

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	
Организация <b>АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"</b>	по ОКПО	<b>03253397</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>2531006580</b>		
Вид экономической деятельности <b>передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>непубличные акционерные общества / частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>692701, Приморский край, Хасанский р-н, Славянка пгт, Калинина ул, дом № 13а</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "Аудиторская консалтинговая компания "АФБ"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>2540045842</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1022502274486</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	353 967	323 150	311 823
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	304 448	288 823	273 265
	Приобретение земельных участков	11502	-	58	58
	Строительство объектов основных средств	11503	8 873	8 710	2 781
	Приобретение объектов основных средств	11504	14 615	3 728	3 918
	Права пользования активами	11505	26 031	21 831	31 802
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 352	8 135	1 945
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 518	44	376
	Итого по разделу I	1100	368 840	331 329	314 144
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	28 764	23 338	22 631
	в том числе:				
	Материалы	12101	28 764	23 338	22 631
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 785	639	700
5.1	Дебиторская задолженность	1230	39 589	37 665	36 599
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 359	5 579	4 968

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	28 583	27 594	22 890
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12303	793	798	701
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	8 855	3 694	8 040
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 607	548	1 041
	в том числе:				
	Касса организации	12501	43	28	13
	Расчетные счета	12502	7 565	520	1 028
	Прочие оборотные активы	1260	4 386	2 116	2 473
	Итого по разделу II	1200	83 131	64 307	63 444
	<b>БАЛАНС</b>	1600	451 971	395 636	377 588



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	75	75	75
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 620	4 620	4 620
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4	4	4
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	130 117	135 727	119 074
	Итого по разделу III	1300	134 816	140 425	123 772
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	107 055	73 408	74 892
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	107 055	73 408	74 892
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24 746	23 324	16 798
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	22 756	22 242	38 878
	Итого по разделу IV	1400	154 556	118 975	130 568
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	30 707	50 000	50 000
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	30 687	50 000	50 000
	Проценты по долгосрочным займам	15102	20	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	123 700	77 205	64 943
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	47 362	23 431	25 579
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	50 579	26 322	19 947
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 299	10 724	12 365
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 468	8 824	2 210
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 774	4 600	4 613
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	4 218	3 304	226
	Доходы будущих периодов	1530	229	241	253
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	229	241	253
	Оценочные обязательства	1540	7 963	8 790	8 051
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	162 599	136 236	123 248
	<b>БАЛАНС</b>	1700	451 971	395 636	377 588



Кобылкин Денис Юрьевич  
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **непубличные акционерные общества / частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2023
03253397		
2531006580		
35.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	504 166	410 633
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	500 479	407 507
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налог на добавленную стоимость	4114	3 574	2 710
прочие поступления	4119	113	416
Платежи - всего	4120	(429 089)	(352 525)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(205 130)	(156 101)
в связи с оплатой труда работников	4122	(188 229)	(141 519)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14 570)	(17 698)
налога на прибыль организаций	4124	(10 777)	(6 291)
выдача под авансовый отчет	4125	(2 629)	(2 832)
расчетно-кассовое обслуживание	4126	(660)	(680)
платежи в бюджет	4127	(4 196)	(3 858)
обязательные отчисления	4128	-	(20 160)
		-	-
прочие платежи	4129	(2 898)	(3 386)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	75 077	58 108
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	50
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	50
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	(49 573)	(42 140)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(49 573)	(42 140)
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	(49 573)	(42 090)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	478 951	290 117
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	478 951	290 117
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	(497 396)	(306 629)
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	(24 109)	(9 406)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(465 305)	(291 350)
лизинговые платежи	4324	(7 982)	(5 874)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 445)	(16 513)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	7 059	(494)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	548	1 041
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7 607	548
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель  
(подпись)

Кобылкин Денис Юрьевич  
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	<b>АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"</b>	ИНН	03253397		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2531006580		
Вид экономической деятельности	<b>передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>непубличные акционерные общества / частная собственность</b>	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	475 441	404 438
	Себестоимость продаж	2120	(359 366)	(284 739)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	116 075	119 699
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(68 081)	(64 420)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	47 994	55 279
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(19 157)	(17 698)
	Прочие доходы	2340	3 237	1 537
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	50
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	63	23
	Прочие внереализационные доходы	23403	1 467	1 463
	Прочие расходы	2350	(6 780)	(7 004)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	-	(10)
	Расходы на услуги банков	23502	(660)	(688)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(4 602)	(6 306)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 294	32 114
	Налог на прибыль	2410	(6 794)	(7 996)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 590)	(7 660)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 204)	(336)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 500	24 117

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	18 500	24 117
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кобылкин Денис Юрьевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.