

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2022 г.

			Коды
Форма по ОКУД			710001
Дата (число, месяц, год)			31-12-2022
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
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
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 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	41 051	46 185	842
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	15 556 879	15 857 257	14 304 103
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 802 125	9 900	519 900
	Отложенные налоговые активы	1180	87 535	117 594	99 423
2.4	Прочие внеоборотные активы	1190	349 342	281 676	1 281 702
2.4.1	-незавершённое строительство	1191	269 450	235 629	1 200 711
	Итого по разделу 1	1100	17 836 932	16 312 612	16 205 970
	2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	165 120	204 938	322 408
	-сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	1211	165 120	204 932	280 746
	-затраты в незавершённом производстве (издержки обращения)	1212	-	-	-
	-готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	6	27
	-товары отгруженные	1214	-	-	-
	-прочие запасы и затраты	1216	-	-	41 635
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	429	505	587
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 254 895	2 843 548	3 323 533
	-покупатели и заказчики	1231	1 579 987	2 551 246	3 070 690
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	122 177	510 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	282 126	350 439	523 971
ф.4	Прочие оборотные активы	1260	381 270	210 429	438 696
	Итого по разделу 2	1200	3 206 017	4 119 859	4 609 195
	БАЛАНС	1600	21 042 949	20 432 471	20 815 165

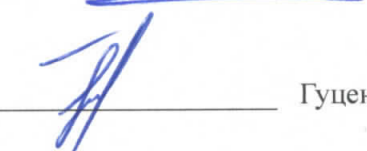
Пояснение	Наименование показателя	код.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 952 407	4 952 407	4 952 407
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 057 869	3 907 597	3 919 559
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	92 235	83 648	77 139
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 318 145	401 920	387 850
ф.3	Итого по разделу 3	1300	9 420 656	9 345 572	9 336 955
	4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	2 563 325	4 227 633	6 772 633
	Отложенные налоговые обязательства	1420	280 115	482 355	460 109
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу 4	1400	2 843 440	4 709 988	7 232 742
	5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	3 692 301	1 305 955	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 161 397	3 468 496	3 879 257
	- поставщики и подрядчики	1521	2 073 826	2 004 567	2 634 944
	- задолженность перед персоналом организации	1522	127 432	140 874	133 192
	- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	91 187	105 204	89 677
	- задолженность по налогам и сборам	1524	355 115	548 674	158 154
	- прочие кредиторы	1525	14 207	30 216	37 157
	- авансы полученные	1527	499 630	638 961	826 133
	- задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1528	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 563	1 912	1 776
7.	Оценочные обязательства	1540	1 923 592	1 600 548	364 435
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу 5	1500	8 778 853	6 376 911	4 245 468
	БАЛАНС	1700	21 042 949	20 432 471	20 815 165

Пояснение	Наименование показателя	код.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах					
	Арендованные основные средства	1910	27 188	30 684	175 555
	- по лизингу	1911	-	-	-
	Товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение	1920	77 602	78 006	78 560
	Товары, принятые на комиссию	1930	-	-	-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1940	107 531	80 210	27 853
8.	Обеспечение обязательств и платежей полученные	1950	43 529	29 521	369 662
8.	Обеспечение обязательств и платежей выданные	1960	11	-	-
	Износ жилищного фонда	1970	-	-	-
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1980	-	-	-
	Нематериальные активы	1990	-	-	-
	Активы в эксплуатации	1991	720 568	740 387	534 286



Руководитель

Главный бухгалтер

Срабонянц Владимир Григорьевич

Гуценко Татьяна Юрьевна

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2022 г.

			КОДЫ
Форма по ОКУД			710002
Дата (число, месяц, год)			31-12-2022
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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	16 674 127	17 582 728
	- передача электроэнергии	2111	14 415 510	13 476 875
	- услуги	2112	238 171	286 481
	- теплоэнергия по регулируемым ценам	2113	1 373 421	2 459 451
	- теплоэнергия по нерегулируемым ценам	2114	13 883	26 345
	- технологическое присоединение	2115	583 828	1 212 917
	- горячее водоснабжение	2116	42 093	95 164
	- отпуск теплоносителя	2117	2 703	5 273
	- подключение к системам теплоснабжения	2118	4 518	20 222
6.	Себестоимость продаж	2120	(14 777 188)	(14 986 434)
	- передача электроэнергии	2121	(13 165 487)	(12 031 796)
	- услуги	2122	(107 692)	(91 690)
	- теплоэнергия по регулируемым ценам	2123	(1 394 689)	(2 728 228)
	- теплоэнергия по нерегулируемым ценам	2124	(19 494)	(37 260)
	- технологическое присоединение	2125	(77 547)	(69 481)
	- горячее водоснабжение	2126	(8 361)	(20 804)
	- отпуск теплоносителя	2127	(3 918)	(7 175)
	- подключение к системам теплоснабжения	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 896 939	2 596 294
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 896 939	2 596 294
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	53 740	46 647
	Проценты к уплате	2330	(462 114)	(445 290)
	Прочие доходы	2340	1 344 276	479 286
	Прочие расходы	2350	(2 411 040)	(2 073 484)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	421 801	603 453
	Налог на прибыль	2410	(195 343)	(424 420)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(385 642)	(403 289)
	отложенный налог на прибыль	2412	190 299	(21 131)
	Прочее	2460	(52 034)	(7 304)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	174 424	171 729

Пояснение	Наименование показателя	код	За 2022 г.	За 2021 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	174 424	171 729
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.0352200	0.0361769
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Срабонянц Владимир Григорьевич

Главный бухгалтер

Гуценко Татьяна Юрьевна



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

			КОДЫ
Форма по ОКУД			710003
Дата (число, месяц, год)			31-12-2022
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	-	3 919 559	77 139	387 850	9 336 955
За предыдущий год							
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	171 729	171 729
в том числе:							
- чистая прибыль	3211	X	X	X	X	171 729	171 729
- 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	-	-	(987)	-	(162 125)	(163 112)
в том числе:							
- убыток	3221	X	X	X	X	-	-
- переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
- расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(987)	X	(85 759)	(86 746)
- уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
- уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
- реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
- дивиденды	3227	X	X	X	X	(76 366)	(76 366)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(10 975)	-	10 975	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	6 509	(6 509)	X
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	4 952 407	-	3 907 597	83 648	401 920	9 345 572
За текущий год							
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	174 424	174 424
в том числе:							
- чистая прибыль	3311	X	X	X	X	174 424	174 424
- 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	-	-	-	-	(99 340)	(99 340)
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	(6 631)	(6 631)
- уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
- уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
- реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
- дивиденды	3327	X	X	X	X	(92 709)	(92 709)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(849 728)	-	849 728	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	8 587	(8 587)	X
Величина капитала на 31 декабря текущего года	3300	4 952 407	-	3 057 869	92 235	1 318 145	9 420 656

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	Изменение капитала за 2021г.		На 31 декабря 2021г.
			за счёт чистой прибыли (убытка)	за счёт иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	9 336 955	171 729	(76 366)	9 432 318
корректировка в связи с изменением учётной политики	3410	-	-	(86 746)	(86 746)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	9 336 955	171 729	(163 112)	9 345 572
- в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	387 850	171 729	(71 900)	487 679
- корректировка в связи с изменением учётной политики	3411	-	-	(85 759)	(85 759)
- исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	387 850	171 729	(157 659)	401 920
- другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки : до корректировок	3402	8 949 105	-	(4 466)	8 944 639
- корректировка в связи с изменением учётной политики	3412	-	-	(987)	(987)
- исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	8 949 105	-	(5 453)	8 943 652

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
Чистые активы	3600	9 420 656	9 345 572	9 336 955

Руководитель  Срабоняц Владимир Григорьевич

Главный бухгалтер

 Гуценко Татьяна Юрьевна



**Отчёт о движении денежных средств
за 2022 г.**

		Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата (число, месяц, год)	710004
		по ОКПО	31-12-2022
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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 674 128	17 417 662
в том числе:	4111	16 249 346	16 820 525
- от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	37 892	40 466
- арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионные и иных аналогичных платежей	4113	-	-
- от перепродажи финансовых вложений	4116	158 312	133 327
- штрафные санкции за нарушение условий договоров	4119	228 578	423 344
- прочие поступления	4120	(15 066 855)	(14 145 029)
Платежи - всего :	4121	(9 328 791)	(9 240 331)
в том числе:	4122	(3 135 880)	(3 097 131)
- поставщикам (подрядчикам) за сырьё, материалы, работы, услуги		(409 103)	(398 441)
- в связи с оплатой труда работников	4123	(462 114)	(445 290)
- в том числе:	4124	(650 206)	(238 275)
подоходный налог	4125	(928 400)	(898 598)
- процентов по долговым обязательствам	4127	(183 981)	(66 862)
- налог на прибыль организаций	4128	(70 699)	(55 097)
- расчеты по страховым взносам	4132	(306 784)	(103 445)
- иных налогов и сборов	4130	(1 607 273)	3 272 633
- штрафных санкций за нарушение условий договоров			
- прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 607 273	3 272 633
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	211 856	4 113
в том числе:	4211	31 748	4 113
- от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
- от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	180 108	-
- от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	-	-
- дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	-	-
- прочие поступления	4220	(2 517 726)	(2 195 718)
Платежи - всего :	4221	(2 215 441)	(2 194 718)
в том числе:	4222	-	-
- в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4223	(302 285)	(1 000)
- в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	-	-
- в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4229	-	-
- процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4200	(2 305 870)	(2 191 605)
- прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 667 992	12 228 335
в том числе:	4311	5 667 992	12 168 335
- получение кредитов и займов	4312	-	-
- движение вкладов собственников (участников)	4313	-	-
- от выпуска акций, увеличения долей участия	4314	-	-
- от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4319	-	60 000
- прочие поступления	4320	(5 037 708)	(13 482 895)
Платежи - всего :	4321	(100)	-
в том числе:			
- собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников			

Наименование показателя	код	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
- на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(91 654)	(75 514)
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 945 954)	(13 407 381)
- прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	630 284	(1 254 560)
Сальдо денежных потоков за отчётный период	4400	(68 313)	(173 532)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного периода	4450	350 439	523 971
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчётного периода	4500	282 126	350 439
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Срабонянц Владимир Григорьевич

Главный бухгалтер

Гуценко Татьяна Юрьевна

40.03.2023

