

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 22 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

**Акционерное общество "Коммунальные электрические сети
Оренбургской области "Оренбургкоммунэлктросеть"**

Организация _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
непубличные акционерные общества / собственность субъектов Российской Федерации по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом № 30/2

Коды		
0710001		
31	12	2022
50108240		
5610247047		
35.12		
12267	13	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора:
Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРКОМ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН 7729744770
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП 1137746561787

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Прил.3 п.2	Основные средства	1150	6 036 505	5 382 940	4 235 015
Прил.3 п.2.1	в т.ч Основные средства в эксплуатации	1151	5 960 024	5 281 697	4 173 392
	в т.ч.: объекты недвижимости	11511	465 169	462 155	427 604
Прил.3 п.2.2	Незавершенные капитальные вложения	1152	71 142	79 401	61 478
	создание, улучшение, восстановление объектов электросетевого хозяйства	11521	10 362	35 048	19 003
	создание, улучшение, восстановление объектов электросетевого хозяйства сданных в аренду	11522	0	0	0
	создание, улучшение, восстановление объектов газоснабжения сданных в аренду	11523	0	0	0
	оборудование к установке	11524	54 858	32 360	32 470
	сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов	11525	5 922	11 993	10 005
	Авансы, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений	1153	19	3 482	145
Прил.3 п.2.1	Право пользования активом	1154	5 320	18 360	0
Прил.3 п.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 012 306	1 716 290	1 319 628
Прил.3 п.2.1	в т.ч.: инвестиционная недвижимость	11601	84 211	718 792	0
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения	1170	0	0	300
	Отложенные налоговые активы	1180	43 479	32 402	22 130
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 852	4 442	513
	Итого по разделу I	1100	7 096 142	7 136 074	5 577 586
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прил.3 п.4.1	Запасы	1210	147 556	96 299	143 156
	из Сырье и материалы	1211	140 757	89 773	100 442
	из них: материалы	12111	132 904	83 777	93 836
	топливо	12112	3 791	2 832	2 883
	запасные части	12113	3 094	2 179	2 239
	прочее сырье и материалы	12114	968	985	1 484
	Инвентарь и хозяйственные ценности	1212	5 201	5 729	16 898
	Готовая продукция и товары	1213	1 598	797	25 816
	Расходы будущих периодов	1214	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	391	935	543
Прил.3 п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	401 580	455 914	402 664



	в т.ч. Покупатели и заказчики	1231	395 071	426 216	379 153
	из них: покупатели услуг по передаче эл.энергии	12311	347 414	376 188	311 635
	задолженность по арендным платежам	12312	16 260	18 106	16 799
	другие покупатели и заказчики	12313	7 431	7 764	4 040
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	12314	23 966	24 158	46 679
	Авансы, уплаченные в связи с приобретением, созданием запасов	1232	138	114	0
	Прочие дебиторы	1233	6 371	29 584	23 511
	из них: прочие авансы выданные	12331	2 726	2 570	3 823
	прочие дебиторы	12332	3 645	27 014	19 688
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	110 000	220 000	250 000
Отчет о движ. ден. средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 114	23 031	7 317
	в т.ч. касса	12501	88	82	68
	расчетные счета	12502	39 026	22 949	7 249
	Прочие оборотные активы	1260	5 396	4 273	4 330
	Итого по разделу II	1200	704 037	800 452	808 010
	БАЛАНС	1600	7 800 179	7 936 526	6 385 596

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	31 декабря 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
отчет об изменениях капитала	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 579 421	2 327 069	2 326 937
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	() ⁷	() ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	36 250	36 638
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	2 519 941	2 587 319
	Резервный капитал	1360	10 955	93 077	93 077
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 264 460	2 001 679	751 688
	в т.ч. нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1371	309 852	1 587 884	595 308
ОФР	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	1372	219 108	124 128	143 692
	нераспределенная прибыль (убыток) от переоценки и добавочного капитала при выбытии активов	1373	735 500	289 667	12 688
	Итого по разделу III	1300	6 854 836	6 978 016	5 795 659
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	505 390	528 660	273 625
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	5 102	18 241	0
	в т.ч.: обязательства по аренде	14501	5 102	18 241	0
	Итого по разделу IV	1400	510 492	546 901	273 625
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
Прил.3 п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	359 125	362 537	271 037
	в т.ч. Поставщикам и подрядчикам	1521	141 884	153 502	101 541
	из них: задолженность смежным сетям	15211	66 093	61 335	80 690
	поставщикам потерь электроэнергии	15212	6 913	35 296	7 015
	строительным организациям	15213	48 237	32 398	3 612
	ремонтным организациям	15214	8 110	2 774	3 935
	задолженность по прочим работам и услугам	15215	2 662	4 229	1 607
	другим поставщикам и подрядчикам	15216	9 869	17 470	4 682
	Задолженность перед персоналом организации	1522	47 718	60 042	40 738
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	32 932	30 429	32 964
	из них: пенсионному фонду	15231	23 846	22 195	23 964
	фонду обязательного медицинского	15232	5 520	5 309	5 742
	фонду социального страхования	15233	3 566	2 925	3 258
	по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	15234	0	0	0
	Задолженность по налогам и сборам	1524	85 935	80 853	64 769
	из них: налог на прибыль	15241	379	0	0
	налог на добавленную стоимость	15242	69 780	61 543	48 343
	налог на имущество	15243	4 872	7 185	7 453
	налог на землю	15244	32	0	0
	плата за загрязнение окружающей среды	15245	4	15	3
	транспортный налог	15246	671	603	656
	налог на доходы физических лиц	15247	10 197	11 507	8 314
	прочие налоги	15248	0	0	0
	Прочие кредиторы	1525	50 656	37 711	31 025
	из них: авансы полученные	15251	47 101	32 504	27 210
	прочие кредиторы	15252	3 555	5 207	3 815
	Доходы будущих периодов	1530	20 505	0	0
Прил.3 п.7	Оценочные обязательства	1540	55 221	48 953	45 275
Прил.3 п.8	Прочие обязательства	1550	0	119	
	Итого по разделу V	1500	434 851	411 609	316 312
	БАЛАНС	1700	7 800 179	7 936 526	6 385 596



Руководитель

 (подпись)
 07 марта 2023 г.

Ю.В.Астафьев
 (расшифровка подписи)

