

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
Организация	Государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставрополькоммунэлектро"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКПО	48614639	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	ИНН	2632047085	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.14	
Местонахождение (адрес)	355041, Ставропольский край, Ставрополь г, Лермонтова ул, д. № 300	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "БАСКО-АУДИТ"	ИНН	2636005368	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1022601958444	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	229 767	80 493	31 379
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	165 437	51 828	31 203
2.2.	Оборудование к установке	11502	40 854	2 262	-
2.2.	Вложения во внеоборотные активы	11503	138	128	0
	Сырье, материалы, предназначенные для	11504	-	-	176
2.1.1.	Права пользования активами	11507	23 338	26 275	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 142	9 617	1 683
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 340	2 602	2 969
	в том числе:				
2.5.	Расходы будущих периодов	11901	3 340	2 602	2 969

	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	243 249	92 712	36 031
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	5 237	4 989	4 197
	в том числе:				
4.1.	Материалы	12101	4 881	4 812	4 133
4.1.	Товары	12102	8	-	-
4.1.	Расходы будущих периодов	12103	348	177	64
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	2	2
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	19	2	2
	НДС при строительстве ОС	12204	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	566 164	447 965	460 178
	в том числе:				
5.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 971	5 538	23 289
5.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	487 694	416 347	425 136
5.1.	Расчеты по налогам и сборам	12303	59 186	17 591	863
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
5.1.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	12 313	8 489	10 890
	Расходы будущих периодов	12307	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	340 100	253 400	87 600
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
3.1.	Депозитные счета	12402	340 100	253 400	87 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 603	51 819	36 033
	в том числе:				
	Касса организации	12501	396	416	381
	Расчетные счета	12503	25 257	50 696	35 625
	Переводы в пути	12504	950	707	27
4.3.	Прочие оборотные активы	1260	44	231	100
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	12601	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12603	-	-	-
4.3.	Авансы, выданные на приобретение запасов	12604	28	-	-
4.3.	Прочие выданные авансы	12605	16	231	100
	Итого по разделу II	1200	938 167	758 406	588 110
	БАЛАНС	1600	1 181 416	851 118	624 141

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	1 295	1 295	1 295
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 700	497	965
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	1 700	497	965
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	156 996	36 786	17 351
	в том числе:				
	основные средства, полученные от собственника		-	-	288
	основные средства, созданные в рамках выполнения инвестпрограммы		156 996	36 786	17 062
	Резервный капитал	1360	7 131	6 414	6 134
	в том числе:				
	Резервный фонд для покрытия убытков	13601	129	129	129
	Резервный фонд для покрытия невыполнения планового показателя части прибыли	13602	7 001	6 285	6 005
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	401 423	275 940	114 382
	Итого по разделу III	1300	568 545	320 932	140 127
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36 913	9 320	1 941
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
2.1.2.	Прочие обязательства	1450	23 942	26 506	-
2.1.2.	в том числе:				
2.1.2.	ППА		23 942	26 506	-
	Итого по разделу IV	1400	60 855	35 826	1 941
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	538 132	482 449	474 069
	в том числе:				
5.3.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	410 810	335 709	349 986
5.3.	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	87 176	81 987	67 377
5.3.	Расчеты по налогам и сборам	15203	16 165	40 802	17 481
5.3.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11 234	9 828	5 189
5.3.	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 602	8 894	5 822
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
5.3.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3 145	5 229	28 214
5.5.	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	13 884	11 911	8 004

	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	13 884	11 911	8 004
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	552 016	494 360	482 073
	БАЛАНС	1700	1 181 416	851 118	624 141

Руководитель _____

(подпись)

**Ягубов Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



7