

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация **Акционерное общество "Распределительная сетевая компания Ямала"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

629804, Ямало-Ненецкий АО, Ноябрьск г, Муравленко ул, д. № 15, оф. 9

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

ООО "РАСТАМ АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2022

32134400

8901008899

35.13

12267

16

384

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	2 474 969	1 876 016	463 582
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	445 248	424 829	194 543
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	24 337	31 468	74 026
	Оборудование к установке	11503	28 532	24 209	6 996
	Строительство объектов основных средств	11504	47 586	40 065	166 830
	Приобретение объектов основных средств	11505	-	-	81
	Арендованное имущество Улучшение	11506	11 200	10 954	-
	Права пользования активами, в т.ч.	11507	1 799 391	1 277 840	21 106
	лизинг		2 760	3 385	-
	аренда имущества		1 796 193	1 273 948	-
	аренда земли		438	507	-
	Запасы код капитальное строительство	11508	96 165	54 523	-
	Малоценные основные средства	11509	10 794	3 158	-
	Спецодежда и спецоснастка в эксплуатации	11510	109	1 693	-
	Расчёты по авансам выданным под строительство и приобретение основных средств	11511	7 197	7 277	-
	Доходные вложения в материальные ценности	11512	4 412	-	-

	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	179 987	179 987	33 600
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11702	14	-	14 100
	Акции	11703	179 987	179 987	19 500
	Отложенные налоговые активы	1180	531 247	416 768	2 369
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 600	4 320	3 469
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	5 600	2 864	3 469
	НДС с авансов, выданных на строительство и приобретение ОС, НЗС (не принятый к вычету)	11902	-	1 456	-
	Итого по разделу I	1100	3 191 803	2 477 091	503 020
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	65 109	41 245	50 885
	в том числе:				
	материалы	12101	64 764	41 245	50 885
	прочие запасы	12102	345	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 624	1 128	4
	в том числе:				
	НДС по приобретённым материально-производственным запасам	12201	-	17	-
	НДС по приобретённым услугам	12202	1 624	1 111	4
	Дебиторская задолженность	1230	191 946	164 662	150 543
	в том числе:				
	расчёты с поставщиками по авансам выданным	12301	3 957	4 915	3 547
	Расчёты с покупателями и заказчиками	12302	187 231	129 856	120 214
	Расчёты по налогам и сборам	12303	48	25 294	9 888
	Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5	-	91
	Расчёты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	38
	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	12307	704	4 597	16 765
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	221 518
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	152 800
	Предоставленные займы	12403	-	-	68 718
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67 432	38 222	14 646
	в том числе:				
	Расчётные счета	12501	5 932	15 222	14 646
	Депозитные счета	12502	61 500	23 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	875	86	2 496
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	875	86	-
	НДС по арендным обязательствам лизинг	12602	-	-	2 496
	Итого по разделу II	1200	326 985	245 343	440 092
	БАЛАНС	1600	3 518 788	2 722 434	943 113

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	5 000	5 000	5 000
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	5 000	5 000	5 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	462 328	390 030	332 987
	в том числе: Нераспределённая прибыль текущего периода	13701	72 297	55 556	65 747
	Нераспределённая прибыль переходный период ФСБУ	13702		1 487	
	Нераспределённая прибыль прошлых лет	13703	390 031	332 987	267 240
	Итого по разделу III	1300	567 328	495 030	437 987
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	115 900	175 256	132 500
	в том числе: Долгосрочные займы	14101	115 900	175 256	132 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	565 978	446 107	21 535
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	1 834 834	997 471	20 593
	в том числе: Расчёты по арендным обязательствам права пользования активами (долгосрочные)	14501	1 834 834	997 471	20 593
	Итого по разделу IV	1400	2 516 712	1 618 834	174 628
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	22 342	8 213	62 372
	в том числе: Краткосрочные займы	15101		0	59 400
	Проценты по краткосрочным займам	15102		350	834
	Проценты по долгосрочным займам	15103	22 342	7 863	2 138
	Кредиторская задолженность	1520	379 269	568 858	239 231
	в том числе: Расчёты с поставщиками и подрядчиками	15201	138 646	152 251	70 202
	Расчёты с покупателями и заказчиками	15202	85 925	78 237	81 454
	Расчёты по налогам и сборам	15203	51 729	25 776	30 704
	Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	15204	42 546	10 284	14 642
	Расчёты персоналом по оплате труда	15205	18 685	12 562	17 899
	Расчёты с персоналом по прочи операциям	15206			10
	Расчёты по арендным обязательствам права пользования активами (краткосрочные)	15207	36 099	283 141	
	Прочие дебиторы и кредиторы	15208	5 640	6 607	24 320
	Доходы будущих периодов	1530	6 980	7 595	8 159
	в том числе: Безвозмездные поступления	15301		7 595	8 159
	Оценочные обязательства	1540	26 157	23 904	20 735
	в том числе: Оценочные обязательства по отпускам	15402	26 157	23 904	20 735
	Итого по разделу V	1500	434 748	608 570	330 497
	БАЛАНС	1700	3 518 788	2 722 434	943 112

Руководитель

Ольхов Валерий Александрович

31 марта 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Акционерное общество "Распределительная сетевая компания Ямала"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные
общества**

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
32134400		
8901008899		
35.13		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 381 638	1 270 629
	Себестоимость продаж	2120	(1 111 034)	(1 178 466)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	270 604	92 163
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20 122)	(23 625)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	250 482	68 538
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	3 233
	Проценты к получению	2320	1 991	4 343
	Проценты к уплате	2330	(14 532)	(6 098)
	Прочие доходы	2340	82 646	68 023
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	425	596
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23402	931	188
	Доходы в виде восстановления оценочных обязательств	23404	882	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	5 215	1 058
	Прибыль прошлых лет	23406	1 507	67
	Прочие внереализационные доходы	23407	28	-
	Излишки при инвентаризации	23408	330	17 406
	Доходы в виде неустойки, возмещения убытков, госпошлин и судебных расходов	23409	72 258	44
	Доходы по модернизации арендованного имущества за счёт арендодателя	23410	-	28 312
	Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав	23411	704	701
	Доход на возмещение причинённого ущерба	23412	295	24
	Доход от реализации ценных бумаг	23413	-	19 419
	Доходы, полученные на целевое финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма	23414	71	208
	Прочие расходы	2350	(228 155)	(65 956)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(351)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(268)	(446)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	-	(3 415)
	Расходы на услуги банков	23504	(1 322)	(883)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(2 003)	(1 410)
	Убытки прошлых лет	23506	(1 804)	(47)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(834)	(563)

	Социальные расходы	23510	(6 350)	(5 273)
	Расходы на благотворительные мероприятия	23511	(1 893)	(1 000)
	Расходы в виде неустойки, возмещения убытков, госпошлин и судебных расходов	23512	(70 241)	(516)
	Расходы по модернизации арендованного имущества за счёт арендодателя	23513	-	(28 369)
	Расходы непроизводственного назначения	23514	(280)	(2 096)
	Расходы, связанные с торгами по акциям	23515	-	(2 438)
	Расходы по реализации ценных бумаг	23516	-	(19 500)
	Проценты, начисленные по арендным обязательствам	23517	(142 810)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	92 432	72 083
	Налог на прибыль	2410	(20 135)	(16 398)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(14 743)	(6 225)
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 392)	(10 173)
	Прочее	2460	-	(130)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	72 297	55 555

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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 (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	72 297	55 555
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Ольхов Валерий
Александрович**
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
32134400		
8901008899		
35.13		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Распределительная сетевая компания Ямала"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2020 г.	3100	100 000	-	-	5 000	332 987	437 987
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	57 043	57 043
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	55 556	55 556
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	-	-	-	-	-	-
переходный период по ФСБУ	3217	-	-	-	-	1 487	1 487
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

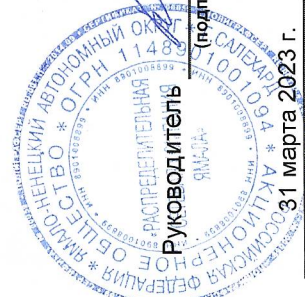
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	100 000	-	-	5 000	390 030	495 030
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	72 298	72 298
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	72 298	72 298
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	100 000	-	-	5 000	462 328	567 328

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	437 987	55 556	1 487	495 030
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	1 487	-	1 487
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	437 987	57 043	1 487	496 517
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	332 987	55 556	1 487	390 030
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	1 487	-	1 487
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	332 987	57 043	1 487	391 517
по другим статьям капитала					
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	567 328	502 625	446 147



Ольхов Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Акционерное общество "Распределительная сетевая компания Ямала"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
32134400		
8901008899		
35.13		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 342 743	1 648 502
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 291 547	1 250 646
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	664	138
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налог на добавленную стоимость	4114	43 642	-
прочие поступления	4115	6 890	397 718
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(888 888)	(1 621 479)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(404 213)	(675 439)
в связи с оплатой труда работников	4122	(460 785)	(501 816)
процентов по долговым обязательствам	4123	(403)	(857)
налога на прибыль организаций	4124	(1 496)	(21 786)
иных налогов и сборов	4125	(8 689)	-
прочие платежи	4126	(13 302)	(421 581)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	453 855	27 023
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	252 307
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	235 619
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	16 688
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(187 199)	(262 110)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(187 199)	(82 123)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(179 987)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(187 199)	(9 803)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	261 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	238 800
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
депозит	4315	-	23 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(237 446)	(255 444)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(59 356)	(255 444)
арендные и лизинговые платежи	4324	(178 090)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(237 446)	6 356
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	29 210	23 576
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38 222	14 646
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	67 432	38 222
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ольхов Валерий
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.