

АО «Энергосервис Волги»	Приложение к бухгалтерской отчетности за 2022 год	стр. 1 из 12
------------------------------------	---	--------------

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ВОЛГИ»

ЗА 2022 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
II. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА.....	4
1. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ	4
2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	4
3. ЗАПАСЫ	5
4. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	5
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	5
6. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	5
7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ.	6
8. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ	6
9. ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ	7
10. ПРИЗНАНИЕ РАСХОДОВ	7
11. УЧЕТ АРЕНДЫ.....	7
III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	7
1. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	8
2. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	8
3. КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	8
4. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ.....	9
5. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ	9
6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	12

АО «Энергосервис Волги»	Приложение к бухгалтерской отчетности за 2022 год	стр. 3 из 12
----------------------------	---	--------------

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Энергосервис Волги» (АО «Энергосервис Волги») учреждено в соответствии с решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» от 23.12.2010 г. (протокол от 27.12.2010 г. № 12) и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

ИНН 6450945684

КПП 645401001

ОГРН 1116450000061

Юридический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22

Руководитель:

генеральный директор - Решетников Виктор Александрович

Главный бухгалтер:

– Павлова Мария Павловна (приказ № 23Л от 19.04.2021г.)

Совет директоров:

- Кулиев Вячеслав Игоревич - Председатель Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Волга»,
- Пучкова Ирина Юрьевна, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»,
- Решетников Виктор Александрович, генеральный директор ОАО «Энергосервис Волги»,
- Софинский Алексей Валерианович, заместитель Главного инженера ПАО «Россети Волга»,
- Сурков Алексей Владимирович, начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга»,
- Манзараева Лариса Ивановна, ведущий эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»,
- Колесникова Наталия Михайловна, директор по управлению персоналом и организационному проектированию – начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Волга»

Ревизионная комиссия:

- Климова Елена Викторовна, начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»,
- Мельникова Юлия Вадимовна, ведущий специалист Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Волга»,
- Родионова Ирина Михайловна, ведущий бухгалтер отдела учета Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Волга»

Общество является дочерним акционерным обществом ПАО «Россети Волга», являющимся единственным акционером Общества. Уставный капитал составляет 1 000 000 рублей. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 1 млн. шт.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Энергосервис Волги»

АО «Энергосервис Волги»	Приложение к бухгалтерской отчетности за 2022 год	стр. 4 из 12
----------------------------	---	--------------

осуществляется в рамках договора об услугах регистратора ООО «Реестр-РН».

Основной вид деятельности: строительно-монтажные работы, оказание услуг по своевременному и достоверному определению объемов фактически переданной (потребленной) электрической активной/реактивной энергии(мощности) по потребителям электроэнергии технологически присоединенным к электросетевым объектам Заказчика.

Среднесписочная численность сотрудников на отчетную дату: 10 человек.

Аудитор: ООО «Деловой аудит».

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №002177 серия Ю-50 выдано Государственным учреждением «Учетный центр Саратовской области» 21.02.2002г.

ООО «Деловой аудит» является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006116280, Свидетельство №21718 от 24.03.2020г. Директор ООО «Деловой аудит» - Шалагина Елена Валерьевна, квалификационный аттестат аудитора №05-000255, выдан НП «Российская коллегия аудиторов» на основании решения саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Коллегия аудиторов» №47 от 29.11.2012г.

II. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

1. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ

Бухгалтерская отчетность АО «Энергосервис Волги» сформирована исходя из правил бухгалтерского учета и подготовки отчетности, действующих в Российской Федерации и установленных законодательством и положениями по бухгалтерскому учету, в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ с применением форм отчетности, утвержденных Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущений о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут исполняться в установленном порядке.

Ведение бухгалтерского учета в АО «Энергосервис Волги» осуществляется в соответствии с Учетной политикой Общества, утвержденной приказом № 105 от 30.12.2021 года.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением:

- основных средств, которые показаны за минусом накопленной амортизации;
- оценочных обязательств.

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В составе основных средств отражено оборудование со сроком полезного использования более 12 месяцев, а так же арендованное недвижимое имущество, принятое к учету 01.01.2022г.(Офисное Помещение по адресу: г.Саратов, ул.Новоузенская, д.22)

В качестве актива выступает стоимостная оценка права пользования активом (предметом аренды) (ППА). После принятия к учету его стоимость погашается путем начисления амортизации. Балансовая стоимость основных средств, находящихся в аренде, в отношении

АО «Энергосервис Волги»	Приложение к бухгалтерской отчетности за 2022 год	стр. 5 из 12
----------------------------	---	--------------

которых имеются ограничения имущественных прав на 31.12.2022г. составляет 1942,974тыс.руб.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости: сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление.

Балансовая стоимость ОС, не являющимися инвестиционной недвижимостью составляет: на начало 2022г. – 26 249,995 тыс.руб.,

на конец 2022г. – 23 333,328 тыс.руб.

Общество применяет линейный способ амортизации основных средств. Амортизация по каждому инвентарному объекту начисляется ежемесячно путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока полезного использования объекта. Срок полезного использования объектов основных средств определяется в пределах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при их принятии к учету на основе паспорта объекта, иных технических документов, либо на основании оценки технических служб Общества на основании решения постоянно-действующей комиссии.

3. ЗАПАСЫ

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Материально-производственные запасы, списываемые в производство, оцениваются методом средней себестоимости. При этом средняя оценка определяется методом взвешенной оценки. Под отпуском материалов на производство понимается их выдача непосредственно для оказания услуг, а также отпуск материалов для управленческих нужд.

Незавершенное производство (НЗП) - это суммы затрат, связанные с выполнением работ по строительству объекта, с момента начала строительства до сдачи результата выполненных работ заказчику.

К незавершенному производству относятся законченные работы (услуги), которые еще не были приняты заказчиком.

Запасы, предназначенные для управленческих нужд учитываются так же как и производственные запасы.

4. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости акций.

6. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность перед поставщиками товаров, работ, услуг учитывается в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным документам.

АО «Энергосервис Волги»	Приложение к бухгалтерской отчетности за 2022 год	стр. 6 из 12
----------------------------	---	--------------

7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество признает оценочные обязательства:

- в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам, исходя из количества дней неиспользованного отпуска и средней зар.платы работника;
- в связи с предстоящими выплатами работникам вознаграждений по итогам квартала, исходя из показателей выполнения бизнес-плана;
- в связи с предстоящими выплатами работникам вознаграждений по итогам года, исходя из показателей выполнения бизнес-плана.

Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но раскрываются в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

Условное обязательство (условный актив) возникает вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства (актива) на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

Условное обязательство раскрывается в пояснениях к отчетности, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно.

Условный актив раскрывается в приложении к отчетности, когда связанные с ним поступления являются вероятными. При этом указывается оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.

Условные активы и условные обязательства, подлежащие раскрытию в бухгалтерской отчетности за 2022 год отсутствуют.

8. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль устанавливаются в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

Ставка налога на прибыль при расчете отложенных налоговых активов (обязательств) и постоянных налоговых доходов (расходов) составляет 20%.

Величина условного расхода по налогу на прибыль за налоговый период составила 1956,555тыс. руб.

Изменение величины отложенных налоговых активов (ОНА) в отчетном периоде составило (501,824 тыс. руб.) за счет изменения по следующим статьям расходов:

Погашение ОНА «Убытки прошлых лет» - 1062,423 тыс.руб.

Возникновение ОНА «Арендные обязательства» - 470,4 тыс.руб.,

Возникновение ОНА «Оценочные обязательства и резервы» - 90,338 тыс.руб.

Изменение величины отложенных налоговых обязательств (ОНО) составило (431,485 тыс. руб.) по следующим статьям:

Погашение ОНО «Незавершенное производство» - 88,369тыс.руб.,

Погашение ОНО «Резервы сомнительных долгов» - 178,072тыс.руб.,

Возникновение ОНО «Основные средства» - 621,929тыс.руб.,

Возникновение ОНО «Проценты по обязательствам» - 72,981 тыс.руб.

АО «Энергосервис Волги»	Приложение к бухгалтерской отчетности за 2022 год	стр. 7 из 12
----------------------------	---	--------------

Текущий налог на прибыль составил (1 062,423 тыс. руб.)
Отложенный налог на прибыль (ОНП) в 2022 году составил (1995,732 тыс. руб.)
Постоянный налоговый расход (ПНР) 39,177 тыс. руб.

9. ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от оказания услуг и продажи товаров, а именно:

- Выручка от оказания услуг по энергетическому (инструментальному) обследованию
- Выручка от энергосервисных контрактов
- Выручка по договорам на строительно-монтажные работы
- Выручка по договорам аренды основных средств
- Выручка от продажи товаров, продукции и оказания других услуг.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Доходы в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

10. ПРИЗНАНИЕ РАСХОДОВ

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с оказанием услуг. Расходы по обычным видам деятельности формируются из затрат, связанных с производством (себестоимость услуг) и управленческих расходов. В состав расходов по обычным видам деятельности включаются все расходы Общества, связанные с основной деятельностью.

К расходам по обычным видам деятельности также относятся:

- налог на имущество;
- госпошлина, другие налоги и сборы;
- страховые взносы на выплаты работникам;
- выплаты членам Совета директоров и ревизионной комиссии;
- все виды страхования;
- все виды взносов в саморегулируемые организации;
- другие аналогичные расходы.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Управленческие расходы признаются в расходах на продажу услуг полностью в периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

11. УЧЕТ АРЕНДЫ

Общество арендует нежилое офисное помещение. На 01.01.2022г. было признано Право пользование активом (ППА) в сумме 2117,225тыс. руб., а с 01.08.2022г. ППА было увеличено на 238,859тыс.руб. за счет увеличения стоимости аренды.

Ставка дисконтирования на момент признания ППА составляла 9,8%. В связи с изменением условий аренды с 01.08.2022г. ставка дисконтирования равна 9,27%.

Размер ставки дисконтирования определяется как ставка, по которой арендатор может привлечь на независимом рынке кредитные средства на срок, схожий со сроком аренды, на дату близкую к началу договора аренды.

За 2022г. начисленные проценты по арендным платежам составляют 184,011 тыс.руб.

Предмет аренды поступил в пригодном для эксплуатации состоянии и не требует дополнительных затрат арендатора. Арендные платежи – ежемесячная фиксированная сумма, определенная договором.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерской отчетности. В указанном разделе табличной формы пояснений движение дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в отчетном периоде представлено в развернутом виде в разрезе долгосрочной и краткосрочной задолженностей.

Крупнейшим дебитором является ПАО «Россети Волга»:

№ п/п	Контрагент	Сумма, тыс.руб.	Доля в общей сумме дебиторской задолженности покупателей, %
1	ПАО «Россети Волга»	5693,92	44,89%
2	ООО «Алмаз»	1 190,10	9,38%
3	МУА УСТЬ-КУРДЮМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОГО РАЙОНА	765,55	6,03%
4	ООО «ТЭК»	990,82	7,81%
5	ООО «ГЭСС»	2140,24	16,87%
6	ООО «ТД Электра»	1721,28	13,58%
7	Прочие	182,74	1,44%
	Итого по расчетам с заказчиками	12684,647	100%

2. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерской отчетности. В указанном разделе табличной формы пояснений движение кредиторской задолженности, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде, представлено в развернутом виде.

3. КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31 декабря 2022 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

АО «Энергосервис Волги»	Приложение к бухгалтерской отчетности за 2022 год	стр. 9 из 12
----------------------------	---	--------------

	Общее количество, штук	Номинальная стоимость, руб.	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества, руб.
Обыкновенные акции	1 000 000	1	-
Привилегированные акции	-	-	-
Итого	1 000 000	1	

Более подробная информация изложена в разделе 5 «Связанные стороны»

4. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

За 2022 год выручка от реализации по основным видам деятельности составила 62022,373 тыс. рублей,

- в том числе от выполнения обязательств, связанных с реализацией договоров подряда на выполнение проектных и строительно-монтажных работ – 30648 тыс. рублей.,

- за оказанные услуги по своевременному и достоверному определению объемов фактически переданной (потребленной) электрической активной/реактивной энергии (мощности) по потребителям электроэнергии технологически присоединенным к электросетевым объектам Заказчика – 23 506 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности

В разделе 6 «Затраты на производство» табличной формы пояснений к бухгалтерской отчетности представлена расшифровка расходов по элементам затрат. При этом строка 5600 «Итого расходы по обычным видам деятельности» табличной формы пояснений соответствует строке отчета о финансовых результатах 2120 «Себестоимость продаж».

5. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Общество контролируется акционерным обществом ПАО «Россети Волги», которому принадлежит 100 % обыкновенных акций Общества.

В 2022 году связанными сторонами Общества являлись члены Совета Директоров, дочерние и зависимые общества ПАО «Россети Волга».

Состав аффилированных лиц:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7

1.	Решетников Виктор Александрович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	28.10.2014 29.06.2020 28.06.2021 29.06.2022	- -	- -
2.	Сурков Алексей Владимирович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	28.06.2021 29.06.2022	-	-
3.	Кулиев Вячеслав Игоревич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	29.06.2020 28.06.2021 29.06.2022	-	-
4.	Манзараева Лариса Ивановна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	29.06.2022	-	-
5.	Пучкова Ирина Юрьевна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	29.06.2020 28.06.2021 29.06.2022	-	-
6.	Колесникова Наталья Михайловна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	29.06.2022	-	-
7.	Публичное акционерное общество «Россети Волга»	Российская Федерация, г. Саратов	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества По предложению лица избрано более 50% состава совета директоров акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.01.2011 27.06.2018 12.01.2011	100%	100%

АО «Энергосервис Волги»	Приложение к бухгалтерской отчетности за 2022 год	стр. 11 из 12
----------------------------	---	---------------

8.	Акционерное общество «Социальная сфера-М»	Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.01.2011	-	-
9.	Акционерное общество «Чувашская автотранспортная компания»	Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.01.2011	-	-
10.	Акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Солнечный»	Российская Федерация г. Оренбург	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.01.2011	-	-
11.	Филиппов Константин Глебович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, принадлежащим к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	13.12.2022		
12.	Мазуровская Лариса Вадимовна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, принадлежащем к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	18.05.2018	-	-
13.	Камолина Наталья Александровна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо исполняет функции ЕИО в обществе, принадлежащем к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.10.2021	-	-
14.	Крючков Денис Владимирович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо исполняет ЕИО в обществе, принадлежащим к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	20.02.2020		

В отчетном периоде имели место операции со связанным лицом – ПАО «Россети Волга»: Были выполнены пуско-наладочные работы по технологическому присоединению потребителей к сетям ПАО «Россети Волга» на общую сумму 36776 тыс. рублей с НДС. По условиям договора оплата осуществляется в течении 30-ти календарных дней после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».

ПАО «Россети Волга» были оказаны услуги по своевременному и достоверному определению объемов фактически переданной (потребленной)электрической энергии(мощности) по потребителям на сумму 28064 тыс.руб., реализация строительных материалов на сумму 5426тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2022 года задолженность ПАО «Россети Волга» перед Обществом составляет 6141,373тыс. рублей, что подтверждено актом сверки расчетов.

Сумма дивидендов, выплаченная акционерам (участникам) в 2022 году составила 538 тыс. рублей.

АО «Энергосервис Волги»	Приложение к бухгалтерской отчетности за 2022 год	стр. 12 из 12
----------------------------	---	---------------

Чистые активы общества на 31.12.2022г составляют 52666,279 тыс. руб.

Информация по операциям с основным управленческим персоналом

К основному управленческому персоналу Общество относит: членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, Генерального директора и его заместителей. Список членов Совета директоров и Ревизионной комиссии приведен в разделе «Общие сведения».

В 2022 г. Обществом начислено вознаграждение членам Совета директоров в размере 115,088 тыс. рублей, в том числе НДФЛ 14,961 тыс. рублей. Страховые взносы с данной выплаты составили 34,526 тыс. руб.

Начислены вознаграждения основному управленческому персоналу Общества по трудовым контрактам, положению о материальном стимулировании на общую сумму 1100,781 тыс. руб. Указанная сумма включает налог на доходы физических лиц 133,742 тыс. рублей. Страховые взносы с данной выплаты составили 328,238 тыс. рублей.

6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результат деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

До настоящего момента пандемия коронавируса (COVID-19) не оказала существенного влияния на финансовое положение Общества, в том числе на объемы оказываемых услуг и осуществление расчетов с контрагентами.

Иные события после отчетной даты, способные оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, отсутствуют.

Генеральный директор
АО «Энергосервис Волги»



В.А. Решетников