

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горсети" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) по ОКПО
Вид экономической деятельности Услуги по передаче электроэнергии ИНН
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности ОКВЭД 2
Частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
634012, Томская обл, г.Томск, ул. Шевченко, д. 62а

Коды		
0710001		
31	12	2023
70360545		
7017081040		
35.12		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ 1 1 - да
0 - нет
Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
Аудитсистема АО

ИНН 7017414877 ОГРН / ОГРНИП 1167031076134

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1;3.1 ПЗ	Нематериальные активы	1110	9733	8536	8972
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	9733	8536	8972
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2;3.2ПЗ	Основные средства	1150	2543605	2303859	2296183
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2301083	2168613	2137904
	Строительство объектов основных средств	11505	174050	49147	86569
	Арендованные основные средства ППА	11503	64554	84729	71586
	Запасы для строительства ОС	11504	3918	1370	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3;3.3ПЗ	Финансовые вложения	1170	150	150	150
3.12ПЗ	Отложенные налоговые активы	1180	25727	29423	26451
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2579215	2341968	2331756
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4;3.4ПЗ	Запасы	1210	67163	66690	60752
	в том числе:				
	Материалы	12101	67163	66690	60752
3.12ПЗ	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1522	1479	1382
	в том числе:				
	НДС налоговый агент	12201	1522	1479	1382
5.1;3.5ПЗ	Дебиторская задолженность	1230	213116	210982	242466
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7041	7160	5914
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	192497	196162	226981
	Расчеты по налогам и сборам	12303	167	3878	5560
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	9565	1814	1470
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	3846	1614	2172
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
3.6ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32872	8568	13027
	в том числе:				
	Касса организации	12501	296	528	271
	Расчетные счета	12504	32576	8040	12571
	Переводы в пути	12511	-	-	5
3.7ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	994	380	560
	в том числе:				
	Денежные документы	12602	34	39	41
	Расходы будущих периодов	12605	960	341	519
	Итого по разделу II	1200	315667	288099	318187
	БАЛАНС	1600	2894882	2630067	2649943

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.8ПЗ	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6000	6000	6000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1559811	1548077	1427136
	Итого по разделу III	1300	1565811	1554077	1433136
3.9ПЗ	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	278040	225000	100000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	238040	185000	100000
	Долгосрочные займы	14102	40000	40000	-
3.12ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	71628	80549	87544
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.10ПЗ	Прочие обязательства	1450	35431	50481	59847
	в том числе:				
	Прочие дебиторы и кредиторы	14501	35431	50481	59847
	Итого по разделу IV	1400	385099	356030	247391
3.9ПЗ	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	263080	146648	323174
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	260100	145000	322000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	525	830	266
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	2455	818	908
5.3;3.11ПЗ	Кредиторская задолженность	1520	603547	493397	592091
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	250235	179125	288734
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	178672	129739	155638
	Расчеты по налогам и сборам	15203	73472	60717	64032
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	41434	66651	20283
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	29406	27283	33370
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	30328	29882	30034
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.19ПЗ	Оценочные обязательства	1540	44969	43328	42412
3.10ПЗ	Прочие обязательства	1550	32376	36587	11739
	в том числе:				
	Прочие дебиторы и кредиторы	15501	32376	36587	11739
	Итого по разделу V	1500	943972	719960	969416
	БАЛАНС	1700	2894882	2630067	2649943

Руководитель



 Резников Владимир
 Тихонович
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 Февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горсети" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Услуги по передаче электроэнергии по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности Частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
70360545		
7017081040		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
3.12ПЗ	Выручка	2110	2125882	1934949
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	2125882	1934949
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		1600157	1479847
	Технологическое присоединение		114493	116588
	Организация освещения улиц МО г.Томск		187280	182170
	Прочая реализация		223952	156344
6; 3.12ПЗ	Себестоимость продаж	2120	(1719148)	(1401347)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(1719148)	(1401347)
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		(1403487)	(1157338)
	Технологическое присоединение		(15703)	(16819)
	Организация освещения улиц МО г.Томск		(141936)	(125563)
	Прочая реализация		(158022)	(101627)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	406734	533602
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	406734	533602
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		196670	322509
	Технологическое присоединение		98790	99769
	Организация освещения улиц МО г.Томск		45344	56607
	Прочая реализация		65930	54717
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6; 3.14ПЗ	Управленческие расходы	2220	(260681)	(245613)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(260681)	(245613)
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		(193001)	(186267)
	Технологическое присоединение		(6535)	(6527)
	Организация освещения улиц МО г.Томск		(23846)	(21822)
	Прочая реализация		(37299)	(30997)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	146053	287989
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	146053	287989
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		3669	136242
	Технологическое присоединение		92255	93242
	Организация освещения улиц МО г.Томск		21498	34785
	Прочая реализация		28631	23720
	Доходы от участия в других организациях	2310	7247	-
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	7247	-
3.15ПЗ	Проценты к получению	2320	1344	2380
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1344	2380
3.16ПЗ	Проценты к уплате	2330	(62772)	(43425)

	в том числе: Проценты к уплате	23301	(55297)	(35059)
3.17ПЗ	Прочие доходы	2340	82273	29664
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	53641	1882
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	8073	2079
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	2516	3561
	Возмещение убытков к получению	23404	3405	2402
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	450	530
	Прочие внереализационные доходы	23406	14188	19210
3.17ПЗ	Прочие расходы	2350	(79350)	(57341)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(7902)	(551)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(7281)	(1920)
	Расходы на услуги банков	23503	(1238)	(1024)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23504	(77)	(20)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(113)	(55)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(62601)	(33952)
	Расходы связанные со списанием ОС	23507	(138)	(19819)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	94795	219267
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	94795	219267
3.12ПЗ	Налог на прибыль	2410	(27086)	(49249)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(32312)	(59215)
	отложенный налог на прибыль	2412	5226	9966
	Прочее	2460	(1150)	(2)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(1150)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	66559	170016

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	66559	170016
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

Руководитель



Резников Владимир

Тихонович

(расшифровка подписи)

26 Февраля 2024 г.

