

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА**  
**2023 г.**  
**ООО «Электрические сети»**

<b>Общие сведения .....</b>	<b>2</b>
1. Общая информация .....	2
2. Территориально обособленные подразделения .....	2
3. Основные виды деятельности .....	2
4. Информация об исполнительных и контрольных органах .....	4
5. Информация о численности персонала .....	4
<b>Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности .....</b>	<b>4</b>
6. Основа составления .....	4
7. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства .....	4
8. Нематериальные активы .....	5
9. Основные средства .....	6
10. Прочие внеоборотные активы .....	7
11. Материально-производственные запасы .....	7
12. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция .....	7
13. Расходы будущих периодов .....	7
14. Задолженность покупателей и заказчиков .....	7
15. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в ОДДС .....	8
16. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд .....	8
17. Кредиты и займы полученные .....	8
18. Оценочные обязательства .....	8
19. Отложенные налоги .....	9
20. Признание доходов .....	9
21. Учет договоров строительного подряда .....	9
22. Изменения в учетной политике .....	9
23. Корректировка данных предшествующего отчетного периода .....	9
24. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде .....	9
<b>Раскрытие существенных показателей .....</b>	<b>10</b>
25. Информация по сегментам .....	10
26. Нематериальные активы и результаты исследований и разработок .....	10
27. Поисковые активы .....	10
28. Основные средства .....	10
29. Незавершенные капитальные вложения .....	11
30. Долгосрочные финансовые вложения .....	11
31. Материалы и товары для перепродажи .....	11
32. Расходы будущих периодов .....	11
33. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям .....	12
34. Дебиторская задолженность .....	12
35. Краткосрочные финансовые вложения .....	12
36. Капитал и резервы .....	12
37. Долгосрочные обязательства .....	13
38. Кредиты и займы .....	13
39. Информация, связанная с использованием денежных средств .....	13
40. Информация, связанная с полученными обеспечениями .....	13
41. Налогообложение .....	13
42. Кредиторская задолженность .....	13
43. Расходы по обычным видам деятельности .....	14
44. Операции по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами .....	15
45. Прочие доходы и расходы .....	16
46. Государственная помощь .....	16
47. Дочерние и зависимые общества .....	16
48. Информация о связанных сторонах .....	17
49. Вознаграждение основному управленческому персоналу .....	17
50. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы .....	18
51. Условные обязательства .....	18
52. Учет договоров строительного подряда .....	18
53. Участие в совместной деятельности .....	18
54. Риски хозяйственной деятельности .....	18
55. Информация об инновациях и модернизации производства .....	18
56. О непрерывности деятельности .....	18
57. События после отчетной даты .....	19

# I.

## Общие сведения

### 1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети» создано в соответствии с Постановлением администрации городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район от 18.05.2012г. №1337 «О реорганизации Муниципального унитарного предприятия «Электрические сети» городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район РБ в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью». Учредителем и собственником имущества является Князев Иван Николаевич.

### 2. Территориально обособленные подразделения

С 01 декабря 2023 года, на основании приказа №161 от 29.11.2023г, создано обособленное подразделение «Производственное отделение Уфимский РЭС» (сокращенное наименование – «ПО Уфимский РЭС») находящееся по адресу 450095, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Чебоксарская, дом 12, помещение 3. Обособленное подразделение поставлено на учет согласно уведомлению № 722945579 от 25.12.2023г.

Филиалы и представительства Предприятие не имеет.

### 3. Основные виды деятельности

- 1) передача электрической энергии;
- 2) осуществляет деятельность по эксплуатации наружных систем электроснабжения и наружного освещения: трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, воздушных и кабельных линий электропередач, системы диспетчерского управления, опор и светильников;
- 3) распределение электрической энергии;
- 4) осуществляет обслуживание электрических объектов и сетей, находящихся на балансе предприятия, а также оказание услуг потребителям на договорной основе;
- 5) осуществляет меры по экономии электроэнергии;
- 6) строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, включая
  - работы по устройству наружных сетей и коммуникаций;
  - установка опор линий электропередач, линий промышленного и городского транспорта,
  - работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:  
устройство электроснабжения до 1000 В,  
устройство электроосвещения,  
монтаж технологического оборудования электротехнических установок,  
пусконаладочные работы электротехнических устройств;
- 7) проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, включая
  - разработку разделов проектной документации на строительство зданий, сооружений и их комплексов,  
инженерное оборудование, сети и системы,  
электроснабжение до 10 кВ включительно;
- 8) выполняет испытание и ремонт измерений электрооборудования электроустановках напряжением до и выше 1000 В;
- 9) перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом, для обеспечения собственных нужд.

## Объемы оказания услуг

По состоянию на 31 декабря 2023 года на обслуживании предприятия находится:

- 170,125 км воздушных линий 10 кВ (ВЛ-10 кВ)
- 520,074 км воздушных линий 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ)
- 106,850 км кабельных линий 10 кВ (КЛ-10 кВ)
- 57,332 км кабельных линий 0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ)
- 324 шт. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ)
- 3 шт. распределительных пункта 10 кВ, совмещенных с трансформаторными подстанциями уровнем напряжения 10/0,4 кВ (РТП-10/0,4 кВ)
- 4 шт. распределительных пункта уровнем напряжения 10 кВ (РП-10 кВ)

За 2023 год оказано услуг на общую сумму 428 392 тыс. руб., что составляет 151,72% к уровню прошлого года.

Наименование оказываемых услуг	Ед. изм.	2023 г.	2022 г.	2021 г.
Передача электроэнергии	тыс. р	331 700	228 828	219 168
Прочая деятельность	тыс. р	25 421	16 609	17 188
Технологическое присоединение	тыс. р	71 271	36 916	38 699
<b>ВСЕГО</b>	<b>тыс. р</b>	<b>428 392</b>	<b>282 353</b>	<b>275 055</b>

## ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ за 2023 год

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.) за 2023г.	Сумма (тыс. руб.) за 2022г.	Темп роста (%)
1	Выручка	428 392	282 353	151,72
	в том числе по основной деятельности	331 700	228 828	144,96
	по прочей деятельности (в т.ч. ТП)	93 962	53 525	176,45
2	Полезный отпуск электроэнергии потребителям (тыс. кВтч)	142 918	126 047	113,38
3	Потери в сетях (%)	12,00	12,00	100,00
	норматив факт	8,94	9,50	94,11
4	Себестоимость	227 709	201 562	112,97
	в том числе по основной деятельности	175 342	163 430	107,29
	по прочей деятельности (в т.ч. ТП)	52 367	38 132	137,33
5	Финансовый результат:	200 683	80 791	248,40
	в том числе по основной деятельности	156 358	65 398	239,09
	по прочей деятельности (в т.ч. ТП)	44 325	15 393	287,96
6	Рентабельность (%)	88,13	40,1	219,78
7	Чистая прибыль	63 613	59 092	107,65
8	Дебиторская задолженность	55 187	19 969	276,36
9	Кредиторская задолженность	105 574	120 978	87,27

#### **4. Информация об исполнительных и контрольных органах**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Князевым Иваном Николаевичем

#### **5. Информация о численности персонала**

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

113 человек в 2023 году

114 человек в 2022 году;

113 человек в 2021 году.

## **II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

#### **6. Основа составления**

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Предприятия утверждена приказом директора от 30.12.2022г. № 135.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

- основные средства и нематериальные активы;
- оценочные обязательства, приведенные исходя из текущей оценки их величины, выполнение которых приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем.

#### **7. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению этих активов и обязательств.

Финансовые, вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что погашение дебиторской и кредиторской задолженности произойдет не более чем через 12 месяцев после указанной даты, то производится переквалификация указанной долгосрочной задолженности

в краткосрочную.

## **8. Нематериальные активы**

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отсутствуют

## **9. Основные средства**

### *Основные средства*

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям ФСБУ 6/2020, утвержденного приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н, принятые к учету в установленном порядке.

Учитываются в составе основных средств независимо от их стоимости следующие виды активов: Воздушные линии, Кабельные линии, Трансформаторные подстанции, Трансформаторы и АСКУЭ.

Лимит отнесения к основным средствам остальных активов 40000 рублей.

В соответствии с учетной политикой Предприятия производит переоценку объектов основных средств один раз в пять лет.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

На начало 2022 г (первый период применения ФСБУ 6/2020 производится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020. Изменения отражаются перспективно.

Арендованные объекты основных средств, не попадающие под действие ФСБУ 25/2018 отражаются за балансом по стоимости, запрашиваемой у арендодателя. Арендованные земельные участки и участки, полученные в пользование на 25 лет, отражены по кадастровой стоимости.

### *Незавершенные капитальные вложения*

Незавершенные капитальные вложения включают:

- объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию;
- оборудование, требующее монтажа;
- незавершенные операции по осуществлению капитальных вложений в действующие или вновь приобретаемые объекты.

## **10. Прочие внеоборотные активы**

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражаются:

- расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение более чем 12 месяцев после отчетной даты

## **11. Материально-производственные запасы**

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Оценка материально-производственных<sub>3</sub> запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат по их приобретению без учета расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы).

## **12. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция**

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в полном объеме на управленческие расходы по направлениям деятельности пропорционально сумме начисленной заработной платы основных работников.

## **13. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения), отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

## **14. Задолженность покупателей и заказчиков**

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

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, показана за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы.

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

## **15. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств**

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам денежные документы и отражает по статье «Денежные средства» бухгалтерского баланса.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

В Отчете о движении денежных средств представляются свернуто: косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее.

## **16. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд**

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

Уставом Общества предусмотрено создание резервного капитала в объеме 5 % Уставного капитала.

### **17. Кредиты и займы полученные**

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся в состав прочих расходов по мере их осуществления. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов равномерно по мере их начисления в течение срока займа (кредита).

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета величины обязательств, предусмотренных договором. Величина обязательств Общества согласно условиям кредитных (заемных) договоров раскрывается в пункте «Кредиты и займы» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Заемные обязательства, отраженные в бухгалтерском учете как долгосрочные, но предполагаемые к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в бухгалтерской отчетности отражаются в составе краткосрочных.

### **18. Оценочные обязательства.**

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по оплате отпусков.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в Обществе и среднедневной заработной платы на конец отчетного периода.

Оценочные обязательства относятся на расходы по обычным видам деятельности.

В конце отчетного года по результатам проверки и обоснованности признания оценочных обязательств их сумма может быть:

- уменьшена при наличии информации, позволяющей сделать уточнение величины оценочного обязательства. При этом сумма, на которую уменьшается оценочное обязательство, относится на прочие расходы;
- увеличена при наличии информации, позволяющей сделать уточнение величины оценочного обязательства. При этом сумма, на которую увеличивается оценочное обязательство, относится аналогично начислению обязательства;
- остаться без изменения;
- списана полностью при наличии информации, позволяющей сделать вывод о прекращении выполнения условий признания оценочного обязательства. При этом вся сумма оценочного обязательства включается в прочие доходы.

### **19. Отложенные налоги**

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. Учет ведется балансовым методом.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового периода.

## **20. Признание доходов**

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере начисления.

В составе прочих доходов Общества признаются, в частности:

- доходы от продажи и прочего выбытия основных средств, товарно-материальных ценностей и иных активов - по мере признания выручки;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров - в том отчетном периоде, в котором решение суда вступило в законную силу или они признаны Обществом;
- оприходование материалов от списания имущества - по мере образования.

## **21. Учет договоров строительного подряда**

Предприятие осуществляет деятельность, где выступает в качестве подрядчика или субподрядчика в договорах строительного подряда.

## **22. Изменения в учетной политике**

С 2021 года информация о постоянных и временных разницеях формируется в бухгалтерском учете балансовым методом.

## **23. Корректировка данных предшествующего отчетного периода**

Корректировка данных предшествующего периода в 2023 году не производилась.

## **24. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде**

Существенные ошибки Предприятием не выявлены в 2023 году.

## **III. Раскрытие существенных показателей**

### **25. Информация по сегментам**

В соответствии с ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» на основе анализа источников и характера рисков, связанных с деятельностью Общества, и прибыли, извлекаемой им, организационной и управленческой структуры, системы внутренней отчетности для формирования данных по сегментам первичной признана информация по операционным сегментам, а вторичной - по географическим сегментам.

Первичная информация - операционные сегменты

В деятельности Общества выделены 3 основных операционных сегмента:

- Передача электроэнергии
- Прочая деятельность
- Технологическое присоединение.

Удельный вес видов деятельности составляет:

- Передача электроэнергии – 77,4%;
- Прочая деятельность – 5,9%;
- Технологическое присоединение -16,7%

### **26. Нематериальные активы и результаты исследований и разработок**

В отчетном году объекты учета нематериальных активов отсутствуют.

### **27. Поисковые активы**

Затраты на освоение природных ресурсов в 2023 году в Обществе не осуществлялись.



## 28. Основные средства

В течение 2023 года Предприятие приобрело, построило и модернизировало основные средства на сумму 187 171 тыс. руб.

Арендованные основные средства не подпадают под действие ФСБУ 25/2018.

### *Основные средства, переданные в аренду*

Общество в 2023 году не предоставляло в аренду основные средства.

### *Переоценка основных средств*

На 31.12.2023 года проведена Переоценка основных средств на основании Отчетов об оценке №24-6-И/1 и №24-6-И/2 от 26.02.2024г .

### *Основные средства с ограниченным правом собственности*

В залоге под обеспечение обязательств по договору о предоставлении не возобновляемой кредитной линии находятся здания, расположенные на земельном участке по адресу г. Бирск, ул. Кольцевая д.1 до 24.11.2024г

На 31.12.2023 в залоге находится самоходная техника Экскаватор погрузчик JCB 4CX 142WM в количестве 2 шт по Договору №0021-GS1/00003/0302

Автомобиль тягач седельный с КМУ и Полуприцеп бортовой по договору №021-GD1/00012/0302

## 29. Незавершенные капитальные вложения и оборудование к установке

В строке 1152 «Незавершенные капитальные вложения» бухгалтерского баланса отражены:

тыс. руб.

Показатель	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
Незавершенное строительство	2216	292	5308
Строительство БКТП 1-7 Дема 2*1000 кВа	-	-	5308
Строительство ЛЭП-10 кВ от КРУН 10 кВ ПС 220 кВ "Уфа-Южная" до вводной ячейки 10 кВ РП-7	-	268	-
Реконструкция ТП-177; ТП-70; ТП-226	-	24	-
Строительство ВЛ-0,4 кВ в целях техприсоединения до 15 кВт Нагаево	777		
Строительство ВЛ-0,4 кВ в целях техприсоединения до 150 кВт Нагаево	641		
Капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.43 от ж/б опоры ВЛ-10кВ до РП-1 (инв.номер 30)	798		

В строке 1153 отражено оборудование к установке в сумме 16530 тыс. руб. учтенное на счете 07

не подпадающее под действие п.3 ФСБУ 5/2019 "Запасы". Расшифровка приведена в

пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах 2.4

### 30. Долгосрочные финансовые вложения

В 2023 году была приобретена доля в Уставном капитале ООО «Энергостройсервис» в размере 60%, в сумме 6 тыс. руб.

### 31. Материалы и товары для перепродажи

Учитывая, что текущая рыночная стоимость оказываемых Обществом работ (услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, а также принимая во внимание изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанные с событиями после отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату условия ведения хозяйственной деятельности, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) не создавался.

Оценочное обязательство по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды не создавалось в связи с несущественностью суммы.

Стоимость запасов, определяемая исходя из используемого Предприятием способа оценки запасов, показывается по строке 1210 «Запасы» составляет:

Наименование статьи	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2022 г.	на 31.12.2021 г.
Сырье и материалы	13429	10401	14773
Топливо	91	86	78
Товары	-	-	-
Запасные части	-	77	71
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	436	455	386
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	1099	1699	1004
<b>Итого</b>	<b>15055</b>	<b>12718</b>	<b>16312</b>

### 32. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы, произведенные в соответствующем отчетном периоде, но относящиеся к последующим отчетным периодам.

- Затраты на приобретение программного обеспечения 1336 тыс. руб.

### 33. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям

Сумма налога на добавленную стоимость в Обществе по состоянию на 31.12.2023г. отсутствует.

### 34. Дебиторская задолженность

В таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемой в составе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

В составе показателя «Авансы выданные (расчеты с поставщиками и подрядчиками)» (строка 12301 бухгалтерского баланса) отражена сумма денежных средств по предстоящим расчетам за товары, работы, услуги, уплаченных другим организациям и физическим лицам в соответствии с условиями договоров.

Сумма авансов, отраженных в строке 1231 бухгалтерского баланса, составляет:

- на 31 декабря 2023 г. 763 тыс. руб.
- на 31 декабря 2022 г. 3185 тыс. руб.
- на 31 декабря 2021 г. 1391 тыс. руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по строке 1232 «Расчеты с покупателями и заказчиками» бухгалтерского баланса составляет:

- на 31 декабря 2023 г. 30434 тыс. руб.
- на 31 декабря 2022 г. 15891 тыс. руб.
- на 31 декабря 2021 г. 15723 тыс. руб.

В составе прочей дебиторской задолженности по строке 1233 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» бухгалтерского баланса отражены:  
тыс. руб.

Вид задолженности	На 31.12.2023г.	На 31.12.2022	На 31.12.2021
ООО «Энергостройсервис»	20361	-	-
Расчеты по займам с работниками	115	-	58
Переплата по налогам	3290	721	2660
Авансы по страхованию ОСАГО	195	133	96
На торговых площадках и РТИТС	29	39	51
ИТОГО	23990	893	2865

### **35. Краткосрочные финансовые вложения**

Краткосрочные финансовые вложения составляют 1517 тыс руб.

### **36. Капитал и резервы Уставный капитал**

По состоянию на 31 декабря 2023 г. уставный капитал Общества полностью оплачен. В течение 2023 года величина уставного капитала не изменилась.

#### **Резервный капитал**

Резервный капитал, предусмотренный Уставом Общества создан в полном объеме. В течение 2023 года величина резервного капитала не изменилась

#### **Нераспределенная прибыль**

По итогам 9 месяцев 2023 года были выплачены дивиденды единственному участнику общества в размере 6941 тыс. руб.

### **37. Долгосрочные обязательства**

На 31.12.2023 сумма долгосрочных займов составляет 33345 тыс. руб.

### **38. Прочие долгосрочные обязательства**

Прочих долгосрочных обязательств нет.

### **39. Информация, связанная с использованием денежных средств**

Размещение денежных средств на депозитных счетах в 2023 году не производилось.

Обеспечения в 2023 году получено не было.

#### 41. Налогообложение

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

#### 42. Кредиторская задолженность

В форме 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности», представляемой в табличной форме пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются без исключения кредиторской задолженности, погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

По строке 1521 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» бухгалтерского баланса отражена кредиторская задолженность в сумме:

- на 31 декабря 2023 г. 57196 тыс. руб.
- на 31 декабря 2022 г. 66844 тыс. руб.
- на 31 декабря 2021 г. 69442 тыс. руб.

Перечень организаций - кредиторов, перед которыми Общество имеет наибольшую задолженность:

Наименование организации-кредитора	тыс. руб.		
	Сальдо по состоянию на 31.12.2023	Сальдо по состоянию на 31.12.2022	Сальдо по состоянию на 31.12.2021
ООО "УРАЛТРАНССТРОЙ"	20410	28424	20515
ООО "УКЗ № 3 ОАО КЖД"	9491	15632	22890
ООО «Электрокомплект»	2834	2638	178
ООО «Энергоучет»	7466	16659	6363

По строке 1522 «Расчеты с покупателями и заказчиками» бухгалтерского баланса отражены авансы полученные:

- на 31 декабря 2023 г. 25439 тыс. руб.
- на 31 декабря 2022 г. 27243 тыс. руб.
- на 31 декабря 2021 г. 4619 тыс. руб.

По строке 1523 бухгалтерского баланса отражена задолженность по налогам и сборам в сумме:

- на 31 декабря 2023 г. 12928 тыс. руб.
- на 31 декабря 2022 г. 12139 тыс. руб.
- на 31 декабря 2021 г. 4829 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование налога	2023год			
	Сальдо на начало периода	Начислено	Уплачено	Сальдо на конец периода
Налог на прибыль	(721)	29274	31741	(3188)
НДС	9751	22770	16205	11124
Налог на доходы физических лиц	1883	11041	10260	1113
Налог на имущество	413	1883	1667	629
Налог на транспорт	86	211	165	56
Налог на землю	6	25	20	6
ИТОГО (без Налога на прибыль)	12139	43254	34004	12928

#### 43. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг соотносится с общей суммой произведенных затрат, отраженных в таблице 6 «Затраты на производство» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ передачи электрической энергии по сетям

№ п/п	Наименование	Факт	Удельный вес,	Факт	Удельный вес,	Темп роста, %
		2023 г	%	2022 г	%	
1	Материалы, тыс. руб.	7 173	4,1	9 419	5,8	76,2
2	Амортизация, тыс. руб.	50 773	29,0	40 841	25,0	124,3
3	Капитальный ремонт, тыс. руб.	3 556	2,0	4 527	2,8	78,6
4	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	51 622	29,4	59 236	36,2	87,1
5	Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.	8 134	4,6	10 505	6,4	77,4
6	Прочие расходы, тыс. руб.	6 901	4,0	6 453	3,9	106,9
7	Потери, тыс. руб.	47 183	26,9	32 449	19,9	145,4
8	Всего расходов по полной себестоимости, тыс. руб.	175 342	100	163 430	100	107,3
9	Полезный отпуск электрической энергии, тыс.кВт.ч	142 918	x	126 047	x	113,4
10	Себестоимость 1 кВт. ч отпущенной электроэнергии, руб.	1,23	x	1,30	x	94,6
11	Расходы на содержание сетей, тыс. руб.	128 159	73,1	130 981	80,1	97,8
12	Условные единицы	3 838,66	x	3 566,58	x	107,6
13	Расходы на 1 условную единицу, руб.	33 386	x	36 725	x	90,9

**44. Операции по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами**

Операции по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, в 2023 году не проводились.

**45. Прочие доходы и расходы**

тыс. руб.

Наименование видов прочих доходов и расходов	2023 г.	2022г.
	Доходы	Доходы
Реализация прочего имущества	5658	175
Реализация земли	-	5000
Бездоговорное потребление э/э	5410	1764
Ликвидация ОС	2239	2243
Штрафы, возмещение убытков	2124	524
Списание кредиторской задолженности	13	-
Финобеспечение ФСС	68	54
Агентское вознаграждение	157	163
Уценка ОС	(928)	-
Восстановление расходов	245	-
<b>Итого прочие доходы</b>	<b>14986</b>	<b>9923</b>
	<b>Расходы</b>	<b>Расходы</b>
Реализация земли	-	4922
Налог на имущество	1883	1641
Услуги банка	247	269
Ликвидация ОС	1660	1253
Реализация прочего имущества	5147	163
Паспортизация	160	7
Госпошлина	161	56
Социальные нужды	2005	1631
Прочии	1162	198
Уценка ОС	28753	-
Корректировка прошлых периодов	360	-
Земельный налог	25	25
<b>Итого прочие расходы</b>	<b>41563</b>	<b>10165</b>

#### 46. Государственная помощь

Государственная помощь в 2023 году не предоставлялась

#### 47. Дочерние и зависимые общества

№ п/п	ИНН	Организационно-правовая форма	Полное наименование	Юридический адрес
1	0259005510	Общество с ограниченной ответственностью	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС"	453405, Республика Башкортостан, р-н Давлекановский, г. Давлеканово, ул. Комсомольская, дом 48, корпус Б

ООО «Электрические сети владеет долей уставного капитала ООО «Энергостройсервис» в размере 60%

#### 48. Информация о связанных сторонах

Учредителем и собственником ООО «Электрические сети» является Князев Иван Николаевич.

Связанными сторонами общества являются:

№ п/п	ИНН	Организационно-правовая форма	Полное наименование	Юридический адрес
1	0257006727	Общество с ограниченной ответственностью	ООО "Речной Порт "Бирск"	452450, Республика Башкортостан, Бирский район, город Бирск, Набережная улица, 1
2	0257008315	Общество с ограниченной ответственностью	ООО "Мотор-Холдинг"	452450, Республика Башкортостан, Бирский район, город Бирск, улица Мира, 22а
3	0272918894	Общество с ограниченной ответственностью	ООО "БГМП"	450095, Башкортостан респ, г.о. город Уфа, г Уфа, ул Чебоксарская, д. 12, помещ. 3
4	025701969839	Индивидуальный предприниматель	ИП Князев Иван Николаевич	Республика Башкортостан, город Уфа
5	0259005510	Общество с ограниченной ответственностью	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС"	453405, Республика Башкортостан, р-н Давлекановский, г. Давлеканово, ул. Комсомольская, дом 48, корпус Б

В 2023 году взаимоотношения со связанными сторонами осуществлялись на основе договорных отношений по рыночным ценам.

В 2023 году были предоставлены займы ООО «Энергостройсервис» на сумму 1017 тыс руб.

Была погашена задолженность ООО «Энергостройсервис» перед ООО «ЭСКБ» на сумму 13 792 тыс. руб. и перед ИФНС на сумму 6569 тыс. руб.

#### **Операции с прочими связанными сторонами**

Факты хозяйственной деятельности с прочими связанными сторонами в 2023 году Обществом отсутствовали.

#### **49. Вознаграждение основному управленческому персоналу**

Основной управленческий персонал Общества представлен в лице директора, главного инженера, главного бухгалтера, начальников отделов и участков. Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями оплаты труда за отчетный период, начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде.

	2023 г.	2022 г.	2021 г.
Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, в совокупности, в том числе по видам выплат:			
а) краткосрочные вознаграждения;	29410	24044	19357
б) долгосрочные вознаграждения, в том числе:	-	-	-

#### **50. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

##### **Оценочные обязательства**

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Суммы по графе «Признано» включают величину признанных оценочных обязательств по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам – 9982 тыс. руб.

#### **51. Условные обязательства**

Условные обязательства отсутствуют.

*Условные активы* Условные активы отсутствуют.

#### **52. Учет договоров строительного подряда**

В 2023 году Общество в качестве подрядчика (субподрядчика) по договорам строительного подряда выполняло работы по строительству.

#### **53. Участие в совместной деятельности**

В 2023 году Общество не участвовало в простом товариществе.



#### 54. Риски хозяйственной деятельности

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

#### 55. Информация об инновациях и модернизации производства

Информация о нематериальных активах, созданных и приобретенных Обществом, о движении основных средств, а также расходах, осуществляемых Обществом в рамках модернизации производства, в случае ее существенности приводится в соответствующих разделах пояснений к бухгалтерской отчетности Общества.

#### 56. О непрерывности деятельности

ООО «Электрические сети» не известно о событиях или условиях, которые в отдельности или совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

ООО «Электрические сети» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, отсутствует намерения ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Планируется внедрение нового оборудования и расширение рынка сбыта.

#### 57. События после отчетной даты

Объявление в установленном порядке дебитора Общества банкротом (по состоянию на отчетную дату по которому уже осуществлялась процедура банкротства) не осуществлялось.

Информация о существенном снижении стоимости активов и долгосрочных финансовых вложений Общества после отчетной даты отсутствует.

Существенные ошибки в бухгалтерском учете или факты нарушения законодательства, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

После отчетной даты указанные ниже события не возникали:

- принятие решения о реорганизации Общества;
- приобретение предприятия как имущественного комплекса;
- прекращение существенной части основной деятельности Общества.

Директор

Главный бухгалтер

«28» февраля 2024г.



Князев И.Н.

Смирнова Л.Е.

**Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании, территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"**

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ООО "Электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 257009703

Местонахождение (адрес): 452455 РБ г. Бирск ул. Кольцевая, 1

Субъект РФ: республика Башкортостан

Отчетный период: 2023 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	из графы 5 по видам деятельности*				из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **				Примечания: расщепление показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия			
			1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	428 392	428 392	428 392	331 700	71 271	25 421	282 353	282 353	228 828	36 916	16 609	
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020												
Выловая прибыль	тыс. руб.	030	167 134	167 134	167 134	136 937	14 128	16 069	148 173	148 173	124 309	13 951	9 913	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	261 258	261 258	261 258	194 763	57 143	9 352	134 180	134 180	104 519	22 965	6 696	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	60 575	60 575	60 575	38 405	11 994	10 176	53 389	53 389	39 121	8 582	5 686	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	200 683	200 683	200 683	156 358	45 149	824	80 791	80 791	65 398	14 383	1 010	
Прочиты к получению	тыс. руб.	070							130	130			130	
Прочиты к уплате	тыс. руб.	080	4 466	4 466	4 466	4 466			5 272	5 272	3 880		1 392	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	14 986	14 986	14 986			14 986	9 923	9 923			9 923	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	41 563	41 563	41 563	32 464		9 099	10 165	10 165	2 890		7 275	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	169 640	169 640	169 640	119 428	45 149	5 063	75 407	75 407	58 638	14 383	2 396	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	106 027	106 027	106 027	95 984		1 013	16 289	16 289	12 933		2 877	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	63 613	63 613	63 613	23 444		4 050	59 092	59 092	45 695		1 891	
Сравночно:														
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	32	32	32									
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150												

\* Полное наименование видов деятельности:

гр.6.11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

гр.7.12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

\*\* Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ

Для остальных субъектов естественных монополий графы 5-8, 10-13 заполняются в целом по предприятию

Руководитель: Князев Иван Николаевич  
Фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер: Смирнова Любовь Егоровна  
Фамилия, имя, отчество



Таблица 1.6

**Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям**

Знаменатель:  
Период исполнения: Головам, Кларквильям  
Трубопровод к заправочному: Знаменатель отделить по каждому субъекту РФ

ООО "Электрические сети"  
257009703  
452455 РР г. Бирск ул. Кольцевая, 1  
республика Башкортостан  
2023 год

Показатель	Единица измерения	Код индикатора	За отчетный период, место по предпринятию	из графика 5 по видам деятельности *			из графика 10 по видам деятельности *			Примечание: прочие расходы по субстатьям РФ и по видам деятельности согласно ОУД приравнивать					
				Передать на распределительных сетях	Технологическое присоединение	Передать на технологическое присоединение	Передать на распределительных сетях	Технологическое присоединение	Передать на технологическое присоединение						
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма стр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр.12 и 13)	15	16
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	227 709	227 709	175 342	26 122	231 464	26 245	201 562	201 562	163 430	22 533	185 963	15 399	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	67 539	67 539	56 381	3 866	60 447	7 092	55 241	55 241	45 508	5 584	51 092	4 149	
Расходы на приобретение сырья и материалов на капитальное возмездное расходом (иные) электрической энергии в отсек, в том числе по уравниванию напряжений:	тыс.руб.	111	19 566	19 566	8 895	3 710	12 595	6 971	21 716	21 716	12 291	5 387	17 678	4 038	
ВН	тыс.руб.	112	47 183	47 183	47 183	-	47 183	-	32 449	32 449	32 449	-	32 449	-	
СИП	тыс.руб.														
СИЭ	тыс.руб.														
ИИ	тыс.руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на возмездные нужды	тыс.руб.	113	790	790	513	156	669	121	1 076	1 076	768	197	965	111	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	2 080	2 080	1 267	437	1 704	376	1 032	1 032	792	149	941	91	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	412	412	240	97	337	75	180	180	129	32	161	19	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другим сетевым организациям	тыс.руб.	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	1 668	1 668	1 027	340	1 367	301	852	852	663	117	780	72	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	83 609	83 609	53 000	16 378	69 378	14 231	81 564	81 564	60 313	12 666	79 979	8 585	
Управленческий персонал	тыс.руб.														
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.														
Остальные производственные рабочие	тыс.руб.														
Служащие, среднетехнические специалисты, производственно-промышленного персонала организации *	чел														
Управляющий персонал	чел														
Среднетехнические специалисты	чел														
Остальные производственные рабочие	чел														
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	14 134	14 134	8 392	3 069	11 461	2 673	14 749	14 749	10 738	2 383	13 141	1 608	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	52 191	52 191	50 819	762	51 581	610	41 901	41 901	40 897	629	41 526	375	
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	2 127	2 127	1 280	474	1 754	373	1 727	1 727	1 255	295	1 530	177	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	2 127	2 127	1 280	474	1 754	373	1 727	1 727	1 255	295	1 530	177	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Налог, увеличивающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	222	222	219	1	220	2	211	211	203	2	205	6	
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	5 807	5 807	3 784	1 135	4 919	888	5 137	5 137	3 704	895	4 529	608	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	84 760	84 760	37 694	36 119	73 813	10 247	78 913	78 913	68 516	11 506	79 022	1 891	
Возврат денежных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210	13 014	13 014	13 014	-	13 014	4 050	13 014	13 014	13 014	-	13 014	-	
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс.руб.	220	68 613	68 613	23 444	36 119	39 363	59 092	59 092	59 092	45 695	11 506	57 201	1 891	
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	1 246	1 246	1 246	-	1 246	6 087	941	941	-	-	941	-	
Расходы дополнительного капитала на выплаты	тыс.руб.	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на выплату налогов на прибыль	тыс.руб.	250	28 552	28 552	28 552	-	28 552	-	7 540	7 540	7 540	-	7 540	-	
<b>Сравнительные показатели:</b>															
Итого: 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	167 134	167 134	136 937	14 128	151 065	16 089	148 173	148 173	124 309	13 931	138 260	9 913	
Итого: 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	60 575	60 575	38 405	11 994	50 399	10 176	53 389	53 389	39 121	8 582	47 703	5 686	

Показатель	тыс. руб.	660	189 250	189 250	77 524	108 909	186 433	2 817	135 667	45 319	90 348	135 667
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на договоры, договорные работы, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	700	5 192	5 192	4 551	340	4 891	301	5 229	5 040	5 157	5 157
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.		1 712	1 712	1 712		1 712		2 872	2 872		2 872
материальные расходы	тыс. руб.		1 636	1 636	1 636		1 636		1 331	1 331		1 331
расходы на оплату труда и выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.		1 668	1 668	1 027	340	1 367	301	852	663	117	780
расходы на приобретение основных средств, вычислительных машин, оборудования	тыс. руб.		176	176	176		176		174	174		174
прочие расходы	тыс. руб.	800	47 183	47 183	47 183		47 183		32 449	32 449		32 449
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.											

• Показатели введены в эксплуатацию (показатели) по единой национальной (общероссийской) электрической сети  
 гр. 7, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети  
 гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям  
 \*\* В целях достоверности информации по показателям персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"

Приложение к таблице 1.6

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию		из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы		из графы 5 по видам деятельности *		из графы 10 по видам деятельности *		Примечания: приняты разделенно показатели по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятий							
			3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10		11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.																	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000																
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100																
Основные средства	тыс. руб.	1200	930 941	930 941	930 941	930 941	930 941	930 941	930 941	930 941	930 941	930 941	930 941	930 941	930 941	930 941	930 941	930 941
Амортизируемые осязательные средства	тыс. руб.	1300	24 397	24 397	24 397	24 397	24 397	24 397	24 397	24 397	24 397	24 397	24 397	24 397	24 397	24 397	24 397	24 397
Неамортизируемое имущество	тыс. руб.	1400	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292

• Показатели введены в эксплуатацию (показатели) по единой национальной (общероссийской) электрической сети  
 гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети  
 гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Руководитель

Главный бухгалтер

Клизов Иван Николаевич

Фамилия, имя, отчество

Смирнова Любовь Егоровна

Фамилия, имя, отчество

