

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды
		Дата (число, месяц, год)	710001
		по ОКПО	31-12-2021
Организация	АО "Донэнерго"		55513092
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6163089292
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	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	Срабонянц Владимир Григорьевич
Ф.И.О. гл. бухгалтера	Гуценко Татьяна Юрьевна

Пояснение	Наименование показателя	код.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	46 185	842	938
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	499
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	15 860 850	14 304 103	14 525 650
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	9 900	519 900	409 900
	Отложенные налоговые активы	1180	106 143	99 423	127 932
2.4	Прочие внеоборотные активы	1190	281 676	1 281 702	161 716
2.4.1	-незавершённое строительство	1191	235 629	1 200 711	136 252
	Итого по разделу 1	1100	16 304 754	16 205 970	15 226 635
	2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	309 002	322 408	187 407
	-сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	1211	308 996	280 746	187 396
	-затраты в незавершённом производстве (издержки обращения)	1212	-	-	-
	-готовая продукция и товары для перепродажи	1213	6	27	11
	-товары отгруженные	1214	-	-	-
	-прочие запасы и затраты	1216	-	41 635	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	505	587	624
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 843 548	3 323 533	3 573 258
	-покупатели и заказчики	1231	2 551 246	3 070 690	3 270 641
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	510 000	-	10 000
ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	350 439	523 971	296 084
	Прочие оборотные активы	1260	210 429	438 696	266 970
	Итого по разделу 2	1200	4 223 923	4 609 195	4 334 343
	БАЛАНС	1600	20 528 677	20 815 165	19 560 978

Пояснение	Наименование показателя	код.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 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	3 908 584	3 919 559	3 983 536
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	83 648	77 139	72 212
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	487 679	387 850	296 142
ф.3	Итого по разделу 3	1300	9 432 318	9 336 955	9 304 297
	4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	4 227 633	6 772 633	4 062 633
	Отложенные налоговые обязательства	1420	491 815	460 109	415 101
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу 4	1400	4 719 448	7 232 742	4 477 734
	5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 305 955	-	2 235 000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 468 496	3 879 257	3 228 979
	- поставщики и подрядчики	1521	2 004 567	2 634 944	1 841 152
	- задолженность перед персоналом организации	1522	140 874	133 192	148 980
	- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	105 204	89 677	96 843
	- задолженность по налогам и сборам	1524	548 674	158 154	388 443
	- прочие кредиторы	1525	30 216	37 157	20 446
	- авансы полученные	1527	638 961	826 133	733 115
	- задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1528	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 912	1 776	1 872
7.	Оценочные обязательства	1540	1 600 548	364 435	313 083
	Прочие обязательства	1550	-	-	13
	Итого по разделу 5	1500	6 376 911	4 245 468	5 778 947
	БАЛАНС	1700	20 528 677	20 815 165	19 560 978

Пояснение	Наименование показателя	код.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
	Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах				
	Арендованные основные средства	1910	30 684	175 555	196 313
	- по лизингу	1911	-	-	-
	Товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение	1920	78 006	78 560	78 631
	Товары, принятые на комиссию	1930	-	-	-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1940	80 210	27 853	69 796
8.	Обеспечение обязательств и платежей полученные	1950	29 521	369 662	85 995
8.	Обеспечение обязательств и платежей выданные	1960	-	-	-
	Износ жилищного фонда	1970	-	-	-
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1980	-	-	-
	Нематериальные активы	1990	-	-	-
	Активы в эксплуатации	1991	631 810	534 286	471 682

Руководитель

Срабонянц Владимир Григорьевич

Главный бухгалтер

Гуценко Татьяна Юрьевна

28.03.2022



ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2021 г.

			КОДЫ
Форма по ОКУД			710002
Дата (число, месяц, год)			31-12-2021
Организация	АО "Донэнерго"	по ОКПО	55513092
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6163089292
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКВЭД 2	35.12
Организационно-правовая форма/форма собственности	Акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	12267 / 16
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

(Предъявлено)

Пояснение	Наименование показателя	код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	17 582 728	14 858 239
	- передача электроэнергии	2111	13 476 875	11 888 025
	- услуги	2112	286 481	202 935
	- теплоэнергия по регулируемым ценам	2113	2 459 451	2 338 829
	- теплоэнергия по нерегулируемым ценам	2114	26 345	25 308
	- технологическое присоединение	2115	1 212 917	295 890
	- горячее водоснабжение	2116	95 164	91 204
	- отпуск теплоносителя	2117	5 273	5 157
	- подключение к системам теплоснабжения	2118	20 222	10 891
6	Себестоимость продаж	2120	(14 986 434)	(14 068 145)
	- передача электроэнергии	2121	(12 031 796)	(11 215 617)
	- услуги	2122	(91 690)	(62 032)
	- теплоэнергия по регулируемым ценам	2123	(2 728 228)	(2 664 199)
	- теплоэнергия по нерегулируемым ценам	2124	(37 260)	(38 328)
	- технологическое присоединение	2125	(69 481)	(63 892)
	- горячее водоснабжение	2126	(20 804)	(17 159)
	- отпуск теплоносителя	2127	(7 175)	(6 918)
	- подключение к системам теплоснабжения	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 596 294	790 094
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 596 294	790 094
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	46 647	45 691
	Проценты к уплате	2330	(445 290)	(495 423)
	Прочие доходы	2340	479 286	654 632
	Прочие расходы	2350	(2 073 484)	(771 967)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	603 453	223 027
	Налог на прибыль	2410	(424 420)	(90 863)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(403 289)	(17 928)
	отложенный налог на прибыль	2412	(21 131)	(72 935)
	Прочее	2460	(7 304)	(1 980)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	171 729	130 184

Пояснение	Наименование показателя	код	За 2021 г.	За 2020 г.
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	171 729	130 184
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.0361769	0.0274249
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Срабонянц Владимир Григорьевич

Главный бухгалтер

Гуценко Татьяна Юрьевна

28.03.2022



Отчёт о движении денежных средств
За 2021 год

		Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата (число, месяц, год)	710004
		по ОКПО	31-12-2021
Организация	АО "Донэнерго"	по ОКПО	55513092
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6163089292
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 417 662	15 339 771
в том числе:			
- от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 820 525	14 814 966
- арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионные и иных аналогичных платежей	4112	40 466	33 392
- от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
- штрафные санкции за нарушение условий договоров	4116	133 327	174 340
- прочие поступления	4119	423 344	317 073
Платежи - всего :	4120	(14 145 029)	(13 579 522)
в том числе:			
- поставщикам (подрядчикам) за сырьё, материалы, работы, услуги	4121	(9 240 331)	(8 786 344)
- в связи с оплатой труда работников	4122	(3 097 131)	(3 022 077)
- в том числе:			
подходный налог		(398 441)	(386 482)
- процентов по долговым обязательствам	4123	(445 290)	(495 423)
- налог на прибыль организаций	4124	(238 275)	(64 902)
- расчеты по страховым взносам	4125	(898 598)	(891 936)
- иных налогов и сборов	4127	(66 862)	(89 500)
- штрафных санкций за нарушение условий договоров	4128	(55 097)	(134 278)
- прочие платежи	4132	(103 445)	(95 062)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 272 633	1 760 249
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 113	35 076
в том числе:			
- от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 113	4 519
- 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	-	30 000
- дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	557
- прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего :	4220	(2 195 718)	(1 912 410)
в том числе:			
- в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 194 718)	(1 782 410)
- 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	(1 000)	(130 000)
- процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
- прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 191 605)	(1 877 334)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 228 335	10 504 541
в том числе:			
- получение кредитов и займов	4311	12 168 335	10 504 541
- 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	60 000	-
Платежи - всего :	4320	(13 482 895)	(10 159 569)

Наименование показателя	код	За 2021 г.	За 2020 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	-	(60 000)
- на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(75 514)	(70 028)
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 407 381)	(10 029 541)
- прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 254 560)	344 972
Сальдо денежных потоков за отчётный период	4400	(173 532)	227 887
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного периода	4450	523 971	296 084
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчётного периода	4500	350 439	523 971
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Срабонянц Владимир Григорьевич

Главный бухгалтер

Гуценко Татьяна Юрьевна

28.03.2022



**Отчёт об изменениях капитала
за 2021 г.**

		Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата (число, месяц, год)	710003
Организация	АО "Донэнерго"	по ОКПО	55513092
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6163089292
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	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	-	3 983 536	72 212	296 142	9 304 297
За предыдущий год							
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	130 184	130 184
в том числе:							
- чистая прибыль	3211	X	X	X	X	130 184	130 184
- 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	-	-	(20 281)	-	(77 245)	(97 526)
в том числе:							
- убыток	3221	X	X	X	X	-	-
- переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
- расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(20 281)	X	(7 216)	(27 497)
- уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
- уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
- реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
- дивиденды	3227	X	X	X	X	(70 029)	(70 029)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(43 696)	-	43 696	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	4 927	(4 927)	X
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	4 952 407	-	3 919 559	77 139	387 850	9 336 955
За текущий год							
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	171 729	171 729
в том числе:							
- чистая прибыль	3311	X	X	X	X	171 729	171 729
- 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	-	-	-	-	(76 366)	(76 366)
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	(76 366)	(76 366)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(10 975)	-	10 975	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	6 509	(6 509)	X
Величина капитала на 31 декабря текущего года	3300	4 952 407	-	3 908 584	83 648	487 679	9 432 318

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019г.	Изменение капитала за 2020г.		На 31 декабря 2020г.
			за счёт чистой прибыли (убытка)	за счёт иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	9 304 297	130 184	(97 526)	9 336 955
корректировка в связи с изменением учётной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	9 304 297	130 184	(97 526)	9 336 955
- в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	296 142	130 184	(38 476)	387 850
- корректировка в связи с изменением учётной политики	3411	-	-	-	-
- исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	296 142	130 184	(38 476)	387 850
- другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки : до корректировок	3402	9 008 155	-	(59 050)	8 949 105
- корректировка в связи с изменением учётной политики	3412	-	-	-	-
- исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	9 008 155	-	(59 050)	8 949 105

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
Чистые активы	3600	9 432 318	9 336 955	9 304 297

Руководитель

Срабонянц Владимир
Григорьевич

Главный
бухгалтер

Гуценко Татьяна
Юрьевна

28.03.2022

