

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДальЭнергоИнвест"	30119767		
Идентификационный номер налогоплательщика		6501246670		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение электроэнергии	35.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	12300	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		

Местонахождение (адрес)
693000, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Ленина ул, д. № 246, корп. А, оф. 209

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ-ЭКСПЕРТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5506193758
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1215500024794

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	-	-	110
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	96 436	927 957	2 716 421
	Незавершенное строительство и реконструкция основных средств	11501	55 099	228 007	228 264
	основные средства, принятые по Концессионному соглашению	11502	-	-	1 754 356
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	101 922	68 133	86 461
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	198 358	996 090	2 802 992
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 940	28 181	104 917
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	4	724
	Дебиторская задолженность	1230	144 504	82 749	106 908
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	21 423	26 759	23 284
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	3 297	299	2 212
	Расчеты по налогам и сборам	12303	12 837	52 584	79 964
	Расчеты по социальному страхованию	12304	3	5	469
	Расчеты с прочими дебиторами	12305	106 944	3 102	979
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 579	126 761
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 857	5 108	19 214
	Прочие оборотные активы	1260	51	103	362
	Итого по разделу II	1200	168 353	117 723	358 886
	БАЛАНС	1600	366 711	1 113 813	3 161 878

Пояснения	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	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 273	224 226	(441 743)
	Итого по разделу III	1300	9 323	224 276	(441 693)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	97 201	185 742	300 622
	Отложенные налоговые обязательства	1420	713	14 919	14 804
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	413	1 049
	Итого по разделу IV	1400	97 914	200 074	316 475
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	90 430	100 076	100 179
	Кредиторская задолженность	1520	164 686	505 070	2 113 509
	в том числе				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	142 736	367 719	698 919
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	87	18 020	277
	расчеты по налогам и сборам	15203	12	70	7 337
	Расчеты по социальному страхованию	15204	1 238	7 006	3 468
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	7 416
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	4	44
	расчеты с прочими кредиторами	15207	20 613	112 251	1 396 048
	в том числе по Концессионному соглашению	15217	-	91 599	1 353 592
	Доходы будущих периодов	1530	-	81 309	1 056 156
	Оценочные обязательства	1540	4 358	2 008	17 254
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	259 474	688 463	3 287 097
	БАЛАНС	1700	366 711	1 113 813	3 161 878

Руководитель


**Морозов Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.


		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДальЭнергоИнвест"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	30119767		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение электроэнергии	по ОКВЭД 2	35.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	128 261	264 794
	Производство и передача электрической энергии Итуруп	21101		145 320
	Производство и передача электрической энергии Шикотан	21102	127 658	8 740
	Производство и передача тепловой энергии Итуруп	21103		24 503
	Установка приборов учета	21104		149
	Технологическое присоединение к сетям электроснабжения	21105		2 036
	Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения	21106		46
	Выполнение работ по контрактам	21107		5 663
	Прочее	21108	603	37
	Себестоимость продаж	2120	(416 874)	(1 054 253)
	Производство и передача электрической энергии Итуруп	21201		(669 202)
	Производство и передача электрической энергии Шикотан	21202	(415 777)	(355 483)
	Производство и передача тепловой энергии Итуруп	21203		(25 156)
	Установка приборов учета	21204		(102)
	Технологическое присоединение к сетям электроснабжения	21205		(2 590)
	Выполнение работ по контрактам	21206		(1 688)
	Прочее	21207	(1 097)	(32)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(288 613)	(786 184)
	Коммерческие расходы	2210		-
	Управленческие расходы	2220	(51 382)	(40 830)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(339 995)	(830 289)
	Доходы от участия в других организациях	2310		-
	Проценты к получению	2320	641	3 267
	Проценты к уплате	2330	(2 241)	(14 288)
	Прочие доходы	2340	771 301	1 590 842
	Субсидии на возмещение затрат доходной части (тепло)	23401		14 782
	Субсидии на возмещение затрат доходной части (электроэнергия)	23402	311 473	966 285
	Курсовые разницы	23403	286	14 354
	Реализация основных средств и прочего имущества	23404	455 618	6 724
	Оценочные обязательства по оплате труда	23405	2 601	4 276
	Прочие	23406	1 323	842
	Списание доходов будущих периодов	23407		583 549
	Резерв по сомнительным долгам	23408		30
	Прочие расходы	2350	(692 654)	(49 896)
	Курсовые разницы	23501	(18 124)	(12 832)
	Налог на имущество	23502	(685)	(19 312)
	Расходы на услуги банков	23503	(141)	(190)
	Госпошлина	23504	(545)	(50)
	Премии, подарки сотрудникам	23505	(460)	(2 056)
	Возврат недоиспользованной субсидии за прошлый	23506	(13 335)	(3 913)
	Реализация основных средств и прочего имущества	23507	(641 246)	(1 586)

	Прочие внереализационные расходы	23508	(12 795)	(4 555)
	Комиссия за прием платежей от населения	23509	(16)	(811)
	Прочие	23510	(1 866)	(1 045)
	Списание дебиторской задолженности	23511	(86)	(29)
	Создание РСД	23512	(3 355)	(3 309)
	Судебные расходы	23513		(208)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(262 948)	699 636
	Налог на прибыль	2410	47 995	(33 858)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411		(15 223)
	отложенный налог на прибыль	2412	47 995	(17 606)
	Прочее	2460		1 029
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(214 953)	666 807

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	(214 953)	(93 984)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

**Морозов Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.