

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

Организация	<u>Акционерное общество "Витимэнерго"</u>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКПО	46689354		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	3809022532		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12		
Местонахождение (адрес)	<u>666902, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Подстанция, дом № 4</u>	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  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7708096662
ОГРН/ ОГРНИП	1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	2 432	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 082 274	4 770 424	4 383 463
п. 2.1 табличных пояснений	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	3 837 206	4 039 446	4 137 206
п. 2.2 табличных пояснений	Капитальные вложения	1152	1 191 731	452 839	220 663
	Авансы, связанные с приобретением объектов основных средств	1153	13 160	252 696	17 765
п. 2.1 табличных пояснений	Активы, связанные с обязательством по восстановлению окружающей среды	1154	8 346	8 959	5 821
	Инвестиционные материалы	1155	21 846	16 057	1 379
п. 2.1 табличных пояснений	Права пользования активами	1156	9 985	427	629
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п. 15 табличных пояснений	Отложенные налоговые активы	1180	134 711	80 591	56 206
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	2 203	1 974
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 219 416</b>	<b>4 853 218</b>	<b>4 441 643</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	75 507	61 116	53 276
	в том числе:				
	Сырье, материалы	1211	75 507	61 116	53 276
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 935	9 785	5 851
	Дебиторская задолженность	1230	165 728	158 685	137 745
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	1231	15 952	15 238	9 823
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	139 729	119 665	114 557
	Расчеты по налогам и сборам	1233	317	21 835	12 139
п. 2.3 текстовых пояснений	Прочие	1234	9 730	1 948	1 226
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96 405	4 008	62 841
	Прочие оборотные активы	1260	230	135	134
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>347 805</b>	<b>233 730</b>	<b>259 848</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>5 567 221</b>	<b>5 086 948</b>	<b>4 701 492</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	225 764	225 764	225 764
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	3 444 990
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	25 696	25 696	25 696
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 784 065	2 009 614	(1 293 428)
	Итого по разделу III	1300	2 035 525	2 261 074	2 403 021
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 409 804	1 389 823	1 386 219
п.15 табличных пояснений	Отложенные налоговые обязательства	1420	399 841	353 628	319 068
п.7 табличных пояснений	Оценочные обязательства	1430	42 823	39 426	24 894
	Прочие обязательства	1450	9 766	14	29
	Итого по разделу IV	1400	2 862 234	1 782 891	1 730 209
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п.29 табличных пояснений	Заемные средства	1510	-	481 143	-
	Кредиторская задолженность	1520	562 701	452 116	469 480
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	355 322	262 678	53 102
	Расчеты по налогам и сборам	1523	31 968	29 377	615
	Прочие	1524	16 901	18 572	9 115
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7 табличных пояснений	Оценочные обязательства	1540	106 761	109 725	98 781
	Итого по разделу V	1500	669 462	1 042 983	568 261
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5 567 221	5 086 948	4 701 492

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



О.В. Попова  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.