

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды
			710001
		Дата (число, месяц, год)	31-12-2024
Организация	АО "Донэнерго"	по ОКПО	55513092
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6163089292
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12
Организационно-правовая форма/форма собственности	Акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	12267 / 16
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ Да ☐ Нет		
Наименование аудиторской организации	ООО "Аудиторская фирма "Аудит-Стандарт"		
ИНН аудиторской организации	6164125225		
ОГРН аудиторской организации	1196196004905		

Регистрационный номер	1076163010890
Дата регистрации организации	2007-12-28
№ счёта - расчётный	40702810852090010520 в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону
Телефон офиса (дирекции)	237-04-59, 237-04-58
Ф.И.О. руководителя	Харцызов Мурат Рашидович
Ф.И.О. гл. бухгалтера	Гуценко Татьяна Юрьевна

Пояснение	Наименование показателя	код.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	32 149	36 837	41 051
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	16 403 759	15 845 529	15 541 344
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 808 740	1 292 125	1 802 125
	Отложенные налоговые активы	1180	1 194 086	101 400	87 535
2.4	Прочие внеоборотные активы	1190	436 752	442 929	349 342
2.4.1	-незавершённое строительство	1191	274 477	314 729	269 450
	Итого по разделу 1	1100	19 875 486	17 718 820	17 821 397
	2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	195 460	174 561	165 120
	-сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	1211	195 456	174 560	165 120
	-затраты в незавершённом производстве (издержки обращения)	1212	-	-	-
	-готовая продукция и товары для перепродажи	1213	4	1	-
	-товары отгруженные	1214	-	-	-
	-прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	18 557	429
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 909 605	2 022 043	2 254 895
	-покупатели и заказчики	1231	1 464 222	1 463 017	1 579 987
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	510 000	122 177
ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	375 055	369 343	282 126
	Прочие оборотные активы	1260	435 709	366 955	381 270
	Итого по разделу 2	1200	2 915 848	3 461 459	3 206 017
	БАЛАНС	1600	22 791 334	21 180 279	21 027 414

Пояснение	Наименование показателя	код.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 952 407	4 952 407	4 952 407
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 027 804	3 037 475	3 057 803
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	116 505	100 956	92 235
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 614 152	1 505 024	1 305 707
ф.3	Итого по разделу 3	1300	9 710 868	9 595 862	9 408 152
	4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	2 510 849	5 692 301	2 563 325
	Отложенные налоговые обязательства	1420	367 025	303 943	277 084
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу 4	1400	2 877 874	5 996 244	2 840 409
	5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	2 000 000	151 160	3 692 301
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 741 637	2 602 540	3 161 397
	- поставщики и подрядчики	1521	838 291	1 283 973	1 806 955
	- задолженность перед персоналом организации	1522	156 222	139 018	127 432
	- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	151 387	116 368	91 187
	- задолженность по налогам и сборам	1524	268 326	180 471	355 115
	- прочие кредиторы	1525	260 469	173 958	281 078
	- авансы полученные	1527	1 066 942	708 752	499 630
	- задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1528	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 958	1 845	1 563
7.	Оценочные обязательства	1540	5 458 997	2 832 628	1 923 592
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу 5	1500	10 202 592	5 588 173	8 778 853
	БАЛАНС	1700	22 791 334	21 180 279	21 027 414

Пояснение	Наименование показателя	код.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
	Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах				
	Арендованные основные средства	1910	34 715	34 077	27 188
	- по лизингу	1911	-	-	-
	Товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение	1920	11 415	12 679	77 602
	Товары, принятые на комиссию	1930	-	-	-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1940	113 044	110 466	107 531
8.	Обеспечение обязательств и платежей полученные	1950	9 052	62 089	43 529
8.	Обеспечение обязательств и платежей выданные	1960	91	91	11
	Износ жилищного фонда	1970	-	-	-
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1980	-	-	-
	Нематериальные активы	1990	-	-	-
	Активы в эксплуатации	1991	1 008 409	916 281	792 170

Руководитель



[Signature]

Харцызов Мурат Рашидович

Главный бухгалтер

[Signature]

Гуценко Татьяна Юрьевна

16.03.2025

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2024 г.

		Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата (число, месяц, год)	710002
		по ОКПО	31-12-2024
Организация	АО "Донэнерго"		55513092
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6163089292
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12
Организационно-правовая форма/форма собственности	Акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	12267 / 16
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

(Предъявленно)

Пояснение	Наименование показателя	код	за 2024 год	за 2023 год
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	19 342 441	17 320 248
	- передача электроэнергии	2111	18 468 796	16 422 483
	- услуги	2112	240 658	244 711
	- теплоэнергия по регулируемым ценам	2113	-	-
	- теплоэнергия по нерегулируемым ценам	2114	-	-
	- технологическое присоединение	2115	632 987	653 054
	- горячее водоснабжение	2116	-	-
	- отпуск теплоносителя	2117	-	-
	- подключение к системам теплоснабжения	2118	-	-
6.	Себестоимость продаж	2120	(15 116 998)	(14 250 537)
	- передача электроэнергии	2121	(14 937 715)	(14 063 152)
	- услуги	2122	(91 311)	(106 317)
	- теплоэнергия по регулируемым ценам	2123	(3 842)	(4 610)
	- теплоэнергия по нерегулируемым ценам	2124	-	-
	- технологическое присоединение	2125	(84 130)	(76 458)
	- горячее водоснабжение	2126	-	-
	- отпуск теплоносителя	2127	-	-
	- подключение к системам теплоснабжения	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 225 443	3 069 711
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(635 164)	(598 817)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 590 279	2 470 894
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	47 867	47 809
	Проценты к уплате	2330	(558 808)	(467 452)
	Прочие доходы	2340	1 635 372	721 725
	Прочие расходы	2350	(4 827 468)	(1 974 536)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(112 758)	798 440
	Налог на прибыль	2410	275 361	(409 986)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(588 830)	(383 973)
	отложенный налог на прибыль	2412	864 191	(26 013)
	Прочее	2460	166 135	(77 471)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	328 738	310 983

Пояснение	Наименование показателя	код	за 2024 год	за 2023 год
1	2	3	4	5
	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	328 738	310 983
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.0663794	0.0627943
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

26.03.2025



[Signature]

Харцызов Мурат Рашидович

[Signature]

Гуценко Татьяна Юрьевна

**Отчёт об изменениях капитала
за 2024 г.**

		Форма по ОКУД	КОДЫ 710003
		Дата (число, месяц, год)	31-12-2024
Организация	АО "Донэнерго"	по ОКПО	55513092
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6163089292
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12
Организационно-правовая форма/форма собственности	Акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	12267 / 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 года предшествующего предыдущему	3100	4 952 407	-	3 057 803	92 235	1 305 707	9 408 152
За предыдущий год							
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	310 983	310 983
в том числе:							
- чистая прибыль	3211	X	X	X	X	310 983	310 983
- 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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3220	-	-	-	-	(123 273)	(123 273)
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	(25 116)	(25 116)
- уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
- уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
- реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
- дивиденды	3227	X	X	X	X	(98 157)	(98 157)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(20 328)	-	20 328	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	8 721	(8 721)	X
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	4 952 407	-	3 037 475	100 956	1 505 024	9 595 862
За текущий год							
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	328 738	328 738
в том числе:							
- чистая прибыль	3311	X	X	X	X	328 738	328 738
- 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	-	-	-	-	(213 732)	(213 732)
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	(58 226)	(58 226)
- уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
- уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
- реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
- дивиденды	3327	X	X	X	X	(155 506)	(155 506)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(9 671)	-	9 671	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	15 549	(15 549)	X
Величина капитала на 31 декабря текущего года	3300	4 952 407	-	3 027 804	116 505	1 614 152	9 710 868

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г.	Изменение капитала за 2023г.		На 31 декабря 2023г.
			за счёт чистой прибыли (убытка)	за счёт иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	9 408 152	310 983	(113 528)	9 605 607
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	(9 745)	(9 745)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	9 408 152	310 983	(123 273)	9 595 862
- в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	1 305 707	310 983	(101 921)	1 514 769
- корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	(9 745)	(9 745)
- исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 305 707	310 983	(111 666)	1 505 024
- другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки : до корректировок	3402	8 102 445	-	(11 607)	8 090 838
- корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
- исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	8 102 445	-	(11 607)	8 090 838

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
Чистые активы	3600	9 710 868	9 595 862	9 408 152

Руководитель

Главный бухгалтер

26.03.2025



Харцызов Мурат Рашидович

Гуценко Татьяна Юрьевна

Отчёт о движении денежных средств
За 2024 г.

		Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата (число, месяц, год)	710004
		по ОКПО	31-12-2024
Организация	АО "Донэнерго"	по ОКПО	55513092
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6163089292
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12
Организационно-правовая форма/форма собственности	Акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	12267 / 16
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 441 418	17 493 613
в том числе:	4111	19 276 294	17 253 757
- от продажи продукции, товаров, работ и услуг			
- арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионные и иных аналогичных платежей	4112	99 917	28 560
- от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
- штрафные санкции за нарушение условий договоров	4116	22 101	108 983
- прочие поступления	4119	43 106	102 313
Платежи - всего :	4120	(15 422 034)	(14 727 854)
в том числе:	4121	(9 635 507)	(9 247 940)
- поставщикам (подрядчикам) за сырьё, материалы, работы, услуги	4122	(3 429 804)	(3 112 144)
- в связи с оплатой труда работников			
- в том числе:		(448 484)	(414 297)
подоходный налог			
- процентов по долговым обязательствам	4123	(558 808)	(467 452)
- налог на прибыль организаций	4124	(652 636)	(513 119)
- расчеты по страховым взносам	4125	(962 038)	(890 673)
- иных налогов и сборов	4127	(66 913)	(295 597)
- штрафных санкций за нарушение условий договоров	4128	(25 064)	(50 605)
- прочие платежи	4132	(91 264)	(150 324)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 019 384	2 765 759
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	98 483	235 958
в том числе:	4211	6 431	12 441
- от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)			
- 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	92 000	216 805
- дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	52	6 712
- прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего :	4220	(2 625 875)	(2 405 301)
в том числе:			
- в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 604 875)	(2 405 301)
- в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
- в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	(21 000)	-
- процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
- прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 527 392)	(2 169 343)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 563 175	10 350 734
в том числе:	4311	3 563 175	10 350 734
- получение кредитов и займов			
- движение 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	(5 049 455)	(10 859 933)

Наименование показателя	код	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
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	(153 668)	(97 034)
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 895 787)	(10 762 899)
- прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 486 280)	(509 199)
Сальдо денежных потоков за отчётный период	4400	5 712	87 217
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного периода	4450	369 343	282 126
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчётного периода	4500	375 055	369 343
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Харцызов Мурат Рашидович

Главный бухгалтер

Гуценко Татьяна Юрьевна

26.03.2025

