

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

Организация Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "ГОРСВЕТ"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	3	2023
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		по ОКПО	42177072		
Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальная		ИНН	8602002218		
муниципальные организации / собственность		по ОКВЭД 2	35.12		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Местонахождение (адрес) 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, 19		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская Фирма "Профи"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора **ИНН 5502039360**
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора **ОГРН/ОГРНИП 1025500743730**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021г.	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		-	-	-
	Основные средства	1150	500 740	511 463	450 044	240 442
	в том числе:					
	Основные средства в организации	11501	495 887	511 374	449 401	239 655
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502			-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503				
	Строительство объектов основных средств	11503	4 853	89	643	787
	Расходы будущих периодов	11504			-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			-	-
	Финансовые вложения	1170			-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	29 255	1 426	1 809	2 747
	Прочие внеоборотные активы	1190	68	208	163	255
	в том числе:					
	Расходы будущих периодов	11901	68	208	163	255
	Итого по разделу I	1100	530 063	513 097	452 016	243 444
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	10 551	9 965	12 917	11 354
	в том числе:					
	Материалы	12101	10 206	9 319	12 769	10 682
	Готовая продукция	12102	345	345	148	672
	Затраты в незавершенном производстве	12103		301		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1		-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 911	20 779	49 626	20 565
	в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	376	541	120	113
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 028	5 171	28 556	9 059
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 541	113	4	28
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	16	57	14	1 785
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	13		-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	0		-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	28	47		40
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 909	14 850	20 932	9 540
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	91 000	13 000	87 500
	в том числе:					
	Депозитные счета	12401	0	91 000	13 000	87 500

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 134	1 168	38 245	347
	в том числе:					
	Касса организации	12501	0	0	0	1
	Расчетные счета	12502	44 134	1 168	38 245	346
	Прочие оборотные активы	1260	276	223	164	176
	в том числе:					
	Расходы будущих периодов	12601	276	223	164	176
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602		0	0	0
	Итого по разделу II	1200	61 873	123 135	113 952	119 942
	БАЛАНС	1600	591 936	636 232	565 968	363 386

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	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	53 475	53 475	53 475	53 475
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 134	8 134	8 134	8 134
	в том числе:					
	Переоценка основных средств	13401	8 134	8 134	8 134	8 134
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	378 439	372 810	304 160	203 035
	Резервный капитал	1360	468	447	341	65
	в том числе:					
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	468	447	341	65
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	113 721	171 353	162 769	61 738
	Итого по разделу III	1300	554 237	606 219	528 879	326 447
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 832	537	610	783
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 832	537	610	783
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 380	21 443	27 806	28 533
	в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 474	5 563	7 269	5 500
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	0	-	-	0
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 325	8 082	9 413	10 260
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	0	3 075	3 801	4 078
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 268	4 134	6 205	7 622
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	12	0	0	0
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 237	589	1 118	1 073
	Расчеты с учредителями по выплате доходов	15209	64	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 487	8 033	8 673	7 623
	Прочие обязательства	1550	-	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 867	29 476	36 479	36 156
	БАЛАНС	1700	591 936	636 232	565 968	363 386

Директор

Кузнецов Станислав
ЛеонидовичЗаместитель
главного
бухгалтераМинаева Алла
Александровна

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

Организация Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "ГОРСВЕТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальная муниципальные организации / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

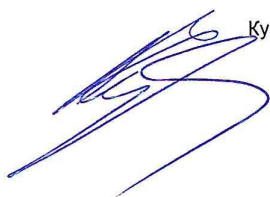
Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2023
42177072		
8602002218		
35.12		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь -Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	8 335	32 698
	Себестоимость продаж	2120	(8 916)	(31 812)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(581)	886
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(581)	886
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	779	3 324
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 412	255 513
	Прочие расходы	2350	(73 692)	(257 466)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(72 082)	2 257
	Налог на прибыль	2410	4 608	(1 829)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	0	(1 518)
	отложенный налог на прибыль	2412	14 535	(311)
	Прочее	2460	0	0
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(67 474)	428

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 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	(67 474)	2 121
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор


Кузнецов Станислав
ЛеонидовичЗаместитель
главного
бухгалтера

Минаева Алла
Александровна

Расчет стоимости чистых активов

Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "ГОРСВЕТ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	500 740	511 463	450 044
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	29 255	1 426	1 809
Прочие внеоборотные активы	1190	68	208	163
Запасы	1210	10 551	9 965	12 917
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	0	0
Дебиторская задолженность*	1230	6 911	20 779	49 626
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	91 000	13 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 134	1 168	38 245
Прочие оборотные активы	1260	276	223	164
ИТОГО активы	-	591 936	636 232	565 968
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 832	537	783
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	0	0	0
Прочие обязательства долгосрочные	1450	0	0	0
Заемные средства краткосрочные	1510	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	14 380	21 443	28 533
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 487	8 033	7 623
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	0	0
ИТОГО пассивы	-	37 699	30 013	36 939
Стоимость чистых активов	-	554 237	606 219	529 029

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

Директор

Кузнецов Станислав Леонидович

Заместитель главного бухгалтера

Минаева Алла Александровна

