

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2023 г.

Организация ЕС-Э-КУБАНЬ ООО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми станциями
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с Частная собственность
ограниченной ответственностью /
Единица измерения: тысяча рублей
Местонахождение (адрес): 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Октябрьская ул. Дом № 42, корпус А, кв. пом. 54

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
2023-12-31	
09430920	
2373002188	
35.11.1	
65	16
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Да

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

1А КОНСАЛТ ООО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 5018007888

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП 1025002035365

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2022	на 31 декабря
			г.	г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2., 3., 3.2.	Основные средства	1150	888 167	1 133 498	1 014 237
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	50 000	-	-
6.	Отложенные налоговые активы	1180	70 346	117 668	69 139
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 008 513	1 251 166	1 083 376
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	4 907	3 923	650
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	-	-	-
4., 3.3.	Дебиторская задолженность	1230	83 894	67 714	47 636
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	Денежные средства	1250	47 013	118 594	61 395
	Прочие оборотные активы	1260	23	20	1
	Внутрихозяйственные расчеты	1270	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	135 837	190 251	109 683
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 144 350	1 441 416	1 193 059

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2022	на 31 декабря
			г.	г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. Капитал и резервы				
3.4.	Уставный капитал(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	716 740	716 740	716 740
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.4.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	449 980	449 980	449 980
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(156 577)	(167 763)	(155 364)
	Итого по разделу III	1300	1 010 143	998 957	1 011 356
	IV. Долгосрочные обязательства				
3.5.	Заемные средства	1410	-	102 899	94 234
6.	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 064	75 363	29 893
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3., 3.7.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 958	193 191	5 042
	Итого по разделу IV	1400	30 022	371 454	129 170
	V. Краткосрочные обязательства				
3.5.	Заемные средства	1510	-	-	986
4.	Кредиторская задолженность	1520	77 472	61 435	47 883
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 945	4 134	2 089
3., 3.7.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	23 766	5 437	1 575
	Внутрихозяйственные расчеты	1560	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	104 185	71 006	52 533
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 144 350	1 441 416	1 193 059

Генеральный директор _____

Сидоренко Сергей Пантелеймонович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г



Отчет о финансовых результатах

за _____ 2023 г.

Организация ЕСЭ-КУБАНЬ ООО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Наименование код ОКВЭД _____

Производство электроэнергии
тепловыми станциями

Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____
 Единица измерения: _____ в тысячах рублей

Форма № 2 по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по _____
 ОКВЭД 2 _____

К О Д Ы
0710002
2023-12-31
09430920
2373002188
35.11.1
65 / 16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за Январь - Декабрь 2023 г.	за Январь - Декабрь 2022 г.
3.9, 5.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	419 128	370 356
3.9, 5.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(370 432)	(317 560)
	Валовая прибыль	2100	48 696	52 797
3.9, 5.	Коммерческие расходы	2210	(26 616)	(21 095)
3.9, 5.	Управленческие расходы	2220	(49 460)	(49 469)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(27 380)	(17 767)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 499	7 086
	Проценты к уплате	2330	(17 962)	(25 390)
3.9, 7.	Прочие доходы	2340	85 367	59 611
3.9, 7.	Прочие расходы	2350	(34 771)	(37 746)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 753	(14 206)
	Налог на прибыль	2410	(1 995)	1 808
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(2 534)	(1 250)
	отложенный налог на прибыль	2412	539	3 058
	Прочее	2460	428	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 186	(12 399)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за Январь - Декабрь 2023 г.	за Январь - Декабрь 2022 г.
	СПРАВОЧНО:			
	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	11 186	(12 399)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор
 15 февраля 2024 г



Сидоренко Сергей Пантелеймонович
 (расшифровка подписи)

прочие	3228	X	X	-	-	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2 022 г.2	3200	716 740	716 740	-	449 980	-	-	(167 763)	-	998 957
За 2 023 г.3										
Увеличение капитала — всего:	3310	-	-	-	-	-	-	11 186	-	11 186
в том числе:										
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-	11 186	-	11 186
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	3317	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала — всего:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
убыток	3321	X	X	-	X	-	-	0	-	0
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	X	-	-	-	-	-
прочие	3328	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	X	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2 023 г.3	3300	716 740	716 740	-	449 980	-	-	(156 577)	-	1 010 143

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 20 23 г.**

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОСИБЭНЕРГО-
Организация КУБАНЬ" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической _____
деятельности Производство электроэнергии тепловыми станциями по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО
тыс. руб. _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
09430920		
2373002188		
35.11.1		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>23</u> г. ¹	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>22</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	477 341	633 599
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	468 842	385 928
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 687	1 353
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 812	246 318
Платежи - всего	4120	(390 572)	(563 681)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(279 983)	(242 040)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 602)	(36 947)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 961)	(10 790)
налога на прибыль организаций	4124	(5 920)	(1 362)
платежи во внебюджетные фонды	4127	(14 667)	(7 516)
прочие платежи	4129	(23 439)	(265 026)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	86 769	69 918

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 23 г. ¹	январь- За декабрь 20 22 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	716	-
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		-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	716	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(51 487)	(2 752)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 487)	(2 752)
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	(50 000)	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(50 771)	(2 752)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		-
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	-	-

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 23 г. ¹	январь- За декабрь 20 22 г. ²
Платежи - всего	4320	(107 579)	(9 967)
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	(95 221)	(-)
прочие платежи	4329	(12 358)	(9 967)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(107 579)	(9 967)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(71 581)	57 199
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	118 594	61 395
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47 013	118 594
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Сидоренко С.П.

(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 24 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Пояснения к бухгалтерской отчетности
ООО «ЕСЭ-Кубань»
за 2023 год**

1. Общие сведения

1.1. Сведения о государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Кубань» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 06.09.2012 за основным государственным регистрационным номером 1122373002058 о создании юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Кубань» (ИНН 2373002188/КПП 237301001).

ООО «ЕСЭ-Кубань» поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Краснодарскому краю.

Сведения о юридическом/почтовом адресе

352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Октябрьская ул., дом № 42, литер А, пом.54

1.2. Сведения о численности сотрудников

Списочная численность работающих сотрудников на 31.12.2023 составила 11 человек, на 31.12.2022 г – 11 человек.

1.3. Сведения об обособленных подразделениях (филиалах)

Перечень территориально обособленных филиалов/обособленных подразделений по состоянию на 31.12.2023 г раскрыт в приложении № 1 к данным пояснениям.

Каждое обособленное подразделение имеет печать, расчетный счет в банке, обособленное имущество, учитываемое на его отдельном балансе. При этом, обособленное подразделение не является собственником переданного ему имущества. Баланс обособленного подразделения входит в сводный баланс ООО «ЕСЭ-Кубань».

Управление обособленным подразделением осуществляет директор обособленного подразделения, действующий на основании доверенности и Положения об обособленном подразделении. В Положении об обособленном подразделении установлено, что обособленное подразделение вправе заключать хозяйственные договоры от имени Общества в пределах полномочий, определяемых доверенностью директора обособленного подразделения.

1.4. Органы управления Обществом

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Общество раз в год проводит очередное Общее собрание участников Общества. Очередное Общее собрание Общества проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года. Генеральный директор являет-

ся единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

По состоянию на 31.12.2023:

- Генеральный директор Общества: Сидоренко Сергей Пантелеймонович
- Участники Общества: АО «ЕвроСибЭнерго» - 99,01 %, ООО «ЕвроСибЭнерго – распределенная генерация» -0,99 %.

Сведения об аудитор

Наименование: ООО «1А Консалт»
ИНН 5018007888, КПП 771501001
ОРНЗ в Реестре аудиторских организаций - 12006065812
Адрес местонахождения: 127254, г. Москва, ул. Руставели, дом 3, корп.7.

1.5. Сведения о видах деятельности

ООО «ЕСЭ-Кубань» является коммерческой организацией, предметом деятельности которой является осуществление предпринимательской деятельности с целью получения прибыли.

К основным видам деятельности Общества относятся:

- Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций (35.11.1).

К дополнительным видам деятельности Общества относятся:

- Производство промышленных газов (20.11);
- Производство электроэнергии (35.11);
- Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (35.12);
- Распределение электроэнергии (35.13);
- Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям (35.22);
- Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (35.30);
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.1);
- Обеспечение работоспособности тепловых сетей (35.30.5);
- Забор, очистка и распределение воды (36.00);
- Сбор и обработка сточных вод (37.00);
- Строительство жилых и нежилых зданий (41.2);
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (42.21);
- Строительство местных линий электропередачи и связи (42.22.2);
- Строительство электростанций (42.22.3);
- Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительномонтажных работ (43.2);
- Производство кровельных работ (43.91);
- Работы по сборке и монтажу сборных конструкций (43.99.7);
- Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки (49.50.2).

2. Основа составления бухгалтерской отчетности

В соответствии со ст.19 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 402-ФЗ от 06.12.2011 г. Общество осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяй-

ственной жизни. Порядок осуществления внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности определяется локальными нормативными актами Общества.

Документооборот в Обществе осуществляется с учетом требований ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», утв. приказом Минфина № 62н от 16.04.2021 г.

Ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской отчетности в Обществе осуществляется в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, Положениями о бухгалтерском учете и отчетности, действующими в Российской Федерации, другими нормативными актами РФ, составляющими систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

Имущество и обязательства Общества обособлены от имущества и обязательств участников Общества, государства, других организаций. Взаимоотношения между Обществом и участниками Общества регулируются на основе действующих законодательных актов и договоров между ними.

Все факты хозяйственной деятельности Общества, отраженные в бухгалтерских регистрах, относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, за исключением моментов, разрешенных действующим законодательством или нормативными актами Министерства Финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется специализированной организацией на основании консолидации информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности подразделений и исполнительной дирекции.

Оценка имущества, обязательств и активов, фактов хозяйственной деятельности осуществляется в валюте Российской Федерации.

На основании п. 8 ст. 13 Закона № 402-ФЗ бухгалтерская отчетность, включая пояснения, считается составленной после того, как ее подписал на бумажном носителе Генеральный директор Общества.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, случаи существенных отступлений отсутствуют.

3. Применяемые способы бухгалтерского учета и существенные статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности

3.1. Информация об Учетной политике

Учетная политика для целей бухгалтерского учёта, утверждена приказом генерального директора Общества от 29.12.2022 № 150/22 (изм. приказ от 31.08.2023 № 99.1/23), в соответствии с Законом РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н. Принятые при формировании Учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованных пользователей приведены в настоящем разделе.

Документооборот Общества осуществляется в соответствии с графиком документооборота между Обществом и специализированной организацией по исполнению договора оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета.

Факты неприменения нормативных актов отсутствуют.

Существенные изменения Учетной политики с 01.01.2024 г. связаны с применением ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». В бухгалтерской отчетности последствия изменений учетной политики с 01.01.2024 г. в связи с применением ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» отражаются в соответствии с пунктом 53 данного ФСБУ.

3.2. Основные средства и право пользования активом

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложение», утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.

В составе основных средств отражены здания, сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, транспортные средства, земельные участки и прочие объекты со сроком службы более 12 месяцев, стоимостью свыше 100 тыс. руб.

Земельные участки и объекты недвижимого имущества, независимо от стоимости, учитываются в составе основных средств.

Амортизация основных средств по видам начисляется линейным способом равномерно в течение всего срока его использования, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету. При этом сумма амортизации отчетного периода определяется как отношения разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося срока использования данного объекта.

Проверка элементов амортизации объектов основных средств на соответствие условиям их использования проводится по состоянию на 31 декабря отчетного года и при наступлении событий, свидетельствующих о возможном изменении применяемых элементов амортизации.

Переоценка основных средств не производится.

Проверка на обесценение основных средств производится на 31 декабря отчетного года либо при наступлении событий, когда справедливая (рыночная) стоимость ниже балансовой стоимости и отражается обособленно по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».

Проверка на обесценение стоимости капитальных вложений производится на 31 декабря отчетного года; при наличии признаков обесценения формируется резерв. Объекты капитальных вложений, подлежащие обесценению, отражаются в бухгалтерском балансе за вычетом резерва на их обесценение.

Учет аренды, осуществляется в соответствии с нормами ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды», утвержденный приказом Минфина РФ от 16.10.2018 г. № 208 н, за исключением, когда исполняются условия, позволяющие не применять данное ФСБУ.

Пообъектный учет арендованного имущества осуществляется на счете 001 «Арендованные основные средства».

Строка бухгалтерского баланса основные средства состоит из:

- основных средств, сумма по состоянию на 31.12.2022 составила 935 202 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2023 – 867 162 тыс. руб. - состав и движение раскрыты в приложении № 2;
- незавершенных капитальных вложений, сумма по состоянию на 31.12.2022 составила 1 558 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2023 – 3 332 тыс. руб. - состав и движение раскрыты в приложении № 2;
- права пользования арендованным имуществом, сумма по состоянию на 31.12.2022 составила 193 440 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2023 – 17 673 тыс. руб. - состав и движение раскрыты в приложении № 3.

3.3. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Оценка дебиторской задолженности покупателей услуг по видам продукции и услуг основного производства осуществляется, исходя из утвержденных тарифов (цен), норм рентабельности.

Формирование резерва по сомнительным долгам проводится ежемесячно.

Резервы формируются отдельно по каждому виду сомнительной дебиторской задолженности в разрезе конкретного контрагента и договора, в зависимости от момента возникновения просроченной дебиторской задолженности.

При наличии судебного процесса, по которому оспаривается сумма дебиторской задолженности, по задолженности контрагентов, по которым имеется информация о начале процедуры банкротства, неплатежеспособности резерв создается в размере 100%.

В создании резерва не участвует дебиторская задолженность между Обществом и компаниями, входящими в консолидированную отчетность Эн+, так как не признается сомнительной вследствие наличия контроля над ее погашением. Дебиторская задолженность, которая признана сомнительной, отражается в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Кредиторская задолженность учитывается в сумме поступивших ценностей, работ и услуг, определенной исходя из цены и условий, предусмотренных в договорах.

В Обществе дебиторская, кредиторская задолженность с авансов выданных/полученных отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом сумм налога на добавленную стоимость, исчисленной с сумм данных авансов. Авансы, выданные под приобретение запасов, отражаются в составе запасов; авансы под основные средства – в составе основных средств; авансы под создание нематериальных активов – в составе нематериальных активов и т.п.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности раскрыта в приложении № 4.

3.4. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал Общества отражен в сумме номинальной стоимости доли.

В соответствии с законодательством и Уставом Общество создает резервный капитал в размере 15% от уставного капитала путем ежегодных отчислений в него 5% чистой прибыли до достижения указанной величины.

Добавочный капитал Общества формируется за счет прироста стоимости имущества по прочим основаниям.

Доли участия раскрыты в Приложении № 8.

3.5. Кредиты и займы полученные

Учет кредитов и займов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам», утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

Проценты по кредитам и займам учитываются ежемесячно в течение срока действия договора. В бухгалтерском учете расходы по процентам отражаются обособленно от суммы основного долга по кредитам и займам и разделяются на долгосрочные (срок погашения превышает 12 месяцев) и краткосрочные (срок погашения не превышает 12 месяцев).

За 2022 год сумма процентов составила – 7678 тыс. руб., за 2023 год – 1606 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2023 года кредиты и займы полученные отсутствуют.

3.6. Поручительства и залогов

По состоянию на 31.12.2023 года поручительства и залогов отсутствуют.

3.7. Прочие обязательства

В состав прочих обязательств входит обязательство по аренде.

Информация по обязательствам по аренде раскрыта в составе приложения № 3.

3.8. Активы и обязательства в иностранной валюте

Активы и обязательства в иностранной валюте отсутствуют.

3.9. Признание доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н и ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

Выручка от реализации признается для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям и предъявления им расчетных документов, отражается в «Отчете о финансовых результатах» без налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается для целей налогообложения по методу начисления.

Доходы и расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на получаемые от обычных видов деятельности и прочие.

Доходами от обычных видов деятельности признаются:

- поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг;
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов и прав.

Выручка и себестоимость продаж сформированы в соответствии с принятой Учетной политикой Общества, информация раскрыта в составе приложения № 5.

Вся выручка получена от деятельности на территории Российской Федерации и сформирована по итогам оказания услуг, на основании расчетных документов в соответствии с условиями заключенных договоров.

Расшифровка затрат на производство раскрыта в приложении № 6.

Прочие доходы и расходы сформированы в соответствии с принятой Учетной политикой Общества, информация раскрыта в составе приложения № 7.

Прочие доходы и соответствующие им расходы отражены в отчете о финансовых результатах развернуто, за исключением резерва по сомнительным долгам, резерва под снижение стоимости материальных ценностей, резерва под условное обязательство по судебным искам, резерв под обесценение капитальных вложений, переоценка валютных операций, выбытие объектов основных средств - отражается в отчетности свернуто.

3.10 Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете, в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №114н.

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в отчете о финансовых результатах отложенный налог на прибыль за 2022 г. составил 3058 тыс. руб.; в бухгалтерском балансе на 31.12.2022 г. отложенные налоговые активы составили – 117668 тыс. руб.; отложенные налоговые обязательства – 75363 тыс. руб.

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в отчете о финансовых результатах отложенный налог на прибыль за 2023 г. составил 539 тыс. руб.; в бухгалтерском балансе на 31.12.2023 г. отложенные налоговые активы составили – 70346 тыс. руб.; отложенные налоговые обязательства – 27064 тыс. руб.

Формирование отложенных налоговых активов и обязательств обусловлено применением различных способов признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах. Данное обязательство отражено в составе долгосрочных обязательств, поскольку подлежат погашению более чем через 12 месяцев.

3.11. Условные обязательства и активы

На 31.12.2023 условные обязательства и активы отсутствуют.

4. Корректировка отчётности за прошлые периоды

Ретроспективные корректировки бухгалтерской отчётности в 2023 г. связаны с изменением порядка отражения сумм арендных платежей и процентных расходов по арендованному имуществу в «Отчете о движении денежных средств». Произведены корректировки показателей за 2022 год, в разделе «Денежные потоки по текущей деятельности» из строки 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» исключена сумма арендных платежей в размере 20 757 тыс. руб.

В разделе «Денежные потоки от финансовых операций» по строке 4329 отражены арендные платежи в сумме 9 967 тыс. руб. Процентные расходы по арендованному имуществу отражены в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по строке 4123 «Платежи по уплате процентов по долговым обязательствам» в сумме 10 790 тыс. руб. (увеличение на 10 790 тыс. руб.).

5. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств, сформирован в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (утв. Приказом Минфина от 02.02.2011 № 11н). Информация об остатках денежных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по строке 1250.

Классификация денежных потоков организации для заполнения Отчета о движении денежных средств: у организации отсутствуют денежные потоки отличные от указанных в пунктах 9-11 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011 (утв. Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств».

Денежные потоки показаны без учета НДС (исключен из соответствующих денежных потоков расчетным путём). Сумма НДС отражена свернуто в составе строки 4129 «Прочие платежи» раздела «Денежные потоки от текущих операций».

Банковские депозиты признаются краткосрочными денежными эквивалентами, если срок их погашения не более 3 месяцев с даты размещения денежных средств. В отчете о движении денежных средств размещение/изъятие по таким банковским депозитам не отражается; остатки отражаются по строке 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» и 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода». Проценты, полученные по депозитам до востребования и депозитам на срок до трех месяцев (банковским депозитам), отражаются в строке 4119 «Прочие поступления».

6. Налоговый учет

Налоговый учет Общества в 2023 году велся на основании Учетной политики для целей налогового учёта, утвержденной приказом генерального директора Общества от 29.12.2022 № 151/22.

Налоговый учет Общества осуществляется на основе данных регистров бухгалтерского учета.

Общество определяет доходы и расходы для целей налогообложения по методу начисления. Согласно этому методу, доходы (расходы) признаются в том отчетном периоде, в котором они фактически имели место, независимо от фактического поступления (расхода) денежных средств.

Текущий налог на прибыль отчетного (налогового) периода определялся исходя из величины условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, скорректированной на суммы постоянного налогового расхода (дохода), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного (налогового) периода.

Размер прибыли до налогообложения в бухгалтерском учете составил 12 753 тыс. руб., налогооблагаемая база по налогу на прибыль – 12 667 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль за 2023 год составила 20%.

Постоянные налоговые доходы (ПНД) составили 33 251 тыс. руб. Указанная сумма сложилась в результате отражения доходов прошлых лет, выявленных в отчетном году, по которым будут сданы уточненные декларации по налогу на прибыль за 2020-2022 г.

Постоянные налоговые расходы (ПНР) составили 30 472 тыс. руб. Указанная сумма сложилась из расходов, не учитываемых в установленном главой 25 НК РФ порядке, в том числе:

29 794 тыс. руб. - расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, по которым будут сданы декларации по налогу на прибыль за 2020-2022 год;

599 тыс. руб. - прочие расходы, не принимаемые к расходам согласно главе 25 НК РФ.

Отложенные налоговые активы (ОНА) на конец 2023 года сложились в размере – 238 802 тыс. руб., в том числе в связи с:

- 3 082 тыс. руб. – формированием резервов по сомнительным долгам;

- 12 667 тыс. руб. – принятием к расходам убытков прошлых лет по основной деятельности;

- 222 848 тыс. руб. – различиями в учете основных средств в БУ и НУ;

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) в размере – 241 496 тыс. руб. образовались за счет:

- 12 181 тыс. руб. – разниц, возникающих в результате различий в учете основных средств в БУ и НУ;

- 195 тыс. руб. – разниц, возникающих в результате различий в учете резерва по сомнительной задолженности в БУ и НУ;

- 229 119 тыс. руб. – отражения в БУ процентов по обязательствам.

7. Информация о связанных сторонах

Перечень и операции по связанным сторонам раскрыты в составе приложений № 8 и № 9 к данным пояснениям.

Основным управленческим персоналом Общества являются Генеральный директор, директора по направлениям.

Вознаграждения основному управленческому персоналу (заработная плата и премии, без страховых взносов):

- краткосрочные (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты) за 2023 г составили 5146 тыс. руб.; за 2022 г – 2585 тыс.руб. . Кроме того, сумма страховых взносов за 2023 г. составила 1554 тыс. руб., за 2022 г. – 613 тыс. руб.
- долгосрочные – не планируются.

8. Информация о бенефициарах

По имеющейся информации конечный акционер ООО «ЕСЭ-Кубань» – Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» (МКПАО «ЭН+ ГРУП», ОГРН: 1193926010398; ИНН: 3906382033; адрес регистрации: ул. Октябрьская, д. 8, офис 34, г. Калининград, Калининградская область, Российская Федерация, 236006), эмитент ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже (ISIN код: RU000A100K72), который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении акций МКПАО «ЭН+ ГРУП», допущены к организованным торгам на Лондонской фондовой бирже (ISIN коды: US29355E2081 и US29355E1091).

Учитывая вышеизложенное, на МКПАО «ЭН+ ГРУП» не распространяется обязанность располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев, указанных в Законе № 115-ФЗ сведений.

Информация об МКПАО «ЭН+ ГРУП» доступна на информационных ресурсах в сети Интернет, используемых им для раскрытия информации в соответствии с законодательством Российской Федерации: на странице уполномоченного информационного агентства Интерфакс-ЦРКИ (<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955>); и на корпоративном сайте МКПАО «ЭН+ ГРУП» (www.enplusgroup.com).

9. Информация по сегментам

Общество ведет свою деятельность в следующих географических сегментах – Краснодарский край, Московская область, г. Санкт-Петербург.

10. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

11. Прочая информация

Экономические санкции против ряда российских физических и юридических лиц, введенные в 2022 и 2023 годах Европейским союзом, Соединенными Штатами Америки, Японией, Канадой, Австралией и другими странами, а также ответные санкции, введенные российским правительством, привели к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, колебанию курса российского рубля и сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. Влияние указанных факторов на деятельность Общества в долгосрочной перспективе оценить трудно. Настоящая отчетность отражает наилучшие оценки руководства Общества по влиянию данных факторов на его деятельность.

Общество не принимало решений о прекращении деятельности как полностью, так и частично. Общество планирует продолжать свою деятельность в 2024 году и далее.

Исходя из действующей политики по оценке и управлению рисками, по мнению Общества финансовые, правовые, страновые, региональные, репутационные и иные риски не могут оказать существенного негативного влияния на результаты его деятельности.

На 31.12.2023 г. у Общества отсутствуют:

- факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность;
- чрезвычайные факты хозяйственной деятельности;

- участие в совместной деятельности;
- судебные разбирательства;
- в 2022 и 2023 гг. Общество не получало государственную помощь в виде субвенций, субсидий, бюджетных кредитов и других обязательств.

Генеральный директор
ООО «ЕСЭ-Кубань»

15 февраля 2024



С.П. Сидоренко

№ п/п	Наименование филиала/обособленного подразделения	Место нахождения	КПП
1	Обособленное подразделение ООО «ЕСЭ-Кубань» в г. Балашиха	143985, Московская обл, Балашиха г., Саввино мкр., Безымянная ул., дом № 7	501245001
2	Обособленное подразделение ООО «ЕСЭ – Кубань» в г. Санкт-Петербург	197229, г. Санкт-Петербург, Юнтоловский пр-кт, дом 53, корпус 6 А	781445001

Генеральный директор

15 февраля 2024 г



Сидоренко Сергей Пантелеймонович

(подпись)

(расшифровка подписи)

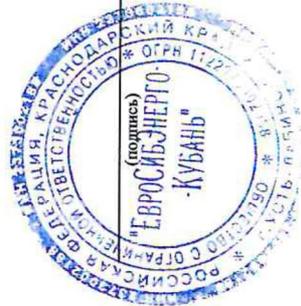
Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			переклассификация	На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶		обесценено	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	за 20 23 г.	1206107	(270905)	644	(-)	-	(68684)	-	1206751	(339589)
	за 20 22 г.	1205697	(202933)	978	(568)	568	(68540)	-	1206107	(270905)
	за 20 23 г.	606294	(87813)	469	(-)	-	(23042)	-	606763	(110855)
	за 20 22 г.	606294	(64776)	-	(-)	-	(23037)	-	606294	(87813)
	за 20 23 г.	388968	(120658)	-	(-)	-	(34922)	-	388968	(155580)
	за 20 22 г.	388968	(85736)	-	(-)	-	(34922)	-	388968	(120658)
Сооружения и передаточные устройства	за 20 23 г.	209343	(61608)	-	(-)	-	(10453)	-	209343	(72061)
	за 20 22 г.	209301	(51773)	610	(568)	568	(10403)	-	209343	(61608)
Машин и оборудование	за 20 23 г.	715	(585)	175	(-)	-	(65)	-	890	(650)
	за 20 22 г.	715	(520)	-	(-)	-	(65)	-	715	(585)
Транспортные средства	за 20 23 г.	357	(153)	-	(-)	-	(25)	-	357	(178)
	за 20 22 г.	357	(128)	-	(-)	-	(25)	-	357	(153)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 23 г.	62	(-)	-	(-)	-	(-)	-	62	(-)
	за 20 22 г.	62	(-)	-	(-)	-	(-)	-	62	(-)
Земельные участки	за 20 23 г.	368	(88)	-	(-)	-	(177)	-	368	(265)
	за 20 22 г.	-	(-)	368	(-)	-	(88)	-	368	(88)

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	численные резервы под снижение стоимости кап. вложений	восстановление резерва под снижение стоимости кап. вложений	незавершенные капитальные вложения	резерв под снижение стоимости и кап. вложений
		незавершенные капитальные вложения	резерв под снижение стоимости кап. вложений							
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 23 г.	1558	-	3391	(-)	(643)	974	-	4306	974
	за 20 22 г.	1558	-	978	(-)	(978)	-	-	1558	-
в том числе:	за 20 23 г.	1558	-	2748	(-)	(-)	-	-	4306	974
	за 20 22 г.	1558	-	610	(-)	(610)	-	-	1558	-
Строительство новых объектов	за 20 23 г.	-	-	643	(-)	(643)	-	-	-	-
Приобретение отдельных объектов основных средств	за 20 22 г.	-	-	368	(-)	(368)	-	-	-	-



Сидоренко Сергей Пантелеймонович
(расшифровка подписи)

Генеральный директор

15 февраля 2024 г

Объекты полученные за плату во временное
пользование

№ п/п	Вид операции	Сумма, тыс. руб.	
		за 2022 г.	за 2023 г.
1.	Данные на начало периода	-	-
1.1.	Остаточная стоимость ППА	-	193440
	здания	-	188593
	прочие	-	4847
1.2.	Обязательство по аренде, в том числе:	-	198628
	долгосрочное	-	193191
	краткосрочное	-	5437
2.	Первоначальное признание ППА в связи с началом применения ФСБУ 25/2018	6617	-
2.1.	Стоимость ППА, в том числе по группам:	-	-
	здания	-	-
	прочие	6617	-
2.2.	Обязательство по аренде, в том числе:	6617	-
	долгосрочное	5042	-
	краткосрочное	1575	-
3.	Поступление ППА за отчетный период	-	-
3.1.	Стоимость ППА, в том числе по группам:	196792	2937
	здания	196792	-
	прочие	-	2937
3.2.	Обязательство по аренде	196792	2937
4.	Амортизация ППА, в том числе по группам:	9969	12620
	здания	8199	10244
	прочие	1770	2376
5.	Начисление процентов за отчетный период	17712	16356
6.	Выбытие ППА за отчетный период	-	-
6.1.	Остаточная стоимость ППА, в том числе по группам:	-	166084
	здания	-	166084
	прочие	-	-
6.2.	Обязательство по аренде	-	166084
7.	Уменьшение обязательства на сумму уплаченных арендных платежей	22493	25111
8.	Данные на конец периода	-	-
8.1.	Остаточная стоимость ППА	193440	17673
	здания	188593	12265
	прочие	4847	5408
8.2.	Обязательство по аренде, в том числе:	198628	26726
	долгосрочное	193191	2958
	краткосрочное	5437	23768

Генеральный директор

15 февраля 2024 г



Сидоренко Сергей Пантелеймонович
(расшифровка подписи)

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>23</u> г.	49371	(49371)	48675	(48675)
	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	49371	(49371)
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>	за 20 <u>23</u> г.	49371	(49371)	48675	(48675)
	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	49371	(49371)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>23</u> г.	69290	(1576)	88154	(4260)
	за 20 <u>22</u> г.	92018	(44382)	69290	(1576)
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>	за 20 <u>23</u> г.	67000	(1440)	78410	(1275)
	за 20 <u>22</u> г.	91130	(44226)	67000	(1440)
<i>авансы выданные</i>	за 20 <u>23</u> г.	406	(-)	993	(-)
	за 20 <u>22</u> г.	259	(20)	406	(-)
<i>прочие дебиторы</i>	за 20 <u>23</u> г.	1885	(136)	8751	(2985)
	за 20 <u>22</u> г.	629	(136)	1885	(136)
Итого	за 20 <u>23</u> г.	118661	(50947)	136829	(52935)
	за 20 <u>22</u> г.	92018	(44382)	118661	(50947)

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.		На 31 декабря # 2022 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	65262	12324	70298	-
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>	62209	12258	70162	-
в том числе: <i>авансы выданные</i>	67	66	-	-
в том числе: <i>прочие дебиторы</i>	2986	-	136	-

Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>23</u> г.	102899	-
	за 20 <u>22</u> г.	94234	102899
в том числе: <i>заемные средства</i>	за 20 <u>23</u> г.	102899	-
	за 20 <u>22</u> г.	94234	102899
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>23</u> г.	61435	77472
	за 20 <u>22</u> г.	48869	61435
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>	за 20 <u>23</u> г.	42294	46143
	за 20 <u>22</u> г.	34181	42294

заемные средства	за 20 23 г.	-	-
	за 20 22 г.	986	-
авансы полученные	за 20 23 г.	251	11474
	за 20 22 г.	8	251
задолженность перед персоналом организации	за 20 23 г.	2536	3765
	за 20 22 г.	1906	2536
задолженность по налогам и сборам и государственным внебюджетными фондами	за 20 23 г.	15691	14361
	за 20 22 г.	11762	15691
прочие кредиторы	за 20 23 г.	663	1729
	за 20 22 г.	26	663
Итого	за 20 23 г. ¹	164334	77472
	за 20 22 г. ²	143103	164334

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 23 г.	На 31 декабря 20 22
Всего	8791	4710
в том числе:		
поставщики и подрядчики	6136	2482
авансы полученные	270	2228
прочие кредиторы	2385	2228

Генеральный директор

15 февраля 2024 г



Сидоренко Сергей Пантелеймонович

(расшифровка подписи)

Показатель	Текущий год	Предшествующий отчётному году
Выручка	419 128	370 356
в том числе:		
электроэнергия	88 457	79 917
теплоэнергия	330 233	289 839
прочая	438	600
Себестоимость продаж	-370 432	-317 560
в том числе:		
электроэнергия	-70 468	-60 622
теплоэнергия	-299 964	-256 938
Коммерческие расходы	-26 616	-21 095
в том числе:		
теплоэнергия	-26 616	-21 095
Управленческие расходы	-49 460	-49 469
в том числе:		
электроэнергия	-14 835	-13 842
теплоэнергия	-34 625	-35 627

Генеральный директор

15 февраля 2024 г

Сидоренко Сергей Пантелеймонович
(расшифровка подписи)

Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Материальные затраты	211144	175371
Расходы на оплату труда	46644	32932
Отчисления на социальные нужды	13772	8475
Амортизация	82045	80429
Прочие затраты	92903	90917
Итого по элементам	446508	388124
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	446508	388124

Генеральный директор

15 февраля 2024 г

Сидоренко Сергей Пантелеймонович
(расшифровка подписи)

Показатель	Текущий год	Предшествующий текущему году
Прочие доходы, всего	85 367	59 611
В т.ч. :		
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году не НУ	33 251	18 479
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров_т/э_доход	4 509	2 027
Субсидии на компенсацию недополученных доходов по регулируемым видам деятельности	45 509	39 105
Прочие расходы, всего	34 771	37 746
В т.ч. :		
Резерв по сомнительным долгам	2 127	5 486
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	29 247	28 940

Генеральный директор

15 февраля 2024 г



Сидоренко Сергей Пантелеймонович

(расшифровка подписи)

Перечень связанных сторон

Наименование Общества	Группа/характер взаимоотношений	Доля участие и контроль
ЕВРОСИБЭНЕРГО АО	Участники/акционеры Общества	99,01%
ЕВРОСИБЭНЕРГО-РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ООО		0,99%
АВТОЗАВОДСКАЯ ТЭЦ ООО	Другие	-
АНО ДПО КУ ЕСЭ		-
ВОЛГАЭНЕРГОСБЫТ АО		-
ГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛА ООО		-
ТД ЕВРОСИБЭНЕРГО ООО		-
УСЦ ЕВРОСИБЭНЕРГО ООО		-
ЭН+ ДИДЖИТАЛ ООО		-

Генеральный директор

15 февраля 2024 г



Сидоренко Сергей Пантелеймонович
(расшифровка подписи)

Информация по операциям и остаткам расчетов по группам связанных сторон

Группа/характер взаимоотношений	Задолженность на 31.12.2023 г.			Расходы за 2023 г.					в ОФР % к уплате
	кредиторская	займы выданные	дебиторская	приобретение запасов, кап. строй	в ОФР в составе себестоимости продаж	в ОФР в составе управленческих расходов	в ОФР % к получению		
Участники/акционеры Общества	-	50000	1445	-	-	-	1445		1606
Другие	2396	-	-	2017	3778	16849	-	-	-



Генеральный директор Сидоренко Сергей Пантелеймонович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г