ФИНАУДИТ

392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, дом 14, оф. 201, ИНН/КПП 6829104644/682901001
ОГРН 1146829007467, тел./факс: (4752) 797012, 711082

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

## Акционеру
## АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
## «Тамбовская областная сбытовая компания»

ТАМБОВ 2023

## МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» (далее –АО «ТОСК») (ОГРН - 10568823784640) , состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года;
- отчета о финансовых результатах за 2022 год;
- отчета об изменениях капитала за 2022 год;
- отчета о движении денежных средств за 2022 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ТОСК» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «ТОСК» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## ИНФОРМАЦИЯ, ОТЛИЧНАЯ ОТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НЕЙ

Руководство АО «ТОСК» несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация состоит из годового отчета за 2022 г., с целью предоставления акционеру информации о деятельности организации, ее финансовых результатах и финансовом положении, отраженных в бухгалтерской отчетности и включает информацию, содержащуюся в бухгалтерской отчетности АО «ТОСК», но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Прочая информация за 2022 год, предположительно, будет нам предоставлена после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с прочей информацией АО «ТОСК» мы придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление путем направления письменного уведомления.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА

Руководство АО «ТОСК» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «ТОСК» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «ТОСК», прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности АО «ТОСК».

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Директор
ООО «Финаудит» Чулкова Ирина Геннадьевна

ОРНЗ-21706027312

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение: Ивлиева Светлана Сергеевна

ОРНЗ-21706027378

**«21» марта 2023 г.**

**АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:**

Общество с ограниченной ответственностью «Финаудит»,
ОГРН 1146829007467,
392000, Тамбов, улица Студенецкая, дом 14, офис 201
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

(СРО ААС) ОРНЗ 12006074564

# Бухгалтерский баланс

**на 31 декабря 2022 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 |
| Организация **Акционерное общество "Тамбовская областная сбытовая компания"** | по ОКПО | 77077817 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6829017247 | | |
| Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией** | по ОКВЭД 2 | 35.14 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)
**392000, Тамбовская обл, Тамбов г, Студенецкая ул, д. № 10**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

| | | |
|---|---|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 6829104644 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1146829007467 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 5 500 | 7 789 | 2 194 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 342 487 | 241 635 | 241 594 |
| | в том числе: инвестиционная недвижимость | 1151 | 24 515 | 25 610 | - |
| | стоимость права пользования активом(ФСБУ25/2018) | 1152 | 17 401 | 15 398 | - |
| | основные средства | 1153 | 300 571 | 190 627 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 246 847 | 97 054 | 94 084 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 182 516 | 147 714 | 118 247 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 13 515 | 1 830 | - |
| | в том числе: запасы, используемые для создания внеоборотных активов | 1191 | 1 925 | - | - |
| | авансы, связанные с созданием внеоборотных активов | 1192 | 10 310 | - | - |
| | расходы будущих периодов | 1193 | 1 280 | 1 830 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 790 865 | 496 022 | 456 119 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 724 | 2 183 | 1 440 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 | - | 9 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 489 901 | 572 324 | 931 637 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 65 754 | 88 425 | 57 097 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 123 465 | 93 680 | 26 492 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 504 | 926 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 682 349 | 757 538 | 1 016 675 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 1 473 214 | 1 253 560 | 1 472 794 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 199 083 | 132 779 | 105 341 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 240 033 | 173 729 | 146 291 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 71 758 | 32 840 | 2 205 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 5 484 | 5 858 | 6 531 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 77 242 | 38 698 | 8 736 |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 455 444 | 424 677 | 646 782 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 677 037 | 593 797 | 658 968 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 18 275 | 15 808 | 12 017 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 5 183 | 6 851 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 155 939 | 1 041 133 | 1 317 767 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 1 473 214 | 1 253 560 | 1 472 794 |

Руководитель _____ **Костюченко Александр Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

# Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Декабрь 2022 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 |
| Организация **Акционерное общество "Тамбовская областная сбытовая компания"** | по ОКПО | 77077817 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6829017247 | | |
| Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией** | по ОКВЭД 2 | 35.14 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества** / **Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | 6 943 766 | 6 712 599 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (3 714 166) | (3 741 318) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 229 600 | 2 971 281 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (2 878 960) | (2 699 306) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 350 640 | 271 975 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 043 | 1 575 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (59 579) | (38 892) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 194 891 | 348 795 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 358 511) | (494 749) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 128 484 | 88 704 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (27 180) | (18 632) |
| | в том числе: текущий налог на прибыль | 2411 | (23 064) | (18 510) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (4 116) | (122) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 101 304 | 70 072 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 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 | 101 304 | 70 072 |
| | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ Костюченко Александр Евгеньевич

(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

за Январь - Декабрь 2022 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 |
| Организация **Акционерное общество "Тамбовская областная сбытовая компания"** | по ОКПО | 77077817 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6829017247 | | |
| Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией** | по ОКВЭД 2 | 35.14 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | | |
| **Непубличные акционерные общества / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 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 2020 г. | 3100 | 39 000 | - | - | 1 950 | 105 341 | 146 291 |
| За 2021 г. Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 74 256 | 74 256 |
| в том числе: чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 70 072 | 70 072 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6, ФСБУ 25) | 3217 | - | - | - | - | 4 184 | 4 184 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (46 818) | (46 818) |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| корректировка в связи с округлением данных | 3228 | - | - | - | - | (1) | (1) |

| 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 2021 г. | 3200 | 39 000 | - | - | 1 950 | 132 779 | 173 729 |
| За 2022 г.<br>Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 101 304 | 101 304 |
| в том числе:<br>чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 101 304 | 101 304 |
| 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 | - | - | - | - | (35 000) | (35 000) |
| в том числе:<br>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 | (35 000) | (35 000) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. | 3300 | 39 000 | - | - | 1 950 | 199 083 | 240 033 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | Изменения капитала за 2021 г. | | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| **Капитал - всего** | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 146 291 | 70 072 | (46 818) | 169 545 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | 4 184 | - | 4 184 |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 146 291 | 74 256 | (46 818) | 173 729 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 105 341 | 70 072 | (46 818) | 128 595 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | 4 184 | - | 4 184 |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 105 341 | 74 256 | (46 818) | 132 779 |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | 40 950 | - | - | 40 950 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | 40 950 | - | - | 40 950 |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 240 033 | 173 729 | 146 291 |

Руководитель _____ Костюченко Александр Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

# Отчет о движении денежных средств
## за Январь - Декабрь 2022 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 |
| низация **Акционерное общество "Тамбовская областная сбытовая компания"** | по ОКПО | 77077817 | | |
| нтификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6829017247 | | |
| экономической тельности **Торговля электроэнергией** | по ОКВЭД 2 | 35.14 | | |
| низационно-правовая форма / форма собственности убличные **акционерные** щества / **Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| ница измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 6 927 763 | 6 838 752 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 6 819 814 | 6 734 642 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 14 493 | 7 426 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 93 456 | 96 684 |
| Платежи - всего | 4120 | (6 632 616) | (6 499 507) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (5 854 590) | (5 958 753) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (368 439) | (298 089) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (58 700) | (38 885) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (6 406) | (12 827) |
| прочие платежи | 4129 | (344 481) | (190 953) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 295 147 | 339 245 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 104 509 | 84 933 |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 7 061 | 25 055 |
| 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 | 96 405 | 58 500 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | 1 043 | 1 378 |
| Платежи - всего | 4220 | (357 082) | (94 127) |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (114 061) | (27 252) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (152 021) | (2 970) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (91 000) | (63 905) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (252 573) | (9 194) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 4 211 318 | 4 909 234 |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 4 211 318 | 4 903 310 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | 5 924 |
| 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 | (4 224 199) | (5 172 131) |
| 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 | (35 000) | (46 817) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (4 180 318) | (5 125 314) |
| прочие платежи | 4329 | (8 881) | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (12 881) | (262 897) |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 29 693 | 67 154 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 93 593 | 26 439 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 123 286 | 93 593 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ (подпись) **Костюченко Александр Евгеньевич** (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | 9 661 | (1 872) | - | - | - | (2 289) | - | - | - | 9 661 | (4 161) |
| | 5110 | за 2021г. | 2 619 | (425) | 7 042 | - | - | (1 447) | - | - | - | 9 661 | (1 872) |
| в том числе: Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2022г. | 9 661 | (1 872) | - | - | - | (2 289) | - | - | - | 9 661 | (4 161) |
| | 5111 | за 2021г. | 2 619 | (425) | 7 042 | - | - | (1 447) | - | - | - | 9 661 | (1 872) |

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5120 | - | 6 984 | - |
| в том числе: Прочие нематериальные активы | 5121 | - | 6 984 | - |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Костюченко Александр Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 6 февраля 2023 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 326 372 | (110 347) | 126 423 | (9 517) | 8 758 | (23 717) | - | - | - | 443 278 | (125 306) |
| | 5210 | за 2021г. | 347 344 | (105 750) | 20 696 | (34 206) | 6 868 | (23 113) | - | 7 462 | (11 648) | 326 372 | (110 347) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2022г. | 19 425 | (8 180) | 104 386 | (1 085) | 1 084 | (5 258) | - | - | - | 122 726 | (12 354) |
| | 5211 | за 2021г. | 17 254 | (7 061) | 3 067 | - | - | (2 143) | - | 896 | (1 024) | 19 425 | (8 180) |
| Земельные участки | 5202 | за 2022г. | 4 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 279 | - |
| | 5212 | за 2021г. | 4 642 | - | - | (363) | - | - | - | - | - | 4 279 | - |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2022г. | 24 236 | (11 112) | 14 327 | (2 758) | 2 521 | (5 070) | - | - | - | 35 805 | (13 661) |
| | 5213 | за 2021г. | 21 837 | (9 211) | 2 442 | (43) | 43 | (2 915) | - | - | (971) | 24 236 | (11 112) |
| Транспортные средства | 5204 | за 2022г. | 39 000 | (16 940) | 4 225 | (5 081) | 4 657 | (5 543) | - | - | - | 38 144 | (17 826) |
| | 5214 | за 2021г. | 36 378 | (16 579) | 12 465 | (4 084) | 4 084 | (8 399) | - | 5 759 | (3 954) | 39 000 | (16 940) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | за 2022г. | 4 980 | (1 526) | 1 475 | (593) | 496 | (806) | - | - | - | 5 862 | (1 836) |
| | 5215 | за 2021г. | 3 470 | (2 042) | 2 722 | (440) | 73 | (687) | - | 772 | (1 130) | 4 980 | (1 526) |
| Сооружения | 5206 | за 2022г. | 913 | (794) | - | - | - | (54) | - | - | - | 913 | (848) |
| | 5216 | за 2021г. | 1 729 | (1 137) | - | (781) | 189 | - | - | 35 | (154) | 913 | (794) |
| Здания | 5207 | за 2022г. | 233 539 | (71 795) | - | - | - | (6 919) | - | - | - | 233 539 | (78 714) |
| | 5217 | за 2021г. | 262 034 | (69 720) | - | (28 495) | 2 479 | (8 969) | - | - | (4 415) | 233 539 | (71 795) |
| Другие виды основных средств | 5208 | за 2022г. | - | - | 2 010 | - | - | (67) | - | - | - | 2 010 | (67) |
| | 5218 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2022г. | 29 256 | (3 646) | - | - | - | (1 095) | - | - | - | 29 256 | (4 741) |
| | 5230 | за 2021г. | - | - | 29 256 | - | - | (3 646) | - | - | - | 29 256 | (3 646) |
| в том числе: Земельные участки | 5221 | за 2022г. | 363 | - | - | - | - | - | - | - | - | 363 | - |
| | 5231 | за 2021г. | - | - | 363 | - | - | - | - | - | - | 363 | - |
| Здания | 5222 | за 2022г. | 28 495 | (3 541) | - | - | - | (1 062) | - | - | - | 28 495 | (4 603) |
| | 5232 | за 2021г. | - | - | 28 495 | - | - | (3 541) | - | - | - | 28 495 | (3 541) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5223 | за 2022г. | 398 | (105) | - | - | - | (33) | - | - | - | 398 | (138) |
| | 5233 | за 2021г. | - | - | 398 | - | - | (105) | - | - | - | 398 | (105) |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | - | 126 423 | - | (126 423) | - |
| | 5250 | за 2021г. | - | 20 696 | - | (20 696) | - |
| в том числе: Приобретение ОС | 5241 | за 2022г. | - | 126 423 | - | (126 423) | - |
| | 5251 | за 2021г. | - | 20 696 | - | (20 696) | - |

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 81 554 | 734 |
| в том числе: Электронно-пропускная система (турникет +электромагнит.замки) | 5261 | 35 | 43 |
| Сервер Proliant DL380 Gen 9 | 5262 | - | 235 |
| Мини АТС Panasonic KX-NSX1000RU | 5263 | - | 77 |
| Сервер HPE DL380 Gen10(07.2020) | 5264 | 92 | 378 |
| Сервер /868703-B21 bundle22/ HPE DL380 Gen10 8SFF CTO Server | 5265 | 92 | - |
| ИСУЭ АО «ТОСК» | 5266 | 81 135 | - |
| Коммутатор HPE 1950 12GT 4SFP+Switch | 5267 | 100 | - |
| Коммутатор HPE 1950 12GT 4SFP+Switch | 5268 | 100 | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 135 688 | 138 114 | 136 289 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 20 797 | 31 029 | 18 564 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 38 | 3 882 | 3 882 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ **Костюченко Александр Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022г. | 97 054 | - | 152 021 | 2 228 | - | - | - | 246 847 | - |
| | 5311 | за 2021г. | 94 084 | - | 2 970 | - | - | - | - | 97 054 | - |
| в том числе: Взнос в Уставный капитал АО "ТСК" | 5302 | за 2022г. | 2 726 | - | - | - | - | - | - | 2 726 | - |
| | 5312 | за 2021г. | 2 726 | - | - | - | - | - | - | 2 726 | - |
| Взнос в Уставный капитал ООО "XXI век-Тамбов" | 5303 | за 2022г. | 91 358 | - | - | - | - | - | - | 91 358 | - |
| | 5313 | за 2021г. | 91 358 | - | - | - | - | - | - | 91 358 | - |
| Взнос в Уставный капитал ООО "Эко ТехноПарк Липецк" | 5304 | за 2022г. | 2 970 | - | - | 2 178 | - | - | - | 792 | - |
| | 5314 | за 2021г. | - | - | 2 970 | - | - | - | - | 2 970 | - |
| Взнос в Уставный капитал ООО "Сферра 68" | | за 2022г. | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Взнос в Уставный капитал ООО "УМ-77" | | за 2022г. | - | - | 151 971 | - | - | - | - | 151 971 | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022г. | 88 425 | - | 780 414 | 803 085 | - | - | - | 65 754 | - |
| | 5315 | за 2021г. | 57 097 | - | 130 544 | 99 216 | - | 1 548 | - | 88 425 | - |
| в том числе: займы выданные | 5306 | за 2022г. | 6 905 | - | 91 000 | 97 905 | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | 1 500 | - | 63 905 | 58 500 | - | 1 548 | - | 6 905 | - |
| приобретенные права по договорам цессии | 5307 | за 2022г. | 81 520 | - | 689 414 | 705 180 | - | - | - | 65 754 | - |
| | 5317 | за 2021г. | 55 597 | - | 66 639 | 40 716 | - | - | - | 81 520 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 185 479 | - | 932 435 | 805 313 | - | - | - | 312 601 | - |
| | 5310 | за 2021г. | 151 181 | - | 133 514 | 99 216 | - | 1 548 | - | 185 479 | - |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____ Костюченко Александр Евгеньевич

(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2022г. | 2 183 | - | 2 183 | 2 323 310 | (2 323 769) | - | - | X | 1 724 | - | 1 724 |
| | 5420 | за 2021г. | 1 440 | - | 1 440 | 2 347 100 | (2 346 357) | - | - | X | 2 183 | - | 2 183 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 1 107 | - | 1 107 | 19 756 | (19 971) | - | - | 18 177 | 891 | - | 891 |
| | 5421 | за 2021г. | 543 | - | 543 | 46 536 | (45 971) | - | - | 8 578 | 1 107 | - | 1 107 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022г. | 1 076 | - | 1 076 | 2 303 554 | (2 303 797) | - | - | 2 767 682 | 833 | - | 833 |
| | 5423 | за 2021г. | 897 | - | 897 | 2 300 564 | (2 300 386) | - | - | 2 787 395 | 1 076 | - | 1 076 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Костюченко Александр Евгеньевич (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 1 270 868 | (698 544) | 9 148 044 | 39 038 | (9 097 894) | (681) | (336 861) | - | - | - | 1 359 375 | (869 474) |
| | 5530 | за 2021г. | 1 480 478 | (548 841) | 8 362 007 | 33 731 | (8 604 934) | (414) | (183 914) | - | - | - | 1 270 868 | (698 544) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 1 170 538 | (688 385) | 8 169 661 | - | (8 109 218) | (223) | (328 560) | - | - | - | 1 230 758 | (866 045) |
| | 5531 | за 2021г. | 1 295 406 | (529 981) | 7 911 722 | - | (8 036 490) | (100) | (183 914) | - | - | - | 1 170 538 | (688 385) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 2 354 | - | 6 549 | - | (8 366) | - | - | - | - | - | 537 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 80 826 | - | 48 984 | - | (127 456) | - | - | - | - | - | 2 354 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 97 976 | (10 159) | 971 834 | 39 038 | (980 310) | (458) | (8 301) | - | - | - | 128 080 | (3 429) |
| | 5533 | за 2021г. | 104 246 | (18 860) | 401 301 | 33 731 | (440 988) | (314) | - | - | - | - | 97 976 | (10 159) |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 1 270 868 | (698 544) | 9 148 044 | 39 038 | (9 097 894) | (681) | (336 861) | X | - | - | 1 359 375 | (869 474) |
| | 5520 | за 2021г. | 1 480 478 | (548 841) | 8 362 007 | 33 731 | (8 604 934) | (414) | (183 914) | X | - | - | 1 270 868 | (698 544) |

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 776 372 | 7 169 | 729 425 | 38 217 | 914 148 | 367 900 |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 765 774 | - | 687 952 | 6 903 | 862 095 | 349 186 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | 10 598 | 7 169 | 41 473 | 31 314 | 52 053 | 18 714 |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

## 5.3. 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 2022г. | 5 858 | 3 786 | - | (4 160) | - | - | - | - | 5 484 |
| | 5571 | за 2021г. | 6 531 | 5 252 | - | (5 925) | - | - | - | - | 5 858 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по аренде | 5555 | за 2022г. | 5 858 | 3 786 | - | (4 160) | - | - | X | X | 5 484 |
| | 5575 | за 2021г. | 6 531 | 5 252 | - | (5 925) | - | - | X | X | 5 858 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 1 025 325 | 27 354 177 | 59 226 | (27 300 380) | (684) | - | - | - | 1 137 664 |
| | 5580 | за 2021г. | 1 305 750 | 26 342 197 | 38 892 | (26 661 142) | (371) | - | - | - | 1 025 326 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 343 810 | 7 257 907 | - | (7 206 675) | - | - | - | - | 395 042 |
| | 5581 | за 2021г. | 466 471 | 7 124 887 | - | (7 247 548) | - | - | - | - | 343 810 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 59 050 | 6 823 509 | - | (6 828 548) | (379) | - | - | - | 53 632 |
| | 5582 | за 2021г. | 48 488 | 6 957 910 | - | (6 947 143) | (205) | - | - | - | 59 050 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 55 436 | 1 658 519 | - | (1 641 416) | - | - | - | - | 72 539 |
| | 5583 | за 2021г. | 56 968 | 1 575 584 | - | (1 577 116) | - | - | - | - | 55 436 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | 424 677 | 4 211 318 | 58 549 | (4 239 100) | - | - | - | - | 455 444 |
| | 5584 | за 2021г. | 646 782 | 4 903 309 | 38 892 | (5 164 306) | - | - | - | - | 424 677 |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 135 501 | 7 401 488 | 677 | (7 381 537) | (305) | - | - | - | 155 824 |
| | 5586 | за 2021г. | 82 660 | 5 753 799 | - | (5 700 791) | (166) | - | - | - | 135 502 |
| расчеты по аренде | 5567 | за 2022г. | 6 851 | 1 436 | - | (3 104) | - | - | X | X | 5 183 |
| | 5587 | за 2021г. | 4 381 | 26 708 | - | (24 238) | - | - | X | X | 6 851 |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 1 031 183 | 27 357 963 | 59 226 | (27 304 540) | (684) | X | - | - | 1 143 148 |
| | 5570 | за 2021г. | 1 312 281 | 26 347 449 | 38 892 | (26 667 067) | (371) | X | - | - | 1 031 184 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Костюченко Александр Евгеньевич (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г | за 2021г |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 14 123 | 44 465 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 339 054 | 280 419 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 88 211 | 72 920 |
| Амортизация | 5640 | 21 663 | 20 453 |
| Прочие затраты | 5650 | 2 408 680 | 2 281 049 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 871 731 | 2 699 306 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 2 871 731 | 2 699 306 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Костюченко Александр Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

## Оценочные обязательства

| Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|
| 15 808 | 37 347 | (34 880) | - | 18 275 |
| - | - | - | - | - |

...ндр
...нси)

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 941 | 806 | 790 |
| в том числе:<br>договоры поручительства | 5811 | 941 | 806 | 790 |

Руководитель _____ Костюченко Александр Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе:<br>на текущие расходы | | 5901 | - | | - | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | | - | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2022г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2022г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____ Костюченко Александр Евгеньевич

(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

**АО «Тамбовская областная сбытовая компания»**

**за 2022 год**

## 1. Основные сведения.

### 1.1. Общая информация

Акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания», сокращенное наименование АО «ТОСК», ИНН/КПП 6829017247/682901001, зарегистрировано ИФНС по г. Тамбову.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены «06» декабря 2005 года, за основным государственным регистрационным номером 1056882378464.

Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.10, 392000.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

| На 31.12.2020 | На 31.12.2021 | На 31.12.2022 |
|---|---|---|
| 373 | 396 | 422 |

**Информация по сегментам**

Общество ведет свою деятельность в г. Тамбове и на территории Тамбовской области: г. Мичуринск, г. Моршанск, г. Котовск, г. Жердевка, г. Рассказово, г. Кирсанов, г. Уварово. Самостоятельная бухгалтерская и налоговая отчетность данными сегментами не представляется. Налоги в бюджеты указанных муниципальных образований оплачиваются в соответствии с порядком, установленным Налоговым Кодексом РФ.

### 1.2. Основные виды деятельности.

Основными видами деятельности Общества являются:

– покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);

– реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);

– выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решения уполномоченных органов;

– инвестиционная деятельность;

– оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;

– диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;

– оказание услуг по организации коммерческого учета;

– предоставление коммунальных услуг населению.

В 2022 г. АО «ТОСК» интенсивно развивает такие виды деятельности, как:

*- деятельность платежного агента:* оказание агентских услуг третьим лицам, в том числе по начислению, учету, перерасчету и приему платежей за коммунальные, жилищные и иные услуги,

*- деятельность банковского платежного агента:* прием платежей от населения за коммунальные, жилищные и иные услуги (в отсутствие заключенных агентских договоров).

Общество поставлено на учет в МРУ Росфинмониторинг по ЦФО с 2016 г.

**Общество имеет следующие обособленные подразделения:**

| № п/п | Обособленное подразделение | Место нахождения | Участки/пункты приема платежей |
|---|---|---|---|
| 1. | Тамбовское отделение | 392000, РФ, Тамбовская обл., г.Тамбов, ул.Студенецкая, д.10 | ▪ 392000, Тамбов, Студенецкая,10<br>▪ 392018, Тамбов, Мичуринская,50/18а<br>▪ 392012, Тамбов, Пионерская,9<br>▪ 392008, Тамбов, Советская,161<br>▪ 392002, Тамбов, ул. А.Бебеля/ул. Советская, д.18/49<br>▪ 392027, г. Тамбов, ул. Чичерина, 48А<br>▪ 392027, г. Тамбов, ул. Агапкина, д. 25А<br>▪ 392032, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 118<br>▪ 392024, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 21А<br>▪ 392003, Тамбов, Советская,81А<br>▪ 392003, Тамбов, Рылеева,д.62<br>▪ 392030, Тамбов, Моршанское шоссе, д.42<br>▪ 392004, Тамбов, Сенько, д.24А<br>▪ 392022, Тамбов, Ново-лагерная, д.72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ▪ 392024, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 191В («Сытный базар»)<br>▪ 392032, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 137А<br>▪ 392020, г. Тамбов, ул. О. Кошевого, д. 14<br>▪ 392014, г. Тамбов, ул. Киквидзе, 73В<br>▪ 392005, г. Тамбов, ул. Астраханская, 189А<br>▪ 392013, г. Тамбов, ул. Рылеева, д.83<br>▪ 392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 176А<br>▪ 392036, г. Тамбов, ул. Пролетарская/Октябрьская, д. 172/38<br>▪ 392003, Тамбов, ул. Б. Энтузиастов, д.2А<br>▪ 392002, Тамбов, ул. Ново-Стремянная, д. 4<br>▪ 392002, Тамбов, ул. Полынковская, д.55А<br>▪ 392032, Тамбов, ул. Мичуринская, д.149Б<br>▪ |
| 2. | Мичуринское отделение | 393764, РФ, Тамбовская обл., г.Мичуринск, ул.Филиппова, д.76 | ▪ 393764, Мичуринск, Филиппова,76<br>▪ 393761, Мичуринск, Липецкое шоссе,55<br>▪ 393766, Мичуринск, Мира,17<br>▪ 393760, Мичуринск, Интернациональная/Филиппова,98/70<br>▪ 393700, рп. Первомайский, пл. Ленина, д.3<br>▪ 393765, Мичуринск, мкр., Кочетовка, ул.7 ноября, д.35 |
| 3. | Моршанское отделение | 393950, РФ, Тамбовская область, г.Моршанск, ул.Пушкина, д.23 | ▪ 393950, Моршанск, Пушкина,23<br>▪ 393950, Моршанск, Октябрьская пл.,29, пом.10<br>▪ 393970, Пичаево, Пролетарская,23<br>▪ 393840, Сосновка, Гагарина,30 |
| 4. | Уваровское отделение | 393460, РФ, Тамбовская область, | ▪ 393460, Уварово, Октябрьская,7<br>▪ 393464, Уварово, мкр.1, д.1, кв.41<br>▪ 393460, Уварово, мкр.4, д.31, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | г.Уварово, ул.Октябрьская, д.7. | пом.1А<br>▪ 393570, Мучкап, Советская,16 |
| | Жердевский участок Уваровского отделения | 393670, РФ, Тамбовская область, г.Жердевка, ул.Советская, д.125 | ▪ 393670, Жердевка, Советская,125<br>▪ 393550, Токаревка, Советская,53<br>▪ 393520, Ржакса, Свердлова,38 |
| 5. | Котовское отделение | 393194, РФ, Тамбовская область, г.Котовск, ул.Кооперативная, д.15 | ▪ 393190, Котовск, Проспект Труда,4, пом.17<br>▪ 393191, Котовск, 9 Пятилетки,5<br>▪ 393401, Знаменка, Советская,21<br>▪ 393401, Знаменка (Кариан), Гагарина,7А<br>▪ 393430, Сатинка, Советская,4<br>▪ 393450, Сампур, Советская, 35 |
| 6. | Рассказовское отделение | 393250, РФ, Тамбовская область, г.Рассказово, ул.Воронежская, д.6 «б» | ▪ 393250, Рассказово, Воронежская,6Б<br>▪ 393257, Рассказово, Тимирязева,3 (совхоз)<br>▪ 393250, Рассказово, Маяковского,3а<br>▪ 393255, Рассказово, Октябрьская,1А<br>▪ 393250, Рассказово, Котовского,2<br>▪ 393251, Рассказово, Фабричный проезд,19<br>▪ 393260, Платоновка, Советская,3 |
| | Кирсановский участок Рассказовского отделения | 393360, РФ, Тамбовская область, г.Кирсанов, ул.50 лет Победы, д.29 | ▪ 393360, Кирсанов, 50 лет Победы,29<br>▪ 393160, Гавриловка 2-ая, Мира, 8 |

### 1.3. Структура акционерного (складочного капитала), основные акционеры (участники).

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 39 000 000 (тридцать девять миллионов) рублей и составляется из номинальной стоимости акций его акционеров.

Акционерами Общества на 31.12.2022 г. являются:

| *№ п/п* | *Тип держателя (ФЛ, ЮЛ)* | *Количество акций* |
|---|---|---|