

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация **Государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставрополькоммунэлектро"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации** **Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 48614639 | | |
| 2632047085 | | |
| 35.14 | | |
| 65242 | 13 | |
| 384 | | |

Местонахождение (адрес)
355041, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г Ставрополь, ул Лермонтова, д. 300

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ АНЛИМИТЕД"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

| |
|---------------|
| 7707016086 |
| 1027700476836 |

| 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 | 307 529 | 229 767 | 80 493 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1. | Основные средства в организации | 11501 | 278 311 | 165 437 | 51 828 |
| 2.2. | Оборудование к установке | 11502 | 13 100 | 40 854 | 2 262 |
| | Строительство объектов основных средств | 11503 | 3 960 | 138 | 128 |
| 2.2.1. | Права пользования активами | 11504 | 12 158 | 23 338 | 26 275 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 8 089 | 10 142 | 9 617 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 4 216 | 3 340 | 2 602 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.5. | Расходы будущих периодов | 11901 | 4 216 | 3 340 | 2 602 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 319 834 | 243 249 | 92 712 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1. | Запасы | 1210 | 5 581 | 5 237 | 4 989 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 5 199 | 4 881 | 4 812 |
| | Товары | 12102 | - | 8 | - |

| | | | | | |
|------|--|-------|-----------|-----------|---------|
| | Расходы будущих периодов | 12103 | 382 | 348 | 177 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 591 | 19 | 2 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным услугам | 12203 | 591 | 19 | 2 |
| 5.1. | Дебиторская задолженность | 1230 | 542 305 | 566 164 | 447 965 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 2 254 | 6 971 | 5 538 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 462 356 | 487 694 | 416 347 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 67 810 | 59 186 | 17 591 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12304 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12305 | 9 885 | 12 313 | 8 489 |
| 3.1. | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 464 150 | 340 100 | 253 400 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 42 298 | 26 603 | 51 819 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 199 | 126 | 230 |
| | Операционная касса | 12502 | 245 | 270 | 186 |
| | Расчетные счета | 12503 | 30 065 | 25 257 | 50 696 |
| | Переводы в пути | 12504 | 11 789 | 950 | 707 |
| 4.3. | Прочие оборотные активы | 1260 | | 44 | 231 |
| | Авансы, выданные на приобретение запасов | 12601 | - | 28 | - |
| | Прочие выданные авансы | 12602 | | 16 | 231 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 054 925 | 938 167 | 758 406 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 374 759 | 1 181 416 | 851 118 |

| 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 | 1 295 | 1 295 | 1 295 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 862 | 1 700 | 497 |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | 13401 | 862 | 1 700 | 497 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 290 545 | 156 996 | 36 786 |
| | Основные средства, полученные от собственника | 13501 | | | |
| | Основные средства, созданные в рамках инвестпрограммы | 13502 | 290 545 | 156 996 | 36 786 |
| | Резервный капитал | 1360 | 7 830 | 7 131 | 6 414 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервный фонд для покрытия убытков | 13601 | 129 | 129 | 129 |
| | невыполнения планового показателя части прибыли | 13602 | 7 700 | 7 001 | 6 285 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 459 161 | 401 423 | 275 940 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 759 693 | 568 545 | 320 932 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 52 795 | 36 913 | 9 320 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 2.1.2. | Прочие обязательства | 1450 | 1 591 | 1 902 | 2 088 |
| | ППА | | 1 591 | 1 902 | 2 088 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 54 386 | 38 815 | 11 408 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5.3. | Кредиторская задолженность | 1520 | 532 725 | 538 132 | 482 449 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 361 153 | 410 810 | 335 709 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 98 471 | 87 176 | 81 987 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 43 020 | 16 165 | 40 802 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 15 461 | 11 234 | 9 829 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 11 561 | 9 602 | 8 894 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 3 059 | 3 145 | 5 229 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 17 390 | 13 884 | 11 911 |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников | 15401 | 17 390 | 13 884 | 11 911 |
| | Резервы предстоящих расходов прочие | 15402 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 10 565 | 22 040 | 24 418 |
| | ППА | 1550 | 10 565 | 22 040 | 24 418 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 560 680 | 574 056 | 518 778 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 374 759 | 1 181 416 | 851 118 |

Исполняющий
обязанности
генерального директора
заместитель
генерального директора

«Ставрополькоммунэлектро»

22 марта 2024г



(подпись)

Коваленко С.Н.