

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горсети" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Услуги по передаче электроэнергии по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности  
**Общество с ограниченной ответственностью** по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес)  
**634012, Томская обл, г.Томск, ул. Шевченко, д. 62а**

Коды		
0710001		
31	12	2022
70360545		
7017081040		
35.12		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ 1 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора  
**АО "Аудитсистема"**

ИНН 7017414877

ОГРН / ОГРНИП 1167031076134

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1; 3.1ПЗ	Нематериальные активы	1110	8536	8972	10211
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	8536	8972	8975
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	1236
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2; 3,2ПЗ	Основные средства	1150	2303859	2296183	1909118
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2168613	2137904	1896083
	Приобретение земельных участков	11502	-	124	143
	Строительство объектов основных средств	11503	49147	86569	12892
	Арендованные основные средства (ППА)	11504	84729	71586	-
	Запасы для строительства ОС	11505	1370	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3; 3.4ПЗ	Финансовые вложения	1170	150	150	-
3.12ПЗ	Отложенные налоговые активы	1180	29423	26451	8987
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2341968	2331756	1928316
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4; 3.4ПЗ	Запасы	1210	66690	60752	65600
	в том числе:				
	Материалы	12101	66690	60752	65600
3.12ПЗ	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1479	1382	1286
	в том числе:				

	НДС налоговый агент	12201	1479	1382	1286
5.1; 3.5ПЗ	Дебиторская задолженность	1230	210982	242466	265992
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7160	5914	6015
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	196162	226981	238243
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3878	5560	12845
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	1814	1470	2237
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1968	2541	6652
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.6ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8568	13027	6650
	в том числе:				
	Касса организации	12501	528	271	306
	Расчетные счета	12502	8040	12751	6344
	Переводы в пути	12503	-	5	-
3.7ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	380	560	360
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	39	41	45
	Расходы будущих периодов	12602	341	519	315
	Итого по разделу II	1200	288099	318187	339888
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2630067	2649943	2268204



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.8ПЗ	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6000	6000	6000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	340635
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1548077	1427136	849385
	Итого по разделу III	1300	1554077	1433136	1196020
3.9ПЗ	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	225000	100000	468487
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	185000	100000	468487
	Долгосрочные займы	14102	40000	-	-
3.12 ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	80549	87544	5910
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.10ПЗ	Прочие обязательства	1450	50481	59847	-
	в том числе:				
	Прочие дебиторы и кредиторы	14501	50481	59847	-
	Итого по разделу IV	1400	356030	247391	474397
3.9ПЗ	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	146648	323174	1359
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	145000	322000	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	830	266	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	818	908	1359
5.3;3.11ПЗ	Кредиторская задолженность	1520	493397	592091	551507
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	179125	288734	260910
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	129739	155638	145805
	Расчеты по налогам и сборам	15203	60717	64032	61788
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	66651	20283	19163
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	27283	33370	31114
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	29882	30034	32727
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.19ПЗ	Оценочные обязательства	1540	43328	42412	44921
3.10ПЗ	Прочие обязательства	1550	36587	11739	-
	в том числе:				
	Прочие дебиторы и кредиторы	15501	36587	11739	-
	Итого по разделу V	1500	719960	969416	597787
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2630067	2649943	2268204

Руководитель

  
 (подпись)

 Резников Владимир  
 Тихонович  
 (расшифровка подписи)

14 Февраля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горсети" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Услуги по передаче электроэнергии по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2022
70360545		
7017081040		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
3.13ПЗ	Выручка	2110	1934949	1814105
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	1934949	1814105
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		1479847	1431194
	Технологическое присоединение		116588	49772
	Организация освещения улиц МО г.Томск		182170	147234
	Прочая реализация		156344	185905
6;3.14ПЗ	Себестоимость продаж	2120	(1401347)	(1416315)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(1401347)	(1416315)
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		(1157338)	(1135109)
	Технологическое присоединение		(16819)	(12926)
	Организация освещения улиц МО г.Томск		(125563)	(124520)
	Прочая реализация		(101627)	(143760)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	533602	397790
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	533602	397790
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		322509	296085
	Технологическое присоединение		99769	36846
	Организация освещения улиц МО г.Томск		56607	22714
	Прочая реализация		54717	42145
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6;3.14ПЗ	Управленческие расходы	2220	(245613)	(237986)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(245613)	(237986)
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		(186267)	(175389)
	Технологическое присоединение		(6527)	(4549)
	Организация освещения улиц МО г.Томск		(21822)	(21661)
	Прочая реализация		(30997)	(36387)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	287989	159804
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	287989	159804
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		136242	120696
	Технологическое присоединение		93242	32297
	Организация освещения улиц МО г.Томск		34785	1053
	Прочая реализация		23720	5758
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.15ПЗ	Проценты к получению	2320	2380	229
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2380	229
3.16ПЗ	Проценты к уплате	2330	(43425)	(33337)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(43425)	(33337)



12313	Прочие доходы	2340	29664	24279
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1882	1583
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	2079	5403
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	3561	2021
	Возмещение убытков к получению	23404	2402	1903
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	530	349
	Прочие внереализационные доходы	23406	19210	13020
3.17ПЗ	Прочие расходы	2350	(57341)	(48092)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(551)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(1920)	(4749)
	Расходы на услуги банков	23503	(1024)	(1129)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23504	(20)	(79)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(55)	(354)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(33952)	(41781)
	Расходы связанные со списанием ОС	23507	(19819)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	219267	102883
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	219267	102883
3.12ПЗ	Налог на прибыль	2410	(49249)	(29443)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(59215)	(28087)
	отложенный налог на прибыль	2412	9966	(1356)
	Прочее	2460	(2)	(615)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(2)	(615)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	170016	72825

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(976)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	170016	71849
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Резников Владимир  
Тихонович  
(расшифровка подписи)

14 Февраля 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 2022 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2022
70360545		
7017081040		
32.12		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горсети"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Услуги по передаче электроэнергии

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности

по

**Общество с ограниченной  
ответственностью**

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

**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 2020 г.	3100	6000	-	340635	-	849385	1196020
<b>За 2021 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	274508	73797
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	72825	72825
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	972	972
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	-	-	-	-	-	-
Изменения, в связи с применением ФСБУ6,26	3217	X	X	X	X	200711	200711

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(975)	-	(36417)	(37392)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(975)	X	-	(975)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(36417)	(36417)
Изменение добавочного капитала ФСБУ 6	3230	X	X	(339660)	-	339660	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2021 г.	3200	6000	-	-	-	1427136	1433136
<b>За 2022 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	170016	170016
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	170016	170016
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение 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	-	-	-	-	(49075)	(49075)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	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	(49075)	(49075)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2022 г.	3300	6000	-	-	-	1548077	1554077



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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 Декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1196020	36405	-	1232425
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	200711	200711
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1196020	36405	200711	1433136
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	849385	37380	-	886765
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	540371	540371
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	849385	37380	540371	1427136
<b>Другие статьи капитала</b>					
до корректировок	3402	346635	(975)	-	345660
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	(345660)	(345660)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	346635	-	-	-

### 3. Чистые активы

Форма 0710023 с.4

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	1554077	1433136	1196020

Руководитель



Резников Владимир Тихонович

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 Февраля 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2022 г.**

		Форма по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Горсети"</u>		ИНН	70360545		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	7017081040		
Вид экономической деятельности <u>Услуги по передаче электроэнергии</u>		ОКВЭД 2	35.12		
Организационно - правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>		по ОКОПФ /ОКФС	12300	16	
Единица измерения <u>тыс руб</u>		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2022 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2021 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1939112	1832535
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1914585	1819214
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1954	1923
прочие поступления	4119	22573	11398
Платежи - всего	4120	(1602620)	(1366334)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(668409)	(452179)
в связи с оплатой труда работников	4122	(806798)	(804675)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34586)	(33521)
налога на прибыль организаций	4124	(57534)	(20802)
прочие платежи	4129	(35293)	(55157)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	336492	466201
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Платежи - всего	4220	(210262)	(376919)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(210262)	(376919)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(210262)	(376919)



Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2022 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2021 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	943227	713833
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	943227	713833
Платежи - всего	4320	(1073916)	(796738)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(49075)	(36418)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(995227)	(760320)
прочие платежи	4329	(29614)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(130689)	(82905)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4459)	6377
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13027	6650
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8568	13027
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Резников Владимир  
Тихонович

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 Февраля 2023 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.