

**Бухгалтерский баланс**  
Январь-Декабрь 2021г

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОРЭС-Березники"  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)  
618400, Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, 82

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2021
35777469		
5911997212		
35.12		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒

ДА

☐

НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью АРНА "Аудит и Право"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

7718754737

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

ОГРНИ

П

1097746100528

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2021г	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
4.2	Основные средства	1150	214 991	186 670	177 079
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
4.3	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	625	1 140	5 696
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>215 616</b>	<b>187 810</b>	<b>182 775</b>

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2021г	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.4	Запасы	1210	3 160	6 493	6 574

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	134	135	
4.5	Дебиторская задолженность	1230	50 117	47 941	50 221
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 667	19 714	12 442
	Прочие оборотные активы	1260			34
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>66 078</b>	<b>74 283</b>	<b>69 271</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>281 694</b>	<b>262 093</b>	<b>252 046</b>

Форма 0710001 с.3

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2021г	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	750	750	750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	127 157	101 057	80 239
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>132 907</b>	<b>106 807</b>	<b>85 989</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 642	11 009	11 289
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450		40 000	80 000
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>10 642</b>	<b>51 009</b>	<b>91 289</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			
4.5	Кредиторская задолженность	1520	132 858	101 902	72 805
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	5 287	2 375	1 963
	Прочие обязательства	1550			
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>138 145</b>	<b>104 277</b>	<b>74 768</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>281 694</b>	<b>262 093</b>	<b>252 046</b>

Руководитель



Дубровских В.И.  
(расшифровка подписи)

01 марта 2022 г  
дата подписания

Отчет о финансовых результатах  
за Январь-Декабрь 20 21 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОРЭС-Березники"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество  
с ограниченной ответственностью/частная  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД 2  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
35777469		
5911997212		
35.12		
12165	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За Январь-Декабрь 20 21 г. <sup>3</sup>	За Январь-Декабрь 20 20 г. <sup>4</sup>
3.1.1.	Выручка <sup>5</sup>	2110	393 933	380 868
4.6	Себестоимость продаж	2120	( 301 013 )	( 291 921 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	92 920	88 947
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( 46 274 )	( 45 575 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 646	43 372
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	966	1 685
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
	Прочие доходы	2340	1 871	1 348
	Прочие расходы	2350	( 16 605 )	( 2 086 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 878	44 319
	Налог на прибыль <sup>7</sup> в т.ч. налог на прибыль текущий налог на прибыль	2410	( 8 519 )	( 8 414 )
		2411	( 8 885 )	( 8 693 )
	отложенный налог на прибыль	2412	366	279
	Прочее	2460	1 741	( 88 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 100	35 817

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За Январь-Декабрь 20 21 г. <sup>3</sup>	За Январь-Декабрь 20 20 г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>7</sup>	2530		
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	26 100	35 817
		2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Дубровских В И  
(расшифровка подписи)

20 22 г.

- Указан период, соответствующий пояснению.  
2. Соответствует с Подписанием по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н  
3. Указывается отчетный период.  
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.  
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.  
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".  
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.



# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды			
0710004			
31	12	2021	
35777469			
5911997212			
35.12			
12165	16		
			384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные  
региональные электрические сети Березники"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Частная собственность / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

## 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 2019 г.	3100	5 000	-	-	750	80 239	85 989
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	35 817	35 817
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	35 817	35 817
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 000)	(15 000)
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	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	(15 000)	(15 000)



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 2020 г.	3200	5 000	-	-	750	101 057	106 807
3а 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	26 100	26 100
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	26 100	26 100
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	5 000	-	-	750	127 157	132 907

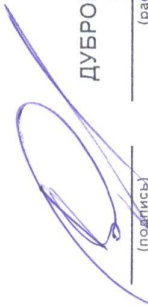
## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.			На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	92 936	20 287	-	113 223
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(6 947)	531	-	(6 416)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	85 989	20 818	-	106 807
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	92 936	20 287	-	113 223
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(6 947)	531	-	(6 416)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	85 989	20 818	-	106 807
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	132 907	106 807	85 989



  
 (подпись)

ДУБРОВСКИЙ ВЛАДИМИР  
 ИВАНОВИЧ  
 (расшифровка подписи)

Руководитель

1 марта 2022 г.



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети Березники"		по ОКПО	31	12	2021
Организация		ИНН	35777469		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	5911997212		
Вид экономической деятельности		ОКВЭД 2	35.12		
Передатчик электроэнергии		по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	384		
Частная собственность	Частная собственность				
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	385 504	383 292
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	384 015	378 230
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 489	5 062
Платежи - всего	4120	(341 131)	(315 818)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(237 353)	(229 582)
в связи с оплатой труда работников	4122	(89 138)	(76 888)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 449)	(7 207)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 191)	(2 141)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	44 373	67 474
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(51 372)	(20 202)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51 372)	(20 202)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(51 372)	(20 202)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(48)	(40 000)
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	4322	(48)	(39 995)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(5)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(48)	(40 000)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(7 047)	7 272
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	19 714	12 442
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	12 667	19 714
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

1 марта 2022 г.

ДУБРОВСКИХ ВЛАДИМИР  
ИВАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2021 год.

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети Березники"
1.2	Юридический адрес	618400, Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, 82
1.3	Фактический (почтовый) адрес	618400, Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, 82
1.4	Дата государственной регистрации	09.10.2014
1.4.1	ОГРН	1145958059323
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	5 000 000
1.6	ИНН/КПП организации	5911997212/591101001
1.7	Состав учредителей/акционеров:	АО "ОРЭС-Прикамья", ООО "ОРЭС"
1.8	Количество акций:	нет
	выпущенных и полностью оплаченных	--
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	--
1.9	Номинальная стоимость акций:	нет
	принадлежащих самому обществу	--
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	--
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	оплачены полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	140
1.12	Дочерние и зависимые общества	нет



1.13	Филиалы и подразделения		нет
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства		нет
1.15	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"		да
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	35.12 "Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям" - 393 933 тыс.руб. или 100%	

1.17 Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества:

Ф.И.О.	Должность
Телегин Валерий Анатольевич	Генеральный директор управляющей организации - ООО "ОРЭС" (договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 4/16-ЕИО от 16.05.2016 г.)
Подрезова Наталья Александровна	Член совета Директоров Общества. Директор по экономике и финансам ООО "ОРЭС"
Павлычева Ольга Евгеньевна	Член совета Директоров Общества. Директор по правовым и корпоративным вопросам ООО "ОРЭС"
Благин Андрей Сергеевич	Председатель совета Директоров Общества. Директор по безопасности ООО "ОРЭС"
Панфилова Ольга Валерьевна	Член совета Директоров Общества. Начальник финансового управления ООО "ОРЭС"
Арсентьев Алексей Владимирович	Член совета Директоров Общества.

1.18 Управляющая компания Общества:

Наименование	Дата изменения
ООО "ОРЭС"	

1.19 Основной бенефициар Общества:

Наименование
По состоянию на 31 декабря 2021 год контролирующим лицом Общества является компания АО "Центр-Резолют"

1.20 По состоянию на отчетную дату 31 декабря 2021 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

Ревизионная комиссия не предусмотрена Уставом

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
	В соответствии с п.9.2. Устава Общества ревизионная комиссия отсутствует	

1.21 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.21.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций/Название связанных сторон	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам

1.21.2 Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ (УЧАСТВУЮЩИЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций/Название связанных сторон	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	ООО "ОРЭС", договор управления	11592	966	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
2	ООО "ОРЭС", оказание услуг в области Информационных Технологий	2126	177	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
3	ООО "ОРЭС", передача неисключительных прав на ПО	1151	0	безналичный расчет		
4	ООО "ОРЭС", услуги спутникового мониторинга ТС и ТО оборудования	205	12	безналичный расчет		
5	ООО "ОРЭС", расчеты по дивидендам	0	40	безналичный расчет		
6	АО "ОРЭС-Прикамья", получение имущества в аренду	3829	323	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
7	АО "ОРЭС-Прикамья", услуги испытания СИЗ	8	0	после предоставления услуги, безналичный расчет		
8	АО "ОРЭС-Прикамья", работы по оперативно-диспетчерскому управлению, охране и хозяйственному содержанию эл/сет комплекса ТЭЦ-10 и ПС Строительная	10890	907	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
9	АО "ОРЭС-Прикамья, аварийно-восстановительные работы	229	70	после выполнения работ, безналичный расчет		
10	АО "ОРЭС-Прикамья, продажа ТМЦ	70	0	после получения товара, безналичный расчет		
11	АО "ОРЭС-Прикамья, приобретение ТМЦ	17	0	после получения товара, безналичный расчет		
12	АО "ОРЭС-Прикамья", расчеты по дивидендам	0	94905	до декабря 2021г		

1.21.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	10217
	оплата труда за отчетный период	7182
	отчисления с ФОТ за отчетный период	2087
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	578
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	370
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	0
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0
	иные долгосрочные вознаграждения	0
	ИТОГО:	10217

1.21.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Виды операций/Название связанных сторон	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1	ООО "ОРЭС-Инжиниринг", выполнение услуг по СМР	34362	0	безналичный расчет		



1.22 Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующие договоры совместной деятельности	Цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее	Способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)	Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящейся к совместной деятельности, тыс.руб.

1.23 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствия в денежном выражении организация должна указать на это):
1	В условиях санкций иностранных государств против РФ в связи с военными действиями на Украине, с 28.02.2022 ЦБ РФ увеличил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Общество не имеет текущих обязательств по погашению банковских кредитов, займов и по выплате процентов по данным обязательствам. Руководство Общества считает, что описанные события являются некорректирующими событиями после отчетной даты	На текущий момент у Общества отсутствует возможность оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении в связи с неопределенностью ситуации. Руководство Общества понимает риски неопределенности будущей ситуации и будет принимать меры для смягчения возможных последствий по мере их возникновения.
2	В связи с вступлением в силу 2022г. ФСБУ 6/2020, Обществом по состоянию на 31.12.2021г. произведена оценка СПИ основных средств и, как следствие, пересчет амортизации и остаточной стоимости с отражением результатов 01.01.2022 года.	Последствие пересчета амортизации ОС стала прибыль, отраженная в январе 2022г. по счету 84 "Нераспределенная прибыль прошлых лет" на сумму 4 953 тыс.руб.

1.24 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого происходит прекращение деятельности	Дата признания прекращения деятельности	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности (если они известны или определены)	Стоимость активов и обязательств, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящаяся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода

текущая деятельность	инвестиционная деятельность	Финансовая деятельность

## 2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

### 2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией ООО "ЦО Эксперт"	
2.1.2	Срок полезного использования объектов основных средств определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств решением Комиссии, утвержденной приказом руководителя Предприятия.	
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:	Линейным методом
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.	
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится):	
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:	
2.1.7	Организация создает резервы: по сомнительным долгам, под снижения стоимости материальных ценностей, по условным обязательствам, на предстоящую оплату отпусков, резервы на судебные тяжбы.	
2.1.8	Информация об арендованном имуществе, стоимость которого не согласована с арендодателем в договоре, раскрывается в отчетности в количественной оценке.	
2.1.9	Доходы от основных видов деятельности признаются доходами от обычных видов деятельности. Иные поступления признаются прочими доходами.	
2.1.10	Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) учитываются в составе доходов от обычных видов деятельности.	
2.1.11	Информация об авансах, полученных от покупателей (заказчиков) и авансах, выданных поставщикам (подрядчикам), раскрывается в отчетности с учетом НДС.	
2.1.12	По займам (кредитам), полученным на общие цели, но использованным для приобретения, сооружения или изготовления инвестиционного актива, сумма затрат по займам (кредитам), включаемая в стоимость инвестиционного актива, определяется путем умножения средневзвешенной процентной ставки на сумму фактических затрат по строительству (реконструкции, модернизации) периода, отнесенных на конкретный объект.	
2.1.13	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.	
2.1.14	Управленческие (общехозяйственные) расходы отражаются с учетом требований с п. 26 ФСБУ 5/2019 "Запасы"	

## 2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

2.2.1 Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.		нужно отметить знаком "V"	
2.2.2 В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:		да _V_ нет _	
Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменений учетной политики в бухгалтерской отчетности	политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)
за отчетный период			по каждой статье бухгалтерской отчетности
за период, предыдущий отчетному (2020)			
Корректировки, связанные с изменением порядка отражения постоянных и временных разниц в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"	Рекласс постоянных разниц во временные по счетам: 01.01 "Основные средства" 02.01 "Амортизация ОС" 08 Внеоборотные активы	Ретроспективно ББ: Отложенные налоговые активы (1180) ББ: Отложенные налоговые обязательства (1420) ББ: Нераспределенная прибыль (убыток) (код 1370) ОФР: Налог на прибыль (код 2410) ОФР: Отложенный налог (код 2412) ОФР: Чистая прибыль (код 2400) ОФР: Совокупный финансовый результат (код 2500)	(2 753) 3 663 (6 416) 531 531 531
Применение права отражать в бухгалтерском балансе сальдированной (свернутой) суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств по счетам 09 и 77 (п.10 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации").			
Вступление в действие с 01.01.2021г. ФСБУ 5/2019 "Запасы" (п.26)	Сопоставление данных в Бухгалтерском балансе сальдированной (свернутой) суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств по счетам 09 и 77 (п.10 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации").	Перспективно ББ: Отложенные налоговые активы (код 1180) ББ: Отложенные налоговые обязательства (код 1420)	(2 753) (2 753)
за период, предыдущий отчетному (2019)			
Корректировки, связанные с изменением порядка отражения постоянных и временных разниц в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"	Сопоставление данных в Отчете о финансовом результате отражения управленческих расходов (п. 10 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации")	ОФР: Себестоимость продаж (код 2120) ОФР: Управленческие расходы (код 2220)	45 575 (45 575)
за период, предыдущий отчетному (2019)			
Корректировки, связанные с изменением порядка отражения постоянных и временных разниц в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"	Рекласс постоянных разниц во временные по счетам: 01.01 "Основные средства" 02.01 "Амортизация ОС" 08 Внеоборотные активы	Ретроспективно ББ: Отложенные налоговые активы (1180) ББ: Отложенные налоговые обязательства (1420) ББ: Нераспределенная прибыль (убыток) (код 1370)	(2 160) 4787 (6947)
Применение права отражать в бухгалтерском балансе сальдированной (свернутой) суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств по счетам 09 и 77 (п.10 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации").			
Вступление в действие с 01.01.2021г. ФСБУ 5/2019 "Запасы" (п.26)	Сопоставление данных в Бухгалтерском балансе сальдированной (свернутой) суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств по счетам 09 и 77 (п.10 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации").	Перспективно ББ: Отложенные налоговые активы (код 1180) ББ: Отложенные налоговые обязательства (код 1420)	(2 160) (2 160)

## 2.3 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.



### 3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

#### 3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

##### 3.1.1 Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя 1	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.) 2	Отчетный период (тыс.руб.) 3	Изменение показателя в тыс. руб. 4		в процентах 5
1. Выручка от основных видов деятельности	380868	393933	13065		3,43%
в том числе:			0		
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	365488	372486	6998		1,91%
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению			0		
1.3. Реализация услуг по водоснабжению			0		
1.4. Реализация услуг по водоотведению			0		
1.5. Строительно-монтажные работы			0		
1.6. Технологическое присоединение к электросетям	14346	11323	-3023		
1.7. Услуги по управлению	0		0		
1.8. Прочая деятельность	1034	10124	9090		879,11%
2. Прибыль от основных видов деятельности	88947	92920	3973		4,47%
в том числе:			0		
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	75324	80778	5454		7,24%
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению			0		
2.3. Реализация услуг по водоснабжению			0		
2.4. Реализация услуг по водоотведению			0		
2.5. Строительно-монтажные работы			0		
2.6. Технологическое присоединение к электросетям	12589	9070	-3519		
2.7. Услуги по управлению			0		
2.8. Прочая деятельность	1034	3072	2038		197,10%
Рентабельность основных видов деятельности	23,4%	23,6%			0,23%
в том числе:					
Реализация услуг по электроснабжению	20,6%	21,7%			1,08%
Реализация услуг по теплоснабжению					
Реализация услуг по водоснабжению					
Реализация услуг по водоотведению					
Строительно-монтажные работы					
Услуги предоставления имущества в аренду					
Услуги по управлению					
Прочая деятельность	100,0%	30,3%			-69,66%

##### 3.1.2 По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год и предыдущие годы распределения чистой прибыли не было.

3.1.3 Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) исключительно неденежными средствами

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
	Общее количество организаций, в том числе: <i>организации, на которые приходится основная часть выручки:</i>		
1			
2			
3			

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.	Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении (неполном исполнении) заемщиком (кредитором) обязательств по договору займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода					

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

№ п/п	Наименование	Величина, тыс.руб.	Вид	Срок погашения

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

4.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Изменения за период												
		поступило	выбыло			первоначальная амортизация	накопленная амортизация	накопленные убыток от переоценки	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость, за вычетом накопленной амортизации	первоначальная стоимость, за вычетом накопленной амортизации и убытка от переоценки	накопленная амортизация	накопленная амортизация за вычетом от переоценки	накопленная амортизация за вычетом от переоценки и убытка от переоценки
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленные убыток от переоценки									
На начало года	На конец периода	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы -		за 20 г.1	за 20 г.2	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе по видам:														
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные нематериальные активы				( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.2. нематериальные активы в области интеллектуальной собственности				( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.3. нематериальные активы в области маркетинга				( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.4. нематериальные активы в области организации				( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.5. нематериальные активы в области других видов				( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.6. нематериальные активы в области				( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	Изменения за период												
		поступило	выбыло			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленные убыток от переоценки	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость, за вычетом накопленной амортизации	первоначальная стоимость, за вычетом накопленной амортизации и убытка от переоценки	накопленная амортизация	накопленная амортизация за вычетом от переоценки	накопленная амортизация за вычетом от переоценки и убытка от переоценки
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленные убыток от переоценки									
На начало года	На конец периода	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НИОКР - всего		за 20 г.1	за 20 г.2	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1. Результаты исследований и разработок				( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
2. Результаты исследований и разработок				( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

Незавершенные и неформированные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период											
			затраты за период	не давших положительного результата			затраты за период	не давших положительного результата			затраты за период	не давших положительного результата		
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленные убыток от переоценки		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленные убыток от переоценки		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленные убыток от переоценки
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам -	за 20 г.1	за 20 г.2	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.1. Расходы на НИОКР			( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.2. Расходы на НИОКР			( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	за 20 г.1	за 20 г.2	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
2.1. нематериальные активы			( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
2.2. нематериальные активы			( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

Примечания  
<1> Указывается отчетный год.  
<2> Указывается предыдущий год.  
<3> В отчетах по финансовым результатам в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.  
<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.  
<5> Указывается год, предыдущий отчетному.

0710005 с. 3

0710005 с. 2

0710005 с. 1



4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателей	Период	Изменения за период				
		На начало года		поступило		
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	выбыло объектов	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация

1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	за 20 21 г. <sup>1</sup>	276361	( 150938 )	29020	( 212 )	212
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	265437	( 135046 )	10924	( )	( 15792 )

в том числе по группам основных средств:	за 20 21 г. <sup>1</sup>					
	за 20 20 г. <sup>2</sup>					

1.1. земельные участки и объекты природопользования	за 20 21 г. <sup>1</sup>					
	за 20 20 г. <sup>2</sup>					

1.2. здания	за 20 21 г. <sup>1</sup>	2773	( 1779 )		( 0 )	( 384 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>					

1.3. сооружения и передвижные	за 20 21 г. <sup>1</sup>	90231	( 30063 )	3247	( 0 )	( 5428 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	86984	( 24548 )	11896	( 0 )	( 5515 )

1.4. машины и оборудование	за 20 21 г. <sup>1</sup>	179362	( 116041 )	11012	( 212 )	212
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	171685	( 106750 )	7677	( 0 )	( 9291 )

1.5. производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 21 г. <sup>1</sup>	96	( 96 )	45	( 0 )	( 13 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	96	( 72 )	0	( 0 )	( 24 )

1.6. транспортные средства	за 20 21 г. <sup>1</sup>	3806	( 2189 )	0	( 0 )	( 577 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	3806	( 2766 )	4194	( 0 )	( 677 )

1.7. другие виды основных средств	за 20 21 г. <sup>1</sup>	93	( 93 )	1873	( )	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	93	( )			( 0 )

2. Учено в составе доходных вложений в материальные ценности	за 20 21 г. <sup>1</sup>					
	за 20 20 г. <sup>2</sup>					

в том числе по группам основных средств:	за 20 21 г. <sup>1</sup>					
	за 20 20 г. <sup>2</sup>					

2.1. имущество для передачи в лизинг	за 20 21 г. <sup>1</sup>					
	за 20 20 г. <sup>2</sup>					

2.2. имущество для передачи в аренду	за 20 21 г. <sup>1</sup>					
	за 20 20 г. <sup>2</sup>					

2.3. прочие объекты	за 20 21 г. <sup>1</sup>					
	за 20 20 г. <sup>2</sup>					

В составе основных средств на 31.12.2021 г. имущество, полученное в концессию, отсутствует.

Справочно:

Незавершенные капитальные вложения						
Наименование показателей	Период	На начало года	затраты за период		Изменения за период	
			списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и т.п. незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	61147	( 46076 )	( 0 )	( 30395 )	76838
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	46888	( 25383 )	( 0 )	( 10924 )	61147
в том числе по группам объектов:	за 20 21 г. <sup>1</sup>	866	( 5539 )	( 0 )	( 5325 )	1080
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	71	( 1795 )	( 0 )	( 1000 )	866
средств	за 20 21 г. <sup>1</sup>					
	за 20 20 г. <sup>2</sup>					
в т.ч. концессионное имущество	за 20 21 г. <sup>1</sup>					
	за 20 20 г. <sup>2</sup>					
Средств	за 20 21 г. <sup>1</sup>	60281	( 40537 )	( 0 )	( 25060 )	75758
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	46617	( 23588 )	( 0 )	( 9924 )	60281
Итого						
Итого						

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

Наименование показателей	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и т.п.	990	18
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате ликвидации и т.п.	990	18
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате ликвидации и т.п.		
Итого		

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в собственности государственной администрации			
Основные средства, переведенные на консервацию	3184	3184	6772
Иное использование основных средств (заполн и др.)			

Примечания  
<1> Указывается отчетный год.  
<2> Указывается предыдущий год.  
<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.  
<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.  
<5> Указывается год, предыдущий предыдущему.

4.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период				Изменения за период				На конец периода	
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	в том числе по группам, видам:	и т.д.	поступило	первоначальная стоимость	выбыло (погашено)	начисленные проценты (включая дивиденды)	до номинальной)	договорен первоначальной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные -	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	в том числе по группам, видам:	и т.д.						
всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	в том числе по группам, видам:	и т.д.						
Краткосрочные -	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	в том числе по группам, видам:	и т.д.						
всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	в том числе по группам, видам:	и т.д.						
Финансовых вложений -	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	в том числе по группам, видам:	и т.д.						
и т.д.	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	в том числе по группам, видам:	и т.д.						
Финансовых вложений -	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	в том числе по группам, видам:	и т.д.						
и т.д.	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	в том числе по группам, видам:	и т.д.						
Итого	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	в том числе по группам, видам:	и т.д.						

Иное использованное финансовые вложения

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
третьим лицам (кроме продаж), - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Иное использованное финансовые вложения			

4.4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период				Изменения за период				На конец периода	
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	в том числе по группам, видам:	и т.д.	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	от списания	убытков	оборот запасов между группами (видами)
Запасы - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	в том числе по группам, видам:	и т.д.	18316	( 20950 )	0	0	0	x
в том числе по группам, видам:	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	в том числе по группам, видам:	и т.д.	14717	( 14906 )	0	0	0	x
сырье и материалы	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	в том числе по группам, видам:	и т.д.	16919	( 19681 )				17103
Товары для перепродажи	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	в том числе по группам, видам:	и т.д.	91	( 91 )				14630
Расходы будущих периодов	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	в том числе по группам, видам:	и т.д.	0	( 0 )				0
и т.д.	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	в том числе по группам, видам:	и т.д.	78	( 1306 )				206
и т.д.	за 20 21 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	в том числе по группам, видам:	и т.д.	123	( 1060 )				78

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 20 21 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			

Примечания

<1> Указывается отчетный год.  
<2> Указывается отчетная дата отчетного периода.  
<3> Указывается год, предшествующий предыдущему.  
<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.  
<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.  
Разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.  
наименьшая в течение срока обращения разница между первоначальной и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.  
величина расхода под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.



4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.5.1. Напиче и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период									
		поступление					выбыло				
		по условиям договора					из долго-срочной задолженности				
		учтенная дебиторская задолженность по состоянию на начало года	по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора
Долгосрочная задолженность - всего	за 20 21 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная задолженность - всего	за 20 21 г.	48093	542093	0	53945	8680	0	0	0	0	0
в том числе по видам:											
Рассчеты с покупателями и заказчиками	за 20 21 г.										
Авансы выданные	за 20 21 г.										
Прочая, в т.ч.	за 20 21 г.										
Дивиденды	за 20 21 г.										
и т.д.	за 20 21 г.										
Итого	за 20 21 г.	48093	542093	0	53945	8680	0	0	0	0	0
	за 20 20 г.	50444	6329	0	53945	8680	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Период	Изменения за период									
		поступление					выбыло				
		по условиям договора					из долго-срочной задолженности				
		учтенная дебиторская задолженность по состоянию на начало года	по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора
Долгосрочная задолженность - всего	за 20 21 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная задолженность - всего	за 20 21 г.	48093	542093	0	53945	8680	0	0	0	0	0
в том числе по видам:											
Рассчеты с покупателями и заказчиками	за 20 21 г.										
Авансы выданные	за 20 21 г.										
Прочая, в т.ч.	за 20 21 г.										
Дивиденды	за 20 21 г.										
и т.д.	за 20 21 г.										
Итого	за 20 21 г.	48093	542093	0	53945	8680	0	0	0	0	0
	за 20 20 г.	50444	6329	0	53945	8680	0	0	0	0	0

Значение за вычетом резерва по сомнительным долгам

4.5.2. Напиче и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период									
		поступление					выбыло				
		по условиям договора					из долго-срочной задолженности				
		учтенная кредиторская задолженность по состоянию на начало года	по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора	по условиям договора
Долгосрочная задолженность - всего	за 20 21 г.	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная задолженность - всего	за 20 21 г.	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе по видам:											
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 21 г.										
Авансы полученные	за 20 21 г.										
Дивиденды	за 20 21 г.										
и т.д.	за 20 21 г.										
Итого	за 20 21 г.	101902	45087	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 20 г.	72805	76196	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	3а 20 21	3а 20 20
Материальные затраты	166224	170999
Расходы на оплату труда	51439	56842
Отчисления на социальные нужды	14188	17083
Амортизация	16098	15472
Прочие затраты	53064	31525
Изменения остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	301013	291921
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	301013	291921

2. Причины неначисления резерва по существенным судебным делам

1. Сумма резерва по судейным делам на конец отчетного периода \_\_\_\_\_ тыс. руб.

Справочно:

Судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 20__г.

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам:	расчеты с поставщиками и подрядчиками	расчеты по авансам полученным	прочая	и т.д.
На 31 декабря 20 20 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>			94945	

[illegible]

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Планировано	Получено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	2375	6271	( 6016 )	( )	5287
в том числе по видам:					
Резерв на предстоящую оплату отпусков	2375	6271	( 6016 )	( )	2630
Резерв под обязательность по судебным искам					2657
и т.д.					

6. Условные обязательства <sup>1</sup>

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) б	обязательства величина исполнения и (или) отклонения срока исполнения	Возможность выполнения встречных обязательств к третьим	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего					
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы: <sup>3</sup>

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон значений) б

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	152	821	( 150 )	( 0 )	823
в том числе по видам:					
Резерв по сомнительным долгам	152	122	( 150 )	( 0 )	124
Резерв под снижение стоимости материальных средств	0	699	( 0 )	( 0 )	699
и т.д.					

9. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 20__г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__г. <sup>5</sup>
Полученные - всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			

Примечания

- <1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организацией вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).
- <4> Указывается год, предшествующий отчетному периоду.
- <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
- <6> Значение указывается при возможности его определения



10. Государственная помощь

Наименование показателя		за 20 _____ г. 1		за 20 _____ г. 2	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты - всего	20 _____ г. 1				
	20 _____ г. 2				
	в том числе:				
	(наименование цели)				
и т.д.	20 _____ г. 1				
	20 _____ г. 2				
На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года		

Примечания  
1. Указывается отчетный год.  
2. Указывается предыдущий год.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

[illegible]

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой отражены в отчетном периоде корректировки	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому представляемому отчетному периоду (в том отчетном периоде, в котором это осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разведенной прибыли (убытку) на акцию (в случае обжалованности раскрываемой информации о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки в отчетном самом отчетном периоде по каждой статье бухгалтерской отчетности, влияющая на сумму корректировки	Причины, по которым невозможно определить ошибки на один или более представляющих отчетных периодов, бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существующих ошибок в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления
--	-----------------	--	---	--	---	--

13. Информация по вопросам строительства подается

Номер и дата договора,	используяется в отчетном периоде,	наименование контрагента, с которым заключен договор
	Сумма признанная в отчетном периоде	тыс.руб.
	Способы определения периода выплаты по договору,	
	признанной в отчетном периоде выплаты по договору	
	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату,	тыс.руб.
	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату,	тыс.руб.
	Сумма полученных авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	
	Сумма за выполненые работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.	

#### 4. Сумы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Принципы формирования курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета иностранной валюты в выраженной в стоимости активов и обязательствах, подлежащих оплате	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета иностранной валюты в выраженной в стоимости активов и обязательствах	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета результатов учета финансовых операций, тыс. руб.	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)
-------	---------------------------------------	---	--	---	--

15. Прочие пояснения

15.1. Пояснения к строке 1450 "Прочие обязательства" бухгалтерского баланса (счет 76.12.5)

№ п/п	Вид (обязательства)	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Первоначальная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессию, руб.	Остаточная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Прочие доходы будущих периодов, руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:							
1.1.	Теплоснабжение				0,00	0,00	0,00	x
1.2.	Водоснабжение							x
1.3.	Водоотведение							x
1.4.	Транспортировка электроэнергии							x
1.5.	Прочее							x
	Итого (сальдо счета 76.12.5)	x	x	x	x	x	x	x
							0,00	0,00

15.2. Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость ОС, руб.
1	Собственные	305 169 777,44	167 017 158,25	138 152 619,19
2	Полученные в концессию			0,00
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0,00
	Итого	305 169 777,44	167 017 158,25	138 152 619,19

15.3. Суммы налоговой нагрузки на предприятие: налоги, начисленные за отчетный период

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, руб.
1	НДС	24 094 541
2	Налог на прибыль	8 884 936
3	Налог на имущество	1 247 738
4	Водный налог	0
5	Транспортный налог	51 497
6	Плата за пользование водными объектами	0
7	Земельный налог	0
	Итого	34 278 712

15.4. Прочая информация, подлежащая раскрытию:

Руководитель: \_\_\_\_\_ Дубровских В.И.

01 марта 2022 г.  
дата подписания