

**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:

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 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 Мудифисович	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	-

000021

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

000022

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

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.	За 2022г.
	Сумма (тыс. руб.)	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 «Нижекамскшина», 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.

