

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2022 г.

<p>Организация <b>Государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставрополькоммунэлектро"</b></p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика</p> <p>Вид экономической деятельности <b>Торговля электроэнергией</b></p> <p>Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации</b></p> <p>Единица измерения: в тыс. рублей</p> <p>Местонахождение (адрес) <b>355041, Ставропольский край, Ставрополь г, Лермонтова ул, д. № 300</b></p> <p>Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p>Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "БАСКО-АУДИТ"</b></p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора</p> <p>Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора</p>	<p>Дата (число, месяц, год)</p> <p>Форма по ОКУД</p> <p>по ОКПО</p> <p>ИНН</p> <p>по ОКВЭД 2</p> <p>по ОКОПФ / ОКФС</p> <p>по ОКЕИ</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2022</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">48614639</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">2632047085</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">35.14</td> </tr> <tr> <td align="center">65242</td> <td align="center" colspan="2">13</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">384</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center">ИНН</td> <td align="center">2636005368</td> </tr> <tr> <td align="center">ОГРН/ОГРНИП</td> <td align="center">1022601958444</td> </tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2022	48614639			2632047085			35.14			65242	13		384			ИНН	2636005368	ОГРН/ОГРНИП	1022601958444
Коды																														
0710001																														
31	12	2022																												
48614639																														
2632047085																														
35.14																														
65242	13																													
384																														
ИНН	2636005368																													
ОГРН/ОГРНИП	1022601958444																													

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	229 767	80 493	31 379
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	165 437	51 828	31 203
2.2.	Оборудование к установке	11502	40 854	2 262	-
2.2.	Вложения во внеоборотные активы	11503	138	128	0
	Сырье, материалы, предназначенные для	11504	-	-	176
2.1.1.	Права пользования активами	11507	23 338	26 275	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 142	9 617	1 683
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 340	2 602	2 969
	в том числе:				
2.5.	Расходы будущих периодов	11901	3 340	2 602	2 969

	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	243 249	92 712	36 031
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1.	Запасы	1210	5 237	4 989	4 197
	в том числе:				
4.1.	Материалы	12101	4 881	4 812	4 133
4.1.	Товары	12102	8	-	-
4.1.	Расходы будущих периодов	12103	348	177	64
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	2	2
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	19	2	2
	НДС при строительстве ОС	12204	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	566 164	447 965	460 178
	в том числе:				
5.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 971	5 538	23 289
5.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	487 694	416 347	425 136
5.1.	Расчеты по налогам и сборам	12303	59 186	17 591	863
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
5.1.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	12 313	8 489	10 890
	Расходы будущих периодов	12307	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	340 100	253 400	87 600
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
3.1.	Депозитные счета	12402	340 100	253 400	87 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 603	51 819	36 033
	в том числе:				
	Касса организации	12501	396	416	381
	Расчетные счета	12503	25 257	50 696	35 625
	Переводы в пути	12504	950	707	27
4.3.	Прочие оборотные активы	1260	44	231	100
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	12601	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12603	-	-	-
4.3.	Авансы, выданные на приобретение запасов	12604	28	-	-
4.3.	Прочие выданные авансы	12605	16	231	100
	Итого по разделу II	1200	938 167	758 406	588 110
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 181 416	851 118	624 141



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	1 700	497	965
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	1 700	497	965
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	156 996	36 786	17 351
	в том числе:				
	основные средства, полученные от собственника		-	-	288
	основные средства, созданные в рамках выполнения инвестпрограммы		156 996	36 786	17 062
	Резервный капитал	1360	7 131	6 414	6 134
	в том числе:				
	Резервный фонд для покрытия убытков	13601	129	129	129
	Резервный фонд для покрытия невыполнения планового показателя части прибыли	13602	7 001	6 285	6 005
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	401 423	275 940	114 382
	Итого по разделу III	1300	568 545	320 932	140 127
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36 913	9 320	1 941
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
2.1.2.	Прочие обязательства	1450	23 942	26 506	-
	в том числе:				
2.1.2.	ППА		23 942	26 506	-
	Итого по разделу IV	1400	60 855	35 826	1 941
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	538 132	482 449	474 069
	в том числе:				
5.3.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	410 810	335 709	349 986
5.3.	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	87 176	81 987	67 377
5.3.	Расчеты по налогам и сборам	15203	16 165	40 802	17 481
5.3.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11 234	9 828	5 189
5.3.	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 602	8 894	5 822
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
5.3.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3 145	5 229	28 214
5.5.	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	13 884	11 911	8 004

	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	13 884	11 911	8 004
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	552 016	494 360	482 073
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 181 416	851 118	624 141

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

23 марта 2023 г.



*Handwritten signature*