сложившуюся ситуацию, связанную с геополитической обстановкой в мире, как событие, которое не влияет на показатели бухгалтерской отчетности отчетного года. На текущий момент нет достаточной уверенности надежно оценить в денежном выражении эффект последствий на деятельность компании текущего года.

Директор ООО «Корпорация СТС» -

управляющей организации

ООО «Сургутские городские

электрические сети»

27.03.2024 г.



Н.В. Казаков