

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.**

Организация АО "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г. Псков, ул. Старотекстильная, д. 32, 180006

| | | |
|--------------------------|------------|---------|
| КОДЫ | | |
| 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 2023 |
| По ОКПО | 12085467 | |
| ИНН | 6027084023 | |
| по ОКВЭД 2 | 46.18.99 | |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12267 | 16 |
| по ОКЕИ | 384 | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Группа финансы"

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 2312145943 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1082312000110 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2023 г. ³ | На 31 декабря 2022 г. ⁴ | На 31 декабря 2021 г. ⁵ |
|------------------------|---|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 49 486 | 51 836 | 52 419 |
| 2.1 | в том числе: земельные участки | 1151 | 114 | 114 | 114 |
| 2.1 | здания, машины и оборудование, сооружения | 1152 | 19 247 | 18 251 | 19 111 |
| 2.1 | другие виды основных средств | 1153 | 675 | 196 | 111 |
| 2.1 | право пользования активом | 1154 | 29 450 | 33 275 | 33 083 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 10 658 | 10 437 | 9 725 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 624 | 2 718 | 5 484 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 60 768 | 64 991 | 67 628 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 645 | 2 229 | 2 803 |
| 4.1 | в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 2 645 | 2 229 | 2 803 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 4 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 119 138 | 15 583 | 37 895 |
| 5.1 | в том числе: покупатели и заказчики | 1231 | 116 782 | 14 334 | 34 435 |
| 5.1 | авансы выданные | 1232 | 1 026 | 938 | 881 |
| 5.1 | прочая дебиторская задолженность | 1233 | 1 330 | 311 | 2 579 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 42 588 | 38 465 | 13 153 |
| | в том числе: касса | 1251 | 7 | 17 | 18 |
| | расчетный счет | 1252 | 42 581 | 38 448 | 13 135 |
| | прочие специальные счета | 1253 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 2 481 | 1 246 | 220 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 166 852 | 57 523 | 54 075 |
| | БАЛАНС | 1600 | 227 620 | 122 514 | 121 703 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2023 г. ³ | На 31 декабря 2022 г. ⁴ | На 31 декабря 2021 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 8 705 | 8 705 | 8 705 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 435 | 435 | 435 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 69 868 | 19 530 | 12 640 |
| | в том числе: прошлых лет | 1371 | 11 682 | 11 682 | 10 725 |
| | отчетного периода | 1372 | 58 186 | 7 848 | 1 915 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 79 008 | 28 670 | 21 780 |
| | IV. ДОЛГΟΣРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 8 819 | 9 078 | 8 966 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 26 050 | 34 108 | 33 083 |
| | в том числе: Обязательство по аренде | 1451 | 26 050 | 34 108 | 33 083 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 34 869 | 43 186 | 42 049 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 102 130 | 41 831 | 50 619 |
| 5.3 | в том числе: поставщики и подрядчики | 1521 | 11 613 | 481 | 628 |
| 5.3 | задолженность по оплате труда перед персоналом | 1522 | 27 460 | 9 805 | 15 402 |
| 5.3 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 15 298 | 7 245 | 9 334 |
| 5.3 | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 40 446 | 23 597 | 24 531 |
| 5.3 | авансы полученные | 1525 | 1 291 | - | 85 |
| 5.3 | прочая кредиторская задолженность | 1526 | 784 | 425 | 639 |
| 5.3 | расчеты по обязательствам по аренде | 1527 | 5 238 | 278 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 11 613 | 8 827 | 7 255 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 113 743 | 50 658 | 57 874 |
| | БАЛАНС | 1700 | 227 620 | 122 514 | 121 703 |

Руководитель  Горшкова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " февраля 2024 г.

Примечания

1. Указывается наименование ответствующего 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 8 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 не предназначен 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.