Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"**	по ОКПО	03253397		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2531006580		
Вид экономической деятельности **передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **непубличные акционерные общества / частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
692701, Приморский край, Хасанский р-н, Славянка пгт, Калинина ул, д. № 13а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская консалтинговая компания "АФБ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2540045842
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022502274486

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	323 150	311 823	234 036
	в том числе: Основные средства в организации	11501	288 823	273 265	228 650
	Приобретение земельных участков	11502	58	58	58
	Строительство объектов основных средств	11503	8 710	2 781	2 393
	Приобретение объектов основных средств	11504	3 728	3 918	2 935
	Права пользования активами	11505	21 831	31 802	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 135	1 945	2 661
	Прочие внеоборотные активы	1190	44	376	143
	Итого по разделу I	1100	331 329	314 144	236 840
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	23 338	22 631	16 555
	в том числе: Материалы	12101	23 338	22 631	16 555
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	639	700	1 568
5.1	Дебиторская задолженность	1230	37 665	36 599	28 843
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 579	4 968	1 445
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	27 594	22 890	21 560
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12303	798	701	624
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	3 694	8 040	5 214
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	548	1 041	650
	в том числе: Касса организации	12501	28	13	28
	Расчетные счета	12502	520	1 028	622
	Прочие оборотные активы	1260	2 116	2 473	654
	Итого по разделу II	1200	64 307	63 444	48 271
	БАЛАНС	1600	395 636	377 588	285 110

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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	135 727	119 074	102 265
	Итого по разделу III	1300	140 425	123 772	106 963
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	73 408	74 892	111 966
	в том числе: Долгосрочные займы	14101	73 408	74 892	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 324	16 798	10 018
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	22 242	38 878	-
	Итого по разделу IV	1400	118 975	130 568	121 984
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	50 000	50 000	-
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	50 000	50 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	77 205	64 943	47 398
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	23 431	25 579	19 100
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	26 322	19 947	9 002
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 724	12 365	10 175
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 824	2 210	2 278
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 600	4 613	5 222
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	3 304	226	1 622
	Доходы будущих периодов	1530	241	253	266
	в том числе: Безвозмездные поступления	15301	241	253	266
	Оценочные обязательства	1540	8 790	8 051	8 500
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	136 236	123 248	56 163
	БАЛАНС	1700	395 636	377 588	285 110

Руководитель _____ (подпись) **Кобылкин Денис Юрьевич** (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: Акционерное общество "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"	по ОКПО	03253397		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2531006580		
Вид экономической деятельности: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: непубличные акционерные общества / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	410 633	383 200
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	407 507	379 524
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налог на добавленную стоимость	4114	2 710	3 280
прочие поступления	4119	416	396
Платежи - всего	4120	(352 525)	(370 038)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(156 101)	(173 412)
в связи с оплатой труда работников	4122	(141 519)	(140 914)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 698)	(10 636)
налога на прибыль организаций	4124	(6 291)	(8 366)
обязательные отчисления	4125	(20 160)	(26 663)
выдача под авансовый отчет	4126	(2 832)	(2 588)
платежи в бюджет	4127	(3 858)	(3 690)
расчетно-кассовое обслуживание	4128	(680)	(728)
прочие платежи	4129	(3 386)	(3 041)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	58 108	13 162
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50	6 004
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	-	5 900
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	104
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(42 140)	(11 214)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(42 140)	(5 314)
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	-	(5 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(42 090)	(5 210)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	290 117	194 376
в том числе: получение кредитов и займов	4311	290 117	194 376
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	(306 629)	(201 937)
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	(9 406)	(20 487)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(291 350)	(181 450)
лизинговые платежи	4324	(5 874)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16 512)	(7 561)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(494)	391
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 041	650
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	548	1 041
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Кобылкин Денис Юрьевич** (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"**	по ОКПО	03253397		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2531006580		
Вид экономической деятельности **передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **непубличные акционерные общества** / **частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	404 438	367 142
	Себестоимость продаж	2120	(284 739)	(262 744)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	119 699	104 398
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(64 420)	(63 343)
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	55 279	41 055
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	104
	Проценты к уплате	2330	(17 698)	(10 636)
	Прочие доходы	2340	1 537	2 947
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	50	1 417
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	23	82
	Прочие внереализационные доходы	23403	1 464	1 448
	Прочие расходы	2350	(7 004)	(4 140)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(10)	(64)
	Расходы на услуги банков	23502	(688)	(727)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(6 306)	(3 349)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 114	29 330
	Налог на прибыль	2410	(7 996)	(8 869)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(7 660)	(5 708)
	отложенный налог на прибыль	2412	(336)	(3 161)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 117	20 461

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	24 117	20 461
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Кобылкин Денис Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г