

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
Организация Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"	по ОКПО	05229871
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2702032110
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное Общество / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200 49
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 680013, Хабаровский край, Хабаровск г, Облачный пер, д. № 3		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ФЭК-Аудит"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7814622596
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1147847314560

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	700	1 357	2 014
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	700	1 357	2 014
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 744 697	1 488 786	1 244 221
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 495 197	1 290 150	1 115 547
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
4.1	Оборудование к установке	11503	107 428	37 905	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
4.1	Строительство объектов основных средств	11506	127 261	152 205	128 424
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	169	250
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
4.1	Права пользования активами	11509	14 811	8 357	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.1	Отложенные налоговые активы	1180	25 957	26 324	16 947
4.1	Прочие внеоборотные активы	1190	80 025	11 601	170
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	7 114	11 601	170

	Материалы для строительства		69 905	-	-
	Расчеты с подрядчиками по строительству		3 006	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 851 379	1 528 068	1 263 352
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	110 494	121 922	115 482
	в том числе:				
	Материалы	12101	107 351	121 456	108 503
	Расходы будущих периодов	12102	3 143	466	6 979
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	63	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	127 588	94 322	94 779
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 516	5 811	7 160
4.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	101 476	73 319	75 589
	Расчеты по налогам и сборам	12303	21 208	14 211	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	44	-	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 197	981	12 027
	Расходы будущих периодов	12309	146	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 958	630	7 316
	в том числе:				
	Касса организации	12501	152	54	269
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	4 806	254	486
	Прочие специальные счета	12504	-	320	6 560
	Переводы в пути	12505	-	2	1
	Прочие оборотные активы	1260	95 393	59 437	47 257
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	-	-
	НДС с авансов		95 393	59 437	47 257
	Итого по разделу II	1200	338 497	276 311	264 834
	БАЛАНС	1600	2 189 876	1 804 379	1 528 186

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ООИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	603 675	603 675	603 675
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
ООИК	Переоценка внеоборотных активов	1340	51 665	51 665	51 727
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
ООИК	Резервный капитал	1360	6 213	6 180	6 094
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	6 213	6 180	6 094
ООИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	372 403	359 537	273 364
	Итого по разделу III	1300	1 033 956	1 021 057	934 860
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	48 923	36 592	5 934
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.7	Прочие обязательства	1450	256 592	8 180	-
	в том числе: Обязательство по аренде		12 372	8 180	-
	Долгосрочная задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками		244 220	-	-
	Итого по разделу IV	1400	305 515	44 772	5 934
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	124 888	132 188	131 374
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	124 666	131 896	131 191
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	222	292	183
	Кредиторская задолженность	1520	671 289	591 691	455 624
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	279 546	200 840	145 457
4.9	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	328 576	357 657	285 733
	Расчеты по налогам и сборам	15203	40 354	6 911	7 904
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 643	8 478	3 694
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 921	16 945	10 330
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	38	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	5	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 205	860	506
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	51 146	14 494	394
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	16 508	14 494	394
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	34 638	-	-
	Прочие обязательства	1550	3 082	177	-
	в том числе: Обязательство по аренде		3 082	177	-
	Итого по разделу V	1500	850 405	738 550	587 392
	БАЛАНС	1700	2 189 876	1 804 379	1 528 186

Руководитель

(подпись)

МАКСИМОВА ИРИНА
ЮРЬЕВНА

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

