

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 23 г.

Организация АО "Дюртюлинские электрические и тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности Небубличные акционерные общества

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес) 452320, Россия, Башкортостан, Дюртюли г. В. Горшкова ул., зд. 6А

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_

ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	06	2023
97015221		
0260996707		
35.12		
42		14
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	На <u>30 июня</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			<u>20 23</u> г. <sup>3</sup>	<u>20 22</u> г. <sup>4</sup>	<u>20 21</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	360945	379231	368921
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160	4667	4225	3497
	Прочие внеоборотные активы	1170	5238	4359	4563
	Итого по разделу I	1100	370850	387815	376981
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	35026	18352	16109
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			362
	Дебиторская задолженность	1230	93139	94687	97385
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	69923	86676	87924
	в т.ч. бюджетные организации	1232	1887	1838	1764
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	2331	11421	12150
	Прочие оборотные активы	1260	159	160	184
	Итого по разделу II	1200	130655	124620	126190
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>501505</b>	<b>512435</b>	<b>503171</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	На 30 июня 20 23 г. <sup>3</sup>			На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>	
	<b>ПАССИВ</b>							
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>							
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	381594	26195	26195			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) <sup>7</sup>	( ) <sup>7</sup>	( )			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	350477	551945	551945			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350						
	Резервный капитал	1360						
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-381600	-240921	-238416			
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>350471</b>	<b>337219</b>	<b>339724</b>			
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>							
	Заемные средства	1410						
	Отложенные налоговые обязательства	1420	358	920	2277			
	Резервы под условные обязательства	1430						
	Прочие обязательства	1450	2428	1482				
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2786</b>	<b>2402</b>	<b>2277</b>			
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>							
	Заемные средства	1510						
	Кредиторская задолженность	1520	71264	92612	110370			
	в т.ч. Поставщики и подрядчики	1521	56875	73032	78937			
	за газ	1522	34411	33723	29435			
	за тепло	1523						
	за электроэнергию	1524	1032	14869	14185			
	задолженность перед персоналом организации	1525	5109	4110	7135			
	задолженность перед государственными органами	1526	3270	725	3040			
	задолженность по налогам и сборам	1527	3740	11045	11157			
	Доходы будущих периодов	1530	65375	71668	50800			
	Резервы предстоящих расходов	1540	6812	8534				
	Прочие обязательства	1550	4797					
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>148248</b>	<b>172814</b>	<b>161170</b>			
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>501505</b>	<b>512435</b>	<b>503171</b>			

Руководитель



(подпись)

Мустафин И. Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Давлетбаев Ф. Г.

(расшифровка подписи)

" " 20 23 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



### Отчет о финансовых результатах

за 30 июня 20 23 г.

Организация Акционерное общество "Дюртиюлинские электрические и тепло" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
30	06	2023
97015221		
0260996707		
35.12		
42		14
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 30.06.	
			20 23 г. <sup>3</sup>	20 22 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	259397	236411
	Себестоимость продаж	2120	( 247038 )	( 232474 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12359	3937
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12359	3937
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	11	421
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
	Прочие доходы	2340	10387	10434
	Прочие расходы	2350	( 8011 )	( 7677 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14746	7115
	Налог на прибыль <sup>7</sup>	2410	1004	1365
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( )	( 1779 )
	отложенный налог на прибыль	2412	1004	3144
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15750	8480

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 30.06. 20 23 г. <sup>3</sup>	За 30.06. 20 22 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>7</sup>			
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	15750	8480
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 23 г.

И.Ф.Мустафин  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Ф.Г.Давлетбаев  
 (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода. Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.