

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 23 г.

Организация Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 394036, Воронежская обл., Воронеж г., Карла Маркса ул., д. № 65

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гарант Капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика в аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2023

33775532

3666231341

35.12.1

12267 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2023 (1)	На 31 декабря 2022 (2)	На 31 декабря 2021 (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110			
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120			
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.7.	Основные средства	1150	3 929 253	3 988 268	3 818 007
	земельные участки и объекты природопользования	1151	249 085	249 085	249 018
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	3 462 704	3 558 916	3 320 120
	другие виды основных средств	1153	142 063	128 529	149 688
5.3.7	Право пользования активами	11531	54		
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	75 347	51 638	98 988
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1155	-	100	193
		1156			
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175			
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	27 437	26 621	38 744
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 128	1 317	986
	Итого по разделу I	1100	3 957 818	4 016 206	3 857 737
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	154 563	160 557	112 273
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	154 563	160 484	112 273
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	73	
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	7 203	-
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	1 035 678	620 206	732 476
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	468 123	465 078	1 760
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			-
	прочая дебиторская задолженность	123104	468 123	465 078	1 760
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	567 555	155 128	730 716
	покупатели и заказчики	123201	541 159	110 443	641 454
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	17 025	2 857	3 507
	прочая дебиторская задолженность	123206	9 371	41 828	85 755
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 357	3 898	3 765
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	5 357	3 898	3 765
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства (депозит)	1254			-
	прочие денежные средства (векселя)	1255			-
	Прочие оборотные активы	1260	68 922	55 786	32 791
	Итого по разделу II	1200	1 264 524	847 650	881 305
	БАЛАНС	1600	5 222 342	4 863 856	4 739 042

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 20 23 г.

Организация Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) 30 | 06 | 2023
по ОКПО 33775532
ИНН 3666231341
по ОКВЭД 2 35.12.1
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2023
33775532		
3666231341		
35.12.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2023 г. (1)	За январь - июнь 2022 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	1 169 908	1 006 179
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	1 105 343	938 343
	выручка от техприсоединения	2112	50 687	43 134
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114		
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	4 697	4 432
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	9 181	20 270
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(890 369)	(762 890)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(886 701)	(757 426)
	себестоимость техприсоединения	2122	(3 066)	(4 454)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124		
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(602)	(1 010)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	279 539	243 289
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(591)	(3 336)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	278 948	239 953
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	222	1 711
	Проценты к уплате	2330	(3)	
5.11.	Прочие доходы	2340	100 020	38 630
5.11.	Прочие расходы	2350	(42 866)	(19 876)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	336 321	260 418
2.3.	Налог на прибыль	2410	(67 314)	(56 364)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(59 208)	(48 111)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	(8 106)	(8 253)
2.3.	Прочее	2460		(296)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	269 007	203 758

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2023 г. (1)	За январь - июнь 2022 г. (2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	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	269 007	203 758
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,08544	0,06472
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Синельников С.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.
(подпись)



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

Показатель		За январь - июнь	За январь - июнь
Наименование	Код	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	890 369	762 890
в том числе			
материальные затраты	6511	452 121	365 436
затраты на оплату труда	6512	146 442	128 835
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	44 900	39 223
амортизация	6514	132 003	127 423
амортизация права пользования активом	65141		
прочие затраты	6515	114 903	101 973
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость продаж	6500	890 369	762 890
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553		
амортизация	6554		
амортизация права пользования активом	65541		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	591	3 336
в том числе			
материальные затраты	6561	-	4
затраты на оплату труда	6562	453	2 553
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	138	775
амортизация	6564	-	-
амортизация права пользования активом	65641	-	-
прочие затраты	6565	-	4

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

(расшифровка подписи)

« 24 »

июля

2023

г.



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

Показатель		За январь - июнь 2023 г.	За январь - июнь 2022 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	269 007	203 758
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	269 007	203 758
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,085443	0,064719
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разводненная прибыль на акцию	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

(расшифровка подписи)

« 24 » июля 2023 г.



2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За январь - июнь 2023 год	За январь - июнь 2022 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	336 321	260 418
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	336 321	260 418
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	250	11 550
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	4 080	(4 985)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(44 610)	(36 280)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	67 264	52 084
Постоянный налоговый расход (доход)	6722	50	2 310
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	6723	(8 106)	(8 253)
изменение отложенного налогового актива	67231	816	(997)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(8 922)	(7 256)
Текущий налог на прибыль	6725	(59 208)	(48 111)
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	(67 314)	(56 364)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726		(171)
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727		(125)
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728		
налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периода	67281		
Чистая прибыль (убыток)	6729	269 007	203 758

Главный бухгалтер



Воронцова С.В.

(расшифровка подписи)

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	3 881 475	3 784 468	3 712 956

Руководитель _____ Синельников С.Ю. Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Воронцова С.В.

" 24 июля 2023 г.



**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2023 г. (8)	На 31 декабря 2022 г. (7)	На 31 декабря 2021 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	3 929 253	3 988 268	3 818 007
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	28 565	27 938	39 730
9.	Запасы	1210	154 563	160 557	112 273
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	7 203	-
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	1 035 678	620 206	732 476
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 357	3 898	3 765
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	68 922	55 786	32 791
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		5 222 342	4 863 856	4 739 042
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	56 007	47 085	31 133
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	11 829	7 633	23 821
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	44	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	1 272 965	1 024 648	970 885
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	22	22	247
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		1 340 867	1 079 388	1 026 086
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		3 881 475	3 784 468	3 712 956

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 24 »

июля

20 23 г.



5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь - июнь 2023 г.	За январь - июнь 2022 г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие доходы всего	8000	100 020	38 630
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001		
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	346	1
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2022 г., выявленная в отчетном периоде	8009		116
Прибыль 2021 г., выявленная в отчетном периоде	8010		74
Прибыль 2020 г., выявленная в отчетном периоде	8011		63
Прибыль до 01.01.2020 г., выявленная в отчетном периоде	8012		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	99	76
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	42 452	954
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	9 971	
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	65	1 791
Доход от уменьшения (списания) оценочных обязательств	8022	377	4 272
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценения стоимости запасов	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024	257	329
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	36 178	28 318
Страховые выплаты к получению	8026		
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	238	329
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от восстановления ранее признанных убытков от обесценения основных средств, незавершенного строительства и прав пользования активами	8034		
Доход от погашения векселей	8035		
Доход от прекращения договора аренды	8036		
Процентный доход по аренде	8037		
Прочие	8038	10 037	2 307

Показатель		За январь - июнь 2023 г.	За январь - июнь 2022 г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(42 866)	(19 876)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103	(360)	
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(8)	(23)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(801)	(2 483)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115		
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2022 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(4)	(6 775)
Убыток 2021 г., выявленный в отчетном периоде	8119		(85)
Убыток 2020 г., выявленный в отчетном периоде	8120		(1 483)
Убыток до 01.01.2020 г., выявленный в отчетном периоде	8121		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(772)	(3 894)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(607)	(43)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(257)	(329)
Невозмещаемый НДС	8127	(10)	(2)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129		
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(77)	(693)
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(544)	(818)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(2 819)	(2 214)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(46)	(56)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		
Расходы на благотворительность	8140		(100)
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(28 524)	
Уценка объектов основных средств	8144		
Расходы от признания убытков от обесценения основных средств, незавершенного строительства и прав пользования активами	8145		
Амортизация права пользования активом	8146		
Расход от прекращения договора аренды	8147		
Прочие	8148	(8 037)	(878)

Руководитель

Синельников С.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

« 24 »

июля

2023 г.

