

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

**3. Финансовые вложения**

**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
			первоначальная стоимость	Поступило	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	357 854	-	-	-	357 854
	5311	за 2021 г.	357 854	-	-	-	357 854
в том числе: Паи и акции	53012	за 2022 г.	357 854	-	-	-	357 854
	53112	за 2021 г.	357 854	-	-	-	357 854
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	357 854	-	-	-	357 854
	5310	за 2021 г.	357 854	-	-	-	357 854

## 6. Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	2 207	1 405
Расходы на оплату труда	5620	57 335	53 723
Отчисления на социальные нужды	5630	14 488	13 675
Амортизация	5640	8 473	3 610
Прочие затраты	5650	8 067 146	6 401 003
в том числе:			
услуги сторонних организаций		8 040 535	6 376 156
расчеты по налогам и сборам		13	12
прочее		26 599	24 835
Итого по элементам	5660	8 149 648	6 473 415
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(49)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	50
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 149 599	6 473 466

**8. Обеспечения обязательств**

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	400 000	400 000	400 000
в том числе:				
Сумма выданного обеспечения по договору аренды оборудования	58101	400 000	400 000	400 000

### 10. Расход (доход) по налогу на прибыль

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	57 478	140 172
2	Дивиденды полученные	-	-
3	Прибыль (убыток) до налогообложения за вычетом дохода по дивидендам полученным	57 478	140 172
4	Ставка налога на прибыль	20%	20%
5	Условный расход (доход) по налогу на прибыль по основной ставке	(11 496)	(28 034)
6	Постоянный налоговый расход (доход)	(5 450)	(1 122)
7	Налог на прибыль, в том числе:	(16 946)	(29 156)
7.1.	Текущий налог на прибыль	(17 416)	(28 121)
7.2.	Отложенный налог на прибыль	471	(1 036)

### 15. Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах

Отложенные налоговые активы показаны положительными значениями, налоговые обязательства – отрицательными.

тыс. руб.

Наименование группы	Сальдо, свернутое на 31 декабря 2022 г.	за 2022 г.	Переходные положения по изменениям учетной политики	Сальдо, свернутое на 31 декабря 2021 г.	за 2021 г.	Сальдо, свернутое на 31 декабря 2020 г.
Материалы	8	(5)	-	14	(4)	18
Основные средства	(880)	125	(211)	(794)	150	(944)
Оценочные обязательства и резервы	3	(15)	-	18	(202)	220
Резервы сомнительных долгов	303	432	-	(129)	(1 020)	890
Операции по методике начислений	74	(90)	-	164	29	135
Опер. аренда: Право аренды	(92)	25	-	(117)	(117)	-
Опер. аренда: Обязательство	127	(1)	-	128	128	-
<b>Итого по строке 1180</b>	<b>515</b>	<b>471</b>	<b>-</b>	<b>324</b>	<b>(1 036)</b>	<b>1 263</b>
<b>Итого по строке 1420</b>	<b>(972)</b>	<b>471</b>	<b>(211)</b>	<b>(1 041)</b>	<b>(1 036)</b>	<b>(944)</b>

### 37. Расшифровка выручки и себестоимости (строки 2110, 2120)

тыс.руб.

Показатель / Номенклатурная группа	за 2022 г.	за 2021 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг:	8 194 691	6 582 469
Реализация электроэнергии	8 193 564	6 580 570
Прочие	1 127	1 899
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг:	(8 123 098)	(6 448 617)
Реализация электроэнергии	(8 123 098)	(6 448 617)

### 37.1 Расшифровка прочих доходов (строка 2340)

тыс.руб.

Доходы	за 2022 г.	за 2021 г.
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	727	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	-	122
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	3	-
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	3 197	-
Списание кред. задолженности с истекшим сроком давности или по иным основаниям (кроме прощения займов полученных и процентов по ним)	-	131
Судебные расходы и арбитражные сборы (понесенные истцом/возмещаемые истцу) в т.ч. по исполнительным листам	43	224
Курсовые разницы	6	1
Штрафы, пени и др. санкции контролирующих органов	1	-
Штраф, пени и неустойки к получению (уплате)	-	2 117
Отчисления в оценочные резервы	1 256	4 381
<b>Итого по строке 2340</b>	<b>5 234</b>	<b>6 976</b>

### 37.2 Расшифровка прочих расходов (строка 2350)

тыс.руб.

Расходы	за 2022 г.	за 2021 г.
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	(174)	-
Отчисления в оценочные резервы	-	(32)
Прибыль (убыток) прошлых лет	(24 485)	(3 573)
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	(7)	-
НДС к уплате в бюджет в соотв.с 21 гл.НК РФ (за искл.НДС с реализации имущества и разовых услуг )	(83)	(25)
НДС по приобретенным ТМЦ, работам, услугам, не возмещаемый из бюджета в соответствии с 21 главой НК РФ (Не учит. в целях НУ)	(24)	(9)
Расходы на проведение праздничных и культурных мероприятий	(429)	(142)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	(143)	(640)
Сервисный сбор при возврате билета, разница между стоимостью сданного билета и полученных сумм, не подтвержденные документально	(1)	-
Списание деб. задолженности с истекшим сроком давности или по иным основаниям (кроме прощения займов выданных и процентов по ним)(не учит. в целях НУ)	(209)	(7)
Судебные расходы и арбитражные сборы (понесенные истцом/возмещаемые истцу) в т.ч. по исполнительным листам	(304)	(68)
Доходы (расходы) от выбытия основных средств и капитальных вложений в основные средства	-	(14)
Доходы (расходы), связанные с покупкой валюты	(101)	-
Штрафы, пени и др. санкции контролирующих органов	-	(198)
Расходы на услуги банков	-	(63)
<b>Итого по строке 2350</b>	<b>(25 961)</b>	<b>(4 771)</b>