



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 2023 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 2023 года;
- отчета о финансовых результатах за 2023 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
  - отчета об изменениях капитала за 2023 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2023 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

Аудит проводился в соответствии с условиями и порядком, определенными заключенным договором № 13/23-А от 26.06.2023.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО "ОЭК" по состоянию на 31 декабря 2023 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2023 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 21606076888,  
квалификационный аттестат № К 022369,  
выдан в соответствии с Приказом МФ РФ  
от 29.03.2005 № 54

Handwritten signature of Olga Zakhidovna Garibova.

Гарибова Ольга Захидовна

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.

08.02.2024

Экземпляр Заключения получил  
Представитель  
ООО "ОЭК"

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2023 г.**

Коды			
0710002			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	23677395		
ИНН	5503248039		
по ОКВЭД	35.14		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Омская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 644042, Омская область, г. Омск, пр. Карла Маркса, 41/15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Да

Нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Санкт-Петербург"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7802120351

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН / ОГРНИП 1027801567958

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
п.3.1	Нематериальные активы	1110	226 298	138 005	146 385
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
п.3.3	Основные средства, в том числе:	1150	595 256	532 522	281 460
	Основные средства	1151	441 217	351 382	171 090
	Незавершенное строительство	1152			
	Активы в форме права пользования	1153	154 039	181 140	110 370
	Авансы выданные под приобретение внеоборотных активов	1154			
	Материалы, предназначенные для капитального строительства	1155			
п.3.3	Доходные вложения в материальные ценности	1170	7 087	10 858	12 850
п.3.4	Финансовые вложения	1180	19 998	19 998	
	Отложенные налоговые активы	1190	153 786	82 468	79 810
п.3.8	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1200	435	652	1 590
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1201			
	Покупатели и заказчики, из них:	11911		-	-
	Расходы будущих периодов со сроком погашения свыше 12 месяцев	1202	435	652	869
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 002 860</b>	<b>784 503</b>	<b>522 095</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
п.3.5	Запасы	1210	47 939	22 213	23 411
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	15 019	4 999	7 816
	Затраты в незавершенном производстве	1212	8 184	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	24 736	17 214	15 595
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1		1
п.3.6	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1230	1 212 832	1 319 800	1 084 947
	Покупатели и заказчики	1231	1 095 234	1 289 592	1 050 464
	при продаже электроэнергии и мощности	12311	1 080 126	1 221 255	992 585
	Авансы выданные	1232	5 277	1 060	862
	По налогам и сборам	1233	75 516	42	15 564
	По страховым взносам	1234	201		
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	1235		-	-
	Прочие дебиторы	1236	36 604	29 106	18 057
п.3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	687 660	1 313 515	1 097 726
	Денежные средства	1251	40 066	31 507	19 610
	Денежные эквиваленты, из них:	1252	638 792	1 276 075	1 076 938
	краткосрочные выданные займы со сроком возврата до трех месяцев	12521	638 792	1 276 075	1 076 938
	Переводы в пути	1252	8 802	5 933	1 178
п.3.8	Прочие оборотные активы, в том числе	1260	772	198	292
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1261		-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 949 204</b>	<b>2 655 726</b>	<b>2 206 377</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 952 064</b>	<b>3 440 229</b>	<b>2 728 472</b>
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
п.3.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:	1310	10	10	10


	В обыкновенных акциях	1312	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		-	-
	Переоценка оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям	1330	21 588	26 307	12 698
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	177 182	844 675	464 911
п.3.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	177 182	379 764	403 876
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>198 780</b>	<b>870 992</b>	<b>477 619</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п.3.10	<b>Заемные средства</b>	<b>1410</b>	<b>110 467</b>	<b>130 578</b>	<b>63 489</b>
	Кредиты банков	1411	-	-	-
	Займы	1412	-	-	-
	обязательство по аренде (долгосрочная часть)	1413	110 467	130 578	63 489
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
п.3.12	Оценочные обязательства	1430	31 497	11 374	29 286
п.3.13	Прочие обязательства	1450	18 532	4 198	22 877
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	14501			
	Поставщики и подрядчики	145011	18 532	4 198	22 877
	Авансы полученные	145012	-	-	-
	Прочие кредиторы	145013	-	-	-
	Целевое финансирование долгосрочное	14502	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>160 496</b>	<b>146 150</b>	<b>115 652</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п.3.10	<b>Заемные средства</b>	<b>1510</b>	<b>53 495</b>	<b>53 982</b>	<b>60 754</b>
	Кредиты банков	1511	-	-	-
	Займы	1512	-	-	-
	обязательство по аренде(краткосрочная часть)	1513	53 495	53 982	60 754
п.3.11	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1520			
	Поставщики и подрядчики	1521	2 472 067	2 344 958	2 053 536
	Перед поставщиками электроэнергии и мощности	15211	1 610 129	1 550 323	1 340 424
	Задолженность перед персоналом организации	1522	1 533 755	938 982	866 663
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	164 487	158 124	125 221
	Задолженность по налогам и сборам	1524	15 900	12 353	11 532
	Авансы полученные	1525	190 265	170 260	99 344
	от потребителей электроэнергии	15251	436 501	410 402	455 409
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526	434 106	409 683	454 223
	Прочие кредиторы	1527	54 785	43 496	21 606
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Целевое финансирование краткосрочное	1531	-	-	-
	Безвозмездные поступления	1532	-	-	-
п.3.12	Оценочные обязательства	1540	67 226	24 147	20 911
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 592 788</b>	<b>2 423 087</b>	<b>2 135 201</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 952 064</b>	<b>3 440 229</b>	<b>2 728 472</b>

Генеральный директор

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

Составил

Генеральный директор ООО  
"Интер РАО - Управление  
сервисами" на основании  
договора № 05.108.151.21 от  
26.02.2021 по доверенности  
№ 119-12/1520 от 02.12.2022

 Евдокимова М.Р.  
(подпись) (расшифровка подписи)

08 февраля 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах**

за январь-декабрь 2023 года

Общество с ограниченной ответственностью "Омская  
Энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

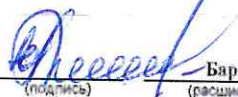
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
23677395		
5503248039		
35.14		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2023 год январь-декабрь	За 2022 год январь-декабрь
п.3.14	Выручка в том числе:	2110	25 509 467	22 763 914
	реализация электрической энергии и мощности	2111	25 137 074	22 497 915
п.3.14	Себестоимость продаж в том числе:	2120	( 14 520 594 )	( 13 040 907 )
	реализация электрической энергии и мощности	2121	( 14 286 204 )	( 12 897 574 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 988 873	9 723 007
п.3.14	Коммерческие расходы	2210	( 8 938 151 )	( 7 833 751 )
п.3.14	Управленческие расходы	2220	( 299 379 )	( 263 853 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 751 343	1 625 403
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	155 570	118 459
	Проценты к уплате	2330	( 12 371 )	( 9 297 )
п.3.15	Прочие доходы	2340	201 012	163 507
п.3.15	Прочие расходы	2350	( 1 393 995 )	( 1 192 456 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	701 559	705 616
п.3.16	Налог на прибыль	2410	( 333 150 )	( 339 497 )
	в т.ч. текущий налог на прибыль		( 404 468 )	( 342 154 )
	отложенный налог на прибыль		71 318	2 657
п.3.16	Прочее	2460	( 35 902 )	13 645
	Чистая прибыль (убыток)	2400	332 507	379 764

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2023 год январь-декабрь	За 2022 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.3.12	Результат от переоценки оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям сотрудникам	2540	( 4 719 )	13 609
	Совокупный финансовый результат периода	2500	327 788	393 373
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор



Баранов Ю. А.  
(расшифровка подписи)

" 08 " февраля 20 24 г.

Составил:

Генеральный директор ООО "Интер РАО - Управление сервисами" на основании договора № 05.109.151.21 от 26.02.2021 по договорности № 112/1520 от 02.12.2023



Евдокимова М. Р.  
(расшифровка подписи)



# Отчет об изменениях капитала за 20 23 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
23677395		
5503248039		
35.14		
65	16	
384		

Организация \_\_\_\_\_ Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Общество с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 "Омская энергообъёмная компания" \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Торговля электроэнергией \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
 Общество с ограниченной ответственностью / частная \_\_\_\_\_ по ОКФС/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. <sup>1</sup>	3100	10	( - - )	12698	-	464 911	477 619
За 20 22 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	379 764	379 764
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	x	-	x

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )	( 0 )	( 0 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	( - - )	x	( - - )	( - - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - - )	x	( - - )	( 0 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - - )	-	-	x	( - - )	( - - )
уменьшение количества акций	3225	( - - )	-	-	x	( - - )	( - - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	x	( - - )	( - - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - - )	( - - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	13 609	x	( - - )	( - - )
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	( - - )	( - - )
Величина капитала на 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	3200	10	( - - )	26 307	-	844 675	870 992

3а 20 23 г. <sup>3</sup>												
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332 507	332 507
в том числе:												
чистая прибыль	3311	X	X	-	-	-	-	-	-	-	332 507	332 507
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-	-	-	-	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(	(	(	(	(	(	(	(	(	(	(
в том числе:												
убыток	3321	X	X	-	-	-	-	-	-	-	(	(
переоценка имущества	3322	X	X	(	(	(	(	(	(	(	(	(
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(	(	(	(	(	(	(	(	(
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(	(	-	-	-	-	-	-	-	(	(
уменьшение количества акций	3325	(	(	-	-	-	-	-	-	-	(	(
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(	(
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-	-	-	-	(	(
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	(	(	(	(	(	(	(
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	(	(	(	(	(	(	(
Величина капитала на 31 декабря 20 23 г. <sup>3</sup>	3300	10	(	-	-	21 588	(	-	-	177 182	X	198 780



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	198 780	870 992	477 619

Генеральный директор Баранов Ю.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)



**Составил:**

Генеральный директор ООО "Интер РАО - Управление сервисами" на основании договора № 05.109.151.21 от 26.02.2021 по доверенности № 119-12/1529 от 02.12.2022

Евдокимова М.Р.  
" 08 " февраля 20 24 г.

- Примечания
1. Указывается год, предшествующий предьдущему.
  2. Указывается предьдущий год.
  3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2023 год

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

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

Коды		
0710004		
31	12	2023
23677395		
5503248039		
35.14		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>2023</u> год	За <u>2022</u> год
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	25 574 324	22 517 593
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 892 793	21 940 350
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	716	575
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	680 815	576 668
в том числе:			
прочие поступления от текущей деятельности	411901	25 250	24 263
по агентским договорам, где агент участвует в расчетах	411902	655 565	552 405
Платежи - всего	4120	( 24 145 333 )	( 21 175 244 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 22 684 754 )	( 19 955 228 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 870 453 )	( 807 185 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 0 )	( 0 )
налога на прибыль организаций	4124	( 428 822 )	( 300 387 )
прочие платежи	4129	( 161 304 )	( 112 444 )
в том числе:			
прочие платежи по текущей деятельности	412901	( 161 304 )	( 112 444 )
по агентским договорам, где агент участвует в расчетах	412902	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 428 991	1 342 349
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	143075	116 232,0
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	143 075	116 232
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	( 242 016 )	( 305 854 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 242 016 )	( 285 856 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	( 19 998 )
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 )

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__23 г.	За _____ год 20__22 г.
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 98 941 )	( 189 622 )
<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
Платежи - всего	4320	( 1 955 905 )	( 936 938 )
в том числе:			
платежи в качестве вкладов в имущество	4321	( 900 000 )	( 880 000 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 1 000 000 )	( 0 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4329	( 55 905 )	( 56 938 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 1 955 905 )	( 936 938 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 625 855 )	215 789
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 313 515	1 097 726
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	687 660	1 313 515
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	

Генеральный директор

Составил:

Генеральный директор ООО "Интер РАО -  
Управление сервисами" на основании  
договора № 05.109.151.21 от 26.02.2021 по  
доверенности № 119-12/1529 от 02.12.2022

" 8 \_ " февраля 2024 г.

  
(расшифровка подписи)

Баранов Ю.А.  
(расшифровка подписи)

  
(расшифровка подписи)

Евдокимова М.П.  
(расшифровка подписи)



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

**"Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год"**

Показания к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации	накопленное обесценение	Поступило	Выбыло	Социальное восстановление обесценения	Результативная		на конец периода		
									первоначальная стоимость	накопленные амортизации		накопленное обесценение	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	290 985	(201 113)		171 998	44 922				418 058	(191 760)	
в том числе:	5110	за 2022 г.	268 115	(160 506)		22 870					290 985	(201 113)	
объекты НМА с исключительными правами, в т.ч.	5111	за 2023 г.	28 697	(21 556)		1 321					31 133	(27 285)	
с определенным СПИ	5101.1	за 2023 г.	28 697	(25 817)		1 321					28 697	(25 817)	
с неопределенным СПИ	5111.2	за 2022 г.	28 697	(21 556)							31 133	(27 285)	
объекты НМА с неисключительными правами, в т.ч.	5102	за 2023 г.	262 288	(175 296)		170 677	44 922				386 925	(164 475)	
с определенным СПИ	5102.1	за 2023 г.	239 418	(138 950)		22 870					262 288	(175 296)	
с неопределенным СПИ	5102.2	за 2023 г.	239 418	(138 950)		170 677	44 922				386 925	(164 475)	
объекты НМА не включенные в реестр интеллектуальной собственности и средствами индивидуализации	5102.3	за 2023 г.				22 870					262 288	(175 296)	
5112.3		за 2022 г.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 года		На 31 декабря 2021 года	
		Всего	в том числе по видам НМА	Всего	в том числе по видам НМА
Всего	5120				
в том числе:	5122				
по видам НМА	5122				

1.3. Нематериальные активы с положительной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 года		На 31 декабря 2022 года		На 31 декабря 2021 года	
		Всего	в том числе:	Всего	в том числе:	Всего	в том числе:
объекты НМА с исключительными правами, в т.ч.	5131	17 836		35 356		16 749	
объекты НМА с неисключительными правами, в т.ч.	5132	17 836		35 356		16 749	
Неисключительные права на использование ПАК ПАСД-клиент	5132.1	0		67		67	
Комплексная система защиты информации	5132.2	7 225		7 225		7 225	
Лицензия на ПО McAfee Total Protect, конфигурация Pentest-Audit, основной компонент	5132.3			6 139		6 139	
Неисключим. право на использование ДЕЛО	5132.4	865		2 710		2 710	
Субскрипция на тех.поддержку ZWAKNet 67-5-UBD	5132.5			488		488	
Автоматизированная система управленческого документооборота "АСУД" версия 2	5132.6			120		120	
Подсистема работы с дебиторской задолженностью на базе ИСУСЭ БП	5132.7	9 186		9 186		9 186	
Дополнительная станция верификации АВУТ FlexService	5132.8			1 658		1 658	
Лицензия на ПО Каперскай для бизнеса 600шт	5132.9			1 264		1 264	

Прочие неиспользованные проценты от ЗЭМ "ЭМ Селекшн АД"	5132.10				1 303									
Средства почета в Foreign-bank-счетах	5132.11				3 790									
3. Уставный капитал (УСТА)	5132.12				1 406									
Средства почета в АИИП	5132.13													
Обеспечение по операциям TRADE	5132.14			51										
Прогнозные обязательства списаны в корреспонденции с кредитной ссудой "N1 URONIQ" ГО КАО УРАЛ				509										

1.4. Незаконченные и нефинансовые операции по приобретению акций генеральных акционеров

Наименование показателя и код	Бок	Период	По начало года		По конец года		Исполнено за период	Исполнено за период в качестве исполнения обязательств по договору	Исполнено за период в качестве исполнения обязательств по договору	Исполнено за период в качестве исполнения обязательств по договору	По конец периода	
			стоимость	обеспечение	закрыты за период	обеспечение					закрыты за период	обеспечение
Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего*	5160	за 2023 г.										
	5170	за 2022 г.										
Незаконченные операции по приобретению нематериальных в том числе:	5165	за 2023 г.	48 133		123 865							
	5175	за 2022 г.	38 776		32 227							
Прочие на исполнение процентов от ЗЭМ "ЭМ Селекшн АД"	5165.1	за 2023 г.	48 133									
	5175.1	за 2022 г.	38 776									
Авансы выданные под приобретение нематериальных активов	5180	за 2023 г.										
	5190	за 2022 г.										
Авансы выданные под выполнение ЦНОКР	5185	за 2023 г.										
	5195	за 2022 г.										

Генеральный директор

Глава ИБД

(Генеральный директор)

ООО "Урал-РАО" - Управление сервисами

по состоянию на

декабрь 2023 года (с 01.01.2023)

по состоянию на 11.12.2023

*В. Давыдов*  
 Вранен Ю.А.  
 Епуркина М.Р.



08.02.2024





2.3. Изменение стоимости нематериальных средств и результатов оверрайтов, выборок опционов, реверсивных, реинвестированных, селективных и частичной ликвидации\*

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Увеличение стоимости нематериальных средств в результате приобретения, выборок опционов, реверсивных, реинвестированных, селективных и частичной ликвидации - всего	5204	468		
Увеличение стоимости нематериальных средств в результате приобретения - всего	5270			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Передан в пользование другому основному средству для дальнейшего использования	5280			
Передан в аренду или в пользование другим основным средствам	5381			
Использованы в качестве основных средств, находящихся на балансе	5382	27 720	34 324	36 567
Использованы в качестве основных средств, находящихся на балансе	5283			
Использованы в качестве основных средств, находящихся на балансе	5284			
Использованы в качестве основных средств, находящихся на балансе	5285			
Иное использование основных средств	5386			

2.5. Эжечетная аккредитация основных средств и их изменение

Наименование показателя	Код	Срок пользования нематериальными средствами по группе основных средств		Ликвидационная стоимость средств по группе основных средств			
		На начало 2023 г.	Изменение за 2023 г.	На конец 2023 г.	Изменение за 2023 г.	На начало 2023 г.	На конец 2023 г.
Основные средства (без учета допущения к включению в ликвидационную стоимость) - всего	5290	600		600	126	311	437
в том числе:							
Здания	5291.01						
Земельные участки	5291.02	600		600			
Выпущенные облигации	5291.03	361		361			
Выпущенные облигации	5291.04	152		152			
Прочие	5291.05	180		180	126	311	437
в том числе:							
Права пользования активами, в т.ч.	5291.06	124		124			
Здания	5292	61		61			
Земельные участки	5293.01	61		61			
Учредительские доли, доли участия в других организациях							
Учредительские доли участия в других организациях	5294	60		60			
в том числе:							
Учредительские доли участия	5295.01	60		60			

Генеральный директор

Биранион Ю.А.

Главный бухгалтер

Евдокимова М.Р.

ФКУ «Центр РАО» - Федеральное государственное учреждение «Российская Федерация» (ИН 501/01-24-01/2021 от 08.02.2024 № 104/12/1529/01/01.12.2023)

08.02.2024



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
3. Запасы

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	22 213		14 437 582	(14 411 856)		X		47 939	
в том числе:	5450	за 2022 г.	23 411		6 678 835	(6 680 033)		X		22 213	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности **	5410	за 2023 г.	4 999		93 691	(83 866)			195	15 019	
Готовая продукция и товары для перепродажи	5460	за 2022 г.	7 816		46 542	(49 445)			86	4 999	
Товары и готовая продукция отгруженные	5470	за 2022 г.	17 214		14 335 707	(14 327 990)			(195)	24 736	
	5425	за 2023 г.	15 595	X	6 632 293	(6 630 588)		X	X	17 214	
Затраты в незавершенном производстве	5475	за 2022 г.		X				X	X		X
	5430	за 2023 г.		X				X	X		X
Прочие запасы и затраты	5480	за 2022 г.			8 184					8 184	
	5435	за 2023 г.								0	
	5485	за 2022 г.								0	

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
в том числе:				
Вид запасов	5441.1			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5490			
в том числе:				
Вид запасов	5491.1			

Генеральный директор

Главный бухгалтер  
и генеральный директор  
ООО "Интер РАО - Управление сервисами"  
на основании  
договора № 05.109.151.21 от 26.02.2021  
по доверенности № 119-12/1529 от 02.12.2022)

08.02.2024

Баранов Ю.А.

Евдокимова М.Р.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

4. Просроченная дебиторская задолженность

4. Просроченная дебиторская задолженность

4.1. Просроченная дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря, 2023		На 31 декабря, 2022		На 31 декабря, 2021	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		839 778	139 400	764 303	164 715	623 113	129 475
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	779 356	126 607	736 266	154 421	620 569	129 054
прочая	5542	190					
	5543	60 232	12 793	28 037	10 294	2 544	421
	5544						

Генеральный директор

Главный бухгалтер  
(Генеральный директор  
ООО "Интер РАО - Управление сервисами"  
на основании  
договора № 05.109.151.21 от 26.02.2021  
по доверенности № 119-12/1529 от 02.12.2022)

08.02.2024



Баранов Ю.А.

Евдокимова М.Р.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
**5. Денежные средства и их эквиваленты**

**5. Денежные средства и их эквиваленты**

**5.1 Денежные средства и денежные эквиваленты**

Наименование группы	Код	Валюта	2023 г.	2022 г.	2021 г.
<b>Денежные средства - всего в том числе:</b>	<b>6010</b>	Российский рубль	<b>40 066</b>	<b>31 507</b>	<b>19 610</b>
Денежные средства в рублях на счетах в банках	6011	Российский рубль	39 500	30 977	19 137
Денежные средства в рублях на счетах в кассе	6012	Российский рубль	566	530	473
Денежные средства в иностранной валюте** на счетах в банках	6013	Российский рубль			
Эквивалент в рублях по курсу ЦБ	6014	Российский рубль			
Денежные средства в иностранной валюте*** в кассе	6015	Российский рубль			
Эквивалент в рублях по курсу ЦБ	6016	Российский рубль			
<b>Денежные эквиваленты - всего в том числе:</b>	<b>6020</b>	Российский рубль	<b>638 792</b>	<b>1 276 075</b>	<b>1 076 938</b>
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев) в рублях	6021	Российский рубль			
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев) в иностранной валюте****	6022	Российский рубль			
Эквивалент в рублях по курсу ЦБ	6023	Российский рубль			
Материальный cash pooling	6024	Российский рубль	638 792	1 276 075	1 076 938
Переводы в пути	6030	Российский рубль	8 802	5 933	1 178
<b>ИТОГО:</b>	<b>6000</b>	Российский рубль	<b>687 660</b>	<b>1 313 515</b>	<b>1 097 726</b>

Генеральный директор

Баранов Ю.А.

Главный бухгалтер  
 (Генеральный директор  
 ООО "Интер РАО - Управление сервисами"  
 на основании  
 договора № 05.109.151.21 от 26.02.2021  
 по доверенности № 119-12/1529 от 02.12.2022)

Евдокимова М.Р.

08.02.2024.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
6. Оценочные обязательства

6.1. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Начислен дисконт	Списано в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	Списано в связи с избыточностью или прекращением выполнения условий признания	Реклассификация	Остаток на конец года
Долгосрочные оценочные обязательства - всего	5710	за 2023 г.	11 374	20 123	0	0	0	0	31 497
в том числе:	5720	за 2022 г.	29 287	6 282	0	(15 091)	0	(9 104)	11 374
Резерв на пенсионные выплаты (актуарные обязательства)	5711	за 2023 г.	11 374	13 610					24 984
	5721	за 2022 г.	20 424	6 041		(15 091)			11 374
Резерв по программе долгосрочного премирования	5712	за 2023 г.	0	6 513					6 513
	5722	за 2022 г.	8 863	241			(9 104)		0
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	5730	за 2023 г.	162 119	235 650	319	(173 481)	(16 174)	0	208 433
в том числе:	5740	за 2022 г.	128 782	185 368	0	(140 309)	(20 826)	9 104	162 119
Оценочные обязательства, отраженные в бухгалтерском балансе (форма Ф-1) по строке 1540 "Оценочные обязательства"	5750	за 2023 г.	24 147	63 314	0	(4 247)	(15 988)	0	67 226
в том числе:	5760	за 2022 г.	20 910	21 664	0	(509)	(17 918)	0	24 147
Оценочное обязательство по незавершенным судебным разбирательствам	5751	за 2023 г.	24 147	9 754		(4 247)	(15 988)		13 666
	5761	за 2022 г.	20 910	21 664		(509)	(17 918)		24 147
Оценочное обязательство по налогу на прибыль, под налоговые иск/споры	5752	за 2023 г.		53 560					53 560
	5762	за 2022 г.							
Оценочные обязательства, отраженные в бухгалтерском балансе (форма Ф-1) по строке 1522 "Задолженность перед персоналом организации"	5770	за 2023 г.	137 972	172 336	319	(169 234)	(186)	0	141 207
	5780	за 2022 г.	107 872	163 704	0	(139 800)	(2 908)	9 104	137 972
в том числе:	5771	за 2023 г.	102 405	113 076		(101 780)			0
									113 701

Полн. обязательства на балансе ООО "Сбербанк России"

1004 - оплата расходов по итогам года персоналу

	5781	за 2022 г.	87 556	102 405		(84 687)	(2 869)		102 405
На оплату отпусков	5772	за 2023 г.	24 336	57 814		(56 109)			26 041
	5782	за 2022 г.	19 469	59 191		(54 324)			24 336
Премия за участие в дополнительных платных сервисах	5773	за 2023 г.	583	670		(551)	(13)		689
	5783	за 2022 г.	153	564		(95)	(39)		583
Премиирование за особо важные задания	5774	за 2023 г.	709	776		(709)			776
	5784	за 2022 г.	694	709		(694)			709
Под годовые премии ВМ (по программе долгосрочной мотивации)	5775	за 2023 г.	9 939		319	(10 085)	(173)		0
	5785	за 2022 г.	0	835				9 104	9 939

Генеральный директор

Баранов Ю.А.

Главный бухгалтер

Евдокимова М.Р.

(Генеральный директор  
ООО "Интер РАО - Управление сервисами"  
на основании  
договора № 05 109.151.21 от 26.02.2021  
по доверенности № 119-12/1529 от 02.12.2022)

08.02.2024.

