

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды
			710001
		Дата (число, месяц, год)	31-12-2023
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	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> 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 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	36 459	41 051	46 185
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	15 845 529	15 541 344	15 857 257
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 292 125	1 802 125	9 900
	Отложенные налоговые активы	1180	94 058	87 535	117 594
2.4	Прочие внеоборотные активы	1190	458 499	349 342	281 676
2.4.1	-незавершённое строительство	1191	314 729	269 450	235 629
	Итого по разделу 1	1100	17 726 670	17 821 397	16 312 612
	2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	174 732	165 120	204 938
	-сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	1211	174 731	165 120	204 932
	-затраты в незавершённом производстве (издержки обращения)	1212	-	-	-
	-готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1	-	6
	-товары отгруженные	1214	-	-	-
	-прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 557	429	505
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 022 043	2 254 895	2 843 548
	-покупатели и заказчики	1231	1 463 017	1 579 987	2 551 246
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	510 000	122 177	510 000
ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	369 343	282 126	350 439
	Прочие оборотные активы	1260	374 364	381 270	210 429
	Итого по разделу 2	1200	3 469 039	3 206 017	4 119 859
	БАЛАНС	1600	21 195 709	21 027 414	20 432 471

Пояснение	Наименование показателя	код.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 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	3 037 475	3 057 803	3 907 597
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	100 956	92 235	83 648
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 514 769	1 305 707	401 920
ф.3	Итого по разделу 3	1300	9 605 607	9 408 152	9 345 572
	4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	5 692 301	2 563 325	4 227 633
	Отложенные налоговые обязательства	1420	309 628	277 084	482 355
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу 4	1400	6 001 929	2 840 409	4 709 988
	5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	151 160	3 692 301	1 305 955
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 602 540	3 161 397	3 468 496
	- поставщики и подрядчики	1521	1 423 953	2 073 826	2 004 567
	- задолженность перед персоналом организации	1522	139 018	127 432	140 874
	- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	116 368	91 187	105 204
	- задолженность по налогам и сборам	1524	180 471	355 115	548 674
	- прочие кредиторы	1525	33 978	14 207	30 216
	- авансы полученные	1527	708 752	499 630	638 961
	- задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1528	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 845	1 563	1 912
7.	Оценочные обязательства	1540	2 832 628	1 923 592	1 600 548
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу 5	1500	5 588 173	8 778 853	6 376 911
	БАЛАНС	1700	21 195 709	21 027 414	20 432 471

Пояснение	Наименование показателя	код.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах					
	Арендованные основные средства	1910	34 077	27 188	30 684
	- по лизингу	1911	-	-	-
	Товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение	1920	12 679	77 602	78 006
	Товары, принятые на комиссию	1930	-	-	-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1940	110 466	107 531	80 210
8.	Обеспечение обязательств и платежей полученные	1950	62 089	43 529	29 521
8.	Обеспечение обязательств и платежей выданные	1960	91	11	-
	Износ жилищного фонда	1970	-	-	-
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1980	-	-	-
	Нематериальные активы	1990	-	-	-
	Активы в эксплуатации	1991	887 572	792 170	740 387

Руководитель

Срабоняц Владимир Григорьевич

Главный бухгалтер

Гуценко Татьяна Юрьевна

27.03.2024



ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2023 г.

		Форма по ОКУД	КОДЫ 710002
		Дата (число, месяц, год)	31-12-2023
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

(Предъявленно)

Пояснение	Наименование показателя	код	за 2023 г.	за 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	17 320 248	16 674 127
	- передача электроэнергии	2111	16 422 483	14 415 510
	- услуги	2112	244 711	238 171
	- теплоэнергия по регулируемым ценам	2113	-	1 373 421
	- теплоэнергия по нерегулируемым ценам	2114	-	13 883
	- технологическое присоединение	2115	653 054	583 828
	- горячее водоснабжение	2116	-	42 093
	- отпуск теплоносителя	2117	-	2 703
	- подключение к системам теплоснабжения	2118	-	4 518
6.	Себестоимость продаж	2120	(14 849 354)	(14 777 188)
	- передача электроэнергии	2121	(14 619 186)	(13 165 487)
	- услуги	2122	(131 522)	(107 692)
	- теплоэнергия по регулируемым ценам	2123	(4 610)	(1 394 689)
	- теплоэнергия по нерегулируемым ценам	2124	-	(19 494)
	- технологическое присоединение	2125	(94 036)	(77 547)
	- горячее водоснабжение	2126	-	(8 361)
	- отпуск теплоносителя	2127	-	(3 918)
	- подключение к системам теплоснабжения	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 470 894	1 896 939
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 470 894	1 896 939
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	47 809	53 740
	Проценты к уплате	2330	(467 452)	(462 114)
	Прочие доходы	2340	721 725	1 344 276
	Прочие расходы	2350	(1 974 536)	(2 411 040)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	798 440	421 801
	Налог на прибыль	2410	(409 986)	(195 343)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(383 973)	(385 642)
	отложенный налог на прибыль	2412	(26 013)	190 299
	Прочее	2460	(77 471)	(52 034)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	310 983	174 424

Пояснение	Наименование показателя	код	за 2023 г.	за 2022 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	310 983	174 424
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.0627943	0.0352200
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Срабонянц Владимир Григорьевич

Главный бухгалтер

Гуценко Татьяна Юрьевна

27.03.2024



**Отчёт об изменениях капитала
за 2023 г.**

Организация	АО "Донэнерго"	Форма по ОКУД	КОДЫ 710003
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31-12-2023
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	55513092
Организационно-правовая форма/форма собственности	Акционерное общество	ИНН	6163089292
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКВЭД 2	35.12
		по ОКОПФ/ОКФС	12267 / 16
		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	-	3 907 597	83 648	401 920	9 345 572
За предыдущий год							
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	174 424	174 424
в том числе:							
- чистая прибыль	3211	X	X	X	X	174 424	174 424
- 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	-	-	(66)	-	(111 778)	(111 844)
в том числе:							
- убыток	3221	X	X	X	X	-	-
- переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
- расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(66)	X	(19 069)	(19 135)
- уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
- уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
- реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
- дивиденды	3227	X	X	X	X	(92 709)	(92 709)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(849 728)	-	849 728	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	8 587	(8 587)	X
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	4 952 407	-	3 057 803	92 235	1 305 707	9 408 152
За текущий год							
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	310 983	310 983
в том числе:							
- чистая прибыль	3311	X	X	X	X	310 983	310 983
- 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	-	-	-	-	(113 528)	(113 528)
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	(15 371)	(15 371)
- уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
- уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
- реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
- дивиденды	3327	X	X	X	X	(98 157)	(98 157)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(20 328)	-	20 328	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	8 721	(8 721)	X
Величина капитала на 31 декабря текущего года	3300	4 952 407	-	3 037 475	100 956	1 514 769	9 605 607

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.	Изменение капитала за 2022г.		На 31 декабря 2022г.
			за счёт чистой прибыли (убытка)	за счёт иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	9 345 572	174 424	(99 340)	9 420 656
корректировка в связи с изменением учётной политики	3410	-	-	(12 504)	(12 504)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	9 345 572	174 424	(111 844)	9 408 152
- в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	401 920	174 424	741 801	1 318 145
- корректировка в связи с изменением учётной политики	3411	-	-	(12 438)	(12 438)
- исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	401 920	174 424	729 363	1 305 707
- другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки : до корректировок	3402	8 943 652	-	(841 141)	8 102 511
- корректировка в связи с изменением учётной политики	3412	-	-	(66)	(66)
- исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	8 943 652	-	(841 207)	8 102 445

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Чистые активы	3600	9 605 607	9 408 152	9 345 572

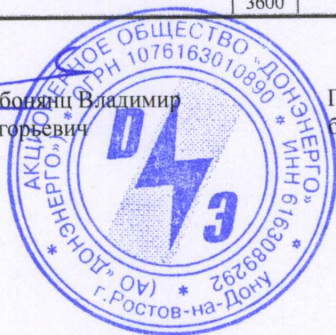
Руководитель _____

Срабонянн Владимир
Григорьевич

Главный
бухгалтер

Гуценко Татьяна
Юрьевна

27.03.2024



**Отчёт о движении денежных средств
за 2023 г.**

		Форма по ОКУД	КОДЫ 710004
		Дата (число, месяц, год)	31-12-2023
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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 493 613	16 674 128
в том числе:			
- от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 253 757	16 249 346
- арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионные и иных аналогичных платежей	4112	28 560	37 892
- от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
- штрафные санкции за нарушение условий договоров	4116	108 983	158 312
- прочие поступления	4119	102 313	228 578
Платежи - всего :	4120	(14 727 854)	(15 066 855)
в том числе:			
- поставщикам (подрядчикам) за сырьё, материалы, работы, услуги	4121	(9 247 940)	(9 328 791)
- в связи с оплатой труда работников	4122	(3 112 144)	(3 135 880)
- в том числе:			
подходный налог		(414 297)	(409 103)
- процентов по долговым обязательствам	4123	(467 452)	(462 114)
- налог на прибыль организаций	4124	(513 119)	(650 206)
- расчеты по страховым взносам	4125	(890 673)	(928 400)
- иных налогов и сборов	4127	(295 597)	(183 981)
- штрафных санкций за нарушение условий договоров	4128	(50 605)	(70 699)
- прочие платежи	4132	(150 324)	(306 784)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 765 759	1 607 273
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	235 958	211 856
в том числе:			
- от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 441	31 748
- 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	216 805	180 108
- дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 712	-
- прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего :	4220	(2 405 301)	(2 517 726)
в том числе:			
- в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 405 301)	(2 215 441)
- 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	-	(302 285)
- процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
- прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 169 343)	(2 305 870)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 350 734	5 667 992
в том числе:			
- получение кредитов и займов	4311	10 350 734	5 667 992
- 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	(10 859 933)	(5 037 708)
в том числе:			
- собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(100)

Наименование показателя	код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
- на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(97 034)	(91 654)
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 762 899)	(4 945 954)
- прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(509 199)	630 284
Сальдо денежных потоков за отчётный период	4400	87 217	(68 313)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного периода	4450	282 126	350 439
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчётного периода	4500	369 343	282 126
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Срабонянец Владимир Григорьевич

Главный бухгалтер

Гуценко Татьяна Юрьевна

27.03.2024

