

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2023
Организация Акционерное общество "Центрэнергобьг"		по ОКПО 98501745
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5260185063
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций		по ОКВЭД 2 35.11
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная		по ОКОПФ / ОКФС 67 16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 603001, Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Почаинская, д. 20, помещ. 4/6		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО «ФинИнформ»		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 5262110715
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП 1025203728758

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
22	Отложенные налоговые активы	1180	195	601	650
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	195	601	650
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	367
20	Дебиторская задолженность	1230	449 383	387 480	374 224
26	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 000	22 000	22 000
24	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	244	189	406
18	Прочие оборотные активы	1260	22	12	19
	Итого по разделу II	1200	471 650	409 681	397 016
	БАЛАНС	1600	471 845	410 282	397 665

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500	1 500	1 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	75	75	75
19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 708	22 703	21 512
	Итого по разделу III	1300	29 283	24 278	23 087
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
20	Кредиторская задолженность	1520	441 587	385 233	373 534
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
22	Оценочные обязательства	1540	976	770	1 045
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	442 562	386 004	374 579
	БАЛАНС	1700	471 845	410 282	397 665



Руководитель Сидорова Анна Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Акционерное общество "Центрэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Закрытое акционерное общество / **Частная**

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	2023
98501745		
5260185063		
35.11		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
17	Выручка	2110	787 634	695 581
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	787 634	695 581
18	Коммерческие расходы	2210	(783 351)	(694 196)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 283	1 385
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 164	370
	Прочие расходы	2350	(98)	(266)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 349	1 489
23	Налог на прибыль	2410	(1 344)	(297)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(939)	(248)
23	отложенный налог на прибыль	2412	(406)	(49)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 005	1 192

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	5 005	1 192
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сидорова Анна
Анатольевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Центрэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
98501745		
5260185063		
35.11		
67	16	
384		

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 2021 г.	3100	1 500	-	-	75	21 512	23 087
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 192	1 192
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 192	1 192
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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 2022 г.	3200	1 500	-	-	75	22 703	24 278
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 004	5 004
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 004	5 004
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 2023 г.	3300	1 500	-	-	75	27 708	29 283

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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	-	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	29 283	24 278	23 087



Руководитель Сидорова Анна Анатольевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Центрэнергобыт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Закрытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
98501745		
5260185063		
35.11		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	818 919	701 036
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	814 143	700 421
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 776	615
Платежи - всего	4120	(818 863)	(701 253)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(795 293)	(685 072)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 257)	(3 028)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(394)	(1 267)
прочие платежи	4129	(18 919)	(11 886)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	56	(217)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	56	(217)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	189	406
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	245	189
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Сидорова Анна Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах

АО «Центрэнергосбыт»

за 2023 год

1. Информация об организации

2. Общие сведения

Акционерное общество «Центрэнергосбыт»

ИНН 5260185063, ОГРН 1065260112521;

Юридический адрес: 603001, Нижегородская область, г.о. г.Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Почаинская, д.20 П4, ком.6;

Основные виды деятельности: ОКВЭД 35.11 Производство электроэнергии

Филиалы и представительства отсутствуют.

Численность работников на отчётную дату или среднегодовая численность за 2023 год – 3 человека.

3. Уставный капитал

Уставный капитал общества составляет 1 500 000 рублей.

Распределение долей в уставном капитале Общества:

Наименование организации или ФИО участников	ИНН	Номинальная доля участника	Доля участника в процентах	Оплаченная доля (руб).
ООО «Мотор-инвест»	5248017305	750 000	50	750 000
Рыбакова Наталья Алексеевна	524807232420	750 000	50	750 000

4. Информация об исполнительном органе Общества

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. Функции единоличного исполнительного органа выполняет генеральный директор Сидорова Анна Анатольевна.

5. Представительный коллегиальный орган

Представительный коллегиальный орган Уставом Общества не предусмотрен.

6. Орган контроля

Орган контроля Уставом Общества не предусмотрен. Функции контроля осуществляет генеральный директор.

7. Аудитор

Аудитором Общества на 2023 год утверждён ООО «ФинИнформ» (ИНН 5262110715, ОГРН 1025203728758 ОРНЗ 12006155046).

8. Аффилированные лица

В составе пояснений подлежит раскрытию информация об аффилированных лицах (пункт 27 ПБУ 4/99), признаваемых таковыми в соответствии со статьёй 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I.

Список аффилированных лиц АО «Центрэнергосбыт»:

№ п/п	Наименование (Ф.И.О.)	Местонахождение (адрес)	Основание аффилированности	Дата возникновения основания аффилированности	Доля в уставном капитале
1.	ООО «Мотор-инвест» ИНН: 5248017305	606524, Нижегородская обл, Городецкий р-н, Заволжье г, Баумана ул, дом № 7	Акционер АО «Центрэнергосбыт»	01.01.2006	50%
2.	Рыбакова Наталья Алексеевна ИНН: 524807232420	РФ	Акционер АО «Центрэнергосбыт» Директор ООО «Мотор-инвест»	2006	50%
3	Ключай Виктор Владимирович	РФ	Участник ООО «Мотор-инвест» Процент доли 74.6899	2011	
4	Ключай Максим Викторович	РФ	Участник ООО «Мотор-инвест» Процент доли 0.3101	2014	

Отсутствует разрешение физического лица на раскрытие информации о местонахождении (адресе).

ООО «Мотор-инвест» владеет долями в уставном капитале нижеперечисленных обществ:

Наименование / инн	Характер операций	Сумма расчётов за 2023год с АО «Центрэнергосбыт» тыс.руб.
ООО "СМИ" инн 5260462052	-	0
ООО "ЗВМ" инн 5251010677	Продажа электроэнергии	40 230,5
ООО "ГРАНКОМ" инн 5251009791	Продажа электроэнергии	15 285,79
ООО "ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ" инн 5260489745	-	0
ООО "ВАДАГРО" инн 5206023868	-	0
ООО "ВЕКТОР" инн 5260478292	-	0
ООО "УЗОЛЬСКИЕ КЛЮЧИ" инн 5248018901	-	0
АО "РУСПОЛИМЕТ" инн 5251008501	Продажа электроэнергии	764 930,04
ЗАО "ДРОБМАШ" инн 5260171078	Продажа электроэнергии	72 939,5
ООО "НПП "ТРАНСКУЗМАШ" инн 5248028628	-	0

Бенефициары общества: Клочай В.В.
За 2023 год выплат и расчетов с бенефициарами не осуществлялось.

9. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

В отчетном периоде чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

10. Информация о бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из правил, установленных законодательством и нормативными актами РФ по бухгалтерскому учету.

Дополнительные показатели и пояснения, помимо тех, раскрытие которых предусмотрено нормативными актами по бухгалтерскому учету, отсутствуют. Данные бухгалтерской отчетности достаточны для формирования полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

При составлении бухгалтерской отчетности Общество придерживалось принятых содержания и формы последовательно от одного отчетного периода к другому.

Данные за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период. Существенные корректировки данных за период, предшествующий отчетному, не осуществлялись.

11. Учетная политика

Применяемая в отчетном периоде учетная политика составлена с учетом допущений и требований, предусмотренных пунктами 5, 6 ПБУ 1/2008. Значительные неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

Исключительные случаи, когда формирование учетной политики в соответствии с пунктами 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 приводит к недостоверному представлению финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств, отсутствуют.

Нормативные акты по бухгалтерскому учету досрочно не применялись (или применены досрочно следующие стандарты бухгалтерского учета).

Принятые способы ведения учёта отдельных видов активов и обязательств раскрываются далее, в соответствующих разделах пояснений.

В отчетном периоде существенные изменения в учетную политику не вносились.

12. Капитальные вложения

На отчетную дату капитальные вложения отсутствуют. Резерв в отчетном периоде не создавался.

Капитальные вложения в улучшение (восстановление) основных средств не осуществлялись.

На отчётную дату в составе дебиторской задолженности отсутствуют суммы авансов, предварительной оплаты или выданных задатков, связанных с осуществлением капитальных вложений.

В отчётном периоде Обществом не признавались доходы в составе прибыли (убытка) в виде возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, предоставленного организации другими лицами.

13. Основные средства

Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости;

Амортизация начисляется линейным методом.

Основные средства на 31.12.2022 и 31.12.2023 отсутствуют.

14. Аренда

Имущество в долгосрочной (более 12 месяцев) аренде отсутствует.

В 2023 году Обществом был заключен краткосрочный договор аренды.

Объекты аренды, по которым не признаются права пользования активом

Объект аренды	Срок аренды	Расходы по аренде, признанные в отчётном периоде, тыс. руб.	Арендные платежи будущего отчётного периода
Аренда нежилого помещения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Почаинская, д. 14а	11 месяцев	416,95	-

На 31.12.2023 отсутствуют объекты аренды, по которым не признаются ППА и ОА.

15. Запасы

В соответствии с принятой учётной политикой:

Оценка запасов при их поступлении осуществляется по фактической себестоимости с включением в неё всех затрат, связанных с приобретением запасов;

Оценка запасов при их выбытии осуществляется по средней цене.

Информация о наличии и движении запасов за отчётный приведена в нижеследующей таблице (по группам запасов):

Группы запасов	Фактическая себестоимость на начало периода	Поступление	Списание на производство и реализацию	Прочее выбытие	Фактическая себестоимость на конец периода
1	2	3	4	5	6
Материалы	0	1,77	1,77	0	0
В том числе:					
Материалы	0	1,77	1,77	0	0
Запасные части	-	-	-	-	-
Сырьё	-	-	-	-	-

ГСМ	-	-	-	-	-
Незавершённое производство	-	-	-	-	-
Полуфабрикаты	-	-	-	-	-
Готовая продукция	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	-	-	-	-	-

На конец отчётного периода проведена проверка запасов на обесценение. Признаков обесценения запасов не выявлено, резерв на обесценение запасов не создавался.

На отчётную дату в Обществе отсутствуют запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе запасов, находящихся в залоге.

На отчётную дату отсутствуют выплаченные поставщикам запасов авансы, предоплаты или задатки.

16. Кредиты и займы

Наличие и движение заёмных средств за отчётный период отсутствует. В отчётном периоде Общество не выдавало векселей и не выпускало облигаций.

17. Доходы

Общество признаёт доходы методом начисления (на момент перехода права собственности по условиям договора).

Структура выручки и расходов по видам деятельности		
Вид деятельности	Доходы отчётного периода	Расходы отчётного периода
35.13 «Распределение электроэнергии»	945 160,6	783 351,29
Итого:	945 160,6	783 351,29

18. Расходы

Коммерческие и управленческие расходы Общества признаются в полной сумме в составе расходов отчётного периода.

Расходы Общества в разрезе элементов затрат приведены в нижеследующей таблице:

Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	1,77	1,11
Расходы на оплату труда	3 687,04	3 247,25

Отчисления на социальные нужды	708,15	613,54
Амортизация	-	-
Прочие затраты	778 954,33	690 334,15
Итого по элементам	783 351,29	694 196,05
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	783 351,29	694 196,05

Данные о расходах по видам деятельности приведены в разделе «Доходы» настоящих пояснений.

Состав расходов будущих периодов отражен в таблице ниже:

Расходы будущих периодов	Сумма, тыс. руб.
Услуги удостоверяющего центра (2) 2024г	10,08
ПО ViPNet Client 4.x (KC2)	10,56
Право использования программы для ЭВМ "Диадок", тарифный план "Минимальный 250" 2024	1,73
Итого	22,367

19. Прибыль Акционерного Общества

- ✓ Чистая прибыль за 2023 год составила 5 005 тыс.руб.. Базовая прибыль на акцию оставляет 3,337 тыс.руб..
- ✓ Чистая прибыль за 2022 год составила 1 192 тыс.руб.. Базовая прибыль на акцию оставляет 0,795 тыс.руб..

Показатель	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021
Чистые активы	29 283	24 278	23 087

Расчёт чистых активов приведён в приложение № 1 к настоящим Пояснениям.

Дивиденды акционерам Общества в 2023 году не начислялись и не выплачивались.

20. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности приведена ниже в таблице.

Наличие и движение дебиторской задолженности

			поступление	выбыло			
--	--	--	-------------	--------	--	--	--

Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.												
	5521	за 2022г.												
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.												
	5522	за 2022г.												
Авансы выданные	5503	за 2023г.												
	5523	за 2022г.												
Прочая	5504	за 2023г.												
	5524	за 2022г.												
	5505	за 2023г.								X	X			
	5525	за 2022г.								X	X			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	387 480		62 977	15	(1 101)					11	449 383	
	5530	за 2022г.	374 224		31 151		(18 792)				66	831	387 480	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	386 029		62 189		(709)						447 508	
	5531	за 2022г.	373 497		30 996		(18 464)						386 029	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	56		269	15	(45)						296	
	5532	за 2022г.	28		45		(17)						56	
Прочая	5513	за 2023г.	1 395		520		(347)					11	1 579	
	5533	за 2022г.	699		110		(311)				66	831	1 395	
	5514	за 2023г.								X	X			
	5534	за 2022г.								X	X			
Итого	5500	за 2023г.	387 480		62 977	15	(1 101)			X		11	449 383	
	5520	за 2022г.	374 224		31 151		(18 792)			X	66	831	387 480	

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.										
	5571	за 2022г.										
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.										
	5572	за 2022г.										
займы	5553	за 2023г.										
	5573	за 2022г.										
прочая	5554	за 2023г.										
	5574	за 2022г.										
	5555	за 2023г.								X	X	

	5575	за 2022г.						X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	385 233	(2 314)		58 657			11	441 587
	5580	за 2022г.	371 330	(43 213)	32	56 209	(21)	66	831	385 233
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	58 961	1 483		(6 143)				54 302
	5581	за 2022г.	52 086	10 674	13	(3 791)	(21)			58 961
авансы полученные	5562	за 2023г.	324 386	(4 486)		64 877				384 778
	5582	за 2022г.	315 213	(53 869)		63 043				324 386
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 885	688		(77)			11	2 507
	5583	за 2022г.	4 031	(19)	19	(3 042)		66	831	1 885
кредиты	5564	за 2023г.								
	5584	за 2022г.								
займы	5565	за 2023г.								
	5585	за 2022г.								
прочая	5566	за 2023г.	1			(1)				
	5586	за 2022г.		1						1
	5567	за 2023г.						X	X	
	5587	за 2022г.						X	X	
Итого	5550	за 2023г.	385 233	(2 314)		58 657		X	11	441 587
	5570	за 2022г.	371 330	(43 213)	32	56 209	(21)	X	66	831

Крупнейшие дебиторы:

Наименование дебитора	Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2023	%
ООО ВЛЗ	230 994,4	51,58
ЗАО Дробмаш	214 165,39	47,83

Крупнейшие кредиторы:

Наименование кредитора	Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2023	%
АО РУСПОЛИМЕТ	384 777,83	92,26

На дату составления бухгалтерской отчетности проведена проверка дебиторской задолженности на реальность к взысканию. Сомнительной задолженности не выявлено. Резерв не создавался.

21. Налоги и взносы на социальное страхование

Информация об исполнении налоговых обязательств приведена в нижеследующей таблице:

Информация о расчётах по налогам и сборам за отчётный период

№№	Показатели	Начислено	Уплачено	Задолженность
1	2	3	4	5
1	Всего налоги и сборы:	16 895,82	15 939,43	956,39
	в том числе:			
2	Федеральный бюджет - всего:	15 420,19	14 711,73	708,46
2.1	НДС	14 825,53	14 137,76	687,77
2.2	Налог на прибыль	140,80	88,80	52,00

2.3	НДФЛ	453,86	485,17	-31,31
2.4	прочие	0	0	0
3	Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	797,80	502,90	294,90
3.1	Налог на прибыль	797,80	502,90	294,90
3.2	Налог на имущество	0	0	0
3.3	Транспортный налог	0	0	0
3.4	прочие	0	0	0
4.	Местные бюджеты - всего		0	0
4.1	Земельный налог	0	0	0
4.2	прочие	0	0	0
5	Налог на прибыль участника КГН	0	0	0
6	Страховые взносы во внебюджетные фонды	677,83	724,80	-46,97

Руководство Общества считает, что обязательства по уплате налогов и сборов в отчётном периоде исполнялись добросовестно, риски доначисления налогов по результатам налогового контроля оцениваются как несущественные.

22. Оценочные обязательства

Общество создаёт следующие резервы: резерв на оплату отпусков.

Резервы по сомнительным долгам не создаются по причине отсутствия сомнительной задолженности.

Информация о наличии и использовании оценочных обязательств в отчётном периоде приведена в нижеследующей таблице:

Оценочные обязательства

Характер оценочного обязательства (резерва)	Остаток на начало периода	Признание в отчётном периоде	Списание в отчётном периоде	Корректировка в отчётном периоде	Остаток на конец периода	Предполагаемый срок исполнения обязательства
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства						
Резерв на оплату отпусков	770,49	387,06	181,95	0	975,6	2024 год
Резерв на гарантийный ремонт	0	0	0	0	0	0
Вероятные выплаты по судебным искам	0	0	0	0	0	0
Проведение реорганизации (реструктуризации)	0	0	0	0	0	0
Прочие оценочные обязательства	0	0	0	0	0	0
Условные обязательства	0	0	0	0	0	0

Условные активы	0	0	0	0	0	0
-----------------	---	---	---	---	---	---

На отчётную дату проведена проверка полноты и обоснованности отражения оценочных обязательств. Оценочные обязательства отражены в полном объёме, существенных неопределённостей, связанных со сроком исполнения или оценкой оценочных обязательств не выявлено.

23. Расчёты по налогу на прибыль

Учёт налоговых разниц в соответствии с принятой учётной политикой организован балансовым способом.

Информация о формировании отложенного налога на прибыль приведена в нижеследующей таблице:

Отложенный налог на прибыль и показатели, влияющие на величину ОНА и ОНО		
№№	Показатели	Сумма
1	Отложенный налог на прибыль (ОНП)	405,7
	Причины возникновения ОНП:	
1.1	Возникновение и погашение временных разниц в отчётном периоде	405,7
1.1.1	Временные разницы по начислению амортизации	
1.1.2	Временные разницы в оценке незавершённого производства	
1.1.3	Временные разницы по начислению резервов по оплате отпусков	405,7
1.2	Изменение правил налогообложения, налоговых ставок	
1.3	Признанием (списанием) ОНА в связи с изменением вероятности получения прибыли в следующих периодах	
2	Применяемые ставки по налогу на прибыль	20%
3	Условный расход	1269,71
4	Условный доход	
5	Постоянный налоговый расход	74,5
6	Постоянный налоговый доход	

24. Денежные средства и эквиваленты

Остаток денежных средств на начало и конец отчетного периода, представленный в отчете о движении денежных средств, соответствует данным по группе статей «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

На отчётную дату у Общества отсутствуют:

Суммы открытых, но не использованных организацией кредитных линий;

Возможности получения денежных средств на условиях овердрафта;

Поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита;

Суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам);

Существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования;

Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации.

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 818,86 (строка 4120 ОДДС) тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства.

Свернутый НДС в сумме 3 667,64 тыс. руб. отражен по строке 4119 «Прочие поступления» Отчёта о движении денежных средств за 2023 год.

По строке 4129 ОДДС отражены возвраты покупателям – 4 500 тыс. руб., платёж единого налогового платежа – 14 352,04 тыс.руб., расходы на услуги банков – 67 тыс. руб.

По строке 4119 «Прочие поступления» Отчёта о движении денежных средств за 2023г. отражены суммы возвратов от поставщиков в размере 805,7 тыс. руб., суммы доходов в виде санкций за нарушение договорных обязательств 302,2 тыс. руб., свернутый НДС – 3 667,64 тыс. руб.

25. Информация об операциях в иностранной валюте

В отчетном периоде Общество не совершало операции с иностранной валютой.

26. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений учитываются:

Контрагент	Наименование фин.вложений	Срок платежа по векселю	Сумма на 31.12.2023 (тыс.руб.)	Сумма на 31.12.2022 (тыс.руб.)
ООО ВЛЗ	Вексель №21	30.09.2025	2 000	2 000
	Вексель №19	30.09.2025	2 000	2 000
	Вексель №18	30.09.2025	2 000	2 000
	Вексель №20	30.09.2025	1 000	1 000
ЗАО Дробмаш	Вексель №21	30.09.2025	1 000	1 000
	Вексель №29	30.09.2025	1 000	1 000
	Вексель №22	30.09.2025	1 000	1 000
	Вексель №30	30.09.2025	1 000	1 000
	Вексель №23	30.09.2025	1 000	1 000
	Вексель №31	30.09.2025	1 000	1 000
	Вексель №24	30.09.2025	1 000	1 000

	Вексель №32	30.09.2025	1 000	1 000
	Вексель №25	30.09.2025	1 000	1 000
	Вексель №18	30.09.2025	1 000	1 000
	Вексель №26	30.09.2025	1 000	1 000
	Вексель №19	30.09.2025	1 000	1 000
	Вексель №27	30.09.2025	1 000	1 000
	Вексель №20	30.09.2025	1 000	1 000
	Вексель №28	30.09.2025	1 000	1 000
Итого			22 000	22 000

В 2023 года финансовые вложения не приобретались и не выбывали.

Финансовые вложения учитываются по себестоимости каждой единицы.

По финансовым вложениям, учтённым на балансе Общества текущая рыночная стоимость не определяется.

Финансовые вложения не обременены залогом.

По финансовым вложениям проведена проверка на обесценение. Признаков обесценения не выявлено. Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

27. Инвентаризация

В связи с отсутствием основных средств инвентаризации основных средств не производилась.

В результате проведения инвентаризации установлено, что фактическое наличие активов и обязательств соответствует данным учёта. Оснований для признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной, для списания обязательств, для доначисления или досписания иных объектов бухгалтерского учета не установлено.

В виду отсутствия запасов, инвентаризация запасов не проводилась.

28. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон

№ №	Наименование юридического лица или ФИО	ИНН	Характер отношений
	Контролирующие лица		
	Лица, оказывающие значительное влияние на Общество		
1	ООО «Мотор-инвест»	5248017305	Участник, 50% долей в уставном капитале
2	Рыбакова Н.А.	524807232420	Участник, 50% долей в уставном капитале
	Контролируемые организации		
	Контролируемые организации отсутствуют		
	Зависимые общества		

	Зависимые общества отсутствуют		
	Участники совместной деятельности		
	Общество не заключало договоров о ведении совместной деятельности		
	Основной управленческий персонал		
1	Сидорова Анна Анатольевна	526100576204	генеральный директор Общества

В отчётном периоде Обществом не осуществлялись операции со связанными сторонами.

Информация о выплате вознаграждений управленческому персоналу приведена ниже:

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу в отчётном периоде:

Начислено	Страховые взносы	НДФЛ
Краткосрочные вознаграждения:		
1 145,16	202,3	147,05
Долгосрочные вознаграждения, в т.ч.:		
Вознаграждения в виде опционов, акций, паёв, долей участия в капитале		
Не начислялись и не выплачивались		
Иные долгосрочные вознаграждения		
Не начислялись и не выплачивались		
Выплаты третьим лицам в пользу управленческого персонала		
Взносы по договорам добровольного страхования		
Не начислялись и не выплачивались		
Оплата лечения		
Не начислялись и не выплачивались		
Прочие выплаты		
Не начислялись и не выплачивались		

Информация о выплатах управленческому персоналу в разрезе конкретных должностных лиц Общество не раскрывает по соображениям безопасности, так как данная информация после её публикации государственным информационным ресурсом бухгалтерской отчётности становится общедоступной.

29. События после отчётной даты

Существенные события после отчётной даты, требующие внесения корректировок в бухгалтерский учёт или раскрытия информации в отчётности, отсутствуют.

Между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период не произошло никаких событий, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, включая соблюдение принципа непрерывности деятельности.

30. Непрерывность деятельности

На дату подписания отчётности руководством проведена оценка финансового положения и текущих рисков ведения деятельности. Факты и обстоятельства, которые могли бы повлиять на непрерывность деятельности Общества как минимум в течение 12 месяцев, не выявлены. В

30. Непрерывность деятельности

На дату подписания отчётности руководством проведена оценка финансового положения и текущих рисков ведения деятельности. Факты и обстоятельства, которые могли бы повлиять на непрерывность деятельности Общества как минимум в течение 12 месяцев, не выявлены. В течение года в деятельности Общества форс-мажорные обстоятельства отсутствовали. Сложившаяся ситуация на рынке, обусловленная в т. ч. влиянием условий COVID-19 и геополитической ситуации, не оказала негативное влияние на финансовые показатели деятельности Общества. Руководство уверено в том, что Общество будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности. Руководство Общества осуществляет меры, в том числе по увеличению выручки и сокращению затрат.

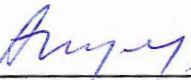
31. Прочие вопросы, подлежащие раскрытию

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, не является участником совместной деятельности и не принимало решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности за отчетный период.


Прекращаемая деятельность в отчетном периоде, а также в периоде, предшествующем отчетному, отсутствует.

Совместная деятельность в отчётном периоде не осуществлялась.

Генеральный директор
Сидорова А.А.


_____ (подпись)

Главный бухгалтер
Шишочкина О.В.


_____ (подпись)

«25» марта 2024г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Центрэнергосбыт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	195	601	650
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	367
Дебиторская задолженность*	1230	449 383	387 480	374 224
Финансовые вложения краткосрочные	1240	22 000	22 000	22 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	244	189	406
Прочие оборотные активы	1260	22	12	19
ИТОГО активы	-	471 845	410 282	397 665
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	441 587	385 233	373 534
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	976	770	1 045
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	442 562	386 004	374 579
Стоимость чистых активов	-	29 283	24 278	23 087

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.