

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	Акционерное общество "Витимэнерго"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	44253512		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная	ИНН	3802005802		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12		
Местонахождение (адрес)	666902, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Подстанция, дом № 4	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
 ООО "Финэкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 146 372	4 383 463	4 466 918
	в том числе:				
п.2.1 табличных пояснений	Основные средства в организации	1151	5 415 394	4 137 206	4 177 926
п.2.2 табличных пояснений	Капитальные вложения	1152	452 839	220 663	120 557
	Авансы, связанные с приобретением объектов основных средств	1153	252 696	17 765	159 069
п.2.1 табличных пояснений	Активы, связанные с обязательством по восстановлению окружающей среды	1154	8 959	5 821	-
	Инвестиционные материалы	1155	16 057	1 379	7 747
п.2.1 табличных пояснений	Права пользования активами	1156	427	629	1 619
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п.15 табличных пояснений	Отложенные налоговые активы	1180	80 591	56 206	6 223
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 203	1 974	4 066
	Итого по разделу I	1100	6 229 167	4 441 644	4 477 207
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	61 116	53 276	42 428
	в том числе:				
	Сырье, материалы	1211	61 116	53 276	42 428
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 785	5 851	6 015
	Дебиторская задолженность	1230	158 685	137 745	294 775
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	1231	15 238	9 823	61 471
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	119 665	114 557	186 046
	Расчеты по налогам и сборам	1233	21 835	12 139	47 120
	Прочие	1234	1 948	1226	138
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 008	62 841	65 024
	Прочие оборотные активы	1260	135	134	299
	Итого по разделу II	1200	233 730	259 848	408 542
	БАЛАНС	1600	6 462 896	4 701 492	4 885 748

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	225 764	225 764	225 764
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
ОИК	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 545 748	3 444 990	3 663 246
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
ОИК	Резервный капитал	1360	25 696	25 696	25 696
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 435 376)	(1 293 428)	(1 231 529)
	в том числе: Переходные положения по изменениям учетной политики	1371	14 256	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 361 833	2 403 021	2 683 177
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.29 табличных пояснений	Заемные средства	1410	1 389 823	1 386 219	1 023 019
п.15 табличных пояснений	Отложенные налоговые обязательства	1420	628 818	319 068	388 761
п.7 табличных пояснений	Оценочные обязательства	1430	39 426	24 894	24 890
	Прочие обязательства	1450	14	29	1004
	Итого по разделу IV	1400	2 058 080	1 730 209	1 437 675
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.29 табличных пояснений	Заемные средства	1510	481 143	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	452 116	469 480	668 930
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	262 678	149 606	359 206
	Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	1522	141 489	277 178	273 041
	Расчеты по налогам и сборам	1523	29 377	27 314	23 173
	Прочие	1524	18 572	15 382	13 510
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7 табличных пояснений	Оценочные обязательства	1540	109 725	98 781	95 967
	Итого по разделу V	1500	1 042 983	568 261	764 897
	БАЛАНС	1700	6 462 896	4 701 492	4 885 748

Представитель по доверенности
№033/Д-ВЭ/2021-15П от 11.06.2021 г.

27.03.2023г.



Попцова Олеся
Владимировна
(расшифровка подписи)