

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2023 г.

Организация Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличное акционерное общество / частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, д. 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
 индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

Идентификационный номер налогоплательщика
 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	12	2023
71823314		
4101101796		
35.11.1		
12267	16	
384		

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

7708096662	
1027739127734	

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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1.1	Основные средства, в том числе:	1150	2 773 413	1 731 586	1 309 617
	основные средства	1151	2 033 949	976 787	970 928
	незавершенное строительство	1152	609 280	664 709	297 641
	авансы, выданные под приобретение и создание основных средств	1153	36 781	59 770	9 736
	права пользования активами	1154	93 403	30 320	31 312
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.2	Финансовые вложения, в том числе:	1170	24 709	6 505	7 849
	вклады в дочерние, зависимые и прочие общества	1171	24 709	6 505	7 849
	Отложенные налоговые активы	1180	179 745	169 362	152 150
3.1.3	Прочие внеоборотные активы	1190	16 072	10 661	13 135
	Итого по разделу I	1100	2 993 939	1 918 114	1 482 751
	II. Оборотные активы				
3.2.1	Запасы	1210	2 399 592	2 122 623	1 606 457
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 360	11 331	102
3.2.2	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	681 438	589 470	470 022
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	681 438	589 470	470 022
	покупатели и заказчики	1232.1	135 283	142 442	89 364
	авансы выданные	1232.2	3 487	2 099	9 969
	задолженность по субсидиям	1232.5	432 644	262 068	238 189
	расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами	1232.6	98 410	167 734	125 977
	прочие дебиторы	1232.9	11 614	15 127	6 523
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.2.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118 655	253 484	323 406
	Прочие оборотные активы	1260	8 119	6 757	4 965
	Итого по разделу II	1200	3 209 164	2 983 665	2 404 952
	БАЛАНС	1600	6 203 103	4 901 779	3 887 703

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал и резервы				
3.3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	887 803	887 803	887 803
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.3.2	Резервный капитал	1360	44 390	44 390	38 679
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 002 683	1 536 882	1 236 414
	Итого по разделу III	1300	2 934 876	2 469 075	2 162 896
	IV. Долгосрочные обязательства				
3.4.1	Заемные средства, в том числе:	1410	620 767	780 684	473 468
	долгосрочные заемные средства	1411	550 000	737 000	415 294
	обязательства по аренде	1412	70 767	43 684	58 174
	Отложенные налоговые обязательства	1420	214 247	68 474	75 444
3.4.2	Оценочные обязательства	1430	7 639	-	-
3.4.3	Прочие обязательства, в том числе:	1450	111 782	131 948	156 005
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1451	-	9 657	19 314
	задолженность по концессионным соглашениям	1452	111 782	122 291	130 802
	прочие обязательства	1453	-	-	5 889
	Итого по разделу IV	1400	954 435	981 106	704 917
	V. Краткосрочные обязательства				
3.5.1	Заемные средства, в том числе:	1510	1 060 931	687 310	412 085
	краткосрочные заемные средства	1511	1 027 777	677 379	412 085
	обязательства по аренде	1512	33 154	9 931	-
3.5.2	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	1 024 833	564 595	395 477
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	902 233	325 348	245 123
	задолженность перед персоналом организации	1522	60 976	60 493	52 039
	задолженность по налогам и сборам и перед государственными внебюджетными фондами	1523	361	57 382	66 930
	авансы полученные	1525	47 117	40 919	24 246
	задолженность по субсидиям	1526	-	75 876	-
	прочая кредиторская задолженность	1529	14 146	4 577	7 139
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.5.3	Оценочные обязательства	1540	222 396	194 013	205 495
	Прочие обязательства	1550	5 632	5 680	6 833
	Итого по разделу V	1500	2 313 792	1 451 598	1 019 890
	БАЛАНС	1700	6 203 103	4 901 779	3 887 703

Генеральный директор

04 марта 2024 года



В.Ю. Мурзинцев

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь - декабрь 2023 г.

Организация Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / 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	12	2023
71823314		
4101101796		
35.11.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь – декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
3.7.1	Выручка	2110	5 860 594	5 174 147
3.7.2	Себестоимость продаж	2120	(5 197 728)	(4 322 985)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	662 866	851 162
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.7.2	Управленческие расходы	2220	(520 612)	(466 060)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	142 254	385 102
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25 251	44 431
	Проценты к уплате	2330	(183 618)	(80 660)
3.8	Прочие доходы	2340	681 994	177 104
3.8	Прочие расходы	2350	(64 690)	(183 833)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	601 191	342 144
3.9	Налог на прибыль, в том числе:	2410	(135 390)	(77 877)
	текущий налог на прибыль	2411	-	(87 062)
	отложенный налог на прибыль	2412	(135 390)	9 185
	Прочее	2460	-	41 912
	Чистая прибыль (убыток)	2400	465 801	306 179
	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	465 801	306 179
	СПРАВОЧНО			
3.10	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	0,52	0,34
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

04 марта 2024 года



В.Ю. Мурзинцев

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2023 год

Организация Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличное акционерное общество / 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		
0710004		
31	12	2023
71823314		
4101101796		
35.11.1		
12267		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	887 803	-	-	38 679	1 236 414	2 162 896
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего,							
в том числе:	3210	-	-	-	-	306 179	306 179
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	306 179	306 179
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего,							
в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	5 711	(5 711)	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	887 803	-	-	44 390	1 536 882	2 469 075
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего,							
в том числе:	3310	-	-	-	-	465 801	465 801
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	465 801	465 801
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего,							
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	887 803	-	-	44 390	2 002 683	2 934 876

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
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	2 934 876	2 469 075	2 162 896

Генеральный директор

04 марта 2024 года



В.Ю. Мурзинцев

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за январь - декабрь 2023 г.

Организация Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / 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		
0710005		
31	12	2023
71823314		
4101101796		
35.11.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего, в том числе:	4110	5 951 660	5 389 573
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 680 984	5 176 314
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 690	1 223
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	19 812
3.2.3	прочие поступления	4119	268 986	192 224
	Платежи - всего, в том числе:	4120	(5 664 667)	(5 519 425)
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 256 910)	(3 353 094)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 073 747)	(1 815 960)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(182 894)	(77 446)
	налога на прибыль организаций	4124	(5 434)	(161 937)
3.2.3	прочие платежи	4129	(145 682)	(110 988)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	286 993	(129 852)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего, в том числе:	4210	-	-
	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	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего, в том числе:	4220	(560 220)	(513 274)
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(560 194)	(513 274)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(26)	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(560 220)	(513 274)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего, в том числе:	4310	1 235 000	1 850 000
	получение кредитов и займов	4311	1 235 000	1 850 000
	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	-	-
	Платежи - всего, в том числе:	4320	(1 096 147)	(1 276 796)
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 072 326)	(1 263 000)
3.2.3	прочие платежи	4329	(23 821)	(13 796)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	138 853	573 204
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(134 374)	(69 922)
3.2.3	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	253 484	323 406
3.2.3	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	118 655	253 484
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(455)	-

Генеральный директор

04 марта 2024 года



В. Ю. Мурзинцев