

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация Акционерное общество «Тверьгорэлектро»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

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

Коды		
0710001		
31	12	2023
50660210		
6950257206		
35.12		
12267	13	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Тверская обл, Тверь г, Ротмистрова ул, дом 27

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ГЛОБАЛС АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	6652022791
ОГРН/ ОГРНИП	1076652000336

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.0	Нематериальные активы	1110	565	2 775	1 740
	в том числе:				
1.1	Нематериальные активы в организации	11101	565	511	613
1.5	Приобретение нематериальных активов	11102	-	2 264	1 127
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.0	Основные средства	1150	2 648 845	2 222 623	1 147 484
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	2 131 899	1 232 526	929 774
2.1	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	38 592	30 554	-
2.2	Оборудование к установке	11503	10 134	11 251	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11504	95 003	674 109	207 396
2.2	Приобретение объектов основных средств	11505	18 902	21 642	10 314
	Права пользования активами	11506	354 314	252 541	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.0	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	183 083	156 724	43 760
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 832 493	2 382 122	1 192 984
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	128 555	92 452	77 342
	в том числе:				

	Материалы	12101	128 555	92 452	77 342
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	255	102	27
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	255	102	27
5.1	Дебиторская задолженность	1230	125 954	202 526	246 942
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19 979	5 265	6 222
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	92 900	164 257	165 180
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 389	1	16 433
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	6	81	293
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	799	232	232
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	3	4	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	4 209	32 685	58 581
	Расчеты по аренде		692	-	-
	Расчеты по претензиям		4 977	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 000	3 000	15 200
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	3 000	3 000	15 200
	Депозитные счета	12402	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	636 321	161 630	120 421
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	240 751	50 450	119 021
	Депозитные счета		395 570	111 180	1 400
	Прочие оборотные активы	1260	3 983	1 464	1 516
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	3 956	1 437	1 516
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	27	27	-
	Итого по разделу II	1200	898 067	461 175	461 448
	БАЛАНС	1600	3 730 560	2 843 296	1 654 432

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 208 120	859 199	15 935
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	34 045
	в том числе:				
	переоценка основных средств		-	-	34 045
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	66	66	10 918
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	66	66	10 918
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	775 955	679 774	736 759
	Итого по разделу III	1300	1 984 141	1 539 039	797 657
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	27 530
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	27 530
	Отложенные налоговые обязательства	1420	243 981	185 922	53 136
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	340 178	259 726	-
	в том числе:				
	Расчеты по аренде		340 178	259 726	-
	Итого по разделу IV	1400	584 159	445 648	80 666
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 096 525	707 194	755 303
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	407 750	342 683	564 515
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	465 243	61 152	31 986
	Расчеты по налогам и сборам	15203	115 797	177 790	25 232
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	19 599	11 825	15 542
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	34 625	18 263	24 413
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	20	14
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	56	42	37
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	75 640
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	35 891	95 420	17 924
	Расчеты по аренде		11 676	-	-
	Расчеты по претензиям и исполнительным документам		5 884	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	11 284	113 154	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	111 180	-
	Безвозмездные поступления	15302	11 284	1 974	-
7.0	Оценочные обязательства	1540	54 196	38 159	20 778
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	54 196	38 159	20 778
	Прочие обязательства	1550	255	102	27
	в том числе:				
	НДС при исполнении обязанности НА		255	102	27
	Итого по разделу V	1500	1 162 260	858 609	776 108
	БАЛАНС	1700	3 730 560	2 843 296	1 654 432

Руководитель

Сульман Максим Гдалиевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.