

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" (АО "ГЭС")	ИНН	03220357		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	0716008628		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	361045, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладный г, Гагарина ул, д. № 14				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ЦЕНТР АУДИТОРСКОЙ ПОДДЕРЖКИ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7717107568
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739690098

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	132 846	113 441	89 619
	в том числе:				
5240	Приобретение объектов основных средств	11501	4 040	1 459	292
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 318	1 400	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	134 164	114 842	89 619
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	13 075	13 157	11 717
	в том числе:				
	Товары	12101	-	-	74
5406	Расходы будущих периодов	12102	59	41	16
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	88 554	94 762	73 097
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18	352	507
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	77 737	88 185	64 877
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 865	1 286	2 313

5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	-	1
5513	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2 175	2 759	1 322
5513	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	333	861	395
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	5 423	1 319	3 683
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	85	5	4 111
4500	в том числе: Касса организации	12501	85	5	19
	Расчетные счета	12502	-	-	4 093
			-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	111	92	88
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	111	92	88
	Итого по разделу II	1200	101 824	108 016	89 013
	БАЛАНС	1600	235 989	222 858	178 632

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	42 069	42 069	42 069
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 103	2 103	2 103
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2 103	2 103	2 103
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	94 600	90 877	61 425
3300	Итого по разделу III	1300	138 773	135 050	105 598
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 794	5 005	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 794	5 005	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	90 512	81 065	71 256
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	67 272	56 982	51 826
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	145	145	190
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 373	13 897	11 291
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 760	6 533	3 633
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 437	2 188	1 863
5566	Расчеты с подотчетными лицами	15206	67	9	-
5566	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	15	4	12
5561	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2 443	1 307	2 441
			-	-	-
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	1 910	1 738	1 778
5700	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	1 910	1 738	1 778
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	92 422	82 803	73 034
	БАЛАНС	1700	235 989	222 858	178 632

Руководитель _____
(подпись)

**ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" (АО "ГЭС")	по ОКПО	03220357		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0716008628		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	207 172	206 389
	Себестоимость продаж	2120	(136 596)	(128 188)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	70 576	78 201
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(56 607)	(56 385)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 969	21 816
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	14 622	15 931
	Прочие расходы	2350	(18 405)	(15 825)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 186	21 922
	Налог на прибыль	2410	(1 933)	(4 520)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 062)	(4 514)
	отложенный налог на прибыль	2412	129	(6)
	Прочее	2460	(2 511)	(344)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 742	17 058

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	5 742	17 058
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" (АО "ГЭС")

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2022
03220357		
0716008628		
35.12		
12267	14	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	42 069	-	-	2 103	61 425	105 597
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	31 450	31 450
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17 054	17 054
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменениями учетной политики (переход на ФСБУ 6/2020)	3217	-	-	-	-	14 396	14 396
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 998)	(1 998)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 998)	(1 998)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	42 069	-	-	2 103	90 877	135 049
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 742	5 742
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 742	5 742
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 019)	(2 019)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 019)	(2 019)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	42 069	-	-	2 103	94 600	138 772

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	105 598	17 054	12 398	135 050
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	14 396	-	14 396
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	105 598	31 450	12 398	149 446
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	61 425	17 054	12 398	90 877
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	14 396	-	14 396
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	61 425	31 450	12 398	105 273
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	138 773	135 050	105 598

Руководитель _____
(подпись)

**ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" (АО "ГЭС")	ИНН	03220357		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	0716008628		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	157 907	134 333
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	104 361	90 936
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	53 546	43 397
Платежи - всего	4120	(157 827)	(138 439)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55 121)	(46 717)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 780)	(38 818)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 734)	(3 492)
прочие платежи	4129	(57 192)	(49 412)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	80	(4 106)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	80	(4 106)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5	4 111
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	85	5
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.