

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**ООО «СТАТУС»**

**о годовой бухгалтерской отчетности**

**Общества с ограниченной ответственностью «Горэлектросеть»  
за 2022г.**

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Горэлектросеть»

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Горэлектросеть» (ОГРН 1104217005837), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022г.
- отчета о финансовых результатах за 2022г.
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2022г.
  - отчета о движении денежных средств за 2022г.
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022г., включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Горэлектросеть» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать

аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение  
Самсонов Владимир Григорьевич  
(ОРНЗ 22006123110)

Директор  
ООО «СТАТУС»  
Самсонов Владимир Григорьевич  
(ОРНЗ 22006123110)



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. Below the line is the word «подпись» (signature).

**Аудиторская организация:**  
Общество с ограниченной ответственностью «СТАТУС»,  
ОГРН 1215400052922,  
РФ, 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, дом 40, квартира 131  
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,  
ОРНЗ 12206291782

« 13 » апреля 2023 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2022 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"</b>	по ОКПО	<b>67689413</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>4217127144</b>	
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>	
Местонахождение (адрес)	<b>630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. № 80, оф. 627</b>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Статус"</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>5405069240</b>	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	<b>1215400052922</b>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	80	140	200
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 432 309	1 449 794	491 816
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	342 588	429 091	232 844
	Отложенные налоговые активы	1180	142 922	177 496	154
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 917 899	2 056 521	725 013
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	69 040	71 121	109 315
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	972	9 200	948
	Дебиторская задолженность	1230	1 053 387	1 017 921	905 536
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	90 000	126	269
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	116	3 586	14 168
	Прочие оборотные активы	1260	247	178 124	37
	Итого по разделу II	1200	1 213 761	1 280 077	1 030 273
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 131 661	3 336 598	1 755 286

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	497 714	415 083	830 914
	Итого по разделу III	1300	497 724	415 093	830 924
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	99 045	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	659 242	702 049	21 942
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	808 902	1 064 184	-
	Итого по разделу IV	1400	1 567 189	1 766 233	21 942
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	385 067	413 483	190 551
	Кредиторская задолженность	1520	679 201	739 046	710 619
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 479	2 743	1 251
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 066 747	1 155 271	902 421
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 131 661	3 336 598	1 755 286



Руководитель

Карташев Игорь Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"</b>		<b>67689413</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>4217127144</b>		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	<b>/ частная</b>		<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 160 106	1 184 776
	Себестоимость продаж	2120	(913 656)	(926 180)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	246 450	258 596
	Коммерческие расходы	2210	(119)	(167)
	Управленческие расходы	2220	(128 305)	(122 619)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	118 026	135 810
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	48 393	22 172
	Проценты к уплате	2330	(49 625)	(18 740)
	Прочие доходы	2340	520 305	1 247 946
	Прочие расходы	2350	(582 024)	(1 282 008)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	55 075	105 180
	Налог на прибыль	2410	(13 920)	(24 078)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 092)	(19 667)
	отложенный налог на прибыль	2412	8 233	(4 410)
	Прочее	2460	55 145	(891)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	96 300	80 211

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	96 300	80 211
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Карташев Игорь Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2022
67689413	
4217127144	
35.12	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / частная

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	-	-	-	830 914	830 924
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	80 215	80 215
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	80 211	80 211
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	4	4
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	496 045	496 045
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	496 045	496 045
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	-	-	415 083	415 093
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	96 299	96 299
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	96 299	96 299
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	13 669	13 669
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	13 669	13 669
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 2022 г.	3300	10	-	-	-	497 714	497 724

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	497 724	415 093	830 924

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
  
 Карташев Игорь Юрьевич  
 (расшифровка подписи)  
 ООО «Горэлектросеть»  
 ОГРН 1404211000000  
 ИНН 2117127144  
 Ростовская область, г. Новочеркасск

30 марта 2023 г.

*Handwritten mark*

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	830 924	80 211	(496 042)	415 093
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(496 045)	-	(496 045)
исправлением ошибок	3420	-	4	-	4
после корректировок	3500	830 924	(415 830)	(496 042)	(80 948)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	830 924	80 211	(496 042)	415 093
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(496 045)	-	(496 045)
исправлением ошибок	3421	-	4	-	4
после корректировок	3501	830 924	(415 830)	(496 042)	(80 948)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	по ОКПО	<b>0710005</b>		
Вид экономической деятельности	ИНН	ИНН	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	по ОКВЭД 2	<b>67689413</b>		
<b>Общества с ограниченной ответственностью</b> / <b>частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	по ОКОПФ / ОКФС	<b>4217127144</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	по ОКЕИ	<b>35.12</b>		
			<b>12300</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 058 131	1 535 464
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	604 784	287 830
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 453 347	1 247 634
Платежи - всего	4120	(2 080 654)	(1 594 816)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 217 588)	(925 266)
в связи с оплатой труда работников	4122	(191 965)	(198 298)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 887)	(24 290)
прочие платежи	4129	(664 214)	(446 962)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 523)	(59 352)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	203 730	40 823
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	202 310	143
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 420	40 680
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(205 681)	(196 247)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(205 681)	(196 247)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 951)	(155 424)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	331 737	229 656
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	331 737	229 656
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	4320	(310 733)	(25 464)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(310 733)	(25 464)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	21 004	204 192
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(3 470)	(10 584)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 586	14 168
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	116	3 584
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Карташев Игорь Юрьевич

(подпись)

(васифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2022г. за 2021г.	600 600	(460) (400)	- -	- -	(60) (60)	- -	- -	600 600	600 600	(520) (460)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2022г. за 2021г.	600 600	(460) (400)	- -	- -	(60) (60)	- -	- -	600 600	600 600	(520) (460)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

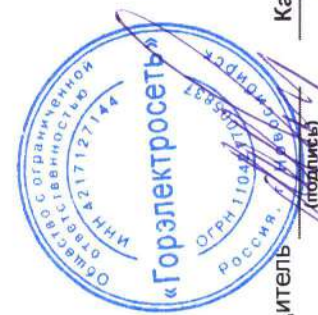
### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	Выбыло	
								первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160 5170	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 5190	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель Карташев Игорь Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	429 091	-	115 808	202 310	-	-	-	-	342 588	-
	5311	за 2021г.	232 844	-	196 247	-	-	-	-	-	429 091	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	126	-	90 000	126	-	-	-	-	90 000	-
	5315	за 2021г.	269	-	-	143	-	-	-	-	126	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	429 217	-	205 808	202 436	-	-	-	-	432 588	-
	5310	за 2021г.	233 113	-	196 247	143	-	-	-	-	429 217	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
														71 121
Запасы - всего	5400	за 2022г.	71 121	-	71 121	927 103	965 058	(929 183)	-	-	X	69 040	-	69 040
	5420	за 2021г.	109 315	-	109 315			(1 003 252)	-	-	X	71 121	-	71 121
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	71 109	-	71 109	34 589		(36 658)	-	-		69 040	-	69 040
	5421	за 2021г.	109 305	-	109 305	38 644		(76 841)	-	-		71 109	-	71 109
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	12	-	12	51		(62)	-	-		1	-	1
	5423	за 2021г.	9	-	9	3		-	-	-		12	-	12
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	892 345		(892 345)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	926 244		(926 244)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	119		(119)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	167		(167)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Карташев Игорь Юрьевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															выбыло			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	988 820	(11 962)	340 616	1 511	(349 301)	(2 768)	(11 139)	-	2 412	31 880	1 013 170	(823)				
	5530	за 2021г.	876 471	(11 962)	234 605	-	(188 123)	(253)	-	-	17 491	48 629	988 820	(11 962)				
в том числе:	5511	за 2022г.	52 762	(1 823)	34 791	1 511	(16 870)	(219)	(1 000)	-	-	-	71 976	(823)				
	5531	за 2021г.	37 252	(1 823)	20 570	-	(4 970)	(89)	-	-	-	-	52 762	(1 823)				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	213 703	-	147 603	-	(78 543)	(60)	-	-	-	-	282 703	-				
	5532	за 2021г.	78 939	-	135 997	-	(1 232)	-	-	-	-	-	213 703	-				
Авансы выданные	5513	за 2022г.	722 355	(10 139)	158 223	-	(253 888)	(2 490)	(10 139)	-	2 412	31 880	658 491	-				
	5533	за 2021г.	760 280	(10 139)	78 039	-	(181 921)	(163)	-	-	17 491	48 629	722 355	(10 139)				
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого	5500	за 2022г.	988 820	(11 962)	340 616	1 511	(349 301)	(2 768)	(11 139)	X	2 412	31 880	1 013 170	(823)				
	5520	за 2021г.	876 471	(11 962)	234 605	-	(188 123)	(253)	-	X	17 491	48 629	988 820	(11 962)				

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	3 553 867	49 261	(453 031)	-	-	-	-	-	-	3 150 097
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 152 501	882 992	(946 838)	50 474	(10 116)	2 412	2 412	-	(10 116)	1 163 304
	5560	за 2021г.	901 169	538 759	(379 725)	27 091	(913)	17 491	17 491	-	(913)	1 152 501
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	664 302	327 463	(583 311)	42	(10 121)	1 973	1 973	-	(10 121)	429 468
	5581	за 2021г.	588 618	304 546	(304 975)	-	-	17 490	17 490	-	-	664 302
авансы полученные	5562	за 2022г.	12 490	17 119	(7 236)	-	5	-	-	-	-	22 377
	5582	за 2021г.	3 686	11 305	(1 569)	-	(913)	-	-	-	-	12 490
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	53 589	28 447	(45 344)	802	-	436	436	-	-	40 680
	5583	за 2021г.	101 075	(8 258)	(47 579)	8 351	-	-	-	-	-	53 589
кредиты	5564	за 2022г.	205 984	331 733	(257 874)	30 157	-	-	-	-	-	310 000
	5584	за 2021г.	-	229 656	(23 672)	-	-	-	-	-	-	205 984
займы	5565	за 2022г.	207 499	-	(52 859)	19 472	-	-	-	-	-	174 112
	5585	за 2021г.	190 551	-	(1 792)	18 740	-	-	-	-	-	207 499
прочая	5566	за 2022г.	8 638	178 231	(214)	-	-	3	3	-	-	186 668
	5586	за 2021г.	7 240	1 510	(118)	-	-	-	-	-	-	8 638
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	1 152 501	882 992	(946 838)	50 474	(10 116)	2 412	2 412	X	(10 116)	1 163 304
	5570	за 2021г.	901 169	538 759	(379 725)	27 091	(913)	17 491	17 491	X	(913)	1 152 501

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись)  
**Карташев Игорь Юрьевич**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	707 093	787 942
Расходы на оплату труда	5620	167 460	146 986
Отчисления на социальные нужды	5630	50 018	44 159
Амортизация	5640	104 758	43 462
Прочие затраты	5650	12 750	26 416
Итого по элементам	5660	1 042 079	1 048 965
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 042 091	1 048 962

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



Руководитель  
Карташев Игорь Юрьевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (2 743)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 743	2 479	-	-	2 479



Руководитель Карташев Игорь Юрьевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Карташев Игорь Юрьевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

*Handwritten signature*



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ", 654005, РФ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ФРУНЗЕ, 80, ОФ. 627  
ИНН 4217127144, КПП 540601001, ОГРН 1104217005837, БИК 043209740  
Р/С 40702810600000005811 В ОАО АБ "КУЗНЕЦБИЗНЕС БАНК" К/С30101810600000000740

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

### 1. Сведения об организации

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Горэлектросеть»
- 1.2. Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 80, оф. 627
- 1.3. Дата государственной регистрации: 20 августа 2010 г., основной государственный регистрационный N 1104217005837
- 1.4. Дочерних организаций Общество с ограниченной ответственностью «Горэлектросеть» не имеет.
- 1.5. Организация не относится к субъектам малого предпринимательства.
- 1.6. Основной вид деятельности: передача электроэнергии.
- 1.7. Общество не осуществляет лицензируемые виды деятельности.
- 1.8. В соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.11.2010 г. № 193 ООО «ГЭС» включено в Реестр энергообеспечивающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел III «Услуги по передаче и распределению электрической энергии (мощности)» в гр. 3.1. «Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по передаче электрической энергии межсетевого характера на территории Кемеровской области», в связи с оказанием услуг по передаче электрической энергии (мощности) с присвоением регистрационного номера 3.1.65.

### 2. Сведения об отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

- в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год раскрыта существенная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету.

## **2.1. Основные элементы учетной политики ООО «ГЭС»**

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1.Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 9 (с учетом изм. и дополнений).

2.1.2.Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.3.Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.4.При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

2.1.5. Выручка признается по методу начисления.

2.1.6. Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1.В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

2.2.2.В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости.

2.2.3.Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 (с учетом изменений и дополнений).

2.2.4. Амортизация ОС производится нелинейным методом (за исключением зданий, сооружений, передаточных устройств, входящих в восьмую - десятую амортизационные группы), амортизация по которым начисляется только линейным методом в соответствии с п. 3 ст. 259 НК РФ).

2.2.5. Организация использует право амортизационной премии.

2.2.6.Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники. Система формирования показателей налогового учета организована на базе данных бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского учета с использованием программы «1С: Предприятие» с последующей корректировкой и перегруппировкой статей доходов и расходов.

2.2.7. В отчетном периоде в учетной политике произошли изменения в связи с введением в действие ФСБУ 6, 26/2020, ФСБУ 25/2018. На данные стандарты организация перешла упрощенно (сравнительные данные за 2021 г. не пересчитывались, корректировки проведены в межотчетный период (между 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года) с отражением в отчетности за период начала применения стандарта).

## **Раскрытие существенных показателей отчетности**

### **Материально-производственные запасы (статья 1210 Бухгалтерского баланса)**

На начало отчетного периода остатки по материально-производственным запасам по сырью и материалам (счет 10.1) составили 68 360 тыс. рублей, по топливу (10.3) 114

тыс. руб., по прочим материалам (сч. 10.6) 32 тыс. руб., по инвентарю и хозяйственным принадлежностям (счет 10.9) 1 333 тыс. рублей, по материалам, переданным в переработку (счет 10.7) остатки составили 66 тыс. рублей, по спец.одежде (счет 10.10) – 1 204 тыс. рублей.

На конец отчетного периода остатки по материально-производственным запасам по сырью и материалам (счет 10.1) составили 65 698 тыс. рублей, по топливу (10.3) 435 тыс. руб., по прочим материалам (сч. 10.6) 240 тыс. руб., по инвентарю и хозяйственным принадлежностям (счет 10.9) 682 тыс. рублей, по материалам, переданным в переработку (счет 10.7) остатки составили 66 тыс. рублей, по спец.одежде (счет 10.10) – 1 918 тыс. рублей.

## Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

Основным видом деятельности организации в течении отчетного периода являлась передача электроэнергии.

Выручка за 2022 год от реализации составила 1 160 106 тыс. руб. (без учета НДС), в т.ч. по основному виду деятельности – 1 148 018 тыс. руб. (99,0 %). Валовая прибыль по итогам 2022 г. равна 267 713 тыс. рублей.

### Анализ формирования прибыли за 2022 г.

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	Структура (%)
<b>Себестоимость всего (стр.2120 формы№2), в т.ч.</b>	<b>913 656</b>	<b>100,00</b>
<i>амортизация ОС, в том числе амортизация права пользования активом (ППА – ФСБУ 25/18)</i>	<i>101 826</i>	<i>11,1</i>
<i>расходы на оплату труда</i>	<i>91 510</i>	<i>10,0</i>
<i>отчисления на соц. нужды</i>	<i>27 568</i>	<i>3,0</i>
<i>материальные затраты</i>	<i>683 126</i>	<i>74,8</i>
<i>прочее</i>	<i>9 626</i>	<i>1,1</i>
Валовая прибыль всего (стр.2100 формы№2)	246 450	-
Коммерческие расходы (стр.2210 формы№2)	119	-
<b>Управленческие расходы (стр.2220 формы№2), в т.ч.</b>	<b>128 305</b>	<b>100</b>
<i>затраты на оплату труда</i>	<i>75 950</i>	<i>59,2</i>
<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>22 450</i>	<i>17,5</i>
<i>ДМС</i>	<i>2 000</i>	<i>1,6</i>

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	Структура (%)
<i>амортизация ОС, в том числе амортизация права пользования активом (ППА)</i>	2 932	2,3
<i>материальные затраты</i>	23 967	18,7
<i>прочие управленческие расходы</i>	1 006	0,8
Прибыль (убыток) от продаж (стр.2200 формы№2)	118 026	-
Проценты к получению стр.2320 (формы№2)	48 393	-
Проценты к уплате стр.2330 (формы№2)	49 625	-
<b>Прочие доходы стр.2340 (формы №2), в т.ч.</b>	<b>520 305</b>	<b>100</b>
<i>неучтенное потребление эл/энергии</i>	23 243	4,5
<i>доходы от реализации основных средств</i>	160 603	30,8
<i>доходы от реализации прочего имущества</i>	86 796	16,7
<i>доходы от реализации права требования долга</i>	245 611	47,2
<i>доходы от сдачи имущества в аренду</i>	2 563	0,5
<i>прочие</i>	1 489	0,3
<b>Прочие расходы (стр.2350 формы №2), в т.ч.</b>	<b>582 024</b>	<b>100</b>
<i>убытки прошлых лет</i>	42 226	7,2
<i>налог на имущество</i>	7 454	1,3
<i>расходы, связанные с реализацией прочего имущества и остаточная стоимость ОС</i>	180 283	31
<i>признанные санкции на основании решений суда</i>	8 149	1,4
<i>резервы по сомнительным долгам, списание дебиторской задолженности</i>	2 749	0,5
<i>Процентные расходы по арендным обязательствам (ФСБУ 25/18)</i>	89 249	15,3
<i>расходы от реализации права требования долга</i>	245 611	42,2
<i>прочие</i>	6 303	1,1
<b>Прибыль до налогообложения (стр.2300 формы №2)</b>	<b>55 075</b>	<b>-</b>
Постоянные налоговые обязательства (активы)	-12 156	-
Изменение ОНО	42 807	-
Изменение ОНА	- 34 574	-
Текущий налог на прибыль	-7 092	-

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	Структура (%)
Прочее	55 145	-
<b>Чистая прибыль отчетного периода</b>	<b>96 300</b>	-

#### Сведения о связанных сторонах.

На 31 декабря 2022 г. бенефициарным владельцем ООО «ГЭС» является

Ф.И.О.	Гражданство	Основание для признания бенефициарным владельцем (доля участия в уставном капитале)
Мордвинов Константин Витальевич	РФ	По состоянию на 08.07.2022 г. доля в УК 88%;  По состоянию на 31.12.2022 г. доля в УК 88 %.

Полный перечень связанных сторон:

Наименование связанной стороны (ЮЛ или ФЛ)	Характер отношений	Характер проводимых операций в 2022 г.
ООО «УК «НовокузнецкЭнерго»	Контролируется Мордвинов К.В. (Лицо, в силу своего участия имеет более чем 20% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале Общества).	Функции единоличного исполнительного органа ООО «ГЭС»
Карташев Игорь Юрьевич	Генеральный директор ООО «УК «НовокузнецкЭнерго» (Лицо, осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества).	Единоличный исполнительный орган ООО «ГЭС»
ООО «НТК»	Генеральный директор Карташев И.Ю. (Лицо, осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества).	Начисление процентов по выданным займам; реализация услуг



Наименование связанной стороны (ЮЛ или ФЛ)	Характер отношений	Характер проводимых операций в 2022 г.
ООО «СибЭнерго»	Управляющая организация - ООО «УК «НовокузнецкЭнерго»	Предоставление помещения в субаренду; реализация материалов; аренда электросетевого оборудования.

В качестве единоличного исполнительного органа (ЕИО) ООО «ГЭС» выступает Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «НовокузнецкЭнерго» на основании договора № ГЭС-71-11/НЭ-6-11 от 19.05.2011 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Горэлектросеть» управляющей компании.

За 2022 год общая сумма вознаграждения управленческому персоналу включена в расходы на оплату труда и состоит из краткосрочного вознаграждения, представленного заработной платой в размере 20 494 тыс. руб. и начисленными страховыми взносами в размере 5 722 тыс. руб.

**Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.**

**События после отчетной даты.**

События, существенно влияющие на финансовые результаты и налоговые обязательства общества, отсутствуют.

**Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

На 31.12.2022 г. созданы оценочные обязательства в виде резерва по оплате отпусков в размере 2 479 тыс. руб.

Общество считает, что основная сумма дебиторской задолженности будет оплачена в течение 2023 года.

**Непрерывность деятельности**

В 2022 году у ООО «Горэлектросеть» нет прекращаемых видов деятельности (части деятельности).

Генеральный директор  
ООО «УК «НовокузнецкЭнерго»

(на основании договора о передаче полномочий  
единоличного исполнительного органа ООО «Горэлектросеть»  
управляющей компании - ООО «Управляющая Компания  
«НовокузнецкЭнерго» № ГЭС-71-11/НЭ-6-11 от 19.05.2011 г.)



И. Ю. Карташев

30.03.2023 г.

## Результаты обязательного аудита

Сообщение №15232002 от 13.04.2023 05:42 МСК.

### ПУБЛИКАТОР

ООО "СТАТУС"

ИНН: 5405069240

ОГРН: 1215400052922

### СООБЩЕНИЕ

Аудируемое лицо: ООО "ГЭС"  
ИНН: 4217127144 ОГРН: 1104217005837

Аудиторы: ООО "СТАТУС"  
ИНН: 5405069240 ОГРН: 1215400052922

### БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ:

Отчетный период: 01.01.2022 - 31.12.2022

Перечень документов:

- бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2022г.
- отчета о финансовых результатах за 2022г.
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
- отчет об изменениях капитала за 2022г.
- отчет о движении денежных средств за 2022г.
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022г., включая основные положения учетной политики.

### РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА:

Дата заключения: 13.04.2023

Мнение аудитора: По мнению аудитора, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ», по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Текст сообщения

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2022г.

### Электронная подпись лица, подписавшего сообщение

Сведения о сертификате подписанта	Подписант: САМСОНОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ Должность: ДИРЕКТОР Организация: "ООО "СТАТУС" ИНН: 5405069240
Отпечаток сертификата	3377B2462F4504811CF0A223ED453D92A2AE7446