

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

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
Долгосрчные - всего	5301	за 2023 г.	357 854	220 000	-	-	577 854
	5311	за 2022 г.	357 854	-	-	-	357 854
в том числе: Паи и акции	53012	за 2023 г.	357 854	-	-	-	357 854
	53112	за 2022 г.	357 854	-	-	-	357 854
Долгосрчные займы	53015	за 2023 г.	-	220 000	-	-	220 000
	53115	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	357 854	220 000	-	-	577 854
	5310	за 2022 г.	357 854	-	-	-	357 854

6. Затраты на производство

тыс. руб

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2 404	2 207
Расходы на оплату труда	5620	68 936	73 172
Отчисления на социальные нужды	5630	16 531	17 946
Амортизация	5640	5 539	8 473
Прочие затраты	5650	9 398 177	8 047 850
в том числе:			
услуги сторонних организаций		9 395 059	8 042 926
расчеты по налогам и сборам		236	246
прочее		2 883	4 679
Итого по элементам	5660	9 491 588	8 149 648
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(49)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 491 588	8 149 599

8. Обеспечения обязательств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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. Расчеты по налогу на прибыль

тыс. руб

№ п/п	Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	191 258	57 478
2	Дивиденды полученные	-	-
3	Прибыль (убыток) до налогообложения за вычетом дохода по дивидендам полученным	191 258	57 478
4	Ставка налога на прибыль	20%	20%
5	Условный расход (доход) по налогу на прибыль по основной ставке	(38 252)	(11 496)
6	Постоянный налоговый расход (доход)	(567)	(5 450)
7	Налог на прибыль, в том числе:	(38 819)	(16 946)
7.1.	Текущий налог на прибыль	(38 491)	(17 416)
7.2.	Отложенный налог на прибыль	(328)	471

15. Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах

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

Наименование группы	тыс. руб					
	Сальдо, свернутое на 31 декабря 2023 г.	за 2023 г.	Сальдо, свернутое на 31 декабря 2022 г.	за 2022 г.	Переходные положения по изменениям	Сальдо, свернутое на 31 декабря 2021 г.
Материалы	5	(3)	8	(5)	-	14
Основные средства	(1 212)	(332)	(880)	(86)	(211)	(794)
Оценочные обязательства и резервы	3	-	3	(15)	-	18
Резервы сомнительных долгов	349	46	303	432	-	(129)
Операций по методике начислений	77	3	74	(90)	-	164
Опер. аренда: Право аренды	(9)	83	(92)	25	-	(117)
Опер. аренда: Обязательство	4	(123)	127	(1)	-	128
Итого по строке 1180	437		515		-	324
Итого по строке 1420	1 222	(328)	972	471	(211)	1 041

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

тыс. руб.

Показатель / Номенклатурная группа	за 2023 г.	за 2022 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг:		
Реализация электроэнергии	9 631 812	8 194 691
Прочие	676	1 127
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг:		
Реализаций электроэнергии	(9 467 024)	(8 123 098)

37.1 Расшифровка прочих доходов (строка 2340)

тыс. руб.

Доходы	за 2023 г.	за 2022 г.
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	-	727
Прибыль (убыток) прошлых лет	2 918	-
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	-	3
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	2 422	3 197
Списание кред. задолженности с истекшим сроком давности или по иным основаниям (кроме прощения займов полученных и процентов по ним)	81	-
Судебные расходы и арбитражные сборы (понесенные истцом/возмещаемые истцу) в т.ч. по исполнительным листам	74	43
Доходы (расходы) от выбытия прав пользования активом	205	-
Курсовые разницы	-	6
Штрафы, пени и др. санкции контролирующих органов	-	1
Отчисления в оценочные резервы	-	1 256
Итого по строке 2340	5 699	5 234

37.2 Расшифровка прочих расходов (строка 2350)

тыс. руб.

Расходы	за 2023 г.	за 2022 г.
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	-	(174)
Отчисления в оценочные резервы	(2 495)	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	(4 674)	(24 485)
Прочие операционные доходы (расходы)	(5)	-
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	(14)	(7)
НДС к уплате в бюджет в соотв. с 21 гл. НК РФ (за искл. НДС с реализации имущества и разовых услуг)	(16)	(83)
НДС по приобретенным ТМЦ, работам и услугам, своевременно не предъявленный к возмещению из бюджета (списан по результатам инвентаризации)	(2)	-
НДС по приобретенным ТМЦ, работам, услугам, не возмещаемый из бюджета в соответствии с 21 главой НК РФ (не учит. в целях НУ)	(31)	(24)
Расходы на проведение праздничных и культурных мероприятий	(125)	(429)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	-	(143)
Расходы по гостевому обслуживанию (не признаваемые представительскими)	(29)	-
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)	(3)	(209)
Списание деб. задолженности с истекшим сроком давности или по иным основаниям (кроме прощения займов выданных и процентов по ним)(учит. в целях НУ)	(194)	-
Судебные расходы и арбитражные сборы (понесенные истцом/возмещаемые истцу) в т.ч. по исполнительным листам	(294)	(304)
Доходы (расходы), связанные с покупкой валюты	-	(101)
Итого по строке 2350	(7 882)	(25 961)