

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация <u>Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	05229871		
Вид экономической деятельности <u>Передача электрической энергии</u>	по ОКВЭД 2	2702032110		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное Общество / Иная смешанная российская собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12200	49	
Местонахождение (адрес) <u>680013, Хабаровский край, г Хабаровск, пер Облачный, д. 3</u>		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО «Премиум - Аудит»</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3808176593		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1083808005412		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	1110	3 465	700	1 357
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 037 889	1 744 697	1 488 786
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	1 765 458	1 495 197	1 290 150
2.1	Оборудование к установке	11502	111 303	107 428	37 905
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11504	140 673	127 261	152 205
2.1	Приобретение объектов основных средств	11505	50	-	169
2.1	Права пользования активами	11506	20 405	14 811	8 357
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
7	Отложенные налоговые активы	1180	34 293	25 957	26 324
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
4.17	Прочие внеоборотные активы	1190	54 829	80 025	11 601
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	4 667	7 114	11 601
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11902	353	3 006	-
	Материалы для строительства	11903	49 809	69 905	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 130 476</b>	<b>1 851 379</b>	<b>1 528 068</b>

<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1	Запасы	1210	75 588	110 494	121 922
	в том числе:				
4.1.	Материалы	12101	72 406	107 351	121 456
4.1	Расходы будущих периодов	12102	3 182	3 143	466
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	64	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	1	-
	НДС при строительстве ОС	12202	-	63	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	176 718	127 588	94 322
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	33 440	3 516	5 811
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	96 446	101 476	73 319
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	30 244	21 208	14 211
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	44	-
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	1	1
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	16 446	1 197	981
5.1	Расходы будущих периодов	12309	142	146	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 889	4 958	630
	в том числе:				
4.4	Касса организации	12501	185	152	54
4.4	Расчетные счета	12502	1 671	4 806	254
	Прочие специальные счета	12503	-	-	320
4.4	Переводы в пути	12504	33	-	2
4.5.	Прочие оборотные активы	1260	112 201	95 393	59 437
	в том числе:				
4.5	НДС с авансов полученные	1261	109 101	95 393	59 437
4.5	Расходы будущих периодов	1262	3 100	-	-
	Итого по разделу II	1200	366 396	338 497	276 311
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 496 872	2 189 876	1 804 379

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
4.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	603 675	603 675	603 675
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
4.8	Переоценка внеоборотных активов	1340	51 610	51 664	51 664
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
4.8	Резервный капитал	1360	6 875	6 213	6 181
4.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	386 794	372 403	359 537
	Итого по разделу III	1300	1 048 954	1 033 955	1 021 057
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	368 931	-	-
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные кредиты	14101	368 931	-	-
4.6	Отложенные налоговые обязательства	1420	59 010	48 924	36 592
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	208 300	256 592	8 180
	в том числе:				
5.3	Обязательство по аренде	1451	5 824	12 372	8 180
5.3	Долгосрочная задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками	1452	202 476	244 220	-
	Итого по разделу IV	1400	636 241	305 516	44 772
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	119 656	124 888	132 188
	в том числе:				
5.3	Краткосрочные кредиты	15101	118 137	124 666	131 896
5.3	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	290	222	292
5.3	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	1 229	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	604 504	671 289	591 691
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	78 649	279 546	200 840
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	452 701	328 576	357 657
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	18 645	40 354	6 911
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13 313	8 643	8 478
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	24 677	12 921	16 945
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	38	-
5.3	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	11	5	5
5.3	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	5	1	-
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	16 503	1 205	860
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	71 359	51 146	14 494
7	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	22 073	16 508	14 494
7	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	49 286	34 638	-
4.7	Прочие обязательства	1550	16 158	3 082	177
	в том числе:				
4.7	Обязательство по аренде	1551	16 158	3 082	177
	Итого по разделу V	1500	811 677	850 405	738 550
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 496 872	2 189 876	1 804 379

Руководитель

(подпись)

МАКСИМОВА ИРИНА  
ЮРЬЕВНА

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

