

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (текстовая часть)

ООО «АЭСК»

за 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативная энергосбытовая компания»

Юридический адрес: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д.30 г.

Сведения о государственной регистрации

Свидетельство о государственной Регистрации Общества:

Серия 16 №006301050

Дата регистрации: 25.11.2011 года

ОГРН: 1111674005321

ИНН 1646031693

КПП 164601001

Наименование регистрирующего органа:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Республике Татарстан

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет
20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Сведения о добавочном капитале:

Добавочный капитал Общества составляет
101 000 (Сто одна тысяча) рублей.

Сведения о Резервном капитале:

Резервный капитал Общества составляет
3 428 456 (Три миллиона четыреста двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят шесть)
рублей.

Доля ООО «АЭСК» в уставных капиталах и голосующих акций акционерных и иных обществ.

ООО «АЭСК» не имеет доли в уставных капиталах других обществ.

Сведения о единственном участнике Общества:

ООО «Инвестнефтехим»

Свидетельство о государственной
регистрации 16 №002801987 от

18.12.2003 г. выдано Межрайонной

Инспекцией МНС России №14 по РТ,

ОГРН 1031621025094

ИНН 1655077599

Совет директоров

Действующий состав Совета директоров утвержден решением единственного участника № 14 от 21.04.2022г. в следующем составе:

000015

1. **Алексеев Сергей Владимирович** – первый заместитель генерального директора АО «Связьинвестнефтехим»;
2. **Сулейманов Рифнур Хайдарович** – директор АО «Татэнергосбыт», директор ООО «Альтернативная энергосбытовая компания»;
3. **Гимазетдинова Ильсияр Раухатовна** – заместитель директора АО «Татэнергосбыт» по экономике и финансам.

Выплаты Совету директоров в 2022 г. не проводились.

- В 2022 г. в рамках распределения чистой прибыли 2021 года выплачено единственному участнику общества 66 553 316,41 (Шестьдесят шесть миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи триста шестнадцать рублей) рубля 41 копейка.

Органы управления Обществом:

Высшим органом управления является Общее собрание участников Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества - **Сулейманов Рифнур Хайдарович**.

Состав ревизионной комиссии Общества:

1. **Сотов Денис Игоревич** – начальник отдела по работе с портфельными инвестициями АО «Связьинвестнефтехим»;
2. **Ефимов Павел Александрович** – заместитель начальника отдела по работе с портфельными инвестициями АО «Связьинвестнефтехим»;
3. **Арапова Анна Анатольевна** – заместитель главного бухгалтера по учету реализации энергии - начальник сектора учета реализации энергии и расчета налогов от реализации бухгалтерии АО «Татэнергосбыт».

Виды деятельности:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии и мощности;
- реализация электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности потребителям (в том числе гражданам);
- установка, диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Филиалы и представительства Общества:

Филиалов и представительств нет.

За 2022 г. среднесписочная численность работающих в Обществе составила 20,3 человек; за 2021 г. среднесписочная численность работающих в Обществе составляла 20,7 человек.

Вознаграждение основному управленческому персоналу за 2022 год составило 2 399,25 тыс. руб.; за 2021 год вознаграждение основному управленческому персоналу составило 2 150,44 тыс. руб. Все вознаграждения краткосрочные.

1. Информация о связанных сторонах

000016

1.1. Состав аффилированных лиц на 31.12.2022г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии) ¹	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания ²	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу долей в уставном капитале общества %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Алексеев Сергей Владимирович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров общества	21.04.2022	-	-
2.	Сулейманов Рифнур Хайдарович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу лиц с одним и тем же лицом	21.04.2022 13.03.2013	-	-
3.	Гимазетдинова Ильсияр Раухатовна	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров общества	21.04.2022	-	-
4.	АО «Связьинвестнефтехим»	420111, Россия, Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 10/15	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.11.2011	-	-

000017

			Лицо входит в группу лиц с одним и тем же лицом			
5.	ООО «Инвестнефтехим»	1031621025094	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами долей в уставном капитале общества	25.11.2011	100%	100%
			Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит общество	25.11.2011		
			Лицо имеет более 50% общего количества долей в уставном капитале общества	13.03.2013		
			По предложению ООО «Инвестнефтехим» был назначен единоличный исполнительный орган ООО «АЭСК»	21.04.2022		
			По предложению ООО «Инвестнефтехим» избрано более 50% состава совета директоров ООО «АЭСК»			

6.	Сорокин Валерий Юрьевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	25.11.2011	-	-
7.	ПАО «Таттелеком»	1031630213120	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	27.04.2018	-	-
8.	Нурутдинов Айрат Рафкатович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	16.05.2019	-	-
9.	SINEK Capital S.A.	B 109016	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	25.11.2011	-	-
10.	МКООО «СИНЕК Инвестмент энд Девелопмент»	1193926017097	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	25.11.2011	-	-

11.	SINEK INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	101107	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	25.11.2011	-	-
12.	ООО «ПСУ»	1071690061277	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	28.04.2017	-	-
13.	Минниханов Рамиль Рифкатович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	25.11.2011	-	-
14.	ООО «Дом печати на Баумана»	1111690060547	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	30.10.2014	-	-
15.	Большаков Виталий Владимирович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	12.08.2011	-	-

16.	АО «Татэнергосбыт»	1091690003481	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	13.03.2013	-	-
17.	АО «Татэнерго»	1021603139690	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	26.06.2018	-	-
18.	Хазиев Раузил Магсумянович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	29.05.2012	-	-
19.	АО «Татспиртпром»	1041626847723	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	26.06.2018	-	-
20.	Максудов Руслан Искандерович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	16.01.2020	-	-

21.	ТНВ «Вишин и Ко»	1141690076494	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	20.10.2014	-	-
22.	Вишин Михаил Юрьевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	20.10.2014	-	-
23.	АО «Международный аэропорт «Казань»	1021603634854	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	13.06.2018	-	-
24.	Романцов Сергей Анатольевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	22.05.2019	-	-
25.	ООО Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	1021401047799	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.04.2018	-	-
26.	Гайзатуллин Рамиль Ринатович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.12.2018	-	-
27.	ООО "Волжские просторы"	1111690008430	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.01.2016	-	-
28.	Хачиянц Артем Самсонович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	06.10.2017	-	-

			акционерное общество			
29.	ООО "Казанский ипподром"	1051637001680	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.01.2017		
30.	Гильфанов Марат Айдарович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.01.2017		
31.	ООО "Казанские башни"	1181690072222	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.01.2017		
32.	ООО "Твои мобильные технологии"	1151690038367	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.01.2017		
33.	Кораблев Георгий Андреевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.10.2021		
34.	ООО "Татарстан Автоматизация и Связь Энерго"	1081690010159	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.01.2017		
35.	Мирсияпов Ришид Рашидович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	18.04.2017		

36.	АО "Санаторий "Золотой колос"	1022302834707	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	21.07.2017		
37.	Хайдаров Ильнар Раисович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.01.2017		
38.	АО "Бугульминское предприятие тепловых сетей"	1061689024540	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.01.2017		
39.	Багаутдинов Рафаиль Абдуллович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	03.10.2022		
40.	Hotel ULRIKA, s.r.o.	CZ 46884645	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.01.2017		
41.	Миннегалиев Роберт Хамитович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.12.2018		
42.	ООО "СИНХ-Финанс"	1171690012075	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	09.02.2017		
43.	Хайруллин Артур Наилевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	09.02.2017		
44.	ООО "Межрегиональная инфраструктурная группа"	1171690015232	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой	22.02.2017		

			принадлежит акционерное общество			
45.	Гусев Михаил Валентинович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.01.2018		
46.	ООО «Ногай»	1171690045416	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	19.12.2018		
47.	Ефимов Евгений Олегович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	11.09.2017		
48.	ООО "Агентство. Консультации. Планирование. Финансы"	1021603140195	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	11.09.2017		
49.	ООО "ДТВ - Казань"	1021603641399	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.01.2019		
50.	Сибгатуллин Искандер Айратович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.02.2019		
51.	ООО "Радио Ресурс"	1081650008692	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.01.2019		
52.	SINEK FINCO LTD	HE 399894	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	11.07.2019		

53.	АО «Базис-Терра»	1181690088238	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.12.2019		
54.	Гараев Айрат Гарифзянович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	09.07.2021		
55.	ООО «ТТК Диджитал»	1191690082264	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.09.2020		
56.	ООО «Телекомэнерго»	1201600048726	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.07.2020		
57.	Шагиахметов Сергей Равилевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.07.2020		
58.	ООО «Энергософт»	1201600050486	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	23.07.2020		
59.	Маклецов Василий Александрович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	23.07.2020		
60.	ООО "Управляющая компания "Татнефтехиммонтаж"	1141651001546	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	07.10.2020		

			акционерное общество			
61.	Зотов Сергей Михайлович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	07.10.2020		
62.	ООО "Солтекс"	423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г.Нижнекамск, ул.Чистопольская, д.33	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	07.10.2020		
63.	Ильясов Ильдар Мудафисович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	07.07.2022		
64.	ООО «Химтим»	1191690103395	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2021		
65.	Лебедев Иван Викторович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2021		
66.	АО «Татхимфармпрепараты»	1031626802899	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2021		
67.	Ханнанов Тимур Шамилович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2021		

68.	ООО «Научно-производственное предприятие «Медим»	1197746420156	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2021		
69.	Абдуллин Тимур Илдарович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2021		
70.	ООО «Севьюр»	1121690065661	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.01.2022		
71.	Хайруллина Регина Рашитовна	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	11.02.2022		
72.	ООО «Эйфель Манарасы»	1111690032662	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.01.2022		
73.	Хайруллин Гумер Рашитович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.01.2022		

1.2. Операции со связанными сторонами

В 2022г. были проведены следующие операции со связанными сторонами:

Закупки у связанных сторон товаров, работ, услуг и внеоборотных активов:

Наименование группы связанных сторон	Содержание хозяйственной операции	За 2022г.	За 2021 г.	Срок завершения
		Сумма тыс. руб.	Сумма тыс. руб.	

000028

				операц ий
Компании под общим контролем АО «Татэнергосбыт»	Покупка э/энергии	8 184 190,36	7 097 083,2	До 1 г.
	Прочие (аренда помещения, аренда компьютеров)	568,28	534,98	До 1 г.

Дебиторская задолженность связанных сторон по строке 1230 «Дебиторская задолженность» баланса составила:

Наименование контрагента	Сумма (тыс. руб.)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
АО «Татэнергосбыт»	51 229	223 700	231 200

Кредиторская задолженность связанных сторон по строке 1520 «Кредиторская задолженность» баланса составила:

Наименование контрагента	Сумма (тыс. руб.)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
АО «Татэнергосбыт»	23,22	158 668,73	87 845,26

2. Учетная политика

В соответствии с Приказом №3 от 31.12.2015г. по учетной политике ООО «АЭСК», принятой с 2016 года:

1. Бухгалтерская отчетность ООО «АЭСК» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
 2. Отчетным периодом является период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
 3. Датой возникновения обязанности по уплате НДС признается день отгрузки товаров, работ, услуг.
 4. Порядок обложения налогом на прибыль определяется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ.
- При исчислении налога на прибыль доходы и расходы учитываются по методу «начислений».
5. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом исходя из срока полезного использования.
 6. Оценка приобретаемых материалов производится по учетной цене на счете 10. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.
 7. Сумма произведенных расходов по основным видам деятельности (полная фактическая себестоимость), относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода в полном объеме.
 8. Обществом создается резерв по сомнительным долгам.
 9. Общество признает следующие оценочные обязательства:
 - Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам работников;
 - Оценочные обязательства на выплату вознаграждений работникам;
 - Оценочные обязательства по судебным разбирательствам и иным претензиям.

3. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности.

000029

3.1. Основные средства строка 1150 баланса

Отсутствуют.

3.2. Незавершенное строительство

Отсутствует.

3.3. Финансовые вложения строка 1170 баланса

Отсутствуют.

3.4. Расшифровка строк баланса 1180 и 1420

Отложенные налоговые активы на 31.12.2022г. составили 455,28 тыс. руб.

3.5. Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам) строка 1220 баланса

на 31.12.2022г. составил 19 978,0 тыс. руб.

3.6. Прочие оборотные активы строка 1260 баланса

на 31.12.2022г. составили 711,25 тыс. руб.

4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Основным направлением деятельности ООО «АЭСК» является реализация электрической энергии потребителям Республики Татарстан, а также оказание услуг по организации коммерческого учета.

4.1. Информация по сегментам

4.1.1. По видам реализуемых товаров информация представлена в разделах с 6.1. по 6.5.

4.1.2. По географическим сегментам: рынок сбыта - территория Республики Татарстан.

Остаток денежных средств на 31.12.2022 года составил:

В кассе

0 тыс. руб.;

на расчетных счетах в банке

11 929,12 тыс. руб.

5. Оценочные обязательства, условные обязательства и резервы

5.1. Оценочные обязательства по выплатам вознаграждений работникам по итогам 2022 года составили 1 800 тыс. руб.

5.2. Остаток по Оценочным обязательствам по отпускам работникам по итогам 2022 года составил 476,42 тыс. руб.

5.3. Оценочные обязательства по судебным разбирательствам и иным требованиям в бухгалтерском учете по итогам 2022 года не создавались.

5.3. В 2022 году Резерв по сомнительным долгам создавался на сумму 9,12 тыс. руб., корректировался в связи с оплатой в сумме 13,57 тыс. руб., использован для списания задолженности в сумме 1,07 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2022г. составляет 11,31 тыс. руб.

Информация о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации (арендованных основных средств, материальных ценностей на ответственном хранении, в переработке и т.п.), условных прав и обязательств, учитываемых на забалансовых счетах.

000030

По договору аренды №2018/ДА/5 от 28.09.2018г. и дополнительному соглашению №2021/Д680/503 от 29.06.2021г. (за период с 01.07.2021г. по 31.05.2022г.) и дополнительному соглашению к нему № 2022/Д680/43А от 04.05.2022 (за период с 01.06.2022г. по 30.04.2023г.) ООО «АЭСК» арендует нежилое помещение площадью 171 кв. м. (3,5,6 этажи) в здании, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Ак. Губкина, д. 30Г.

Также ООО «АЭСК» арендует персональные компьютеры, по договору аренды движимого имущества №2020/ДА/1 от 24.01.2020 и дополнительному соглашению к нему № ДС 2021/Д680/47А от 15.09.2021 (за период с 01.10.2021г. по 30.09.2022г.) и дополнительному соглашению к нему № 2022/Д680/72А от 12.10.2022 (за период с 01.10.2022г. по 30.09.2023г.).

Пояснения к Отчету о движении денежных средств

Начиная с отчетности за 2022 год обществом принято решение не выделять сумму авансов в составе денежных поступлений и платежей в связи с тем, что данное требование ПБУ 4/99 появилось ранее, чем более специальные нормы ПБУ 23/2011, не содержащие подобное раскрытие. В связи с этим, показатель строки 4111 «Отчета о движении денежных средств» за 2021 год приведен в сопоставимый вид с показателем строки 4111 «Отчета о движении денежных средств» за 2022 год (отражен с учетом авансов полученных).

6. Пояснения к «Отчёту о финансовых результатах»

6.1. Структура доходов по основным видам деятельности

Вид услуг	за 2022 г.		за 2021 г.	
	Сумма (тыс. руб.)	%	Сумма (тыс. руб.)	%
Реализация электрической энергии	7 759 731,14	100	6 882 679,61	100
Агентские услуги	69,99		98,11	
Прочие услуги	0		0	0
ИТОГО:	7 759 801,13	100	6 882 777,72	100

6.2. Структура доходов в разрезе контрагентов, выручка от продаж электроэнергии по которым превышает 10% от общей суммы

Контрагенты	за 2022 г.		за 2021 г.	
	Сумма (тыс. руб.)	%	Сумма (тыс. руб.)	%
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1 179 395,34	15,20	1 123 222,94	16,32
АО «ТАНЕКО»	4 957 957,86	63,89	3 967 757,98	57,65
ПАО «Нижнекамскшина»	986 146,05	12,71	970 129,46	14,10
Прочие	636 231,89	8,20	821 569,23	11,93
ИТОГО:	7 759 731,14	100	6 882 679,61	100

6.3. Структура расходов по основным видам деятельности

Вид услуг	за 2022 г.		за 2021 г.	
	Сумма (тыс. руб.)	%	Сумма (тыс. руб.)	%
Покупка электрической энергии	7 713 794,61	99,79	6 696 139,73	99,72

000031

Агентские услуги	0	0	0	0
Коммерческие расходы	16 305,37	0,21	18 905,64	0,28
ИТОГО:	7 730 099,98	100	6 715 045,37	100

6.4. Структура прибыли (убытка) от продаж по основным видам деятельности

Вид услуг	за 2022 г.		за 2021 г.	
	Сумма (тыс. руб.)	%	Сумма (тыс. руб.)	%
Реализация электрической энергии	29 701,15	100	167 732,36	100
Агентские услуги	0	0	0	0
Прочие услуги	0	0	0	0
ИТОГО:	29 701,15	100	167 732,36	100

6.5. Структура расходов по обычным видам деятельности

Показатели себестоимости	За 2022г. Сумма (тыс. руб.)	За 2021г. Сумма (тыс. руб.)
1. Материальные затраты	7 714 028,45	6 696 277,99
в том числе покупная энергия	7 713 794,61	6 696 139,73
2. Оплата труда.	9 860,01	11 626,30
3. Страховые выплаты.	2 977,30	3 511,10
4. Прочие в том числе	3 234,22	3 629,98
арендная плата	473,57	445,82
Итого:	7 730 099,98	6 715 045,37

6.6. Расшифровка прочих доходов и расходов

Прочие расходы за 2022 год составили 41,57 тыс. руб. в том числе: РКО 32,42 тыс. руб., РСД 9,13 тыс. руб., корректировка сальдо НДС 0,020 тыс. руб.

Прочие доходы за 2022 год составили 40,27 тыс. руб., в том числе: восстановление РСД в связи с оплатой в сумме 13,57 тыс. руб.; возврат ранее списанной ДЗ в сумме 26,62 тыс. руб., списание КЗ 0,080 тыс. руб.

6.7. Учет расчетов по налогу на прибыль

2021 год

Сумма отложенного налога на прибыль в сумме 207 тыс. руб. обусловлена возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде.

Применяемая ставка налога на прибыль – 20%

Условный расход по налогу на прибыль 33 329 тыс. руб.

Постоянный налоговый доход 210 тыс. руб.

2022 год

Сумма отложенного налога на прибыль в сумме 634 тыс. руб. обусловлена возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде.

Применяемая ставка налога на прибыль – 20%

Условный расход по налогу на прибыль 5 939 тыс. руб.

Постоянный налоговый доход 0,88 тыс. руб.

Отсутствуют 7. Условные факты хозяйственной деятельности

8. События после отчетной даты.

Отсутствуют.

9. Прочая информация.

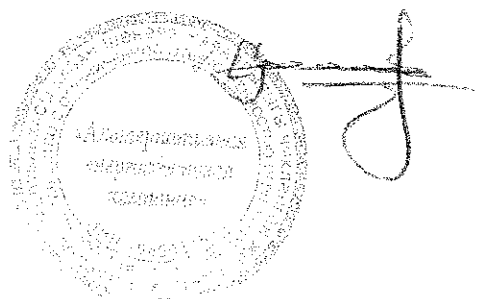
000032

В 2022 г. на деятельность субъектов хозяйственной деятельности оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Эти обстоятельства, вероятно, будут иметь в будущем определенные последствия для деятельности Общества, однако по итогам 2022 года их существенное отрицательное влияние отсутствует.

Общество анализирует влияние как отмеченных выше, так и других факторов на свою операционную деятельность, финансовое положение и ликвидность, однако неопределенность вокруг новых санкций и ограничений деловой активности российских компаний осложняет оценку последствий и возможного воздействия на деятельность Общества в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Руководство принимает все возможные меры для обеспечения стабильной деятельности Общества в текущих обстоятельствах.

По нашим оценкам отсутствует существенная неопределенность в отношении способности Общества непрерывно осуществлять свою деятельность.

Директор



Р. Х. Сулейманов

Главный бухгалтер

A handwritten signature in black ink, likely belonging to E. G. Savina, positioned to the right of the stamp and above the name.

Е. Г. Савина

16 февраля 2023г.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

33

Лист 62

Секретарь

С.Э. Сидорова

МП