

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 24 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2024 |
| 50108240 | | |
| 5610247047 | | |
| 35.12 | | |
| 12267 | 13 | |
| 384 | | |

**Акционерное общество "Коммунальные электрические сети
Оренбургской области "Оренбургкоммунэлектросеть"**

Организация _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
непубличные акционерные общества / собственность субъектов Российской Федерации по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом № 30/2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора:

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРКОМ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП _____

| |
|---------------|
| 7729744770 |
| 1137746561787 |

| Пояснение ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 20 24 г. ³ | На 31 декабря 20 23 г. ⁴ | На 31 декабря 20 22 г. ⁵ |
|------------------------|---|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| Прил.3 п.1 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 24 152 | 8 171 | 0 |
| Прил.3 п.1.1 | в т.ч.: Нематериальные активы в эксплуатации | 1111 | 8 461 | 2 610 | 0 |
| Прил.3 п.1.5 | Незавершенные капитальные вложения | 1112 | 15 691 | 5 561 | 0 |
| | Авансы, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений | 1113 | 0 | 0 | 0 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| Прил.3 п.2 | Основные средства | 1150 | 6 620 899 | 6 260 328 | 6 036 505 |
| Прил.3 п.2.1 | в т.ч. Основные средства в эксплуатации | 1151 | 6 489 971 | 6 095 807 | 5 960 024 |
| | в т.ч.: объекты недвижимости | 11511 | 532 085 | 442 723 | 465 169 |
| Прил.3 п.2.2 | Незавершенные капитальные вложения | 1152 | 145 636 | 153 168 | 71 142 |
| | создание, улучшение, восстановление объектов электросетевого хозяйства | 11521 | 8 079 | 61 970 | 10 362 |
| | создание, улучшение, восстановление объектов электросетевого хозяйства сданных в аренду | 11522 | 0 | 0 | 0 |
| | оборудование к установке | 11524 | 104 167 | 43 295 | 54 858 |
| | сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов | 11525 | 33 390 | 47 903 | 5 922 |
| | Авансы, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений | 1153 | 2 327 | 6 275 | 19 |
| Прил.3 п.2.1 | Право пользования активом | 1154 | 2 965 | 5 078 | 5 320 |
| Прил.3 п.2.1 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 999 433 | 1 015 268 | 1 012 306 |
| Прил.3 п.2.1 | в т.ч.: инвестиционная недвижимость | 11601 | 72 656 | 77 603 | 84 211 |
| Прил.3 п.3.1 | Финансовые вложения | 1170 | 36 188 | 36 188 | 0 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 69 121 | 45 623 | 43 479 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 826 | 8 796 | 3 852 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 7 753 619 | 7 374 374 | 7 096 142 |
| Прил.3 п.4.1 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 140 846 | 152 700 | 147 558 |
| | из Сырье и материалы | 1211 | 134 975 | 143 552 | 140 757 |
| | из них: материалы | 12111 | 124 594 | 135 471 | 132 904 |
| | топливо | 12112 | 4 692 | 4 128 | 3 791 |
| | запасные части | 12113 | 3 078 | 3 234 | 3 094 |
| | прочее сырье и материалы | 12114 | 2 611 | 719 | 968 |
| | Инвентарь и хозяйственные ценности | 1212 | 5 114 | 8 346 | 5 201 |
| | Готовая продукция и товары | 1213 | 757 | 802 | 1 598 |
| | Расходы будущих периодов | 1214 | 0 | 0 | 0 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 646 | 1 413 | 391 |
| Прил.3 п.5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 448 153 | 435 947 | 401 580 |
| | в т.ч. Покупатели и заказчики | 1231 | 406 027 | 403 994 | 395 071 |
| | из них: покупатели услуг по передаче эл.энергии | 12311 | 356 330 | 343 600 | 347 414 |
| | задолженность по арендным платежам | 12312 | 21 658 | 18 453 | 16 260 |
| | другие покупатели и заказчики | 12313 | 9 717 | 11 930 | 7 431 |
| | не предъявленная к оплате начисленная выручка | 12314 | 18 322 | 30 011 | 23 966 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | Авансы, уплаченные в связи с приобретением, созданием запасов | 1232 | 294 | 300 | 138 |
| | Прочие дебиторы | 1233 | 41 832 | 31 653 | 6 371 |
| | из них: прочие авансы выданные | 12331 | 2 979 | 2 890 | 2 726 |
| | прочие дебиторы | 12332 | 38 853 | 28 763 | 3 645 |
| Прил.3 п.3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 280 100 | 348 100 | 110 000 |
| Отчет о движ. ден. средства | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 20 073 | 215 044 | 39 114 |
| | в т.ч. касса | 12501 | 104 | 79 | 88 |
| | расчетные счета | 12502 | 19 969 | 214 965 | 39 026 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 382 | 529 | 5 396 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 890 200 | 1 153 733 | 704 037 |
| | БАЛАНС | 1600 | 8 643 819 | 8 528 107 | 7 800 179 |

Форма 0710001 с. 2

| Пояснение ¹ | Наименование показателя ² | Код | 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|------------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 20 24 г. ³ | 20 23 г. ⁴ | 20 22 г. ⁵ |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5 579 421 | 5 579 421 | 5 579 421 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (0) ⁷ | (0) ⁷ | (0) ⁷ |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 |
| | Резервный капитал | 1360 | 36 981 | 31 079 | 10 955 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 594 107 | 1 635 186 | 1 264 460 |
| | в т.ч. нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет | 1371 | 1 476 057 | 1 232 715 | 309 852 |
| ООР | нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года | 1372 | 118 050 | 402 471 | 219 108 |
| | нераспределенная прибыль (убыток) от переоценки и добавочного капитала при выбытии активов | 1373 | 0 | 0 | 735 500 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 7 210 509 | 7 245 686 | 6 854 836 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 737 147 | 541 938 | 505 390 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 |
| | Прочие обязательства | 1450 | 3 063 | 1 961 | 5 102 |
| | в т.ч.: обязательства по аренде | 14501 | 3 063 | 1 961 | 5 102 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 740 210 | 543 899 | 510 492 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Прил.3 п.5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 588 374 | 648 636 | 359 125 |
| | в т.ч. Поставщикам и подрядчикам | 1521 | 110 387 | 145 086 | 141 884 |
| | из них: задолженность смежным сетям | 15211 | 34 884 | 39 917 | 66 093 |
| | поставщикам потерь электроэнергии | 15212 | 10 857 | 4 486 | 6 913 |
| | строительным организациям | 15213 | 17 633 | 1 390 | 48 237 |
| | ремонтным организациям | 15214 | 18 660 | 12 091 | 8 110 |
| | задолженность по прочим работам и услугам | 15215 | 17 945 | 8 562 | 2 662 |
| | другим поставщикам и подрядчикам | 15216 | 10 408 | 78 640 | 9 869 |
| | Задолженность перед персоналом организации | 1522 | 87 330 | 74 307 | 47 718 |
| | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 61 903 | 56 196 | 32 932 |
| | Задолженность по налогам и сборам | 1524 | 155 988 | 124 521 | 85 935 |
| | из них: налог на прибыль | 15241 | 0 | 0 | 379 |
| | налог на добавленную стоимость | 15242 | 137 716 | 108 238 | 69 780 |
| | налог на имущество | 15243 | 3 194 | 3 175 | 4 872 |
| | налог на землю | 15244 | 1 247 | 1 218 | 32 |
| | плата за загрязнение окружающей среды | 15245 | 120 | 11 | 4 |
| | транспортный налог | 15246 | 706 | 671 | 671 |
| | налог на доходы физических лиц | 15247 | 13 005 | 11 210 | 10 197 |
| | прочие налоги | 15248 | 0 | 0 | 0 |
| | Прочие кредиторы | 1525 | 172 766 | 248 526 | 50 656 |
| | из них: авансы полученные | 15251 | 166 387 | 242 791 | 47 101 |
| | прочие кредиторы | 15252 | 6 379 | 5 735 | 3 555 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 18 617 | 19 561 | 20 505 |
| Прил.3 п.7 | Оценочные обязательства | 1540 | 86 109 | 67 166 | 55 221 |
| Прил.3 п.8 | Прочие обязательства | 1550 | 0 | 3 159 | 0 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 693 100 | 738 522 | 434 851 |
| | БАЛАНС | 1700 | 8 643 819 | 8 528 107 | 7 800 179 |



Руководитель

11 Оренбург

Марта

2025 г.

Ю. В. Астафьев
(подпись)

Ю. В. Астафьев
(расшифровка подписи)

