

Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества
«Томская энергосбытовая компания»
за 2022 год

Февраль 2023 г.

Аудиторское заключение независимого аудитора

Единственному акционеру
Акционерного общества «Томская энергосбытовая компания»

Совету директоров
Акционерного общества «Томская энергосбытовая компания»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Томская энергосбытовая компания» (далее – «Общество»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 г., отчета о финансовых результатах за 2022 год и приложений к ним.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2022 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с принятым Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров (СМСЭБ) Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и Совета директоров за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у руководства нет реальной альтернативы таким действиям.

Совет директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- ▶ выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- ▶ получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- ▶ оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- ▶ делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;



**НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ**

- проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с советом директоров и лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

И.Е. Чиннова,
действующая от имени Общества с ограниченной ответственностью
«Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги»
на основании доверенности от 14 ноября 2022 г.,
руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21906098594)

8 февраля 2023 г.

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.

Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 6 июля 2006 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1057000128184.

Местонахождение: 656049, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Котовского, д. 19.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация Акционерное общество "ТОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
634034, Томская обл, Томск г, Котовского ул, д. № 19

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2022
7017114680		
35.14		
12267	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ЦАТР-Аудиторские услуги"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН

ОГРНИП

7709383532
1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ПЗ	Нематериальные активы	1110	58 587	65 364	48 911
	в том числе:				
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П4	Основные средства	1150	350 342	320 680	169 454
	в том числе:				
П4	Незавершенное строительство	1151	6 226	-	-
П4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 408	4 241	4 509
	в том числе:				
П6	Финансовые вложения	1170	24 954	39 991	39 861
	в том числе:				
П18	Отложенные налоговые активы	1180	19 489	38 643	21 175
П10	Прочие внеоборотные активы	1190	138 438	153 224	-
	в том числе:				
	Итого по разделу I	1100	595 218	622 143	273 910
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П7	Запасы	1210	40 458	10 176	8 334
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38	73	261
	в том числе:				
П8	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1230	1 501 036	1 128 243	1 141 552
	в том числе:				
П8	Покупатели и заказчики	1231	1 389 096	1 015 878	1 119 890
П8	Авансы выданные	1232	36 286	10 109	2 635
П8	Прочие дебиторы	1236	75 654	102 256	19 027
П6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	395	5 686	575
	в том числе:				
П9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 285 804	2 291 573	2 191 951
	в том числе:				
П10	Прочие оборотные активы	1260	8 070	3 125	1 110
	в том числе:				
	Итого по разделу II	1200	3 835 801	3 438 876	3 343 783
	БАЛАНС	1600	4 431 019	4 061 019	3 617 693

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П 11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 158	40 158	40 158
	в том числе:				
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
П 11	Переоценка оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям	1330	45 835	45 303	12 426
	Переоценка справедливой стоимости активов	1340	-	-	56 348
	в том числе:				
П 11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	530 334	530 334	530 334
П 11	Резервный капитал	1360	2 007	2 007	2 007
	в том числе:				
П 11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 589 348	1 521 943	1 254 296
	Итого по разделу III	1300	2 207 682	2 139 745	1 895 569
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П 12	Заемные средства	1410	10 303	13 723	17 138
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
П 13	Оценочные обязательства	1430	76 409	72 561	100 666
	Прочие обязательства	1450	-	16 388	-
	Итого по разделу IV	1400	86 712	102 672	117 804
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П 12	Заемные средства	1510	5 458	5 273	5 171
	в том числе:				
П 14	Кредиторская задолженность	1520	2 131 166	1 813 328	1 599 147
	в том числе:				
П 14	Поставщики и подрядчики	1521	1 338 833	1 078 083	999 607
П 14	Задолженность перед персоналом организации	1522	149 585	136 712	131 060
П 14	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	14 125	12 241	9 790
П 14	Задолженность по налогам и сборам	1524	211 790	167 983	115 364
П 14	Авансы полученные	1525	398 176	403 052	332 724
П 14	Прочие кредиторы	1527	18 657	15 257	10 582
П 11	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
П 12	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1	1	2
	Итого по разделу V	1500	2 136 625	1 818 602	1 604 320
	БАЛАНС	1700	4 431 019	4 061 019	3 617 693

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам



(подпись)

08 февраля 2023 г.

Составил:

Генеральный директор
ООО «Интер РАО - Управление
сервисами»

(подпись)

Забарова Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

(На основании Приказа № 00-лс-00162 от
06.02.2023г.)

Евдокимова Майя Ринатовна
(расшифровка подписи)

(на основании доверенности № 23 от 13.12.2021г. и
договора от 29.05.2020г. № Д/УС/01/6197)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "ТОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

Торговля электроэнергией

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

по ОКОПФ / ОКФС

общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
7017114680		
35.14		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
П15	Выручка	2110	20 804 690	18 281 955
	в том числе:			
	сбыт электроэнергии	2111	20 144 118	18 064 159
П15	Себестоимость продаж	2120	(12 319 056)	(10 437 178)
	в том числе:			
	сбыт электроэнергии	2121	(11 722 248)	(10 220 564)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 485 634	7 844 777
П15	Коммерческие расходы	2210	(7 382 840)	(6 645 310)
	в том числе:			
			-	-
П15	Управленческие расходы	2220	(368 504)	(285 228)
	в том числе:			
			-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	734 290	914 239
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
П16	Проценты к получению	2320	234 739	127 057
	в том числе:			
П16	Проценты к уплате	2330	(1 916)	(2 365)
	в том числе:			
П16	Прочие доходы	2340	65 705	94 647
	в том числе:			
П16	Прочие расходы	2350	(761 961)	(863 290)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	270 857	270 288
П18	Налог на прибыль	2410	(192 683)	(146 480)
	в том числе:			
П18	текущий налог на прибыль	2411	(173 529)	(188 415)
П18	отложенный налог на прибыль	2412	(19 154)	41 935
	Прочее	2460	(10 769)	(13 433)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	67 405	110 375

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	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	-	-
	Результат от переоценки оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям сотрудникам	2540	532	32 877
	Совокупный финансовый результат периода	2500	67 937	143 252
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам



Забарова Ольга Валерьевна

(расшифровка подписи)

(На основании Приказа № 00-лс-001 62 от 06.02.2023г.)

08 февраля 2023 г.

Составил:

Генеральный директор

(подпись)

Евдокимова Майя Ринатовна

(расшифровка подписи)

(на основании доверенности № 23 от 13.12.2021г. и
договора от 29.05.2020г. № Д/УС/01/6197)



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды			
0710004			
31	12	2022	
7017114680			
35.14			
12267	16		
384			

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКФС / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "ТОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Переоценка оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям	Переоценка справедливой стоимости активов	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	40 158	12 426	56 348	530 334	2 007	1 254 296	1 895 569
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	267 647	267 647
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
изменение учетной политики	3217	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(56 348)	-	-	100 924	100 924
в том числе:								
убыток	3221	X	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(56 348)	-	X	-	(56 348)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	-	X	-	-
акций	3224	-	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Переоценка оценочного обязательства по долгосрочным	Переоценка справедливой стоимости активов	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	-	-	X	-	-	-
Переоценка справедливой стоимости ценных бумаг и прочих финансовых инструментов	3250	X	X	X	-	X	X	-
Переоценка оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям	3260	X	32 877	X	-	X	X	32 877
Резерв по хеджированию	3270	X	X	X	-	X	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	40 158	45 303	-	530 334	2 007	1 521 943	2 139 745
За 2022 г.								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	67 405	67 405
в том числе:								
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	X	67 405	67 405
переоценка имущества	3312	X	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
убыток	3321	X	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	-	-	X	-	-	-
Переоценка справедливой стоимости ценных бумаг и прочих финансовых инструментов	3350	X	X	X	-	X	X	-
Переоценка оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям	3360	X	532	X	-	X	X	532
Резерв по хеджированию	3370	X	X	X	-	X	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	40 158	45 835	-	530 334	2 007	1 589 348	2 207 682

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	1 895 569	110 375	32 877	2 038 821
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	100 924	100 924
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 895 569	110 375	133 801	2 139 745
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 254 296	110 375	-	1 364 671
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	157 272	157 272
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 254 296	110 375	157 272	1 521 943
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	641 273	-	32 877	674 150
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	(56 348)	(56 348)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	641 273	-	(23 471)	617 802

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	2 207 682	2 139 745	1 895 569



Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

Забарова Ольга Валерьевна

(расшифровка подписи)

(На основании Приказа № 00-пс-00162 от 06.02.2023г.)

08 февраля 2023 г.

Составил:

Генеральный директор
ООО «Интер РАО –
Управление сервисами»

Евдокимова Майя Ринатовна

(расшифровка подписи)

(на основании доверенности № 23 от 13.12.2021г.и
договора от 29.05.2020г. № ДУС/01/6197)



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

Организация Акционерное общество "ТОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 31 12 2022
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
7017114680		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 863 018	18 720 208
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 504 562	18 521 148
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	490	202
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	357 966	198 858
Платежи - всего	4120	(20 996 185)	(18 542 418)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 001 001)	(16 601 933)
в связи с оплатой труда работников	4122	(780 256)	(679 400)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(207 211)	(187 737)
прочие платежи	4129	(1 007 717)	(1 073 348)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(133 167)	177 790

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	236 056	15 514
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	233 396	-
прочие поступления	4219	2 660	15 514
Платежи - всего	4220	(103 423)	(88 236)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(99 219)	(76 729)
в связи с приобретением акции 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	(4 204)	(11 507)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	132 633	(72 722)
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Платежи - всего	4320	(5 235)	(5 446)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
платежи по долгосрочной аренде	4325	-	-
прочие платежи	4329	(5 235)	(5 446)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 235)	(5 446)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 769)	99 622
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 291 573	2 191 951
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 285 804	2 291 573
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам



(подпись)

Забарова Ольга Валерьевна

(расшифровка подписи)

(На основании Приказа № 00-лс-00162 от
06.02.2023г.)

08 февраля 2023 г.

Составил:

Генеральный директор

(подпись)

Евдокимова Майя Ринатовна

(расшифровка подписи)

(на основании доверенности № 23 от
13.12.2021г. и договора от 29.05.2020г. №
ДУС/01/6197)