

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 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 а 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 ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 03 2023

33775532

3666231341

35.12.1

12267 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 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	3 974 388	3 988 268	3 818 007
	земельные участки и объекты природопользования	1151	249 085	249 085	249 018
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	3 544 887	3 558 916	3 320 120
	другие виды основных средств	1153	121 451	128 529	149 688
5.3.7	Право пользования активом	11531	57		
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	58 885	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	23	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	27 078	26 621	38 744
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 223	1 317	986
	Итого по разделу I	1100	4 002 689	4 016 206	3 857 737
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	145 460	160 557	112 273
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	145 433	160 484	112 273
	затраты в незавершенном производстве	1212	27	73	
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		7 203	-
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	841 416	620 206	732 476
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	464 940	465 078	1 760
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104	464 940	465 078	1 760
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	376 476	155 128	730 716
	покупатели и заказчики	123201	352 242	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	2 147	2 857	3 507
	прочая дебиторская задолженность	123206	22 087	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	8 064	3 898	3 765
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	8 064	3 898	3 765
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства (депозит)	1254			
	прочие денежные средства (векселя)	1255			
	Прочие оборотные активы	1260	62 055	55 786	32 791
	Итого по разделу II	1200	1 056 995	847 650	881 305
	БАЛАНС	1600	5 059 684	4 863 856	4 739 042

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2023 (1)	На 31 декабря 2022 (1)	На 31 декабря 2021 (2)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 148 372	3 148 372	3 148 372
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311			
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1.-5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340			
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
3.1.	Резервный капитал	1360	22 148	22 148	9 177
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	704 393	613 948	555 407
	прошлых лет	1371	613 948	369 096	278 367
	отчетного периода	1372	90 445	244 852	277 040
	Итого по разделу III	1300	3 874 913	3 784 468	3 712 956
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	51 506	47 085	31 133
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	47		
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	47		
	Итого по разделу IV	1400	51 553	47 085	31 133
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	1 121 310	1 024 648	970 885
	поставщики и подрядчики	1521	583 640	573 042	596 293
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	12 658	11 582	10 914
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	29 091	29 593	7 502
	задолженность по налогам и сборам	1525	52 014	4 171	31 382
	авансы полученные	1526	372 725	334 608	196 856
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	55 002
	прочая кредиторская задолженность	1528	71 169	71 652	72 936
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	13		
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	11 886	7 633	23 821
	Прочие обязательства	1550	22	22	247
	Итого по разделу V	1500	1 133 218	1 032 303	994 953
	БАЛАНС	1700	5 059 684	4 863 856	4 739 042



Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 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)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 03 2023

33775532

3666231341

по

35.12.1

12267 | 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2023 г. (1)	За январь - март 2022 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	589 606	515 199
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	570 555	482 876
	выручка от техприсоединения	2112	14 765	22 370
	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	2 356	2 232
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	1 930	7 721
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(505 241)	(414 792)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(503 450)	(411 853)
	себестоимость техприсоединения	2122	(1 662)	(2 365)
	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	(129)	(574)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	84 365	100 407
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(311)	(206)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	84 054	100 201
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	105	378
	Проценты к уплате	2330	(1)	
5.11.	Прочие доходы	2340	35 721	24 442
5.11.	Прочие расходы	2350	(5 567)	(4 820)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	114 312	120 201
2.3.	Налог на прибыль	2410	(23 867)	(27 743)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(19 903)	(22 700)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	(3 964)	(5 043)
2.3.	Прочее	2460		(296)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	90 445	92 162

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2023 г. (1)	За январь - март 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	90 445	92 162
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,02873	0,02927
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Синеельников С.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

№ 24 _____ апреля 2023 г.

