Расчет стоимости чистых активов

АО "Лобненская электросеть"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1	1	1
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	855 177	889 280	947 858
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 255	2 594	2 877
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	18	24	17
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	12 900	18 299	18 944
Финансовые вложения краткосрочные	1240	103 400	100 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 104	4 024	82 616
Прочие оборотные активы	1260	190	183	164
ИТОГО активы	-	983 045	1 014 405	1 052 477
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 986	13 302	13 774
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 011	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	20 906	24 672	24 889
Доходы будущих периодов **	1530	2	45	87
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 135	3 833	3 448
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	41 040	41 852	42 111
Стоимость чистых активов	-	942 005	972 553	1 010 279

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5110	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5111	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Никишин Андрей Викторович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 439 044	(549 764)	27 518	(1 140)	988	(61 469)	-	-	-	1 465 422	(610 245)
	5210	за 2022г.	1 436 008	(489 179)	3 384	(348)	343	(60 928)	-	-	-	1 439 044	(549 764)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	595 178	(239 001)	-	-	-	(35 636)	-	-	-	595 178	(274 637)
	5211	за 2022г.	592 311	(203 433)	2 867	-	-	(35 568)	-	-	-	595 178	(239 001)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	1 674	(604)	112	(61)	30	(552)	-	-	-	1 725	(1 126)
	5212	за 2022г.	1 695	(62)	-	(21)	16	(558)	-	-	-	1 674	(604)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	393 118	(211 656)	-	(20)	20	(20 439)	-	-	-	393 098	(232 075)
	5213	за 2022г.	392 928	(191 570)	517	(327)	327	(20 413)	-	-	-	393 118	(211 656)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	8 007	(4 544)	1 869	(776)	655	(1 518)	-	-	-	9 100	(5 407)
	5214	за 2022г.	8 007	(3 045)	-	-	-	(1 499)	-	-	-	8 007	(4 544)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	1 510	(1 231)	-	(283)	283	(114)	-	-	-	1 227	(1 062)
	5215	за 2022г.	1 510	(1 029)	-	-	-	(202)	-	-	-	1 510	(1 231)
Здания	5206	за 2023г.	437 083	(92 728)	23 389	-	-	(2 997)	-	-	-	460 472	(95 725)
	5216	за 2022г.	437 083	(90 040)	-	-	-	(2 688)	-	-	-	437 083	(92 728)
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	5208	за 2023г.	2 474	-	-	-	-	-	-	-	-	2 474	-
	5218	за 2022г.	2 474	-	-	-	-	-	-	-	-	2 474	-
Земельные участки	5209	за 2023г.	-	-	2 148	-	-	(213)	-	-	-	2 148	(213)
	5219	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	27 519	-	(27 519)	-
	5250	за 2022г.	1 029	3 383	(1 029)	(3 383)	-
в том числе: нежилое помещение ул. Ленина 23/1 №3Н	5241	за 2023г.	-	23 389	-	(23 389)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мебель для комнаты приема пищи	5242	за 2023г.	-	112	-	(112)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
автомобиль Haval Jolion	5243	за 2023г.	-	1 869	-	(1 869)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА по дог. аренды 4-22 от 31.05.2022	5244	за 2023г.	-	2 148	-	(2 148)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание по ул,Первая	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внеш.э/снабж.ул.Молодёжн, Аэропорт. ТП Голден Хоум	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	1 029	-	1 029	-	-
Система видеонаблюдения Чехова 31	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пожарная лестница к зданию по ул Чехова 31	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	516	-	(516)	-
К/Л 0,4кВ от РУ-0,4кВ РТП-80 до ВРУ ж/д Жирохова д5 1700м	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	1 253	-	(1 253)	-
Н/В К/Л 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-81 до ВРУ ж/д Жирохова д1 2100м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 336	-	(1 336)	-
Н/В К/Л 0,4кВ от РУ-0,4кВ РТП-80 до ДОУ "Ласточка" 94м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	278	-	(278)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 194 372	1 191 506	1 033 471
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	357 937	332 400	7 361
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Никишин Андрей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Никишин Андрей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	24	-	24	80 743	(80 748)	-	-	X	18	-	18
	5420	за 2022г.	17	-	17	79 064	(79 057)	-	-	X	24	-	24
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	24	-	24	1 298	(1 303)	-	-	434	18	-	18
	5421	за 2022г.	17	-	17	951	(944)	-	-	182	24	-	24
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	79 445	(79 445)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	78 113	(78 113)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Никишин Андрей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2024 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	
					поступление		выбыло							
			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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	23 234	4 935	1 193	-	(2 434)	(5 036)	-	-	-	-	16 957	4 057
	5530	за 2022г.	24 575	5 631	1 890	-	(3 231)	-	-	-	-	-	23 234	4 935
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	11 318	4 935	68	-	(1 437)	-	-	-	-	-	9 949	4 057
	5531	за 2022г.	11 565	5 631	563	-	(810)	-	-	-	-	-	11 318	4 935
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8 635	-	56	-	338	(4 335)	-	-	-	-	4 694	-
	5532	за 2022г.	10 694	-	120	-	(2 179)	-	-	-	-	-	8 635	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 281	-	1 069	-	(1 335)	(701)	-	-	-	-	2 314	-
	5533	за 2022г.	2 316	-	1 207	-	(242)	-	-	-	-	-	3 281	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	23 234	4 935	1 193	-	(2 434)	(5 036)	-	X	-	-	16 957	4 057
	5520	за 2022г.	24 575	5 631	1 890	-	(3 231)	-	-	X	-	-	23 234	4 935

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	3 154	-	-	-	-	-	-	3 154
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	24 672	2 074	493	(432)	(5 901)	-	-	-	20 906
	5580	за 2022г.	24 889	1 254	3	(1 474)	-	-	-	-	24 672
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	15 194	17	-	(558)	(1 613)	-	-	-	13 040
	5581	за 2022г.	15 831	246	-	(883)	-	-	-	-	15 194
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 814	73	-	599	(4 288)	-	-	-	198
	5582	за 2022г.	4 108	76	-	(370)	-	-	-	-	3 814
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 664	1 174	493	(473)	-	-	-	-	6 858
	5583	за 2022г.	4 731	932	3	(2)	-	-	-	-	5 664
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	810	-	-	-	-	-	-	810
	5586	за 2022г.	219	-	-	(219)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	24 672	2 074	493	(432)	(5 901)	X	-	-	20 906
	5570	за 2022г.	24 889	1 254	3	(1 474)	-	X	-	-	24 672

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Никишин Андрей Викторович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 274	920
Расходы на оплату труда	5620	34 172	29 664
Отчисления на социальные нужды	5630	6 124	5 242
Амортизация	5640	61 469	60 928
Прочие затраты	5650	3 363	4 021
Итого по элементам	5660	106 402	100 775
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	106 402	100 775

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

Руководитель _____ **Никишин Андрей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 833	7 464	(4 080)	(3 082)	4 135

Руководитель _____ **Никишин Андрей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Никишин Андрей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Никишин Андрей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2024 г.

Пояснительная записка к отчету о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Лобненская Электросеть»

за 2023 год

АО «Лобненская Электросеть» зарегистрировано постановлением Главы Администрации города Лобня № 10621/1О (Свидетельство о регистрации № 218-3 от 16.10.1996 г.).

Единоличным исполнительным органом общества является директор Никишин А.В. Совет директоров (наблюдательный совет) состоит из 5 человек:

Председатель наблюдательного совета - Никишин В.М.

Члены наблюдательного совета:

Никишин В.М., Нестеренко К.Ф., Никишин А.В., Никишин К.В., Кочеткова Е.Ю.

Уставной капитал общества составляет 500000,0 (пятьсот тысяч рублей) и разделен на 10000,0 (десять тысяч) именных акций номинальной стоимостью 50,0 (пятьдесят рублей) одна акция. Все акции являются обыкновенными именными.

Среднесписочная численность АО «Лобненская электросеть» в 2023 году составила 18 человек, списочная численность на 01.01.24 года -18 человек. Структуру предприятия составляют следующие подразделения:

- администрация – 3чел.

- бухгалтерия – 2 чел.

- административно-техническая группа – 4 чел.

- ремонтно-строительная группа - 9 чел.

Вознаграждение основного управленческого персонала директора Общества за 2023 год составило 5250816,98 руб. Оно состоит из оклада – 1538947,53 руб., ежемесячных премий и премий по итогам 2023 года -2459984,68 руб., надбавки за выслугу лет – 384736,9 руб., ежегодного отпуска -567907,83 руб., материальная помощь -299240,0 руб.

Вознаграждения основного управленческого персонала начислены согласно штатному расписанию, положению об оплате труда, положению о материальной помощи.

Доля вознаграждения основного управленческого персонала в общей сумме затрат на оплату труда в организации составляет 15,44%.

Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности организации осуществляется на основании положения о внутреннем контроле. Бухгалтерская отчетность общества составлена в соответствии с законом 402-ФЗ.

В отчетном периоде основным видом деятельности АО «Лобненская электросеть» является сдача в аренду электросетевого имущества, принадлежащего обществу на праве собственности. Так же общество продолжает работу по договорам технологического присоединения, заключенным в период осуществления деятельности в качестве сетевой организации.

Общество предполагает вести хозяйственную деятельность непрерывно в течении 12

месяцев. Основным арендатором общества является АО МСК «Энергосеть», с которым заключены договора аренды электросетевого имущества сроком на 10 лет. Оставшийся срок аренды составляет 4 года.

Арендная плата по этим договорам рассчитана исходя из амортизационных отчислений и налога на имущество т.к. АО «МСК «Энергосеть» является субъектом естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен. В тариф на передачу электроэнергии регулирующим органом включается арендная плата только в размере амортизационных отчислений с учетом максимального срока эксплуатации основных средств и налога на имущество.

В связи с несущественностью суммы дисконтирования по договорам купли-продажи основных средств с рассрочкой платежа принято решение о неприменении ФСБУ 6/2020 в части дисконтирования платежей по данным договорам.

Влияние существенных событий после отчетной даты на оценку непрерывности деятельности в 2023г.

В феврале 2022 года обострение мировой политической обстановки, признание Российской Федерацией независимости ДНР и ЛНР и проведение специальной военной операции, повлекло введение санкций иностранных государств в отношении юридических и физических лиц России, непрогнозируемые изменения курсов валют. Невозможно предвидеть, как данная ситуация будет развиваться в будущем и это создает неопределенность в отношении деятельности российского бизнеса в целом. Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию. В настоящее время Общество осуществляет свою деятельность в прежнем режиме, финансовые санкции не затронули напрямую деятельность общества и связанных с ним сторон.

Руководство Общества считает, что указанная ситуация не окажет существенного влияния на деятельность Общества в обозримом будущем и не влечет значительной неопределенности в непрерывности деятельности Общества. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности и влияние дальнейших событий на деятельность Общества может отличаться от оценки руководства.

Учетная политика.

С 01.01.2024г. внесены изменения в учетную политику для целей налогообложения:

применяется амортизационная премия.

События после отчетной даты, судебные разбирательства.

Наблюдательным советом АО «Лобненская электросеть» принято решение продать здание общежития, расположенное по адресу ул. Первая д.1.

31 марта 2022 г. вступило в законную силу решение суда о взыскании задолженности в сумме 297180,57руб. по договору аренды с ООО «Ярд». До настоящего времени взыскание по данному делу не произведено. В Арбитражный Суд направлено ходатайство на получение дубликата исполнительного листа в связи с утерей оригинала ФСП. Получен дубликат исполнительного листа, повторно направлен в ФСПП города Санкт-Петербург, ведется исполнительное производство.

По инициативе ПАО «РОССЕТИ» расторгнут договор технологического присоединения № ИА-13-302-1729(929279) от 05.11.2013 г. между АО «Лобненская электросеть» и ПАО «РОССЕТИ», заключенный в рамках агентского договора в интересах ООО «Голден Хоум». Сторонами достигнуто соглашение об урегулировании отношений в связи с расторжением договора технологического присоединения. ПАО «РОССЕТИ» удержало расходы за подготовку и выдачу технический условий в сумме 678592,80 руб., вернуло на расчетный счет АО «Лобненская электросеть» оставшиеся денежные средства в сумме 514691,64 руб. Удержанная часть по договору в сумме 678592,80 списана на убыток.

В рамках исполнительного производства завершено взыскание дебиторской задолженности с ООО «ЗИМА». За отчетный период взыскано 234936 руб.

Решением Арбитражного Суда г. Москвы от №а-41-1252/23 от 11 апреля 2023года удовлетворено требование о взыскании с ООО «Контакт» задолженности по договору купли-продажи в сумме 1400000,00 руб., неустойки в сумме 481330 руб., госпошлины в сумме 31813,00 руб. В рамках исполнительного производства в отчетном периоде удержана задолженность в сумме 452072,91 руб.

В период арендных отношений арендатором ООО «Проивент» был нанесен ущерб обществу в размере 697800 руб. (испорчено арендуемое имущество). АО «Лобненская электросеть» предъявило ООО «Проивент» требование о возмещении ущерба и направило заявление о зачете взаимных требований на сумму 450000руб. В части непокрытого ущерба в размере 247800 руб. открыто исполнительное производство в Арбитражном суде г. Москвы (дело № А-40-241845/2023-181-1354 от 30.10.23г.) Решение суда о взыскании задолженности вступило в законную силу 25.04.2024г.

В связи с неисполнением заявителями технических условий по договорам технологического присоединения и условий агентских договоров, истечением срока выданных технических условий и в связи с этим невозможностью исполнения обязательств по данным договорам списано на финансовый результат:

- на счет прибыли просроченная кредиторская по задолженность по этим договорам в сумме 515933,43руб.

- на счет убытков просроченная дебиторская задолженность в сумме 485811,6 руб.

Сделки со связанными сторонами.

В отчетном периоде сотруднику АО «Лобненская электросеть» продан автомобиль Nissan Qashqai 2013 года.

Расшифровка отдельных показателей отчетности

За отчетный период выручка от реализации работ, услуг составила 74800,0 тысяч рублей без учета НДС, в том числе:

	2023г. (тыс. руб)
Аренда	74800,0

Убыток от продаж по данным бухгалтерского учета составила: 31601,0 тыс. руб.

Прочие операционные доходы в 2023 г. составили 21359,0, тысяч рублей, в том числе:

	тыс. руб.
Проценты за размещение денежных средств	9405,6
Восстановлен резерв по сомнительным долгам	949,2
Безвозмездно полученное имущество	42,0
Компенсация стоимости коммунальных услуг	1009,2
Пени, неустойка	591,5
Списание кредиторской задолженности	5901,7
Госпошлина за счет ответчика	77,9
Оценочные обязательства по оплате труда	3081,8
Выручка от реализации ОС	300,0

Прочие операционные расходы в 2023г. составили -18343,8 тыс. руб., в том числе:

	тыс. руб.
Налог на имущество	7950,4
Услуги банка	62,5
Расходы не принимаемые для целей налогообложения	2906,2
Госпошлина	48,0
Страховые взносы	65,8
Услуги по ведению реестра акционеров	51,0
Компенсация стоимости коммунальных услуг	1009,9
Списание дебиторской задолженности	5690,6
Списание ОС	32,0
Резерв по сомнительным долгам	85,4
Нотариальные услуги	14,8
Расходы от продажи ОС	124,1
Учет процентов по аренде земли ФСБУ 25/2018	241,5
Убытки прошлых лет (донач. налог на имущество)	61,3

Убытки отчетного периода по данным бухгалтерского учета составили 28585,0 тыс. руб. Условный доход по налогу на прибыль – 5717,0 тыс. руб. Отложенные налоговые активы – 339,9 руб., в том числе:

		тыс. руб.
Доходы будущих периодов	(68-09)	8,4
Основные средства	(68- 09)	8,6
Расходы будущих периодов	(68- 09)	953,6
Арендные обязательства	(09-68)	630,7

Отложенные налоговые обязательства составили – 683,3 тыс. руб., в том числе:

		тыс. руб.

Основные средства	(77-68)	454,7
Разница между номинальной и приведенной стоимостью аренды	(77-68)	228,6

Постоянное налоговое обязательство 7679,1 тыс. руб., в том числе:

- амортизация по переоцененным ОС - 7097,9 (Кт 68)
- расходы, не принимаемые для налогообложения 581,2 (Кт 68)

Текущий налог на прибыль – 939,0 тыс. руб.

В отчетном периоде произведены капитальные вложения на сумму 25370,2 тыс. руб.,

В том числе:

- нежилое помещение для сдачи в аренду 23389,0 тыс. руб.
- автомобиль HAVAL 1869,2
- мебель 112,0

Главный бухгалтер Е. Ю. Кочеткова