

ФИНАУДИТ

392000, г. Тамбов, ул. Студенческая, дом 14, оф. 201, ИНН/КПП 6829104644/682901001
ОГРН 1146829007467, тел./факс: (4752) 797012, 711082

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам

Акционерного общества

«Тамбовская сетевая компания»

за 2023 год

ТАМБОВ 2024

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» (далее АО «ТСК»), (ОГРН 1056882300694), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года;
- отчета о финансовых результатах за 2023 год;
- отчета об изменениях капитала за 2023 год;
- 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 АО «ТСК» 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 АО «ТСК» 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.

ИНФОРМАЦИЯ, ОТЛИЧНАЯ ОТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НЕЙ

Руководство АО «ТСК» несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация состоит из годового отчета за 2023 г., с целью предоставления акционеру информации о деятельности организации, ее финансовых результатах и финансовом положении, отраженных в бухгалтерской отчетности и включает информацию, содержащуюся в бухгалтерской отчетности АО «ТСК», но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Прочая информация за 2023 год, предположительно, будет нам предоставлена после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уве-

ренность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с прочей информацией АО «ТСК» мы приходим к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление путем направления письменного уведомления.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА

Руководство АО «ТСК» 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 АО «ТСК» 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 АО «ТСК», 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 АО «ТСК».

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 выполняем следующее:

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

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Директор ООО «Финаудит»

[подпись]



Чулкова Ирина Геннадьевна
ОРНЗ-21706027312

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение

[подпись]

Ивлиева Светлана Сергеевна
ОРНЗ-21706027378

«18» марта 2024 г.

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «Финаудит», ОГРН 1146829007467, 392000, Тамбов, улица Студенецкая, дом 14, офис 201, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 12006074564

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		31	12	2023	0710001
Организация	<u>Акционерное общество "Тамбовская сетевая компания"</u>	по ОКПО	12410482		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6829012231		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии, производство пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными, забор и очистка воды, сбор и обработка сточных вод, сбор неопасных отходов.</u>	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
392008, Тамбовская обл, Тамбов г, Пирогова ул, д. № 22а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Финаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6829104644
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1146829007467

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	169	229	281
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 486 137	2 626 340	2 358 072
	в том числе:				
	Основные средства	1151	2 325 363	2 455 744	2 218 017
	в том числе:				
	права пользования активами	11511	363 207	362 729	195 412
	инвестиционная недвижимость	11512	6 323	6 514	6 705
	Незавершенные капитальные вложения	1152	160 774	170 596	140 056
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	48 930	27 510	6 500
	Отложенные налоговые активы	1180	136 550	129 174	99 303
	Прочие внеоборотные активы	1190	21 682	11 229	10 442
	Дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев	1191	0	372	1 413
	Расходы будущих периодов со сроком погашения свыше 12 месяцев	1192	21 682	10 857	9 029
	Итого по разделу I	1100	2 693 468	2 794 482	2 474 598
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	121 028	116 405	100 135
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 132	6 402	5 925
	Дебиторская задолженность	1230	1 107 940	1 032 709	838 532
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 893	5 627	6 809
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 244 993	1 161 143	951 401
	БАЛАНС	1600	3 938 461	3 955 625	3 425 999

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 339	9 339	9 339
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	93 407	108 680	108 680
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	467	467	467
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	463 281	424 233	368 286
	Итого по разделу III	1300	566 494	542 719	486 772
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410		185 000	630 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	135 525	138 722	94 189
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	349 914	304 892	149 764
	Арендные обязательства со сроком погашения свыше 12 месяцев	1451	349 914	304 892	149 764
	Итого по разделу IV	1400	485 439	628 414	873 953
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	737 357	597 692	215 165
	Кредиторская задолженность	1520	1 718 012	1 662 740	1 266 655
	Доходы будущих периодов	1530	366 526	454 903	517 990
	Оценочные обязательства	1540	53 576	52 336	50 766
	Прочие обязательства	1550	13 057	16 821	14 698
	Арендные обязательства со сроком погашения менее 12 месяцев	1551	13 057	16 821	14 698
	Итого по разделу V	1500	2 886 528	2 784 492	2 065 274
	БАЛАНС	1700	3 938 461	3 955 625	3 425 999

Руководитель

(подпись)

Шмаков Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

05 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь -декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Акционерное общество "Тамбовская сетевая компания"</u>	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	12410482		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии, производство пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными, забор и очистка воды, сбор и обработка сточных вод, сбор неопасных отходов.</u>	по ОКВЭД 2	6829012231		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Непубличное акционерное общество		по ОКЕИ	12267	42	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	4 706 697	4 266 066
	Себестоимость продаж	2120	(4 782 079)	(4 131 169)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(75 382)	134 897
	Коммерческие расходы	2210	-	0
	Управленческие расходы	2220	(41 300)	(41 300)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(116 682)	93 597
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(96 191)	(99 423)
	Прочие доходы	2340	1 875 851	1 015 452
	Прочие расходы	2350	(1 611 373)	(913 235)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	51 605	96 391
	Налог на прибыль	2410	(16 098)	(39 469)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(22 635)	(27 046)
	отложенный налог на прибыль	2412	6 537	(12 423)
	Прочее	2460	(11 732)	(975)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 775	55 947

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	23 775	55 947
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Шмаков Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

05 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Акционерное общество "Тамбовская сетевая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии, производство пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными, забор и очистка воды, сбор и обработка сточных вод, сборнеопасных отходов. по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Российская Федерация по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
12410482		
6829012231		
35.12		
12267	42	
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 2021 г.	3100	9 339	-	108 680	467	368 286	486 772
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	55 947	55 947
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	55 947	55 947
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6, ФСБУ 25)	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-

10

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	9 339	-	108 680	467	424 233	542 719
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	23 775	23 775
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 775	23 775
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(15 273)	-	15 273	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	9 339	-	93 407	467	463 281	566 494

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	933 020	997 622	1 004 762

Руководитель

Шмаков Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

05 марта 2043 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Акционерное общество "Тамбовская сетевая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии, производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, забор и очистка воды, сбор и обработка сточных вод, сбор неопасных отходов.

Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Коды		
0710005		
31	12	2023
12410482		
6829012231		
по ОКВЭД 2		
35.12		
по ОКОПФ / ОКФС		
12267	42	
по ОКЕИ		
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 899 267	4 604 762
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 785 109	4 458 001
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	64 114	64 237
от перепродажи финансовых вложений	4113		
бюджетные средства	4114	1 550	1 953
прочие поступления	4119	48 494	80 571
Платежи - всего	4120	(4 766 887)	(4 236 318)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 064 512)	(2 575 790)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 244 082)	(1 127 388)
процентов по долговым обязательствам	4123	(96 631)	(98 548)
налога на прибыль организаций	4124	(43 593)	(28 314)
прочие платежи	4129	(318 069)	(406 278)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	132 380	368 444
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	158 454	3 817
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	157 654	3 817
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219	800	
Платежи - всего	4220	(201 047)	(289 195)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(179 627)	(249 467)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(21 420)	(21 010)
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		(18 718)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(42 593)	(285 378)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 748 083	1 586 419
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 748 083	1 586 419
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	(2 829 604)	(1 670 667)
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		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 792 978)	(1 649 760)
прочие платежи	4329	(36 626)	(20 907)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(81 521)	(84 248)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 266	(1 182)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 627	6 809
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 893	5 627
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Шмаков Александр

Анатольевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах Акционерное общество "Тамбовская сетевая компания" за 2023 г. (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов
2023 год**

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	281	(52)				(60)				281	(112)
	5110	за 2022г.	281	-			-	(52)	-	-	-	281	(52)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	281	(52)				(60)				281	(112)
	5111	за 2022г.	281					(52)				281	(52)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменился за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		Выбыло объектов		убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Основные средства	5200	за 2023г	3 899 403	(1 812 902)	293 965	(206 408)	92 970	(311 195)			3 986 960	(2 031 127)
	5210	за 2022г	3 698 278	(1 652 378)	272 844	(41 719)	36 500	(197 024)			3 899 403	(1 812 902)
в том числе:												
Здания	5201	за 2023г	611 964	(337 942)	20 679	(127 720)	73 979	(43 456)			504 943	(307 419)
	5211	за 2022г	609 326	(299 554)	4 050	(1 392)	1 126	(39 516)			611 964	(337 942)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2023г	2 105 446	(626 889)	136 213	(37 010)	7 619	(136 561)			2 204 649	(1 055 831)
	5212	за 2022г	1 969 011	(855 215)	134 018	(27 583)	24 665	(96 239)			2 105 446	(926 889)
Машины и оборудование	5203	за 2023г	812 556	(388 924)	44 252	(13 239)	6 318	(68 788)			843 569	(451 394)
	5213	за 2022г	746 454	(359 896)	72 336	(6 234)	5 441	(34 467)			812 556	(388 924)
Транспортные средства	5204	за 2023г	322 277	(157 066)	74 098	(11 733)	(7 068)	(44 916)			384 642	(209 050)
	5214	за 2022г	295 643	(136 836)	33 092	(6 458)	5 366	(25 596)			322 277	(157 066)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г	10 860	(1 067)	625			(1 291)			11 485	(2 358)
	5215	за 2022г	1 646	(875)	9 214			(192)			10 860	(1 067)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г	20 057	(1 014)	17 698	(15 816)	12 122	(16 183)			21 939	(5 075)
	5216	за 2022г			20 057			(1 014)			20 057	(1 014)
Земельные участки	5207	за 2023г	16 223		400	(890)					15 733	
	5217	за 2022г	16 198		77	(52)					16 223	
Права пользования активами	5208	за 2023г	412 104	(49 375)	260 783	(156 754)	50 278	(153 829)			516 133	(152 526)
	5218	за 2022г	195 412		235 789	(19 097)	17 485	(66 860)			412 104	(49 375)
Инвестиционная недвижимость - всего	5220	за 2023г	9 376	(2 862)				(191)			9 376	(3 053)
	5230	за 2022г	9 376	(2 671)				(191)			9 376	(2 862)
в том числе:												
квартиры	5221	за 2023г	9 376	(2 862)				(191)			9 376	(3 053)
	5231	за 2022г	9 376	(2 671)				(191)			9 376	(2 862)
	5240	за 2023г	4 320 883	(1 885 139)	554 748	(363 162)	143 248	(485 215)			4 512 469	(2 187 106)
Всего:	5250	за 2022г	3 873 066	(1 655 049)	508 633	(60 816)	53 985	(264 075)			4 320 883	(1 885 139)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					На конец периода
				затраты за период	Поступили концессионные объекты	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 2023г.	170 596	541 140	8 398	(37 375)	(521 985)	160 774
	5250	за 2022г.	140 055	611 773	1 576	(74 287)	(508 521)	170 596
в том числе:								
Здания	5241	за 2023г.		18 119	2 560		(20 679)	0
	5251	за 2022г.	1061	3 952		(1 074)	(3 939)	0
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 2023г.	144 280	147 468	5 838	(11 971)	(136 213)	149 402
	5252	за 2022г.	108 473	180 236	1 576	(11 987)	(134 018)	144 280
Машины и оборудование	5243	за 2023г.	645	47 713		(3 512)	(44 252)	594
	5253	за 2022г.	18 902	59 270		(5 191)	(72 336)	645
Транспортные средства	5244	за 2023г.	1 254	17 825			(19 079)	0
	5254	за 2022г.		34 346			(33 092)	1 254
Земельные участки	5245	за 2023г.		400		-	(400)	0
	5255	за 2022г.	-	77		-	(77)	0
Прочие	5246	за 2023г.	-	279 626		-	(279 106)	520
	5256	за 2022г.	-	264 948			(264 948)	0
сч.07	5247	за 2023г.	24 417	29 989		(21 892)	(22 256)	10 258
	5257	за 2022г.	11 619	68 944		(56 035)	(111)	24 417

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	89 208	14 476
в том числе:			
здания и сооружения	5261	73 225	
машины и оборудование	5262	10 950	
транспортные средства	5263	1 190	
другие виды основных средств	5264	3 843	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	103	
в том числе:			
здание	5271	102	
машины и оборудование	5272	1	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	169 094	176 816	226 907
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	363 207	362 173	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	106 440	62 613	902 391
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	792 763	838 690	840 766
Основные средства, переведенные на консервацию	5285		32 567	32 567
Иное использование основных средств (залог)	5286	330 108	461 034	460369
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	27 510		21 420				48 930	0	
	5311	за 2022г.	8 500		21 010				27 510		
в том числе:											
Вклад в уст. капитал	5302	за 2023г.	100		10				110	0	
	5312	за 2022г.	100						100		
Внесение вклада в имущество ТКО	5303	за 2023г.	27 410		20 810				48 220		
	5313	за 2022г.	6 400		21 010				27 410		
Внесение вклада в имущество ООО "ЭкоТехноПарк Тамбов"ТКО	5304	за 2023г.			600				600		
	5314	за 2022г.									
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.									
	5315	за 2022г.								0	
в том числе:											
Ценные бумаги	5306	за 2023г.								0	
	5316	за 2022г.								0	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	27 510		21 420				48 930	0	
	5310	за 2022г.	6 500		21 010				27 510		

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего:	5400	за 2023г.	116 920	(515)	304 741	(300 211)	93		X	121 450	(422)
	5420	за 2022г.	100 670	(535)	322 852	(306 602)	50	(30)		116 920	(515)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	113 456	(515)	290 975	(288 310)	93		-	116 121	(422)
	5421	за 2022г.	97 942	(535)	312 149	(296 635)	50	(30)		113 456	(515)
Товары	5402	за 2023г.			79	(79)	-	-	-		-
	5422	за 2022г.			94	(94)	-	-	-		-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5403	за 2023г.	3 464		13 296	(11822)	-	-	-	4 938	-
	5423	за 2022г.	2 728		10 609	(9 673)				3 464	-
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 2023г.	-		391	-	-	-	-	391	-
	5424	за 2022г.	-		-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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 краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	372		1 521		(1 893)					
	5521	за 2022г.	1 413		1 999		(2 342)			(698)	372	
в том числе:												
Прочие дебиторы	5502	за 2023г.	372		1 521		(1 893)				0	
	5522	за 2022г.	1 413		1 999		(2 342)			(698)	372	
	5505	за 2023г.										
	5525	за 2022г.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 067 623	(34 914)	7 458 168	11 263	(7 366 240)	(23 413)	28 561		1 147 401	(39 461)
	5530	за 2022г.	879 328	(40 796)	7 367 086	9 341	(7 174 441)	(13 691)	37 365		1 067 623	(34 914)
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2023г.	49 900		177 738		(180 742)	(3 742)			43 154	
	5531	за 2022г.	40 268		167 804		(158 192)				49 900	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	834 777	(34 914)	5 096 630	11 231	(4 956 074)	(19 385)	28 561		947 794	(39 461)
	5532	за 2022г.	705 280	(46 796)	5 052 398	9 341	(4 918 704)	(13 536)	37 365		834 777	(34 914)
Расчеты с разными дебиторами и т.д.	5513	за 2023г.	182 946		2 183 800	32	(2 210 039)	(286)			158 453	
	5533	за 2022г.	133 760		2 146 884		(2 097 545)	(153)			182 946	
	5514	за 2023г.										
	5534	за 2022г.										
Итого	5500	за 2023г.	1 067 995	(34 914)	7 459 689	11 263	(7 368 133)	(23 413)	28 561	X	1 147 401	(39 461)
	5520	за 2022г.	880 741	(40 796)	7 369 085	9 341	(7 176 783)	(13 691)	37 365	X	1 067 995	(34 914)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	313 086	273 625	240 396	205 482	206 738	165 942
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	313 086	273 625	240 396	205 482	206 738	165 942
расчеты с разными дебиторами	5542						
	5543						
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. 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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающ иеся проценты, штрафы и иные	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	489 692 779 764	414 301 471 334	- -	(292 693) (190 700)	- -	(261 386) (570 706)	349 914 489 692
в том числе:									
долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	185 000 630 000	150 000 150 000	- -	(75 000) (65 000)	- -	(260 000) 530 000	0 185 000
прочие кредиторы (арендные обязательства)	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	304 692 149 764	264 301 321 334	- -	(217 693) (125 700)	- -	(1 386) (40 706)	349 914 304 692
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.			- -		- -		0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	2 277 253 1 496 518	11 607 040 8 139 900	- -	(11 416 272) (7 358 875)	(1 595) (290)	0 0	2 466 426 2 277 253
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	1 038 153 838 490	2 865 944 2 671 933	- -	(3 149 501) (2 472 145)	(29) (125)	- -	754 567 1 038 153
расчеты с покупателями и заказчиками	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	48 060 26 158	350 282 364 954	- -	(363 257) (343 052)	(1 500) -	- -	33 585 48 060
расчеты с разными кредиторами	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	576 527 402 007	5 417 596 2 977 625	- -	(5 066 197) (2 803 140)	(66) (165)	- -	927 860 576 527
арендные обязательства со сроком погашения менее 12 месяцев	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	16 821 14 698	17 960 56 592	- -	(21 724) (54 469)	- -	- -	13 057 16 821
Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	597 692 215 165	2 955 258 2 068 596	- -	(2 815 593) (1 586 069)	- -	- -	737 357 597 692
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	2 766 945 2 276 282	12 021 341 8 611 234	- -	(11 706 985) (7 549 575)	(1 595) (290)	X X	2 816 340 2 766 945

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	206 460	187 853	124 539
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	206 460	187 853	124 539
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 560 874	2 240 241
Расходы на оплату труда	5620	955 833	917 868
Отчисления на социальные нужды	5630	283 958	270 593
Амортизация	5640	303 369	280 077
Амортизация ППА	5640	151 055	54 266
Амортизация нематериальных активов	5640	56	
Прочие затраты	5650	527 328	368 124
Итого по элементам	5660	4 782 470	4 131 169
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(391)	
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 782 079	4 131 169

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700					
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	52 336	88 140	(86 753)	(147)	53 576

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	3 255 032	2 448 929	2 125 633
в том числе:				
Поручительство третьих лиц	5801	3 101 621	2 298 045	1 928 884
Полученные гарантии	5802	153 411	150 884	196 749
Выданные - всего	5810	1 250 358	1 170 854	1 143 769
в том числе:				
Поручительство	5811	834 202	820 000	847 474
Залог по договору	5812	416 156	350 854	296 295

Руководитель Шмаков А.А.

(подпись) расшифровка подписи

05 марта 2024 г.

