

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2024
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 / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
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	☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ГЛОБАЛС АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6652022791		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1076652000336		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	140 066	147 301	132 846
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	136 699	143 509	128 806
	Приобретение объектов основных средств	11502	3 366	3 792	4 040
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 222	4 881	1 318
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	145 290	152 182	134 164
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 203	10 504	13 075
	в том числе:				
	Материалы	12101	11 200	10 486	13 016
	Расходы будущих периодов	12102	3	18	59
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	38 616	86 587	88 554
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	502	949	18
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	34 493	79 225	77 737
	Расчеты по налогам и сборам	12303	984	-	2 865

	Расчеты с подотчетными лицами	12304	1 119	4 990	2 175
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	337	23	333
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 181	1 401	5 423
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 141	724	85
	в том числе:				
	Касса организации	12501	31	46	85
	Расчетные счета	12502	4 110	678	-
	Прочие оборотные активы	1260	104	91	111
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	104	91	111
	Итого по разделу II	1200	54 064	97 906	101 824
	БАЛАНС	1600	199 354	250 088	235 989

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	18 678	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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 302	77 709	94 600
	Итого по разделу III	1300	144 153	140 560	138 773
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 456	4 578	4 794
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 456	4 578	4 794
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	45 001	102 226	90 512
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	28 369	90 192	67 272
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	19	145	145
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 151	8 341	10 373
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 002	101	7 760
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 307	1 998	2 437
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	21	21	15
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	4 131	1 429	2 443
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 744	2 723	1 910
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	4 744	2 723	1 910
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	49 744	104 950	92 422
	БАЛАНС	1700	199 354	250 088	235 989

Руководитель

ЛИТВИНОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

25.03.2025 14:37:07

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

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

Действителен: с 12.03.2024 по 12.06.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

26.03.2025 11:31:02

Сертификат: 09 A3 9E B1 A6 9E 11 2C 0C 14 61 AD 76 B5 03 21

Владелец: Гучев Ахмед Анатольевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ,
Руководитель

Действителен: с 24.12.2024 по 19.03.2026

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

за Январь - Декабрь 2024 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2024
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		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Непубличные акционерные общества / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	272 780	233 154
	Себестоимость продаж	2120	(190 999)	(188 981)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	81 781	44 173
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(57 867)	(44 665)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 914	(492)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 474	12 638
	Прочие расходы	2350	(28 957)	(31 356)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 431	(19 210)
	Налог на прибыль	2410	(1 666)	3 764
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 128)	(16)
	отложенный налог на прибыль	2412	(538)	3 779
	Прочее	2460	(172)	(1 444)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 593	(16 890)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	3 593	(16 890)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

25.03.2025 14:37:07

Сертификат: 02 CC CA C5 00 31 B1 DAAE 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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

26.03.2025 11:31:02

Сертификат: 09 A3 9E B1 A6 9E 11 2C 0C 14 61 AD 76 B5 03 21

Владелец: Гучев Ахмед Анатольевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ,
Руководитель

Действителен: с 24.12.2024 по 19.03.2026

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2024
03220357		
0716008628		
35.12		
12267	16	
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 2022 г.	3100	42 069	-	-	2 103	94 600	138 773
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	18 678	-	-	18 678
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
добавочный капитал	3217	-	-	18 678	-	-	18 678
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(16 891)	(16 891)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(16 891)	(16 891)
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	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

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 2023 г.	3200	42 069	-	18 678	2 103	77 709	140 560
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 593	3 593
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 593	3 593
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	42 069	-	18 678	2 103	81 302	144 153

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	144 153	140 560	138 773

Руководитель

ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

25.03.2025 14:37:07

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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

26.03.2025 11:31:02

Сертификат: 09 A3 9E B1 A6 9E 11 2C 0C 14 61 AD 76 B5 03 21

Владелец: Гучев Ахмед Анатольевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ,
Руководитель

Действителен: с 24.12.2024 по 19.03.2026

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

за Январь - Декабрь 2024 г.		Коды		
		0710005		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2024
Организация	Акционерное общество "ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" (АО "ГЭС")	03220357		
Идентификационный номер налогоплательщика		0716008628		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / Частная собственность		12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	256 994	203 415
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	189 234	137 444
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	67 760	65 971
Платежи - всего	4120	(222 634)	(178 188)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(97 037)	(53 706)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 221)	(71 581)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 115)	(29)
прочие платежи	4129	(66 261)	(52 872)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	34 360	25 227
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	(30 942)	(24 588)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(30 940)	(24 588)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2)	-
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	(30 942)	(24 588)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	3 418	639
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	724	85
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 141	724
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

25.03.2025 14:37:07

Сертификат: 02 CC CA C5 00 31 B1 DAAE 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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

26.03.2025 11:31:02

Сертификат: 09 A3 9E B1 A6 9E 11 2C 0C 14 61 AD 76 B5 03 21

Владелец: Гучев Ахмед Анатольевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ,
Руководитель

Действителен: с 24.12.2024 по 19.03.2026