



ПОВОЛЖЬЕ

ООО «ФБК Поволжье» | Россия | 420080 | Казань | пр. Ямашева, 10, оф. 505
Телефон (843) 555-6494 | 555-6244 | Факс (843) 555-6067
E-mail acg-pkf@mail.ru | www.acg-pkf.ru

Исх. № 1 «12» 02 2024

на № _____ от « » _____ 20

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участнику ООО «АЭСК»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «АЭСК» (ОГРН 1111674005321), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «АЭСК» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры

000002

в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;


в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;


г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Сергей Леонидович Никифоров
Генеральный директор ООО «ФБК Поволжье» (ОПНЗ 21606060497)


Евгения Михайловна Парачева
Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОПНЗ 21606060510)


Аудиторская организация
ООО «ФБК Поволжье»
420080, г. Казань, пр. Ямашева, 10, оф.505
ОПНЗ 11606055838

«12» февраля 2024 года

000003

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 года**

Организация ООО "АЭСК"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности оптовая торговля электрической энергией
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО/частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) РТ г.Казань, 420088, Академика Губкина улл, 30г
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц) по ОКПО	31 12 2023
ИНН	1646031693
по ОКВЭД 2	35.14
по ОКОПФ/ОКФС	12300
по ОКЕИ	384

+ ДА НЕТ

ООО "ФБК "Поволжье"

ИНН	1658210778
ОГРН/ОГРНИП	1181690048650

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	на 31 декабря 2023 года	на 31 декабря 2022 года	на 31 декабря 2021 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	0	0	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	513	455	1 090
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	1 062
	Итого по разделу I	1100	513	455	2 152
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Запасы	1210	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	322	19 978	0
4.1	Дебиторская задолженность	1230	43 723	319 955	596 025
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	299 446	11 929	474
	Прочие оборотные активы	1260	356	711	
	Итого по разделу II	1200	343 847	352 573	596 025
	БАЛАНС	1600	344 360	353 028	598 651

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя ²	Код	на 31 декабря 2023 года	на 31 декабря 2022 года	на 31 декабря 2021 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады участников)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	101	101	101
	Резервный капитал	1360	3 429	3 429	3 429
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	315 494	301 947	344 740
	Итого по разделу III	1300	319 044	305 497	348 290
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
6.	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
4.2	Кредиторская задолженность	1520	22 753	45 255	244 912
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
6.	Оценочные обязательства	1540	2 563	2 276	5 449
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	25 316	47 531	250 361
	БАЛАНС	1700	344 360	353 028	598 651

Руководитель

(подпись)



Сулейманов Р.Х.

(расшифровка подписи)

08 февраля 2024 г.

000004

Отчет об изменениях капитала
за 20 23 г.

Организация <u>ООО "АЭСК"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710003		
деятельности <u>торговля электрической энергией</u>		31	12	2023
по ОКПО		0		
ИНН		0		
по ОКВЭД		35.14		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>ООО</u>		65		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ/ОКФС	16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>21</u> г. ¹	3100	20	()	101	3 429	344 740	348 290
<u>За 20 22 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210			0	0	23 760	23 760
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	23 760	23 760
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()	()	()	()	(66 553)	(66 553)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение номинальной стоимости акций	3223	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()	()	()	x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()	()	()	x	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(66 553)	(66 553)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x			()	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	(0)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	3200	20	()	101	3 429	301 947	305 497
<u>За 20 23 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310				0	25 427	25 427
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	25 427	25 427
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение резервного капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	()	()	()	(11 880)	(11 880)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение номинальной стоимости акций	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()	()	()	x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()	()	()	x	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	(11 880)	(11 880)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	0		()	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	0	(0)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	3300	20	()	101	3 429	315 494	319 044

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

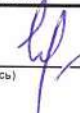
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ¹	Изменения капитала за 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ¹
Чистые активы	3600	319 044	305 497	348 290

Руководитель  Сулейманов Р.Х. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер

 Савина Е.Г. (расшифровка подписи)

" 08 " февраля 20 24 г.



Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 23 г.

Организация ООО "АЭСК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

торговля электрической энергией

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
37434472		
1646031693		
35.14		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 23 г. ¹	20 22 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	792 507	7 833 154
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	714 756	7 833 146
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
авансы, полученные от покупателей и заказчиков	4114	-	-
депозитные вклады	4115		-
прочие поступления	4119	77 751	8
Платежи - всего	4120	(493 110)	(7 755 146)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(488 067)	(7 680 313)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 867)	(16 021)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(42 549)
финансовая помощь	4125	(-)	(-)
авансы выданные	4126	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(176)	(16 263)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	299 397	78 008

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 23 г. ¹	20 22 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акции других организации (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и в связи с приобретением акции других организации (долей участия)	4221	(-)	(-)
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		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 23 г. ¹	20 22 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций	4310	-	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	-
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	(11 880)	(66 553)
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	(11 880)	(66 553)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 880)	(66 553)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(- 287 517)	(- 11 455)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 929	474
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	299 446	11 929
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Р.Х. Сулейманов

(расшифровка подписи)

Энергоснабжающая
компания
Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Г. Савина

(расшифровка подписи)

" 08 " февраля 2024г.

000008

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 20__ 23 г.

Организация ООО "АЭСК"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710003		
31	12	2023
37434472		
1646031693		
35,14		
65	16	
384		

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5110	за 20 22 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 22 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 22 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	5150	за 20 22 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.										

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	
	5170	за 20 22 г. ²	()	()	()	()	
в том числе:		за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	()	()	()	()	
		за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	()	()	()	()	
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	
	5190	за 20 22 г. ²	()	()	()	()	
в том числе:		за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	()	()	()	()	
		за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	()	()	()	()	
и т.д.							

000009

1. Основные средства

КонсультантПлюс

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²		выбыло объектов		начислено амортизации ³	переоценка		первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ⁵	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
	5210	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
в том числе: Зем. участки и объекты природопольз.	5201	за 20 23 г. ¹	0	()	0	()		()			0	()
	5211	за 20 22 г. ¹	0	()		(0)		()			0	()
Здания	5202	за 20 23 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
	5212	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
Сооружения	5203	за 20 23 г. ¹	0	(0)		()		(0)			0	(0)
	5213	за 20 22 г. ²	0	(0)		()		()			0	(0)
Машины и оборудование	5204	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
	5214	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 23 г. ¹	0	(0)		()		(0)			0	(0)
	5215	за 20 22 г. ²	0	(0)		()		(0)			0	(0)
Другие виды	5206	за 20 23 г. ¹	0	(0)		()		(0)			0	(0)
	5216	за 20 22 г. ²	0	(0)		()		(0)			0	(0)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 23 г. ¹	0	(0)		()		()			0	(0)
	5230	за 20 22 г. ²	0	(0)		(0)	0	(0)			0	(0)
в том числе: Машины и оборудование		за 20 23 г. ¹	0	(0)		()		()			0	(0)
		за 20 22 г. ²	0	(0)		(0)	0	(0)			0	(0)
(группа объектов)		за 20 23 г. ¹		()		()		()				()
		за 20 22 г. ²		()		()		()				()
и т.д.												

1.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 23 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5250	за 20 22 г. ²	0	0	()	(0)	0
в том числе: здания	5241	за 20 23 г. ¹		0	()	(0)	0
	5251	за 20 22 г. ²	0	0	()	(0)	0
земельные участки	5242	за 20 23 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5252	за 20 22 г. ²	0	0	()	(0)	0
оборудование на требующее монтажа	5243	за 20 23 г. ¹		0	()	(0)	0
	5253	за 20 22 г. ²		0	()	(0)	0
вложения в НМА (товарный знак)		за 2022 г.	0	0			0

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
в том числе: (объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

0710005 с. 6

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

000010

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	0		0	(0)				0	
	5311	за 20 22 г. ²	0		0	(0)				0	
в том числе: пай и акции	5302	за 20 23 г. ¹	0		0	(0)				0	
	5312	за 20 22 г. ²	0		0	(0)				0	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹	0		0	(0)				0	
	5315	за 20 22 г. ²	0		0	(0)				0	
в том числе: займы	5306	за 20 23 г. ¹	0		0	(0)				0	
	5316	за 20 22 г. ²	0		0	(0)				0	
и т.д.											
Финансовых вложений - итово	5300	за 20 23 г. ¹	0		0	(0)				0	
	5310	за 20 22 г. ²	0		0	(0)				0	

0710005 с. 8

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. ¹	0	()	0	(0)				0	()
	5420	за 20 22 г. ²	0	()	0	(0)				0	()
в том числе: ТМЦ	5401	за 20 23 г. ¹	0	()	0	(0)				0	()
	5421	за 20 22 г. ²	0	()	0	(0)				0	()
Покупные товары и	5402	за 20 23 г. ¹	0	()	0	(0)				0	()
	5422	за 20 22 г. ²	0	()	0	(0)				0	()
Расходы будущих периодов	5403	за 2023 год	0	()	0	(0)				0	()
	5404	за 2022 год	0	()	0	(0)				0	()

0710005 с. 9

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: товары (нежилое помещение)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

000011

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	Начислен резерв по сомнительным долгам	погашение	списание за счет резерва	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	()	0	(0)
	5521	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	()	0	(0)
в том числе:	5502	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	()	(0)	0		()	0	(0)
	5522	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	()	0	(0)
расчеты по предоставленным займам(73)	5503	за 20 23 г. ¹	0	()	0	()	(0)			()	0	(0)
	5523	за 20 22 г. ²	0	()	0	()	(0)			()	0	(0)
прочие дебиторы(с расшифровкой)	5504	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	()	(0)			()	0	(0)
	5524	за 20 22 г. ²	0	()	0	(0)	(0)	0	0	()	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	319 966	(11)	762 886	(4)	(1 039 127)	0	13	0	43 725	(2)
	5530	за 20 22 г. ²	596 042	(17)	9 826 231	(9)	(10 102 307)	1	14	0	319 966	(11)
в том числе:	5511	за 20 23 г. ¹	236 280	(11)	702 086	(4)	(913 934)	0	13		24 432	(2)
	5531	за 20 22 г. ²	332 340	(17)	9 311 677	(9)	(9 407 737)	1	14		236 280	(11)
Предоплата по условиям договора, авансы поставщикам всего:	5512	за 20 23 г. ¹	63 445	(0)	1 693	()	(64 486)				652	()
	5532	за 20 22 г. ²	263 700	(0)	485 637	()	(685 892)				63 445	()
прочие дебиторы	5513	за 20 23 г. ¹	20 241	(0)	59 107	(0)	(60 707)	(0)			18 641	(0)
	5533	за 20 22 г. ²	2	(0)	28 917	(0)	(8 678)	(0)	0		20 241	(0)
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	319 966	(11)	762 886	(4)	(1 039 127)	0	13	x	43 725	(2)
	5520	за 20 22 г. ²	596 042	(17)	9 826 231	(9)	(10 102 307)	1	14	x	319 966	(11)

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁶		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹	0			()	()	()	0
	5571	за 20 22 г. ²	0			()	()	()	0
в том числе:		за 20 23 г. ¹	0			()	()	()	0
	(вид)	за 20 22 г. ²	0			()	()	()	0
и т.д.			0						0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	45 255	988 337		(1 010 839)	(0)		22 753
	5580	за 20 22 г. ²	244 912	15 078 188		(15 277 845)	(0)		45 255
в том числе:	5561	за 20 23 г. ¹	8 322	319 278		(320 947)	(0)		6 653
	5581	за 20 22 г. ²	14 955	5 458 242		(5 464 875)	(0)		8 322
поставщики и подрядчики (60, 76)	5563	за 20 23 г.	36 924	646 469		(667 346)	()		16 047
	5583	за 20 22 г.	193 818	9 484 617		(9 641 511)	()		36 924
по оплате труда (70)	5564	за 20 23 г.	0	3 784		(3 784)	()		0
	5584	за 20 22 г.	0	12 296		(12 296)	()		0
по социальному страхованию и обеспечению (69)	5565	за 20 23 г.	0	1 126		(1 084)	()		42
	5585	за 20 22 г.	10	3 713		(3 723)	()		0
задолженность перед бюджетом (68)	5566	за 20 23 г.	2	5 754		(5 755)	()		1
	5586	за 20 22 г.	36 015	52 630		(88 643)	()		2
прочие кредиторы	5567	за 20 23 г.	7	11 926		(11 923)	()		10
	5587	за 20 22 г.	113	66 691		(66 797)	()		7
Итого	5550	за 20 23 г.	45 255	988 337		(1 010 839)	(0)	x	22 753
	5570	за 20 22 г.	244 912	15 078 188		(15 277 845)	(0)	x	45 255

000012

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	период (год)	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2023	2276	2779	(2492)	(0)	2563
	5720	2022	5449	3117	(6290)	()	2276
в том числе:							
<i>Резерв под вознаграждение по итогам года и</i>	5701	2023	1800	2450	(1800)	()	2450
	5721	2022	5000	1800	(5000)	()	1800
<i>Резерв под отпуска</i>	5702	2023	476	329	(692)	()	113
	5722	2022	449	1317	(1290)	()	476
и т.д.							

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
<i>Поручительство по ссуде</i>	5801	0	0	0
<i>ОС в залоге</i>	5802	0	0	0
<i>Векселя в залоге</i>	5803			0
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
<i>Поручительство выданных под обязательство исполнения договора</i>	5811	0	0	0
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 23 г. ¹		За 20 22 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	5910			()	
	20 ____ г. ²	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)					()	
					()	
и т.д.						

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Директор

Р.Х.Сулейманов

Главный бухгалтер

Е.Г. Савина

08 февраля 2024г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах (текстовая часть)
ООО «АЭСК»
за 2023 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 № 17 от 31.03.2023г. в следующем составе:

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 2023 г. не проводились.

В 2023 г. в рамках распределения чистой прибыли 2022 года выплачено единственному участнику общества 11 880 387 (Одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч триста восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

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 2023 г. среднесписочная численность работающих в Обществе составила 4,2 человека; за 2022 г. среднесписочная численность работающих в Обществе составляла 20,3 человек. Вознаграждение основному управленческому персоналу за 2023 год составило 1 178,7 тыс. руб.; за 2022 год вознаграждение основному управленческому персоналу составило 2 399,25 тыс. руб. Все вознаграждения краткосрочные.

1.Информация о связанных сторонах

1.1. Состав аффилированных лиц на 31.12.2023г.

000016

№ 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 с ограниченной ответственностью, %
1	2	3	4	5	6
1.	Алексеев Сергей Владимирович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров общества	31.03.2023	-
2.	Сулейманов Рифнур Хайдарович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	31.03.2023 25.02.2013	-
3.	Гимазетдинова Ильсияр Раухатовна	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров общества	31.03.2023	-
4.	АО «Связьинвестнефтехим»	1031621006042	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.11.2011	-
5.	ООО «Инвестнефтехим»	1031621025094	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами долей в уставном капитале общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.11.2011 25.11.2011	100%
6.	Сорокин Валерий Юрьевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.11.2011	-
7.	ООО «ПСУ»	1071690061277	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	28.04.2017	-
8.	Минниханов Рамиль Рифкатович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.11.2011	-
9.	ООО «Эйфель Манарасы»	1111690032662	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.01.2022	-
10.	ПАО "Таттелеком"	1031630213120	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	27.04.2018	-

000017

11.	Нурутдинов Айрат Рафкатович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	16.05.2019	-
12.	SINEK Capital S.A.	В 109016	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.11.2011	-
13.	МКООО "СИНЕК Инвестмент энд Девелопмент"	1193926017097	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.11.2011	-
14.	SINEK INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	101107	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.11.2011	-
15.	ООО «Дом печати на Баумана»	1111690060547	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	30.10.2014	-
16.	Большаков Виталий Владимирович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	12.08.2011	-
17.	АО "Татэнерго"	1021603139690	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	26.06.2018	-
18.	Хазиев Раузил Магсумянович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	29.05.2012	-
19.	АО "Татэнергосбыт"	1091690003481	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	13.03.2013	-
20.	АО "Татспиртпром"	1041626847723	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	26.06.2018	-
21.	Максудов Руслан Искандерович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	16.01.2020	-
22.	ТНВ "Вишин и Ко"	1141690076494	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	20.10.2014	-
23.	Вишин Михаил Юрьевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	20.10.2014	-
24.	АО "Международный аэропорт "Казань"	1021603634854	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	13.06.2018	-
25.	Романцов Сергей Анатольевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	22.05.2019	-
26.	ООО Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	1021401047799	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	24.04.2018	-

27.	Гайзатуллин Рамиль Ринатович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	16.12.2018	-
28.	ООО "Волжские просторы"	1111690008430	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.01.2016	-
29.	Хачиянц Артем Самсонович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	06.10.2017	-
30.	ООО "Казанский ипподром"	1051637001680	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017	-
31.	Жуковский Владимир Исакович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	23.08.2023	-
32.	ООО "Казанские башни"	1181690072222	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017	-
33.	ООО "Твои мобильные технологии"	1151690038367	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017	-
34.	Сухоруков Евгений Эдуардович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	18.05.2023	-
35.	ООО "Татарстан Автоматизация и Связь Энерго"	1081690010159	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017	-
36.	Мирсияпов Ришад Рашидович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	18.04.2017	-
37.	АО "Санаторий "Золотой колос"	1022302834707	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	21.07.2017	-
38.	Хайдаров Ильнар Раисович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017	-
39.	АО "Бугульминское предприятие тепловых сетей"	1061689024540	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017	-
40.	Багаутдинов Рафаиль Абдуллович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	27.08.2022	-
41.	Hotel ULRIKA, s.r.o.	CZ 46884645	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.01.2017	-
42.	Миннегалиев Роберт Хамитович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	16.12.2018	-

43.	ООО "СИНХ-Финанс"	1171690012075	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	09.02.2017	-
44.	Хайруллин Артур Наилевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	09.02.2017	-
45.	ООО "Межрегиональная инфраструктурная группа"	1171690015232	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	22.02.2017	-
46.	Гусев Михаил Валентинович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.01.2018	-
47.	ООО "Ногай"	1171690045416	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	19.12.2018	-
48.	Сорокин Валентин Валерьевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	27.06.2023	-
49.	ООО "Агентство "Консультации. Планирование. Финансы"	1021603140195	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	11.09.2017	-
50.	ООО "ДТВ - Казань"	1021603641399	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	15.01.2019	-
51.	Белобородов Сергей Александрович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	23.05.2023	-
52.	ООО "Радио Ресурс"	1081650008692	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	15.01.2019	-
53.	SINEK FINCO LTD	HE 399894	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	11.07.2019	-
54.	АО "Базис-Терра"	1181690088238	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	30.12.2019	-
55.	Гараев Айрат Гарифзянович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	09.07.2021	-
56.	ООО "ТТК Диджитал"	1191690082264	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	28.09.2020	-
57.	ООО "Телекомэнерго"	1201600048726	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	16.07.2020	-
58.	Шагиахметов Сергей Равилевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	16.07.2020	-

59.	ООО "Энергософт"	1201600050486	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	23.07.2020	-
60.	Маклецов Василий Александрович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	23.07.2020	-
61.	ООО "Управляющая компания "Татнефтехиммонтаж"	1141651001546	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	07.10.2020	-
62.	Валиев Альберт Канифович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	12.12.2023	-
63.	ООО "Солтекс"	1111651000416	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	07.10.2020	-
64.	Ильясов Ильдар Мудафисович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	06.07.2022	-
65.	ООО "Химтим"	1191690103395	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	26.10.2021	-
66.	Лебедев Иван Викторович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	26.10.2021	-
67.	АО «Татхимфармпрепараты»	1031626802899	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	26.10.2021	-
68.	Ханнанов Тимур Шамилович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	26.10.2021	-
69.	ООО "Научно-производственное предприятие "Медим"	1197746420156	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	26.10.2021	-
70.	Абдуллин Тимур Илдарович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	26.10.2021	-
71.	ООО "Сэвьюр"	1121690065661	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.01.2022	-
72.	Хайруллин Гумер Рашитович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	31.01.2022	-
73.	Сиразиев Ильшат Халилович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	09.03.2023	-
74.	Воробьев Михаил Сергеевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	07.02.2023	-

75.	Большаков Владимир Витальевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	27.06.2023	-
76.	АО "Паркивест"	1161690058221	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	27.06.2023	-
77.	Бизянов Рустем Саматович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	27.06.2023	-
78.	ООО "Централпарк"	1211600030894	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	27.06.2023	-
79.	ТНВ "Паркивест" и Ко"	1221600040200	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	27.06.2023	-
80.	Дубов Игорь Александрович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	27.06.2023	-

1.2. Операции со связанными сторонами

В 2023г. 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 2023г.	За 2022 г.	Срок завершения операций
		Сумма тыс. руб.	Сумма тыс. руб.	
Компании под общим контролем АО «Татэнергосбыт»	Покупка э/энергии	405 258,87	8 184 190,36	До 1 г.
	Прочие (аренда помещения, аренда компьютеров)	100,66	568,28	До 1 г.

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

Наименование контрагента	Сумма (тыс. руб.)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
АО «Татэнергосбыт»	13 226,15	51 229	223 700

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

Наименование контрагента	Сумма (тыс. руб.)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021

АО «Татэнергосбыт»	0	23,22	158 668,73
--------------------	---	-------	------------

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 2023 года по 31 декабря 2023 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.

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 31.12.2023г. составили 512,62 тыс. руб.

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

на 31.12.2023г. составил 322,39 тыс. руб.

3.6. Прочие оборотные активы строка 1260 баланса

на 31.12.2023г. составили 356,47 тыс. руб.

4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

000023

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 31.12.2023 года составил:

В кассе

0 тыс. руб.;

на расчетных счетах в банке

299 445,83 тыс. руб.

5. Оценочные обязательства, условные обязательства и резервы

5.1. Оценочные обязательства по выплатам вознаграждений работникам по итогам 2023 года составили 2 450 тыс. руб.

5.2. Остаток по Оценочным обязательствам по отпускам работникам по итогам 2023 года составил 113,1 тыс. руб.

5.3. Оценочные обязательства по судебным разбирательствам и иным требованиям в бухгалтерском учете по итогам 2023 года не создавались.

5.3. В 2023 году Резерв по сомнительным долгам создавался на сумму 6,11тыс. руб., корректировался в связи с оплатой в сумме 13,12тыс.руб., использован для списания задолженности в сумме 2,18тыс.руб. и по состоянию на 31.12.2023г. составляет 2,1тыс. 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.

По договору аренды №2023/Д680/5А от 03.02.2023г. и дополнительному соглашению №ДС2023/Д680/75А от 22.11.2023 (за период с 01.01.2023 по 30.11.2023) и дополнительному соглашению к нему № 2022/Д680/43А от 04.05.2022 (за период с 01.12.2023 по 30.10.2024) 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 №2023/Д680/2А от 03.02.2023г. и дополнительному соглашению к нему № ДС2023/Д680/74А от 22.11.2023г. (за период с 01.01.2023 по 30.11.2023) и (за период с 01.12.2023 по 31.10.2024).

6. Пояснения к «Отчёту о финансовых результатах»

6.1. Структура доходов по основным видам деятельности

Вид услуг	за 2023 г.		за 2022 г.	
	Сумма (тыс. руб.)	%	Сумма (тыс. руб.)	%
Реализация электрической энергии	539 885,61	100	7 759 731,14	100
Агентские услуги	12,3		69,99	
Прочие услуги	0		0	0
ИТОГО:	539 897,91	100	7 759 801,13	100

6.2. Структура расходов по основным видам деятельности

000024

Вид услуг	за 2023 г.		за 2022 г.	
	Сумма (тыс. руб.)	%	Сумма (тыс. руб.)	%
Покупка электрической энергии	522 373,97	98,81	7 713 794,61	99,79
Агентские услуги	0	0	0	0
Коммерческие расходы	6 304,79	1,19	16 305,37	0,21
ИТОГО:	528 678,76	100	7 730 099,98	100

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

Вид услуг	за 2023 г.		за 2022 г.	
	Сумма (тыс. руб.)	%	Сумма (тыс. руб.)	%
Реализация электрической энергии	11 219,15	100	29 701,15	100
Агентские услуги	0	0	0	0
Прочие услуги	0	0	0	0
ИТОГО:	11 219,15	100	29 701,15	100

6.4. Структура расходов по обычным видам деятельности

Показатели себестоимости	За 2023г. Сумма (тыс. руб.)	За 2022г. Сумма (тыс. руб.)
1. Материальные затраты	522 458,59	7 714 028,45
в том числе покупная энергия	522 373,97	7 713 794,61
2. Оплата труда	4 004,55	9 860,01
3. Страховые выплаты	1 192,55	2 977,30
4. Прочие в том числе	1 023,07	3 234,22
арендная плата	83,89	473,57
Итого:	528 678,76	7 730 099,98

6.5. Расшифровка прочих доходов и расходов

Прочие расходы за 2023 год составили 36,8 тыс. руб. в том числе: РКО 30,69 тыс. руб., РСД 6,11 тыс. руб.

Прочие доходы за 2023 год составили 13,12 тыс. руб., это восстановление РСД в связи с оплатой.

6.6. Расшифровка процентов к получению

Посредством размещения денежных средств в депозит по ООО "АЭСК" проценты, начисленные за период 01.01.2023-31.12.2023, составили 20 587,17 тыс. руб.

6.7. Учет расчетов по налогу на прибыль

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.

2023 год

Сумма отложенного налога на прибыль в сумме 57 тыс. руб. обусловлена возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде.

Применяемая ставка налога на прибыль – 20%

Условный расход по налогу на прибыль 6 355 тыс. руб.

Постоянный налоговый доход 1,4 тыс. руб.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Отсутствуют

000025

8. События после отчетной даты.

Отсутствуют.

9. Прочая информация.

В 2023 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. Эти обстоятельства, вероятно, будут иметь в будущем определенные последствия для деятельности Общества, однако по итогам 2023 года их существенное отрицательное влияние отсутствует.

В 2023 году на итоги финансово-хозяйственной деятельности ООО «АЭСК» оказало влияние прекращение договорных отношений с рядом крупных потребителей. Возможность выбора потребителем поставщика электрической энергии (мощности) предусмотрена действующим законодательством. С 1 января 2023 года от ООО «АЭСК» ушли такие потребители с большим объемом потребления: АО «ТАНЕКО», ПАО «Нижнекамскшина», Управление «Татнефтегазпереработка» (ПАО «Татнефть») и ООО «РИМЕРА-АЛНАС». Основной причиной расторжения договорных отношений стало желание потребителей рассчитываться по текущим ценам с гарантирующим поставщиком за каждый расчетный период без их фиксации на более длительный срок (такой вариант применения фиксированной цены использовался в договорных отношениях с ООО «АЭСК»). В связи с этим по сравнению с 2022 годом на 93,04 % снизилась выручка, на 93,22 % снизилась себестоимость продаж и на 61,91% валовая прибыль и на 62,22% снизилась прибыль от продаж.

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

Е. Г. Савина

08 февраля 2024г.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

26 лист 26

Вед. спец. ООО «ФБК Поволжье»
по СВК Мутагирова С.Р.



МП