

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	Акционерное общество "Варьеганэнергонефть"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	05792804		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	8609003059		
Местонахождение (адрес)	628463, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра город Радужный, Промышленная зона Южная промышленная зона, Промышленная ул, дом 1	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	12267	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Аудиторская фирма "КОДАСТР"		384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5505021273		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1035509000801		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	2 216	2 704	3 192
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 167 646	1 102 869	1 059 361
2.1.	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 026 880	1 042 126	1 001 721
2.4.	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	69 718	26 717	12 963
2.2.	Строительство объектов основных средств	11504	16 333	2 005	12 971
	Приобретение объектов основных средств	11505	-	-	-
2.4.	Имущество переданное в аренду	11506	42 889	32 022	31 707
2.1.	Право пользования активами (ППА)	11507	11 826	-	-
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 329	6 901	7 883
	в том числе:				
2.1.	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	6 329	6 901	7 883
3.1.	Финансовые вложения	1170	1 612	4 407	6 082
3.1.	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	780	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20 081	16 683	15 555
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 610	674	28

	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 610	674	28
	Итого по разделу I	1100	1 199 493	1 134 238	1 092 101
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	160 320	122 567	91 314
	в том числе:				
	Материалы	12101	160 320	122 567	91 272
	Товары	12102	-	-	42
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	184 021	219 837	142 950
	в том числе:				
5.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	141 148	194 718	127 307
5.1.	Расходы будущих периодов	12302	272	1 493	459
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 220	14	22
	в том числе:				
3.1.	Предоставленные займы	12401	1 220	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	246 191	219 005	192 355
	в том числе:				
	Прочие специальные счета	12501	245 000	217 185	191 368
	Прочие оборотные активы	1260	35	146	240
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	35	146	240
	Итого по разделу II	1200	591 787	561 570	426 882
	БАЛАНС	1600	1 791 280	1 695 808	1 518 983

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	61 200	61 200	61 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	694 978	694 978	706 407
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	283 929	283 929	283 929
	Резервный капитал	1360	3 077	3 077	3 077
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	467 111	365 785	215 687
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	13701	127 971	141 227	107 809
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых периодов	13702	264 514	136 009	41 602
	Прибыль, направленная на обновление основных фондов Общества	13703	-	(10 182)	(3 004)
	Дивиденды, списанные с истекшим сроком давности на счет нераспределённой прибыли	13704	224	229	272
	Прибыль, направленная на выплаты акционерам и совету директоров	13705	(26 870)	(26 870)	(10 670)
	Корректировка прибыли прошлых периодов, в связи с переходом на ФСБУ 6/2020	13706	23 332	24 101	25 236
	Нераспределенная прибыль(убыток) фактически оставшаяся в распоряжении предприятия	13707	389 171	264 514	136 009
	Итого по разделу III	1300	1 510 294	1 408 969	1 270 299
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	37 395	37 609	29 136
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 978	-	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	6 978	-	-
	Итого по разделу IV	1400	44 373	37 609	29 136
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	195 864	219 019	191 151
	в том числе:				
5.3.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	117 315	142 357	106 601
5.3.	Расчеты по налогам и сборам	15202	56 826	44 174	54 481
5.3.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	18 780	27 627	22 000
5.3.	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	4	-	-
5.3.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	1 266	660	7 332
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.0.	Оценочные обязательства	1540	36 161	30 212	28 397
	в том числе:				
7.0.	Резерв на отпуска	15401	36 161	30 212	28 397
	Прочие обязательства	1550	4 588	-	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	15501	4 588	-	-
	Итого по разделу V	1500	236 613	249 230	219 548
	БАЛАНС	1700	1 791 280	1 695 808	1 518 983

Руководитель

Куссмауль Виктор
Оскарович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

