

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
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
Местонахождение (адрес) 361045, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладный г, Гагарина ул, дом № 14			
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 "Аудит-Стандарт"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		3812096439
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП		1073812004386

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	147 301	132 846	113 441
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	143 509	128 806	111 982
5240	Приобретение объектов основных средств	11502	3 792	4 040	1 459
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 881	1 318	1 400
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	152 182	134 164	114 842
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	10 504	13 075	13 157
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	10 486	13 016	13 116
5406	Расходы будущих периодов	12102	18	59	41
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	86 587	88 554	94 762
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	949	18	352
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	79 225	77 737	88 185
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	2 865	1 286

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	2	-
5513	Расчеты с подотчетными лицами	12305	4 990	2 175	2 759
5513	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	23	333	861
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 401	5 423	1 319
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	724	85	5
	в том числе:				
	Касса организации	12501	46	85	5
	Расчетные счета	12502	678	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	91	111	92
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	91	111	92
	Итого по разделу II	1200	97 906	101 824	108 016
	БАЛАНС	1600	250 088	235 989	222 858

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
5201	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	18 678	-	-
	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
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	77 709	94 600	90 877
	Итого по разделу III	1300	140 560	138 773	135 050
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 578	4 794	5 005
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 578	4 794	5 005
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	102 226	90 512	81 065
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	90 192	67 272	56 982
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	145	145	145
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 341	10 373	13 897
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	101	7 760	6 533
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 998	2 437	2 188
5566	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	21	15	4
5561	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 429	2 443	1 307
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	2 723	1 910	1 738
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	104 950	92 422	82 803
	БАЛАНС	1700	250 088	235 989	222 858

Руководитель

ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29 03 2024 13:58:49

Сертификат: 02 CC CA C5 00 31 B1 DA AE 4C DF B6 E0 D2 36 79 08

Владелец: ЛИТВИНОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ, АО "ГЭС",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 12 03 2024 по 12 06 2025

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 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 / Частная 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		
0710002		
31	12	2023
03220357		
0716008628		
35.12		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	233 154	207 172
	Себестоимость продаж	2120	(188 981)	(136 596)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	44 173	70 576
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(44 665)	(56 607)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(492)	13 969
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	12 638	14 622
	Прочие расходы	2350	(31 356)	(18 405)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 210)	10 186
	Налог на прибыль	2410	3 764	(1 933)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(16)	(2 062)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 779	129
	Прочее	2460	(1 444)	(2 511)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 890)	5 742

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(16 890)	5 742
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2024 13:58:49

Сертификат: 02 CC SA C5 00 31 B1 DA AE 4C DF B6 E0 D2 36 79 08

Владелец: ЛИТВИНОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ, АО "ГЭС",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 12.03.2024 по 12.06.2025

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
03220357		
0716008628		
35.12		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПО / ОКФС

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2021 г.	3100	42 069	-	-	2 103	90 877	135 050
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 742	5 742
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 742	5 742
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 019)	(2 019)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 019)	(2 019)

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 2022 г.	3200	42 069	-	-	2 103	94 600	138 773
Увеличение капитала - всего: за 2023 г.	3310	-	-	18 678	-	-	18 678
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	18 678	X	-	18 678
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(16 891)	(16 891)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(16 891)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	42 069	-	18 678	2 103	77 709	140 560

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2022 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
Капитал - всего					
до корректировок	3400	135 050	(2 019)	135 050	138 773
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	135 050	(2 019)	135 050	138 773
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	90 877	(2 019)	90 877	94 600
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	90 877	(2 019)	90 877	94 600
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	140 560	138 773	135 050



Руководитель **ЛИТВИНОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02.03.2024 13:58:49
 Владелец: ЛИТВИНОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ, АО "ГЭС",
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Действителен: с 12.03.2024 по 12.06.2025

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 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 / Частная 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		
0710005		
31	12	2023
03220357		
0716008628		
35.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	203 415	157 907
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	137 444	104 361
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	65 971	53 546
Платежи - всего	4120	(178 188)	(143 247)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(53 706)	(40 541)
в связи с оплатой труда работников	4122	(71 581)	(41 780)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(29)	(3 734)
прочие платежи	4129	(52 872)	(57 192)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 227	14 660
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	(24 588)	(14 580)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 588)	(14 580)
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	(24 588)	(14 580)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	639	80
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	85	5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	724	85
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись) **ЛИТВИНОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.03.2024 13:58:49

Сертификат: 02 CC CA C5 00 31 B1 DA AE 4C DF B6 E0 D2 36 79 08

Владелец: ЛИТВИНОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ, АО "ГЭС", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 12.03.2024 по 12.06.2025