

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.**

Организация ООО "САХГЭК" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 693013, Сахалинская обл, г Южно-Сахалинск, ул Лунного света, 25
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора _____

Коды		
0710001		
31	12	2022
98748977		
6501178250		
35.1		
12300	16	
384		

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

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2022 г. ³	на 31 декабря 2021 г. ⁴	на 31 декабря 2020 г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	163090	169369	181486
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения	0	10	10
	Отложенные налоговые активы	11204	8407	4014
	Прочие внеоборотные активы			
	Итого по разделу I	174294	177786	185510
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	3550	9695	9450
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	17	13	95
	Дебиторская задолженность	79024	86381	96127
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	5000	18950	40700
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1084	1697	3252
	Прочие оборотные активы	24	300	235
	Итого по разделу II	88699	117036	149859
	БАЛАНС	262993	294822	335369

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2022 г. ³	на 31 декабря 2021 г. ⁴	на 31 декабря 2020 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров			
	Переоценка внеоборотных активов			
	Добавочный капитал (без переоценки)			
	Резервный капитал			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	217960	230935	225990
	Итого по разделу III	217970	230945	226000
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	13195	27195	45535
	Отложенные налоговые обязательства	12199	2520	2256
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства	6015		
	Итого по разделу IV	31409	29715	47791
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	0		19273
	Кредиторская задолженность	10282	30315	37124
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства	3332	3847	5181
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	13614	34162	61578
	БАЛАНС	262993	294822	335369

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2023 в 14:46

Имя файла «NO_VUNOTCH_6500_6500_6501178250650101001_20230331_9b7c7909-5432-4714-ad2e-391796247e2a»

ГАРМАШ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Сертификат: 41c1215637982cfb4d8d524c89668dbc412599f0
Действует с 09.02.2022 до 09.05.2023

Принято 31.03.2023 в 18:36

6500 УФНС России по Сахалинской области

Насырова Анастасия Александровна, и.о. руководителя
Сертификат: dbb5720c0bfdca4feb1d266b7a28a0be0ffc23dc
Действует с 09.02.2022 до 09.05.2023

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах
за 2022 г.**

Организация ООО "САХГЭК"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2022
98748977		
6501178250		
35.1		
12300		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	Выручка ⁵	169254	231963
	Себестоимость продаж	(174524)	(234413)
	Валовая прибыль (убыток)	(5270)	(2450)
	Коммерческие расходы		
	Управленческие расходы	(27460)	(33046)
	Прибыль (убыток) от продаж	(32730)	(35496)
	Доходы от участия в других организациях	41000	
	Проценты к получению	1676	293
	Проценты к уплате		
	Прочие доходы	28882	45529
	Прочие расходы	(5160)	(9508)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	33668	818
	Налог на прибыль ⁷	(6882)	4127
	в т. ч.		
	текущий налог на прибыль		
	отложенный налог на прибыль	(6882)	4127
	Прочее		
	Чистая прибыль (убыток)	26786	4945

Принято 31.03.2023 в 18:36

Имя файла «NO_VUHOTCH_6500_6500_6501178250650101001_20230331_9b7c7909-5432-4714-ad2e-391796247e2a»

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	26786	4945
	СПРАВОЧНО		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2023 в 14:46

Имя файла «NO_VUNOTCH_6500_6500_6501178250650101001_20230331_9b7c7909-5432-4714-ad2e-391796247e2a»

ГАРМАШ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Сертификат: 41c1215637982cfb4d8d524c89668dbc412599f0
Действует с 09.02.2022 до 09.05.2023

Принято 31.03.2023 в 18:36

6500 УФНС России по Сахалинской области

Насырова Анастасия Александровна, и.о. руководителя
Сертификат: ddb5720c0bfdca4feb1d266b7a28a0be0ffc23dc
Действует с 09.02.2022 до 09.05.2023

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода», Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

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

Организация ООО "САХГЭК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
по ОКПО	0710004		
ИНН	98748977		
по ОКВЭД 2	6501178250		
по ОКОПФ/ОКФС	35.1		
по ОКЕИ	12300	16	
	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ¹	10	()			225990	226000
За 2021 г. ²						
Увеличение капитала — всего:	0				4945	4945
в том числе:						
чистая прибыль	х	х	х	х	4945	4945
переоценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала						
дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						

Принято 31.03.2023 в 18:36

Имя файла «NO ВУНОТСН_6500_6500_6501178250650101001_20230331_9b7c7909-5432-4714-ad2e-391796247e2a»

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:						
в том числе:						
убыток						
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала						
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ²	10	()			230935	230945
За 2022 г. ³						
Увеличение капитала — всего:	0				26786	26786
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	26786	26786
переоценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала						
дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала — всего:	(0)		(0)	(0)	(39761)	(39761)
в том числе:						
убыток						
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала						
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица	0				39761	(39761)
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ³	10	()			217960	217970

Принято 31.03.2023 в 18:36

Имя файла «NO ВУНОТСН_6500_6500_6501178250650101001_20230331_9b7c7909-5432-4714-ad2e-391796247e2a»

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г. ¹	Изменения капитала за 2021 г. ²		На 31 декабря 2021 г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал — всего				
до корректировок	226000	4945	0	230945
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок	226000	4945	0	230945
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	225990	4945	0	230935
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок	225990	4945	0	230935
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок				
дкорректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				

Принято 31.03.2023 в 18:36

Имя файла «NO ВУНОТСН_6500_6500_6501178250650101001_20230331_9b7c7909-5432-4714-ad2e-391796247e2a»

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ¹
Чистые активы	217970	230945	226000

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2023 в 14:46

Имя файла «NO_VUHOTCH_6500_6500_6501178250650101001_20230331_9b7c7909-5432-4714-ad2e-391796247e2a»

👤 **ГАРМАШ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА**
 Сертификат: 41c1215637982cfb4d8d524c89668dbc412599f0
 Действует с 09.02.2022 до 09.05.2023

Принято 31.03.2023 в 18:36

👤 **6500 УФНС России по Сахалинской области**

Насыйрова Анастасия Александровна, и.о. руководителя
 Сертификат: ddb5720c0bfdca4feb1d266b7a28a0be0ffc23dc
 Действует с 09.02.2022 до 09.05.2023

Принято 31.03.2023 в 18:36

Имя файла «NO_VUHOTCH_6500_6500_6501178250650101001_20230331_9b7c7909-5432-4714-ad2e-391796247e2a»

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

Организация ООО "САХГЭК" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
98748977		
6501178250		
35.1		
12300		16
384		

Наименование показателя	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления — всего	203061	250567
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	173792	224497
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	29269	26070
Платежи – всего	(203644)	(255531)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(143644)	(177430)
в связи с оплатой труда работников	(58200)	(78030)
процентов по долговым обязательствам		
налога на прибыль организаций	(171)	(0)
прочие платежи	(1629)	(71)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(583)	(4964)

Наименование показателя	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления — всего	14020	
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	20	
прочие поступления		
Платежи — всего		
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		
прочие платежи		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	14020	
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления — всего		
в том числе:		
получение кредитов и займов		
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Наименование показателя	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Платежи — всего	(14000)	(18341)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(14000)	(18341)
прочие платежи		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(14000)	(18341)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(563)	(23305)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	6647	29952
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	6084	6647
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2023 в 14:46

Имя файла «NO_VUNOTCH_6500_6500_6501178250650101001_20230331_9b7c7909-5432-4714-ad2e-391796247e2a»

ГАРМАШ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
 Сертификат: 41c1215637982cfb4d8d524c89668dbc412599f0
 Действует с 09.02.2022 до 09.05.2023

Принято 31.03.2023 в 18:36

6500 УФНС России по Сахалинской области

Насырова Анастасия Александровна, и.о. руководителя
 Сертификат: ddb5720c0bfdca4feb1d266b7a28a0be0ffc23dc
 Действует с 09.02.2022 до 09.05.2023

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.