

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"	ИНН	69916913		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6501238703		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	693004, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Ленина ул, д. № 378, корп. А				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	20 312	6 916	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 374 201	3 911 466	3 567 950
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 974	3 661	1 572
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 270	12 442	-
	Итого по разделу I	1100	3 414 757	3 934 485	3 569 522
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	59 439	51 860	59 987
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 795	1 383	-
	Дебиторская задолженность	1230	31 162	38 582	43 928
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	248 980	353 048	433 628
	Прочие оборотные активы	1260	2 234	248	326
	Итого по разделу II	1200	344 610	445 121	537 869
	БАЛАНС	1600	3 759 367	4 379 606	4 107 391

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	83 856	83 856	83 856
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 858 907	3 705 861	3 420 002
	Резервный капитал	1360	5 253	5 253	4 900
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(672 766)	46 442	39 821
	Итого по разделу III	1300	3 275 250	3 841 412	3 548 579
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 731	1 049	1 024
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 731	1 049	1 024
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	467 717	522 049	557 788
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 669	15 096	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	482 386	537 145	557 788
	БАЛАНС	1700	3 759 367	4 379 606	4 107 391

Руководитель

(подпись)

Гурьянов Евгений

Владимирович

(расшифровка подписи)



14 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	69916913		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	389 565	347 023
	Себестоимость продаж	2120	(370 112)	(296 334)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 453	50 689
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 453	50 689
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	29 950	17 101
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	299 646	188 671
	Прочие расходы	2350	(463 270)	(238 586)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(114 221)	17 875
	Налог на прибыль	2410	(5 048)	(10 819)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 680)	(12 883)
	отложенный налог на прибыль	2412	(368)	2 065
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(119 269)	7 056

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(119 269)	7 056
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)



14 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
69916913		
6501238703		
35.12		
65243	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие "ЭЛЕКТРОСЕРВИС"
Городского округа "Город Южно-Сахалинск"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная / собственность

по ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	83 856	-	3 420 002	4 900	39 821	3 548 579
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	300 674	-	7 680	308 354
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 056	7 056
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	300 674	X	624	301 298
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ6)	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(14 815)	-	(706)	(15 521)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(14 815)	X	-	(14 815)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-

уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	(706)	(706)
корректировка с связи с изменением УП (переход на ФСБУ6)	3228	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нера распределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	353	(353)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	83 856	-	3 705 861	5 253	46 442	3 841 412
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	202 372	-	46 722	249 094
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	202 372	X	41 926	244 298
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ6)	3317	-	-	-	-	4 796	4 796
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(49 326)	-	(765 930)	(815 256)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(119 269)	(119 269)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(49 326)	X	-	(49 326)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ6)	3328	-	-	-	-	(646 661)	(646 661)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	83 856	-	3 858 907	5 253	(672 766)	3 275 250

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	3 548 579	7 056	285 777	3 841 412
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 548 579	7 056	285 777	3 841 412
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	39 821	7 056	(435)	46 442
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	39 821	7 056	(435)	46 442
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	3 275 250	3 841 412	3 548 579



Руководитель _____
 (подпись)
 Гурьянов Евгений
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОСЕРВИС"		69916913		
Идентификационный номер налогоплательщика	ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"		ИНН 6501238703		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность		65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	660 708	582 039
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	377 230	373 625
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	283 478	208 414
Платежи - всего	4120	(572 078)	(565 497)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(261 378)	(240 801)
в связи с оплатой труда работников	4122	(222 927)	(208 636)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(26 617)
прочие платежи	4129	(87 773)	(89 443)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	88 630	16 542
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(192 698)	(97 122)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(192 698)	(97 122)
в связи с приобретением акций 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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(192 698)	(97 122)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(104 068)	(80 580)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	353 048	433 628
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	248 980	353 048
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гурьянов Евгений
Владимирович

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОСЕРВИС"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
69916913		
6501238703		
35.12		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	249 597	165 434
	Всего поступило средств	6200	249 597	165 434
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(249 597)	(165 434)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(48 950)	(43 398)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	(62)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 073)	(5 088)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(271)	(5 614)
	прочие	6326	(198 303)	(111 272)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(249 597)	(165 434)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)



(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	20 312	6 916	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 374 201	3 911 466	3 567 950
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 974	3 661	1 572
Прочие внеоборотные активы	1190	16 270	12 442	-
Запасы	1210	59 439	51 860	59 987
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 795	1 383	-
Дебиторская задолженность*	1230	31 162	38 582	43 928
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	248 980	353 048	433 628
Прочие оборотные активы	1260	2 234	248	326
ИТОГО активы	-	3 759 367	4 379 606	4 107 391
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 731	1 049	1 024
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	467 717	522 049	557 788
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14 669	15 096	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	484 117	538 193	558 812
Стоимость чистых активов	-	3 275 250	3 841 412	3 548 579

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.