



общество с ограниченной ответственностью

# «АУДИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

197198, г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 14, литер А, пом. 30-Н  
тел./факс: (812) 406-99-45 (многоканальный), моб. +7 (911) 230-23-50  
[www.auditspb.ru](http://www.auditspb.ru), e-mail: [mail@audit-spb.spb.ru](mailto:mail@audit-spb.spb.ru)

## Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью "Омская энергосбытовая компания" за период с 1 января по 31 декабря 2022 года

Участникам ООО "ОЭК"

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО "ОЭК" (ОГРН: 1145543005442), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года;
- отчета о финансовых результатах за 2022 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
  - отчета об изменениях капитала за 2022 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2022 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

Аудит проводился в соответствии с условиями и порядком, определенными заключенным договором №05.106.430.22 (16/22-А) от 30.06.2022.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО "ОЭК" по состоянию на 31 декабря 2022 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



## Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

## Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица



допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор  
ООО "Аудит Санкт-Петербург",  
Член СРО ААС  
ОРНЗ 21706016567,  
квалификационный аттестат № К 009176,  
выдан в соответствии с Решением ЦАЛАК  
МФ России от 27.11.1997, протокол № 50

Желтяков Дмитрий Витальевич

Руководитель аудита,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение,  
Член СРО ААС  
ОРНЗ 21606076877,  
квалификационный аттестат № 042985  
выдан в соответствии с Решением ЦАЛАК  
Минфина РФ от 28.02.2002, протокол №  
103



М.П.  
Митина Светлана Евгеньевна

Митина Светлана Евгеньевна

Аудиторская организация:  
ООО "Аудит Санкт-Петербург"  
Член СРО ААС  
ОГРН 1027801567958  
ОРНЗ 11606080230  
Россия, 197198, Санкт-Петербург, пр. Петровский, д.14, пом. 30-Н  
тел./факс (812) 406-99-45.

8 февраля 2023 года

Экземпляр Заключения получил  
Представитель  
ООО "ОЭК"

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Омская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью

Ответственность: / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес): 614042, Омская область, г. Омск, пр. Карла Маркса, 41/15

Формат по ОК04	Коды 0710/002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
по ОКПО	23677395		
ИНН	5503249/19		
по БАЗЭД	38.14		
по ОК010 / ОК01С	65	16	
по ОК01	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту.

Да

Нет

Наименование аудиторской организации (фирмы, иная организация (при наличии) индивидуального аудитора)

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Санкт-Петербург"

Идентификационный номер/наименование аудиторской организации (индивидуального аудитора)

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации (индивидуального аудитора)

ИНН	7803120351
ОГРН / ОГРНИП	1027601862950

Показатель	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
p.4.1	Нематериальные активы, в том числе:	1110			
	Нематериальные активы с исключительными правами	1111	138 008	146 325	100 196
	Нематериальные активы с не исключительными правами	1112	2 880	7 141	14 857
	Вложения в незавершенные нематериальные активы	1113	86 932	100 463	85 529
	Результаты исследований и разработок	1120	48 133	38 779	
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
p.4.2	Основные средства, в том числе:	1150			
	Земельные участки	1151	532 522	281 450	159 844
	Здания и сооружения	1152	354	354	354
	Машины, оборудование	1153	14 575	15 136	15 544
	Транспортные средства и передвижная техника	1154	317 563	134 630	10 801
	Нематериальные объекты	1155	18 090	20 970	3 540
	Активы выданные под приобретение внеоборотных активов	1158			
	Активы в форме права пользования	1157			
p.4.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	181 140	110 370	123 405
p.4.8	Финансовые вложения	1170	10 858	12 850	18 105
p.4.16	Отложенные налоговые активы	1180	18 998		
p.4.7	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	82 488	79 810	18 550
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1191	852	1 530	1 088
	Долгосрочные затраты на ремонт и обслуживание основных средств	1192	0		
	Расходы будущих периодов со сроком погашения свыше 12 месяцев	1193			
	Материалы, предназначенные для капитального строительства	1194	852	859	1 088
	Активы выданные под приобретение внеоборотных активов	1195	0		
	Итого по разделу I	1100	784 503	522 005	287 587
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
p.4.3	Заласы:	1210			
	Сырье, материалы и другие оборотные ценности	1211	22 213	23 411	24 875
	Затраты на незавершенном производстве	1212	4 508	7 818	10 323
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37 214	15 595	14 352
p.4.4	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1230			
	Покупатели и заказчики	1231	1 318 800	1 084 847	1 233 352
	Приобретение электроэнергии и мощности	12311	1 289 582	1 050 484	1 224 061
	Авансы выданные	1232	3 221 258	3 692 585	1 218 719
	По покупателям и заказчикам	1233	1 060	852	889
	По отгруженным авансам	1234	42	15 564	2
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	1235			0
	Прочие дебиторы	1236	29 108	18 061	8 550

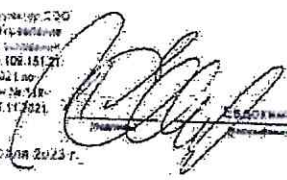


Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:		1240			
	Предоставленные займы				
	Денежные ценные бумаги	1241			
	Депозитные счета	1242			
	Прочие финансовые вложения	1243			
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1244			
	Денежные средства	1250	1 313 515	1 097 723	1 424 388
	Денежные эквиваленты:	1251	31 507	19 810	8 137
	краткосрочные выданные займы со сроком возврата до трех месяцев	1252	1 276 075	1 078 938	1 417 954
	Переводы в пути	12521	1 276 075	1 078 938	1 417 954
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1252	5 933	1 178	315
	Равным будущим периодом со сроком погашения до 12 месяцев	1260	198	292	137
	Итого по разделу II	1261			
	БАЛАНС	1200	2 655 728	2 206 377	2 687 558
		1490	3 449 229	2 728 472	2 975 143
	Наименование показателей	Квд	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал (созданный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:	1310			
	Переведенные на регистрационные счета от отчетной даты, но не зарегистрированные увеличения (уменьшения) уставного капитала	1311	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	28 307	12 648	1 247
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	844 675	464 811	1 061 035
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	454 911	61 625	493 740
	Итого по разделу III	1300	379 764	403 875	587 245
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	1300	470 992	477 619	1 062 286
	Земные средства				
	Кредиты банков	1410	130 578	63 489	87 982
	Займы	1411			
	обязательство по аренде (доля арендной части)	1412			
	Отложенные налоговые обязательства		130 578	63 489	87 982
	Оценочные обязательства	1420			
	Прочие обязательства:	1430	11 374	29 236	41 538
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1450	4 198	22 877	9 842
	Поставщики и подрядчики	145011	4 198	22 877	9 842
	Авансы полученные	145012	4 198	22 877	9 842
	Прочие кредиторы	145013			
	из них:				
	листеодатели	14501311			
	Целевое финансирование долгосрочное	14502			
	Итого по разделу IV	1400	146 150	115 852	138 283
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Земные средства				
	Кредиты банков	1510	53 982	60 754	55 478
	Займы	1511			
	обязательство по аренде (краткосрочная часть)	1512			
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1520	53 982	60 754	55 478
	Поставщики и подрядчики	1521	2 344 950	2 053 538	1 716 048
	Перед поставщиками электроэнергии и мощности	15211	1 558 323	1 340 424	1 134 974
	Задолженность перед персоналом организации	1522	938 982	888 653	815 324
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	158 124	125 221	122 576
	Задолженность по налогам и сборам	1524	12 353	14 532	10 455
	Авансы полученные	1525	170 280	399 344	40 028
	от поставщиков электроэнергии	15251	410 402	458 403	392 518
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате дивидендов	1526	409 683	454 229	391 188
	Прочие кредиторы	1527			15 495

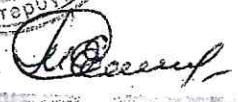
ООО «СЭТ-ПЕТЕРБУРГ»
   
 Санкт-Петербург
   
 [Handwritten Signature]

	Доходы будущих периодов	1530			
	Целевое финансирование краткосрочное	1531			
	Безвозвратные поступления	1532			
п.4.12	Оценочные обязательства	1540	24.147		
	Прочие обязательства	1550		20.911	
	Итого по разделу V	1500			3.072
	БАЛАНС	1700	2.423.087	2.135.201	1.774.594
			3.440.228	2.721.472	2.975.143

Руководитель  Верхов Юрий Александрович  
 (подпись)  
 Составил

Генеральный директор ООО  
 "Альпа ГАО - Инновации"  
 ОГРН от 05.10.15 15121  
 от 25.02.2021 № 100  
 от 12.10.19 от 16.11.2021  
 Евдокимов М.Р.  
 (подпись)  
 03 февраля 2023 г.






**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью "Омская Энергосбытовая компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Вид экономической деятельности: Торговля электроэнергией \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности: \_\_\_\_\_ по ОКФС/ОКФНС  
Общество с ограниченной ответственностью / частная \_\_\_\_\_ по ОКФС/ОКФНС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ:

Коды		
0710002		
31	12	2022
5503240039		
35.14		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2022 год январь-декабрь	За 2021 год январь-декабрь
п.4.14	Выручка	2110	22 763 914	20 414 617
	в том числе:			
	реализация электрической энергии и мощности	2111	22 497 915	20 179 649
	услуги по агентским договорам	2112	142 258	116 480
п.4.14	Себестоимость продаж	2120	( 13 040 807 )	( 11 916 455 )
	в том числе:			
	реализация электрической энергии и мощности	2121	( 12 897 574 )	( 11 800 616 )
	услуги по агентским договорам	2122	( 46 108 )	( 31 125 )
п.4.14	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 723 007	8 498 162
п.4.14	Коммерческие расходы	2210	( 7 833 751 )	( 7 258 541 )
	Управленческие расходы	2220	( 263 853 )	( 243 805 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 625 403	985 816
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	118 459	72 776
	Проценты к уплате	2330	( 9 297 )	( 10 488 )
п.4.15	Прочие доходы	2340	183 507	142 811
п.4.15	Прочие расходы	2350	( 1 192 456 )	( 715 643 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	705 616	475 292
п.4.18	Налог на прибыль	2410	( 339 497 )	( 112 562 )
	в т.ч. текущий налог на прибыль		( 342 154 )	( 185 760 )
	отложенный налог на прибыль		2 857	73 198
	Прочее	2400	13 645	1 376
	Чистая прибыль (убыток)	2400	379 764	364 108

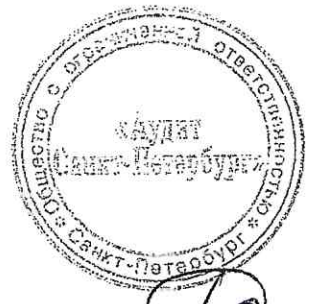
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2022 год январь-декабрь	За 2021 год январь-декабрь
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль	2530		
п.3	Результат от переоценки оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям сотрудникам	2540	13 609	11 457
	Совокупный финансовый результат периода	2500	393 373	375 563
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель:  Баранов Юрий Алексеевич  
(подпись) (информация о подписи)

№ 06 от февраля 20 23 г.

Генеральный директор ООО "Интер-РАО"  
Улицы Милославская, д. 11  
Санкт-Петербург  
ИНН 78-05/109/151/21 от 28.02.2021 по договорности № 119/12/1048 от 16.11.2021

 Ринтова Майя Ринтовна  
(подпись) (информация о подписи)





## Отчет об изменениях капитала за 20 22 г.

Коды	
0710004	31   12   2022
23677395	
5503248039	
35,14	
65	16
384	

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью  
"Омская энергосбытовая компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
ИНН  
Вид экономической деятельности  
Торговля электроэнергией  
Организационно-правовая форма/форма собственности  
по ОКВЭД 2  
Общество с ограниченной ответственностью / частная  
по ОКПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб.  
по ОКЕИ

### 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 20 21 г.		10		1241		1 061 035	1 062 286
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	403 876	403 876
переводы имущества	3212	X	X		X	403 876	403 876
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X					
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		
реорганизация юридического лица	3216				X		





Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	( - )	( - )	( - )	( 1 000 000 )	( 1 000 000 )
в том числе:							
Убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	x	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x	x	( - )	( - )
Уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Уменьшение количества акций	3225	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
реорганизация юридического лица	3226	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
дивиденды	3227	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала:	3230	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение резервного капитала	3240	x	x	11 457	x	( 1 000 000 )	( 1 000 000 )
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	3200	10	( - )	x	( - )	( - )	11 457
За 20 22 г. <sup>3</sup>				12 698	( - )	464 911	477 619
Увеличение капитала - всего:	3310	( - )	( - )	( - )	( - )	379 764	379 764
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	379 764	379 764
переоценка имущества	3312	x	x	x	x	( - )	( - )
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x	x	( - )	( - )
дополнительный выпуск акций	3314	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
увеличение номинальной стоимости акций	3315	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
реорганизация юридического лица	3316	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
Убыток	3321	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	x	x	x	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x	x	( - )	( - )
Уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Уменьшение количества акций	3325	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
реорганизация юридического лица	3326	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
дивиденды	3327	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение резервного капитала	3340	x	x	13 609	x	( - )	( - )
Величина капитала на 31 декабря 20 22 г. <sup>3</sup>	3300	10	( - )	x	( - )	( - )	13 609
				26 307	( - )	844 675	870 992

Official stamp and signature of the company.

Форма 07/10/04 с. 3

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 21 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 062 286	364 106	(988 543)	437 849
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410		39 770		39 770
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	1 062 286	403 876	(988 543)	477 619
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 061 035	364 106	(1 000 000)	425 141
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411		39 770		39 770
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	1 061 035	403 876	(1 000 000)	464 911
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402	1 251		11 457	11 457
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502	1 251		11 457	0
					12 698




Форма 07/0004 в. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	870 992	477 619	1 062 286

Руководитель  Ю.А. Баранов  
(подпись) (расшифровка подписи)

Генеральный директор ООО "Интер РАО" - Управление "сервисам" на основании договора № 05/108/151/21 от 26.02.2021 по доверенности № 116-12/1088 от 16.11.2021

 М.Р. Евдокимова  
06 февраля 20 23 г.

- Примечания
1. Указывается год, предшествующий предидущему.
  2. Указывается предидущий год.
  3. Указывается отчетный год.



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

Форма по ОКУД:	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710004
31. 12. 2022	31. 12. 2022
Общество с ограниченной ответственностью "Омская энергосбытовая компания"	по ОКПО: 23677395
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН: 6503248039
Вид экономической деятельности: Торговля электроэнергией	по ОКВЭД: 35.14
Организационно-правовая форма/форма собственности: Частная	по ОКФС/ОКФС: 65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ: 384

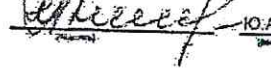
Наименование показателя	Код	За	За
		год 20 <u>22</u> г.	год 20 <u>21</u> г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	22 633 825	26 279 797
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 940 360	19 768 084
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	575	715
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	692 900	510 998
в том числе:			
прочие поступления от текущей деятельности	411901	140 495	100 266
по агентским договорам, где агент участвует в расчетах	411902	552 405	410 732
Платежи - всего	4120	( 21 115 950 )	( 19 457 144 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 20 012 166 )	( 18 485 276 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 625 167 )	( 535 619 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 0 )	( 0 )
налога на прибыль организаций	4124	( 300 387 )	( 232 834 )
прочие платежи	4129	( 178 240 )	( 203 415 )
в том числе:			
прочие платежи по текущей деятельности	412901	( 178 240 )	( 135 905 )
по агентским договорам, где агент участвует в расчетах	412902	( 0 )	( 0 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>1 517 875</b>	<b>822 653</b>



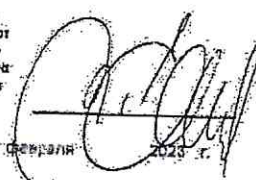
Наименование показателя	Код	За год 20.22 г.	За год 20.21 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	( 422 086 )	( 216 823 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 285 856 )	( 149 313 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 19 998 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 0 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 116 232 )	( 67 510 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 422 086 )	( 216 823 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0



Наименование показателя	Код	3 <sup>я</sup> год 20 22 г.	3 <sup>я</sup> год 20 21 г.
Платежи - всего	4320	( 880 000 )	( 1 000 000 )
в том числе:			
платежи в качестве вкладов в имущество	4321	( 880 000 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 0 )	( 1 000 000 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 880 000 )	1 000 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	216 789	( 326 860 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 097 726	1 424 386
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 313 515	1 097 726
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  Ю.А. Баранов  
(подпись)

Генеральный директор ООО "Интер РАО - Управление "Саркислам" на основе документа № 05/100/151.21 от 25.02.2021 по доверенности № 119-12/1508 от 16/11/2021

 М.Р. Евдокимова

" 6 " февраля 2025 г.



Приложение к годовой бухгалтерской отчетности  
Общества с ограниченной ответственностью "Омская энергосбытовая компания"

"Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год"

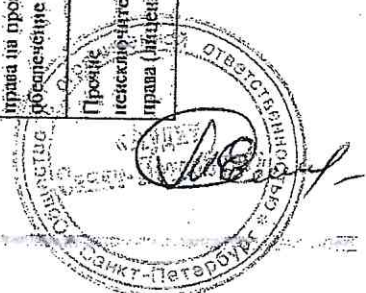


*[Handwritten signature]*

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	написано амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 22 г.	268 115	( 160 506 )	22 870	( 0 )	0	( 40 607 )	0	0	290 985	( 201 113 )	
	за 20 21 г.	216 650	( 116 454 )	51 466	( 0 )	0	( 44 052 )	0	0	268 115	( 160 506 )	
в том числе:	за 20 22 г.	28 697	( 21 556 )	0	( 0 )	0	( 4 261 )	0	0	28 697	( 25 817 )	
	за 20 21 г.	28 697	( 14 030 )	0	( 0 )	0	( 7 526 )	0	0	28 697	( 21 556 )	
Исключительные права на программное обеспечение и программы для ЭВМ	за 20 22 г.	28 697	( 21 556 )	0	( 0 )	0	( 4 262 )	0	0	28 697	( 25 818 )	
	за 20 21 г.	28 697	( 14 030 )	0	( 0 )	0	( 7 526 )	0	0	28 697	( 21 556 )	
Объекты с исключительными правами, в т.ч.:	за 20 22 г.	239 418	( 138 950 )	22 870	( 0 )	0	( 36 346 )	0	0	262 288	( 175 296 )	
	за 20 21 г.	187 952	( 102 424 )	51 466	( 0 )	0	( 36 526 )	0	0	239 418	( 138 950 )	
Исключительные права на программное обеспечение	за 20 22 г.	171 634	( 125 891 )	22 870	( 0 )	0	( 36 346 )	0	0	194 504	( 162 217 )	
	за 20 21 г.	171 634	( 93 129 )	51 466	( 0 )	0	( 32 762 )	0	0	223 100	( 125 891 )	
Прочие исключительные права (лицензии)	за 20 22 г.	16 318	( 13 059 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	16 318	( 13 059 )	
	за 20 21 г.	16 318	( 9 295 )	0	( 0 )	0	( 3 764 )	0	0	16 318	( 13 059 )	





Общество с ограниченной ответственностью "Омская энергосбытовая компания"

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
	тыс. руб.	г.	тыс. руб.	г.	тыс. руб.	г.
Всего	0		0		0	
в том числе:						
(включая нематериальные активы)	0		0		0	

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

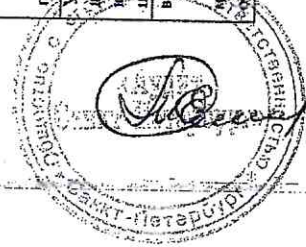
Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
	тыс. руб.	г.	тыс. руб.	г.	тыс. руб.	г.
Всего	35 356		16 749		67	
в том числе:						
Неисключительные права на использование ПАК ПАКАБ-Эксперт	67		67		67	
Комплексная система защиты информации	7 225		7 225			
Лицензия на ПО MaxParol Server, конфигурация Pentest-Audit, основной компонент	6 139		6 139			
Неисключит. право на использование программы «ДЕЛО»	2 710		2 710			
Сертификат на тех поддержку SMARTnet 8*5*NBD	488		488			
Автоматизированная система управления рабочего документооборота "АСУД", версия 2	120		120			
Процедура работы с дебиторской задолженностью на базе ИСУСЭ БП	9 186					
Дополнительная станция верификации АВВУУ FlexCapture	1 658					
Лицензия на ПО Casperkey для бизнеса	1 264					
Право использования программы для ЭВМ Casbook API	1 303					
Сервicedная подписка FortiGate-600D 3 Year Unified (UTM)	3 790					
Сетевая лицензия АВВУУ FlexCapture	1 406					



2. Основные средства

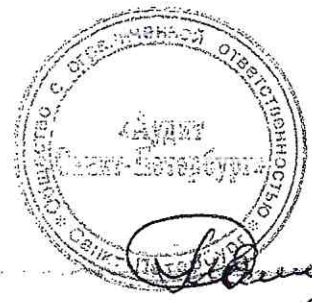
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	ликвидационная амортизация	поступило	выбыло объектов		исчислено амортизации	ликвидация стоимости	ликвидация стоимости	ликвидация стоимости	первоначальная стоимость	ликвидационная амортизация
						первоначальная стоимость	ликвидационная амортизация						
Основные средства (без учета доходных объектов и материальных ценностей) - всего:	5200	за 20 22 г.	471 255	( 239 508 )	333 639	( 150 195 )	117 934	( 82 600 )	12 284	49 713	686 983	( 154 461 )	
в том числе:	5210	за 20 21 г.	336 545	( 182 901 )	137 726	( 8 986 )	4 350	( 60 957 )	5 970	0	471 255	( 239 508 )	
земля	5201	за 20 22 г.	17 392	( 2 467 )	0	( 0 )	0	( 561 )	0	211	17 392	( 2 817 )	
	5211	за 20 21 г.	17 392	( 1 848 )	0	( 0 )	0	( 619 )	0	0	17 392	( 2 467 )	
земельные участки	5202	за 20 22 г.	154	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	154	( 0 )	
	5212	за 20 21 г.	154	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	154	( 0 )	
машины и оборудование	5203	за 20 22 г.	167 269	( 62 492 )	210 066	( 257 )	210	( 28 182 )	0	29 853	377 078	( 60 611 )	
	5213	за 20 21 г.	57 796	( 46 995 )	109 701	( 228 )	228	( 15 725 )	0	0	167 269	( 62 492 )	
	5204	за 20 22 г.	33 830	( 32 509 )	0	( 0 )	0	( 2 080 )	0	19 649	33 830	( 14 940 )	
	5214	за 20 21 г.	33 830	( 30 290 )	0	( 0 )	0	( 2 219 )	0	0	33 830	( 32 509 )	
Актыва в форме права собственности	5205	за 20 22 г.	249 278	( 138 908 )	143 374	( 149 938 )	117 724	( 52 674 )	12 284	0	254 908	( 73 458 )	
	5215	за 20 21 г.	224 041	( 100 636 )	28 023	( 3 758 )	4 122	( 42 394 )	5 970	0	249 278	( 138 908 )	
	5206	за 20 22 г.	3 132	( 3 132 )	199	( 0 )	0	( 897 )	0	0	3 131	( 2 235 )	
	5216	за 20 21 г.	3 132	( 3 132 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	3 132	( 3 132 )	
Учтено в составе доходных объектов и материальных ценностей - всего в том числе:	5220	за 20 22 г.	18 396	( 3 545 )	1 457	( 1 497 )	1 497	( 3 450 )	0	0	18 396	( 7 498 )	
	5230	за 20 21 г.	17 864	( 1 759 )	532	( 0 )	0	( 3 786 )	0	0	18 396	( 5 545 )	
	5221	за 20 22 г.	18 396	( 5 545 )	1 457	( 1 497 )	1 497	( 3 450 )	0	0	18 396	( 7 498 )	
	5231	за 20 21 г.	17 864	( 1 759 )	532	( 0 )	0	( 3 786 )	0	0	18 396	( 5 545 )	



2.2. Инос использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 22 г.		31 декабря 20 21 г.		31 декабря 20 20 г.	
		г.	г.	г.	г.	г.	г.
Перевалившие в архиву основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0	0	0	0
Перевалившие в архиву основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0	0	0	0
Полученные в архиву основные средства, числящиеся на балансе	5282	234 998	234 998	249 278	229 041	229 041	229 041
Полученные в архиву основные средства, числящиеся за балансом	5283	34 124	34 124	36 567	35 883	35 883	35 883
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0	0	0	0
Основные средства, переданные на консервацию	5285	0	0	0	0	0	0
Иные использование основных средств (задолг и др.)	5286	0	0	0	0	0	0



1.4. Незавершенные нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты за период	спряжено принято к учету в качестве нематериальных активов или уменьшения стоимости		
Незавершенные и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 22 г.	38 776	32 227	( 0 )	( 22 870 )	48 133
	за 20 21 г.	0	90 342	( 0 )	( 51 466 )	38 776
	за 20 22 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	за 20 21 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:						
	Приобретение и создание нематериальных активов в исключительными правами	за 20 22 г.	32 227	( 0 )	( 22 870 )	48 133
Приобретение и создание нематериальных активов с исключительными правами	за 20 21 г.	0	90 342	( 0 )	( 51 466 )	38 776



2.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затрачено за период	списано	
Незавершенное строительство и незаключенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	за 20 22 г.	0	355 098	( 0 )	( 355 098 )
	за 20 21 г.	0	145 415	( 0 )	( 145 415 )
Земельные участки	за 20 22 г.	0	0	( 0 )	( 0 )
	за 20 21 г.	0	0	( 0 )	( 0 )
Здания и сооружения	за 20 22 г.	0	0	( 0 )	( 0 )
	за 20 21 г.	0	211 724	( 0 )	( 0 )
Машины и оборудование	за 20 22 г.	0	110 232	( 0 )	( 110 232 )
	за 20 21 г.	0	0	( 0 )	( 0 )
Транспортные средства	за 20 22 г.	0	0	( 0 )	( 0 )
	за 20 21 г.	0	143 374	( 0 )	( 143 374 )
Активы права пользования	за 20 22 г.	0	35 183	( 0 )	( 35 183 )
	за 20 21 г.	0	0	( 0 )	( 0 )

2.4. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	г.	
	За 20 22	За 20 21
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции - всего	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
Итого:	0	0



3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

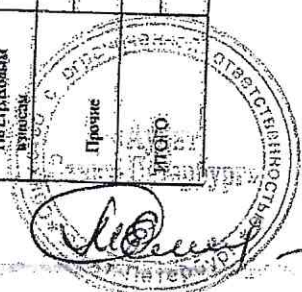
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			остаток	величина резерва под снижение стоимости	поступления	выбыло	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	остаток	величина резерва под снижение	
Запасы – всего	5400	за 20 22 г.	23 411	( 0 )	6 678 835	( 6 680 033 )	0	0	0	0	0	22 213	( 0 )
	5420	за 20 21 г.	24 675	( 0 )	5 988 285	( 5 989 549 )	0	0	0	0	0	23 411	( 0 )
	5401	за 20 22 г.	7 816	( 0 )	46 542	( 49 445 )	0	0	0	0	0	4 989	( 0 )
	5421	за 20 21 г.	10 323	( 0 )	47 084	( 50 155 )	0	0	0	0	0	7 816	( 0 )
Товары, в т.ч.	5402	за 20 22 г.	15 595	( 0 )	6 632 293	( 6 630 588 )	0	0	0	0	0	17 214	( 0 )
	5422	за 20 21 г.	14 352	( 0 )	5 941 201	( 5 939 394 )	0	0	0	0	0	15 595	( 0 )
Электротехнииск ая продукция и прочие товары	54021	за 20 22 г.	15 595	( 0 )	40 619	( 38 914 )	0	0	0	0	0	17 214	( 0 )
	54221	за 20 21 г.	14 352	( 0 )	37 267	( 35 460 )	0	0	0	0	0	15 595	( 0 )
Электроэнергия	54022	за 20 22 г.	0	( 0 )	6 591 674	( 6 591 674 )	0	0	0	0	0	0	( 0 )
	54222	за 20 21 г.	0	( 0 )	5 903 934	( 5 903 934 )	0	0	0	0	0	0	( 0 )



4. Дебиторская и кредиторская задолженность.

4.1. Излишек и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	списание резерва	погашение	Излишек за период			На конец периода	
			учитывая по условиям договора	резерв по сальдо-дебитам				списание на финальный результат	зачисление резерва	использование резерва	передача в кредитную организацию	уценка по условиям договора
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г.	721	( 0 )	0	( 0 )	( 721 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
	5521	за 20 21 г.	0	( 0 )	721	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
в том числе:	5502	за 20 22 г.	721	( 0 )	0	( 0 )	( 721 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
	5522	за 20 21 г.	0	( 0 )	721	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
Кредиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г.	1 779 854	( 694 907 )	27 617 004	( 1 190 591 )	( 27 286 931 )	( 1 447 )	1 091 372	5 446	( 0 )	( 0 )
	5530	за 20 21 г.	1 411 564	( 178 262 )	24 999 959	( 967 854 )	( 24 631 516 )	( 153 )	449 891	1 358	( 0 )	( 0 )
в том числе:	5511	за 20 22 г.	1 727 024	( 676 560 )	27 399 329	( 1 173 628 )	( 27 070 742 )	( 1 239 )	1 040 164	5 340	( 0 )	( 0 )
	5531	за 20 21 г.	1 398 891	( 175 930 )	24 818 034	( 950 585 )	( 24 490 885 )	( 106 )	448 605	1 350	( 0 )	( 0 )
Алиансы выданные	5512	за 20 22 г.	862	( 0 )	11 574	( 0 )	( 11 376 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
	5532	за 20 21 г.	689	( 0 )	18 533	( 0 )	( 18 360 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
По пайщикам и сборам	5512	за 20 22 г.	15 584	( 0 )	37	( 0 )	( 15 559 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
	5532	за 20 21 г.	3	( 0 )	15 564	( 0 )	( 2 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
По страховым взносам	5512	за 20 22 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
	5532	за 20 21 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
Прочие	5513	за 20 22 г.	36 404	( 18 347 )	206 064	( 16 963 )	( 189 254 )	( 208 )	11 204	206	( 0 )	( 0 )
	5533	за 20 21 г.	10 882	( 2 332 )	147 838	( 17 309 )	( 121 259 )	( 47 )	1 286	8	( 0 )	( 0 )
Итого:	5500	за 20 22 г.	1 779 854	( 694 907 )	27 617 004	( 1 190 591 )	( 27 287 632 )	( 1 447 )	1 091 372	5 446	( 0 )	( 0 )
	5520	за 20 21 г.	1 411 564	( 178 262 )	25 000 680	( 967 894 )	( 24 632 237 )	( 153 )	449 891	1 358	( 0 )	( 0 )



Общество с ограниченной ответственностью "Омская энергосбытовая компания"

4.2. Простроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего		764 303	164 715	623 113	129 475	445 109	309 153
в том числе:							
Пропущенные платежи	5540	736 266	154 421	620 569	129 054	440 430	306 525
Авансы выданные	5542	0	0	0	0	0	0
Прочие	5543	28 037	10 294	2 544	421	4 679	2 628





Общество с ограниченной ответственностью "Ойская энергосбытовая компания"

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по б/д, о/б/д)	Изменения за период			Остаток на конец периода
					погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г.	22 877	0	( 0 )	( 0 )	( 18 679 )	4 198
	5571	за 20 21 г.	9 642	16 165	( 0 )	( 0 )	( 2930 )	22 877
		за 20 22 г.	22 877	0	( 0 )	( 0 )	( 18 679 )	4 198
в том числе:								
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5560	за 20 22 г.	2 053 536	39 099 424	( 38 826 626 )	( 55 )	18 679	2 344 958
	5580	за 20 21 г.	1 716 046	35 317 389	( 34 982 800 )	( 26 )	2 930	2 053 536
	5561	за 20 22 г.	1 340 424	24 509 986	( 24 318 766 )	( 0 )	18 679	1 550 323
в том числе:								
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 21 г.	1 134 974	20 524 137	( 20 321 588 )	( 29 )	2930	1 340 424
	5562	за 20 22 г.	123 221	180 344	( 147 441 )	( 0 )	0	158 124
	5582	за 20 21 г.	122 576	151 996	( 149 351 )	( 0 )	0	125 221
в том числе:								
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 22 г.	11 532	12 353	( 11 532 )	( 0 )	0	12 353
	5583	за 20 21 г.	10 435	11 532	( 10 435 )	( 0 )	0	11 532
	5564	за 20 22 г.	99 344	170 260	( 99 344 )	( 0 )	0	170 260
Задолженность по налогам и сборам	5584	за 20 21 г.	40 028	99 344	( 40 028 )	( 0 )	0	99 344
	5565	за 20 22 г.	455 409	12 881 725	( 12 926 732 )	( 0 )	0	410 402
	5585	за 20 21 г.	392 518	13 780 587	( 13 717 666 )	( 0 )	0	455 409
в том числе:								
Прочие кредиторы	5586	за 20 21 г.	15 495	749 823	( 743 712 )	( 0 )	0	43 496
	5550	за 20 22 г.	2 076 413	39 099 424	( 38 826 626 )	( 55 )	x	21 606
	5570	за 20 21 г.	1 725 688	35 333 554	( 34 982 800 )	( 29 )	x	2 349 156
Итого								2 076 413

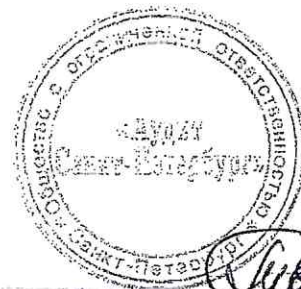
Общество с ограниченной ответственностью "Ойская энергосбытовая компания"

Исполнитель: *А.С. Сидоров*

Общество с ограниченной ответственностью "Омская энергосбытовая компания"

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г.	20 21 г.	20 20 г.	г.
Всего	5590	56 260	66 635	55 206	
в том числе:					
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	0	0	0	
Авансы полученные	5592	56 206	64 792	54 538	
Прочие кредиторы	5593	54	1 913	668	



5. Одежуемые обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Переклассификация долгосрочных обязательств в краткосрочные	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего, в том числе:	5700	158 069	191 650	( 155 400 )	( 20 826 )	0	173 493
Краткосрочные обязательства в том числе:		128 782	185 368	( 140 309 )	( 20 826 )	0	162 119
По судейским делам	5701	20 910	21 664	( 509 )	( 17 918 )	0	24 147
Премия за участие в дополнительных платных сервисах	5702	153	564	( 95 )	( 39 )	0	583
Предстоящие расходы за выполнение работ, оказание услуг	5704	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0
На оплату отпусков	5705	19 469	59 191	( 54 324 )	( 0 )	0	24 336
Премии/возмещение за особо важные задания	5706	694	709	( 694 )	( 0 )	0	709
Подотчетные расходы по итогам года персоналу	5706	87 556	102 405	( 84 687 )	( 2 869 )	0	102 405
Резерв по отпущенной наличности		0	0	( 0 )	( 0 )	0	0
Под годовые премии БМ (по программе долгосрочной мотивации)		0	835	( 0 )	( 0 )	9 104	9 939
Долгосрочные обязательства, в том числе:		29 287	6 041	( 15 091 )	( 0 )	( 9 104 )	11 374
Обязательства по расчетам актуариев	5707	20 424	6 041	( 15 091 )	( 0 )	( 0 )	11 374
Под годовые премии БМ (по программе долгосрочной мотивации)	5708	8 863	241	( 0 )	( 0 )	( 9 104 )	0



Общество с ограниченной ответственностью "Омская энергосбытовая компания"

б. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22	Г.	За 20 21	Г.
Материальные затраты	5610	19 915 616	Г.	18 285 302	
в т.ч.					
Фактическая себестоимость реализованных товаров	5611	6 630 336		5 919 168	
Услуги естественных компаний по передаче электроэнергии	5612	6 837 911		6 399 003	
Покупка мощности	5613	6 273 170		5 896 908	
Прочие материалы	5614	174 199		50 223	
Расходы на оплату труда	5620	651 151		543 962	
Отчисления на социальные нужды	5630	186 543		157 763	
Амортизация	5640	121 337		108 795	
Прочие затраты	5650	263 664		332 979	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 138 511		19 428 801	



Областная государственная инспекция по контролю за использованием государственной собственности

7. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 22 г. <sup>1</sup>		За 20 21 г. <sup>2</sup>	
	20 22 г. <sup>1</sup>	20 21 г. <sup>2</sup>	20 22 г. <sup>1</sup>	20 21 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего		214		214
в том числе:				
на государственные расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 22 г. <sup>1</sup>		Возвращено за год	На конец года
в том числе:	20 21 г. <sup>2</sup>		( )	( )
(включая целевые)	20 22 г. <sup>1</sup>		( )	( )
и т.д.	20 21 г. <sup>2</sup>		( )	( )

Генеральный директор

Ю.А. Баранов

*Ю.А. Баранов*

Генеральный директор ООО  
"Федор РКО" - Управление  
судебных приставов  
по области  
Адрес: № 05, 100 151, 21 от  
20 02 2022 по документам №  
15-1-2/008 от 16.11.2021

М.Р. Баранова

*М.Р. Баранова*



*М.Р. Баранова*