Россия 603076, г. Н. Новгород, ул. Чугунова, д. 13
ИНН 5258088104, КПП 525801001,
ОГРН 1105258000165

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Общество с ограниченной ответственностью

НЭР-АУДИТ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА за 2021 год

Акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Энергетик»

г. Нижний Новгород 2022 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного
общества «Санаторий-
профилакторий «Энергетик»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик» (ОГРН 1031801950564, 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Авиационная, д. 10), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу 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 иные 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.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на следующую информацию, раскрытую п. 4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г., а именно, то, что в 2021 году Аудируемое лицо произвело уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает

необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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.

Директор
ООО «НИЭР-АУДИТ» _____ А.В. Иванова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «НИЭР-АУДИТ»,
ОГРН 1105258000165;
603076, г. Нижний Новгород, ул. Чугунова, д. 13
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 12006094645

«01» марта 2022 года

Приложение 1

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 21 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
	по ОКПО	59166419		
	ИНН	1835053854		
	по			
	ОКВЭД 2	86.90.4		
	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
	по ОКЕИ	384		

Организация АО "Санаторий-Профилакторий "Энергетик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Санаторно-курортная деятельность

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерно общество/Частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) г.Ижевск, ул. Авиационная, д. 10

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора — ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора — ОГРН / ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12 2021 (1)	На 31.12 2020 (2)	На 31.12 2019 (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110			
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
		1120			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1121			
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам				
		1130			
	Нематериальные поисковые активы				
		1140			
	Материальные поисковые активы				
		1150	30 928	31 294	32 146
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1151			
	земельные участки и объекты природопользования	1152	30 406	31 108	31 866
	здания, машины и оборудование, сооружения	1153	522	186	280
	другие виды основных средств	1154			
5.3.5.	незавершенное строительство				
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155			
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156			
		1160			
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности				
		1170	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1171			
	инвестиции в дочерние общества	1172			
	инвестиции в зависимые общества	1173			
	инвестиции в другие организации	1174			
	займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1175			
	финансовые вложения				
		1180	3 120	2 541	2 754
5.7.2.	Отложенные налоговые активы				
		1190		54	
	Прочие внеоборотные активы	1100	34 048	33 899	34 900
	Итого по разделу I				
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 253	1 103	501
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 253	1 103	501
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
		1220			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				
		1230	1 460	4 839	6 320
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность				
		1231	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	123101			
	покупатели и заказчики	123102			
	векселя к получению	123103			
	авансы выданные	123104			
	прочая дебиторская задолженность				
		1232	1 460	4 839	6 320
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	123201	746	2 897	4 334
	покупатели и заказчики	123202			
	векселя к получению	123203			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123204			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123205	315	1 624	1 671
	авансы выданные	123206	399	318	315
	прочая дебиторская задолженность				
		1240	-	-	-
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1241			
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1242			
	прочие краткосрочные финансовые вложения				
		1250	1 779	5 802	414
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1251	168	198	150
	касса	1252	1 611	5 604	264
	расчетные счета	1253			
	валютные счета	1254			
	прочие денежные средства				
		1260	24	3	3
	Прочие оборотные активы	1200	4 516	11 837	7 238
	Итого по разделу II	1600	38 564	45 726	42 138
	БАЛАНС				

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12 2021 (1)	На 31.12 2020 (2)	На 31.12 2019 (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31 928	46 953	46 953
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311			
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1.,5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340			
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
3.1.	Резервный капитал	1360	1 109	1 109	1 109
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(49)	(15 842)	(15 905)
	прошлых лет	1371	(817)	(15 905)	(15 905)
	отчетного периода	1372	768	63	
	Итого по разделу III	1300	32 988	32 220	32 157
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	1	
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	5	1	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	-	7 665	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511		7 665	
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	3 010	4 406	9 971
	поставщики и подрядчики	1521	862	920	2 850
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	-		2 713
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	953	1 414	1 206
	задолженность по налогам и сборам	1525	451	967	470
	авансы полученные	1526	683	960	896
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	61	145	1 836
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 561	1 434	10
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	5 571	13 505	9 981
	БАЛАНС	**1700**	**38 564**	**45 726**	**42 138**

Руководитель _____ Шемякина С.В. Главный бухгалтер _____ Попова Е.Н.

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

«03» 02 2022

Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 20 21 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31.12.2021
по ОКПО	59186419
ИНН	1835053854
по ОКВЭД 2	86.90.4
по ОКОПФ/ОКФС	47|16
по ОКЕИ	384

Организация АО "Санаторий-Профилакторий "Энергетик"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Санаторно-курортная деятельность
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерно общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 мес 2021 г. (1)	За 12 мес 2020 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	55 742	48 950
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111		
	выручка от техприсоединения	2112		
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114		
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	55 742	48 950
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(58 958)	(45 102)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121		
	себестоимость техприсоединения	2122		
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124		
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(58 958)	(45 102)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 216)	3 848
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(362)	(295)
2.1.	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 578)	3 553
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		6
	Проценты к уплате	2330		
5.11.	Прочие доходы	2340	7 704	49
5.11.	Прочие расходы	2350	(3 933)	(3 098)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	193	510
2.3.	Налог на прибыль	2410	575	(446)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		(235)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	575	(213)
2.3.	Прочее	2460		(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	768	63

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 мес 2021 г. (1)	За 12 мес 2020 г. (2)
5.1.1. 5.3.1.	СПРАВОЧНО 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	768	63
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00002	0,00000
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Шемякина С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"03" 02 2022 г.

Главный бухгалтер _____ Попова Е.Н.
(подпись)

Отчет об изменениях капитала
за 20 за 12 месяцев 2021г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 12 2021
по ОКПО	59186419
ИНН	1835053854
по ОКВЭД 2	86.90.4
по ОКОПФ/ОКФС	47 16
по ОКЕИ	384

Организация АО "Санаторий-Профилакторий "Энергетик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Санаторно-курортная деятельность

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерно общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. (1)	3100	46 953	-	-	-	1 109	(15 905)	32 157
За 20 20 г. (2)								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	63	63
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	63	63
переоценка имущества	3212	x	x	x		x		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x		x		-
дополнительный выпуск акций	3214					x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215			x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3216							-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x	x		-
переоценка имущества	3222	x	x	x		x		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x		x		-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				x	x		-
уменьшение количества акций	3225				x	x		-
реорганизация юридического лица	3226							-
дивиденды	3227	x	x	x	x	x		-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. (2)	3200	46 953	-	-	-	1 109	(15 842)	32 220
За 20 21 г. (3)								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	768	768
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	768	768
переоценка имущества	3312	x	x	x		x		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x		x		-
дополнительный выпуск акций	3314					x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315			x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3316							-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(15 025)	-	-	-	-	15 025	-
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	x		-
переоценка имущества	3322	x	x	x		x		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x		x		-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(15 025)		x	x	x	15 025	-
уменьшение количества акций	3325				x	x		-
реорганизация юридического лица	3326							-
дивиденды	3327	x	x	x	x	x		-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. (3)	3300	31 928	-	-	-	1 109	(49)	32 988

3.2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок*

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 год		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	32 157	63	-	32 220
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	32 157	63	-	32 220
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(15 905)	63		(15 842)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				-
исправлением ошибок	3421				-
после корректировок	3501	(15 905)	63	-	(15 842)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	48 062	-	-	48 062
Уставный капитал	34021	46 953			46 953
Капитал (до регистрации изменений)	340211	-			-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022	-			-
Добавочный капитал	34023	-		-	-
Резервный капитал	34024	1 109		-	1 109
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				-
исправлением ошибок	3422				-
после корректировок	3502	48 062	-	-	48 062

(1) - указывается год, предшествующий предыдущему
(2) - указывается предыдущий год

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	32 988	32 220	32 157

Руководитель _____ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

"03" 02 20 22 г.

Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 20 21 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	31 | 12|2021
по ОКПО	59186419
ИНН	1835053854
по ОКВЭД 2	86.90.4
по ОКОПФ/ОКФС	47|16
по ОКЕИ	384

Организация АО "Санаторий-Профилакторий "Энергетик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Санаторно-курортная деятельность

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерно общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	55 431	59 217
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	55 427	59 186
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	*411101*		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	*411201*		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	*411301*		
прочие поступления	4119	4	31
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	*411901*		
Платежи - всего	4120	(59 544)	(53 513)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 893)	(17 949)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	*412101*		
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 832)	(19 117)
процентов по долговым обязательствам	4123		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	*412301*		
налога на прибыль организаций	4124	(144)	(91)
прочие платежи	4129	(1 675)	(16 356)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	*412901*		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 113)	5 704
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	*421101*		
от продажи акций других организаций (долей участия)	*4212*		
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	*421201*		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских,дочерних и зависимых компаний	*421301*		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	*421401*		
прочие поступления	4219		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	*421901*		
Платежи - всего	4220	-	(226)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(226)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	*422101*		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	*4222*		
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	*422201*		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	*422301*		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	*422401*		
прочие платежи	4229		
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	*422901*		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(226)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» за 2021 год

Ижевск

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Энергетик».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» .

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Авиационная, д. 10;
Почтовый адрес: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Авиационная, д. 10
Телефон: 8(3412) 66-20-27; Факс: 8(3412) 37-61-63;
Электронный адрес: energosp@udm.net

Сведения об образовании юридического лица:

АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» зарегистрировано в Инспекции МНС по Первомайскому району г.Ижевска Удмуртской Республики 10 января 2003 года, основной государственный регистрационный номер 1031801950564, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 18 № 1185635

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***1835053854***

Код причины постановки на учет (КПП): ***184101001***

Правовое положение АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Акционерный капитал

Уставный капитал АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» (далее – Общество) составляет 46 953 097,00 (Сорок шесть миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи девяносто семь) рублей.

Банком России 10.02.2021г.зарегистрированы изменения (Протокол Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» №13/653 от 19.05.2020г) «Об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций»

До 10.02.2021г. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 46 953 097 (Сорок шесть миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи девяносто семь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 46 953 097 (Сорок шесть миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи девяносто семь) рублей.

С 10.02.2021г. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,68 (Ноль целых шестьдесят восемь сотых) рубля каждая в количестве 46 953 097 (Сорок шесть миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи девяносто семь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 31 928 105,96 (Тридцать один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч сто пять) рублей. 96 коп.

Единственным акционером Общества является Публичное Акционерное Общество «Россети Центр и Приволжье» - 100% акций.

Виды деятельности согласно п. 3.2. Устава Общества:
- медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение;
- закупка, учёт, хранение лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции для нужд Общества;
- оказание услуг в области педиатрии;
- оказание иных платных медицинских услуг по видам деятельности, указанных в лицензии и согласно

специальному разрешению соответствующего органа управления медицинской деятельностью.
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Общество ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Списочная численность работников Общества на 31 декабря 2021 г. составила 108 человек, на 31.12.2020г. – 105 человек.

Органы управления и контроля АО "Санаторий-профилакторий "Энергетик"

Состав Совета директоров АО «Санаторий – профилакторий «Энергетик»,

избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 27.06.2019 г. (протокол Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» № 22/619.) и выписка из протокола заседания «МРСК Центра и Приволжья» №30/670 от 25.09.2020г.(должности указаны на момент избрания):

1. Жуков Дмитрий Анатольевич - Председатель Совета директоров
Образование: высшее профессиональное.
Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Должность: И.о. руководителя Аппарата Генерального директора ПАО «МРСК Центра»-управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет

2. Савченко Анастасия Игоревна - Заместитель Председателя Совета директоров
Образование: высшее профессиональное.
Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Должность: начальника департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»-управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет.

3. Тарасов Андрей Геннадьевич - член Совета директоров
Образование: высшее профессиональное.
Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Должность: Заместитель начальника Департамента экономики.
Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет.

4. Ярынченко Илона Олеговна - член Совета директоров
Образование: высшее профессиональное.
Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Должность: Заместитель директора филиала «Удмуртэнерго» по управлению собственностью и правовым вопросам.
Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет.

5. Шемякина Светлана Васильевна - член Совета директоров
Образование: высшее профессиональное.
Место работы: АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».
Должность: Генеральный директор.
Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет.

Избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 29.06.2019 г. (протокол Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» № _____) и выписка из протокола заседания «МРСК Центра и Приволжья» №18/700 от 29.06.2021г.(должности указаны на момент избрания):

Егорычев Александр Владимирович-Председатель совета директоров
Образование: высшее.
Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Должность: **Заместитель директора по организационным вопросам** ПАО «МРСК Центра»-управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет

Жуков Дмитрий Анатольевич - член Совета директоров

Образование: высшее профессиональное.
Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Должность: Руководитель Аппарата Генерального директора ПАО «МРСК Центра»-управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет

2. Савченко Анастасия Игоревна - член Совета директоров
Образование: высшее профессиональное.
Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Должность: начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»-управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет.

3. Тарасов Андрей Геннадьевич - член Совета директоров
Образование: высшее профессиональное.
Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Должность: Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «МРСК Центра»-управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет.

5. Шемякина Светлана Васильевна - член Совета директоров
Образование: высшее профессиональное.
Место работы: АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».
Должность: Генеральный директор.
Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет.

Единоличный исполнительный орган АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»

Шемякина Светлана Васильевна – Генеральный директор АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», избранная Советом директоров Общества (протокол от 27.07.2012г. № 97/07, от 25.07.2016г. №136/06, от 15.10.2018г. №157/09,173/03 от 29.06.2020г.).
Год рождения: 1974 г.
Образование: высшее профессиональное.
Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет.

Состав Ревизионной комиссии АО «Санаторий – профилакторий «Энергетик»,
избранный годовым Общим собранием акционеров Общества (выписка из протокола Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» № 30/670 от 25.09.2020г.)

1. Вахрушев Сергей Михайлович
Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ПО «Ижевские электрические сети» филиала «Удмуртэнерго»
Должность: Заместитель начальника отделения по общим вопросам производственного отделения «Ижевские электрические сети» филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет.

2. Шадрина Светлана Владимировна
Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Удмуртэнерго».
Должность: заместитель руководителя группы обеспечения деятельности ЦЭС департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет.

3. Богомолова Анна Александровна
Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Должность: Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками.
Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет.

4. Белобокова Любовь Олеговна
Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Удмуртэнерго».
Должность: экономист 1-й категории отдела финансов.
Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет.

5. Саблина Наталья Николаевна
Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Удмуртэнерго».
Должность: заместитель начальника службы материально-технического обеспечения.
Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет.

Состав Ревизионной комиссии АО «Санаторий – профилакторий «Энергетик»,
Избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 29.06.2021 г. (протокол Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» № _____) и выписка из протокола заседания «МРСК Центра и Приволжья» №18/700 от 29.06.2021г.(должности указаны на момент избрания):

Белобокова Любовь Олеговна
Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Удмуртэнерго».
Должность: ведущий специалист финансового отдела филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Доля участия указанного лица в уставном капитале –нет
Гуревич Анжелика Владимировна
Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Должность: ведущий специалист отдела анализа, планирования и контроля департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Доля участия указанного лица в уставном капитале –нет.
Мельникова Ольга Владимировна
Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Должность: ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Доля участия указанного лица в уставном капитале –нет.
Терещенко Александра Викторовна
Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Должность: ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Доля участия указанного лица в уставном капитале –нет.
Шадрина Светлана Владимировна
Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Удмуртэнерго».
Должность: ведущий бухгалтер сектора по ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет

Аудитор Общества

Утвержден годовым Общим собранием акционеров Общества (выписка из протокола Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» № 18/700 от 29.06.2021 г.)

ООО «НИЭР-АУДИТ»
Место нахождения: 603076, г.Нижний Новгород, ул.Героя Чугунова, д.13.
Телефон (831) 430-38-41.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 67-1 от 30.11.2020г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при оказании услуг Обществом, либо для управленческих нужд и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) Общества.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств:

- по основным средствам первой амортизационной группы – 13 месяцев;
- по основным средствам второй амортизационной группы – 25 месяцев;
- по основным средствам третьей амортизационной группы – 37 месяцев;
- по основным средствам четвертой амортизационной группы – 61 месяц;
- по основным средствам пятой амортизационной группы – 85 месяцев;

- по основным средствам шестой амортизационной группы – 121 месяц;
- по основным средствам седьмой амортизационной группы – 181 месяц;
- по основным средствам восьмой амортизационной группы – 241 месяц;
- по основным средствам девятой амортизационной группы – 301 месяц;
- по основным средствам десятой амортизационной группы (кроме зданий) – 480 месяцев;
- по зданиям десятой амортизационной группы – 960 месяцев.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам внешнего благоустройства;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Группы активов – хозяйственный инвентарь, медицинский инструмент, основные средства, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, в отношении которых выполняются следующие условия:

а) использование в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества либо для предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) Обществом не предполагается последующая перепродажа данных активов;

г) способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

В целях обеспечения сохранности данных объектов организован контроль за их движением.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В 2021г. были приобретены материальные ценности на сумму 400 тыс. руб.: Комплект оборудования для приготовления полуфабрикатов, Комплект холодильного оборудования, Линия раздачи «Абат», Пароконвектомат Unox xvc 704

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Общество в 2021не имело.

Финансовые вложения Общество в 2021 не имело.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерской отчетности такие активы отражаются на забалансовом счете.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Резерв под обесценение запасов в 2021году не создавался.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями и заказчиками.

В 2021г создан резерв по сомнительным долгам на сумму 3 194 864,72 рублей. и была списана безнадежная дебиторская задолженность на сумму 3114 063,48 рублей.

Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами.

Займы и кредиты

В 2020 году Общество заключило договор № 8618HOQCA6CRGQ0QQ0QZ3F с ПАО "Сбербанк России" об открытии невозобновляемой кредитной линии в соответствии с Правилами

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим

лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности, утверждёнными

Постановлением Правительства № 696 от 16.05.2020 г. на сумму 7 616 420 рублей сроком до 30.06.21г.

При выполнении условий вышеуказанного постановления сумма кредита, а также начисленные проценты в конце срока кредитования списываются банком, т.е. субсидируются Государством.

В 2021г.Общество выполнило данные условия и ПАО Сбербанк произвел списание основного долга 7 616 420 рублей.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:
В целях налогообложения для Общества моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Согласно ст.149 п.2 НК РФ Общество пользуется льготным налогообложением в части оказания медицинских услуг (лицензия №ЛО-18-01-001037 от 22.05.2013 выд.УМЛД УР)

С 01.09.2015 Общество использует право освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, согласно статье 145 НК РФ.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

Общество рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

В связи с изменениями в ПБУ 18/02 введен показатель "**Расход (доход) по налогу на прибыль**" (ранее - отсутствовал).

Расход (доход) по налогу на прибыль определяется как сумма **текущего налога на прибыль** и **отложенного налога на прибыль (ОНП)**. При этом отложенный налог на прибыль за отчетный период определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за этот период, за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток).

Признание доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

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

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

Общество калькулирует полную производственную себестоимость оказанных услуг, выполненных работ, реализованной продукции без выделения управленческих и коммерческих расходов.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы на пенсионное обеспечение

Социальные отчисления осуществляются путем уплаты обязательных страховых взносов, рассчитываемого Обществом по регрессивной ставке, применяемой к сумме оплаты труда и иных вознаграждений каждого работника. Взносы относятся на текущие расходы по мере начисления.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризации, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Генерального директора Общества.

3. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Анализ и оценка структуры баланса

Структура баланса характеризуется следующими показателями:

	31.12. 2021	31.12. 2020
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,32	0,43
Коэффициент покрытия или текущей ликвидности	0,81	0,88
Соотношение собственных и заемных средств (коэффициент)	5,92	2,39
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0,86	0,7
Коэффициент маневренности собственного капитала	-0,03	-0,05

Рентабельность продаж, %	-6,4	7,26
Чистые активы	32988	32220

Коэффициент абсолютной ликвидности:
(КФВ + ДС) : КО, где
КФВ – краткосрочные финансовые вложения (строка 1170 бухгалтерского баланса);
ДС – денежные средства (строка 1250 бухгалтерского баланса);
КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Коэффициент покрытия текущей ликвидности
ОА : КО, где
ОА – сумма оборотных активов (строка 1200 бухгалтерского баланса)
КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Соотношение собственных и заемных средств
СК : КЗ, где
СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)
КЗ – сумма долгосрочных (строка 1400 бухгалтерского баланса) и краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Коэффициент автономии (финансовой зависимости)
СК : А где
СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)
А– сумма актива баланса (строка 1600 бухгалтерского баланса).

Коэффициент маневренности собственного капитала
(СК – ВНА): СК, где
СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)
ВНА – сумма внеоборотных активов (1100 бухгалтерского баланса).

Рентабельность продаж, %
(П : В) х 100, где
П – прибыль от продаж (строка 2200 Отчета о финансовых результатах)
В – выручка от продаж (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Рентабельность продаж рассчитана как отношение прибыли от продаж (статья 2200 отчета о финансовых результатах) к выручке от продаж (статья 2110 о финансовых результатах).

Чистые активы

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденном приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 года № 10н/03-6/пз.

Величина чистых активов больше величины уставного капитала на 1 060 тыс. рублей.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (статья 1150 Баланса):
В 2020 году переоценка основных средств не проводилась.
Изменение стоимости основных средств:

	2020 год	**2020 год**
Стоимость основных средств на начало отчетного года	**31294**	**32146**
Увеличение стоимости основных средств, всего		
поступило новых объектов, в том числе	400	91
модернизация объектов основных средств		

Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего		
в том числе за счет:		
продажи основных средств		
списания основных средств		
начисленная амортизация за период	766	943
прочее		
Итого изменение стоимости основных средств	**30928**	**31294**

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2020 году нет.
В течение 2020 года основных средств, полученных по договорам лизинга у Общества нет. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

Долгосрочных финансовых вложений (статья 1160 Баланса): в 2021 году в Обществе не осуществлялось.

Займы долгосрочные: в 2021 году Общество не предоставляло займы другим организациям.

Краткосрочные финансовые вложения, отражаемые по строке 1170 Баланса в 2021 году Общество, не имело.

Отложенные налоговые активы (статья 1180 Баланса)

Движение отложенных налоговых активов в 2021 году, тыс.руб.:

Остаток на 01.01.2020 года	2541
Создано в отчетном периоде отложенных налоговых активов	992
Погашено отложенных налоговых активов	413
Списано при выбытии объектов, по которым были созданы	
Остаток на 31.12.2021года	3120
ВСЕГО: (строка 1180)	3120

Запасы (Строка 1210 Баланса)

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статья 1210 Баланса):

	На 31.12.2021	**На 31.12.2020**
Сырье и материалы, всего, в т.ч.	1253	1103
товары		
прочие		
Затраты в незавершенном производстве		
Готовая продукция и товары для перепродажи		
Товары отгруженные		
Расходы будущих периодов, всего, в т.ч.		
ИТОГО:	**1253**	**1103**

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (статья 1230 Баланса), тыс. руб.:

	На 31.12.2020	На 31.12.2020
Покупатели и заказчики	746	2897
Авансы, выданные прочим организациям	315	1624
Расчеты по налогам и сборам	138	170
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		
Расчеты с персоналом по оплате труда		
Расчеты с подотчетными лицами		
Расчеты с персоналом по прочим операциям		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	**261**	**148**
Всего по строке 1230 Баланса:	**1460**	**4839**

Денежные средства (статья 1250 Баланса):

Денежные средства на конец отчетного периода составили 1779 тыс.руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 168 тыс.руб.;

- расчетный счет 1611 тыс.руб.;

Уставный капитал (статья 1310 Баланса):

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционером:
Размер уставного капитала: 31928 тыс.руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции: общий объем : 46 953 097 шт
Обыкновенные акции: общий объем: 31928 тыс.руб.
- доля в уставном капитале: 100 %
Номинальная стоимость (руб.): 0,68 руб.
Привилегированные акции: общий объем (тыс.руб): 0
- доля в уставном капитале: 0 %

Акционеры	Обыкновенные акции		Привилегированные акции	
	Количество (штук)	Номинальная стоимость (руб.)	Количество (штук)	Номинальная стоимость (руб.)
Юридические лица, всего:	46 953 097	0,68	-	-
в том числе:				
ПАО «Россети Центра и Приволжья»	46 953 097	0,68	-	-
Физические лица, всего:	-	-	-	-
-	-	-	-	-
ИТОГО:	**46 953 097**	x	x	x

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Распределение прибыли в 2021 году не производилось.

Прибыль отчетного периода составил 768 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество выкупленных собственных акций не имеет.

В феврале 2021г. произошло уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества. Номинальная стоимость акций Общества в 2021г. составит 0,68 руб. Уставный капитал Общества в 2021г. составит 31 928 105,96 руб. Основание: протокол заседания совета директоров Общества № 172/02 от 30.04.2020г.

Займы и кредиты (Строка 1410 Баланса)

В 30.06.2021г Общество выполнило условия кредитного договора № 8618HOQCA6CRGQ0QQ0QZ3F и ПАО Сбербанк произвел списание основного долга 7 616 420 рублей т.е. субсидировались Государством.

Отложенные налоговые обязательства (статья 1420 Баланса)

	На 31.12.2021
Остаток на 01.01. 2020	1
Списан отложенный налоговый актив	
Признан отложенный налоговый актив	4
Погашение отложенного налогового актива	0
ИТОГО:	**5**

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса)

Сумма кредиторской задолженности Общества по строке 1520 Баланса на конец 2021 года составила 3010 тыс. руб. (на начало 2020 года – 920 тыс. руб.).

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (статья 1521 Баланса), тыс. руб.:

	На 31.12.2020	**На 31.12.2020**
Расчеты с поставщиками	3010	920
ИТОГО:	**3010**	**920**

Расчеты с персоналом организации (статья 1523 Баланса), тыс.руб.:

	На 31.12. 2021	**На 31.12.2020**
Задолженность перед персоналом организации	0	0
Прочая задолженность	0	
ИТОГО:	**0**	**0**

Расчеты с внебюджетными фондами (статья1524 Баланса), тыс.руб.:

	На 31.12.2021	**На 31.12.2020**
Задолженность по страховым взносам	511	898
Задолженность фондом социального страхования	442	516

Задолженность фондом социального страхования по взносам НС и ПЗ		
Прочая задолженность		
ИТОГО:	**953**	**1414**

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (статья 1525 Баланса), тыс.руб.:

	На 31.12.2020	**На 31.12.2019**
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	332	-
Расчеты по налогу на прибыль		-
Расчеты по налогу на доходы физических лиц		306
Расчеты по налогу на имущество	149	164
Прочие		-
ИТОГО с прочими налогами и сборами:	**481**	**470**

Общество погашение обязательств по налогам и сборам путем не денежных расчетов не производило.

Прочая кредиторская задолженность (статья 1528 Баланса), тыс.руб.:

	На 31.12.2021	**На 31.12.2020**
Расчеты по депонированным суммам	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	61	145
ИТОГО:	**61**	**145**

Доходов будущих периодов (статья 1530 Баланса) нет.

Оценочные обязательства (статья 1540 Баланса) в течении года был начислен резерв на отпуск в сумме 2561 тыс. руб.

5. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Состав доходов	**2021 год**	**2020 год**
- санаторно-курортное лечение	12411	17 535
- прочие виды деятельности	43331	31 415
ИТОГО:	**55742**	**48 950**

Прочие виды деятельности в отчетном году распределяются следующим образом:
- медицинские услуги (предрейсовые осмотры и т. п)- 2786 тыс. руб.;
- оздоровительные услуги (бассейн, спортзал, сауна) — 10531 тыс. руб.;
- гостиничные услуги – 88 тыс.руб;
-улуги по организации обсерватора – 16 757 тыс. руб.

- иные выполненные работы, оказанные услуги (в т.ч. аренда, услуги общественного питания, и др.) – 1 435 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности:

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) Общества, тыс.руб.:

Состав расходов	**2021 год**	**2020год**
Затраты на оплату труда	32 582	26 493
Отчисления на социальные нужды	46	81
Амортизация основных фондов	766	943
Материальные затраты	23 273	9 759
Прочие расходы	2 291	7826
ИТОГО:	**58 958**	**45 102**

Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Прочие доходы	**2021 год**		**2020 год**	
	Сумма, тыс.рублей	%	Сумма, тыс.рублей	%
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ – всего, в том числе:	**7 704**	**100**	**88**	100
- от реализации основных средств				
- кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности (более трех лет)				
- доход от списания резерва под оценочные обязательства				
- доходы в виде излишков ТМЦ, выявленных инвентаризацией				
Доходы от участия в других организациях				
Прочие операционные доходы, в том числе:				
- прочие доходы	7 704	100	88	100

Состав прочих расходов, тыс.руб.:

Прочие расходы	**2021 год**		**2020 год**	
	Сумма, тыс. руб.	**%**	**Сумма, тыс. руб.**	**%**
Прочие расходы – всего, в том числе:	**3 933**	**100**	**3098**	**100**
- вознаграждения членам СД, РК	326	8,3	424	48
- убыток прошлого отчетного периода				
- расходы на оплату услуг кредитных организаций	44	1,1	209	10
- штрафы, пени по налогам и сборам	95	2,4	110	12
- дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности (более трех	3 195	81,2	1170	

лет)				
- материальная помощь и другие выплаты работникам	11	0,3	73	**5**
- прочие расходы	262	6,7	1112	**24**

Расходы по налогу на прибыль

Общество определило в 2020 году следующие составляющие налога на прибыль, тыс.руб.:

Наименование показателей	**Сумма**
Бухгалтерская прибыль (убыток) до налогообложения	**193**
в том числе облагаемая по ставке:	
- 20%	
- другим ставкам	
- необлагаемая	
Постоянные разницы	
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	
Изменение временных вычитаемых разниц	2875
Изменение временных налогооблагаемых разниц	
Налоговая база	
Расход (доход) по налогу на прибыль	**575**
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	39
Постоянное налоговое обязательство (актив)	
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	**575**
В том числе: Изменение отложенного налогового актива	579
Изменение отложенного налогового обязательства	-4
Текущий налог на прибыль	**575**
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	
Чистая прибыль (убыток) от обычной деятельности	**768**

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2020году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того, что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

6. Пояснения к Отчету о движении денежных средств

Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам

Наименование	**Перечислено в отчетном году, тыс.руб.**
Налог на прибыль организаций	144
Налог на добавленную стоимость	5185
Налог на имущество	1112
Налог на доходы физических лиц	3165

Страховые взносы	7952
Прочие налоги (взносы)	
ИТОГО	**17558**

Средства полученные от покупателей (заказчиков) – 55431 тыс. руб.
Денежные средства, направленные на:
Оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов — 19720 тыс. руб.
Налоги и сборы, страховые взносы – 17558 тыс. руб.
Оплату труда работников -21740 тыс. руб.
Прочие платежи составляют - 126 тыс. руб.
Платежи по инвестиционной программе – 400 тыс.руб.

7. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2021 году не совершались.

8. Операции со связанными сторонами

Список аффилированных лиц

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	Шемякина Светлана Васильевна	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества
2	Егорычев Александр Владимирович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
	Жуков Дмитрий Анатольевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
3	Савченко Анастасия Игоревна	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
4	Тарасов Андрей Геннадьевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
5	Ярынченко Илона Олеговна	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
6	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества
7	Акционерное общество «Свет»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество **Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той**

		группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Одно и тоже юридическое лицо имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале акционерного общества и данного лица
8	Акционерное общество «Автотранспортное хозяйство»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество **Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество** Одно и тоже юридическое лицо имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голос ов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале акционерного общества и данного лица
9	Акционерное общество «Межрегиональная энергосервисная компания «Энергоэффективные технологии»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество **Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество** Одно и тоже юридическое лицо имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале акционерного общества и данного лица

Продажа аффилированным лицам

В отчетном году были оказаны следующие услуги аффилированным лицам:

тыс. руб.

	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
Услуги производственного характера (без НДС)	7816

Закупки у аффилированных лиц

В отчетном году были оказаны следующие услуги аффилированным лицам:

тыс. руб.

	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
Услуги производственного характера (без НДС)	2

Займы у аффилированных лиц
Займы в 2021году не выдавались и не получались

Состояние расчетов с аффилированными лицами
По состоянию на 31 декабря 2021 г. кредиторская задолженность аффилированным лицам составляет:

тыс. руб.

Наименование кредитора	Сумма
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»	2

По состоянию на 31 декабря 2021 дебиторская задолженность аффилированных лиц составляет:

тыс. руб.

Наименование дебитора	Сумма
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»	570

Вознаграждения членам совета директоров

Вознаграждения членам совета директоров в 2021 году составило 326 тыс. руб.

В 2021 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

События после отчетной даты

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности, подлежащие раскрытию в бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период, отсутствуют.

Информация о рисках

Основными рисками деятельности Общества являются финансовые, правовые и репутационные риски.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Генеральный директор _____ Шемякина С.В.

Главный бухгалтер _____ Попова Е.Н.

«03» февраля 2022 года

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 12 мес	За 12 мес
Наименование	Код	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	58 958	45 102
в том числе			
материальные затраты	6511	23 273	11 178
затраты на оплату труда	6512	22 995	21 217
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	10 072	5 722
амортизация	6514	766	943
прочие затраты	6515	1 852	6 042
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [–]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость продаж	6500	58 958	45 102
Коммерческие расходы	6550	362	295
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555	362	295
Управленческие расходы	6560	-	-
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563		
амортизация	6564		
прочие затраты	6565		

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«03» 02 20 22 г.

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За 12 мес	За 12 мес
Наименование	Код	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	768	63
Дивиденды по привилегированным акциям[3]	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	768	63
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	31 928 105	46 953 097
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,000024	0,000001
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разводненная прибыль на акцию	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

«03» 02 20 22 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2021 год	За 2020 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	193	510
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	193	510
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711		1 730
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	2 875	(1 065)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713		
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	39	102
Постояннный налоговый расход (доход)	6722		(235)
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	6723	575	(213)
изменение отложенного налогового актива	67231	579	(213)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(4)	
Текущий налог на прибыль	6725	575	(446)
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	575	(446)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727		
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728		(1)
налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периода	67281		
Чистая прибыль (убыток)	6729	768	63

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

3.4. Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г. (8)	На 31 декабря 2020 г. (7)	На 31 декабря 2019 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	**Активы**				
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	30 928	31 294	32 146
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8.	Прочие внеоборотные активы [2]	1180+1190	3 120	2 595	2 754
9.	Запасы	1210	1 253	1 103	501
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
11.	Дебиторская задолженность [3]	1230	1 460	4 839	6 320
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 779	5 892	414
13.	Прочие оборотные активы [1]	1260	24	3	3
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		38 564	45 726	42 138
II.	**Обязательства**				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	1	-
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	2 561	1 434	10
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	-	7 665	-
20.	Кредиторская задолженность [4]	1520	3 010	4 406	9 971
21.	Прочие краткосрочные обязательства [5]	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		5 576	13 506	9 981
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		32 988	32 220	32 157

Главный бухгалтер _____ Жилова Е.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

«03» 02 2022

5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель			На начало года				Изменения за период								На конец периода			
							Поступило				Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка					
Наименование	Код	Период	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость		Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения			Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2021 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	51011	за 2021 г. (1)	-	-	-	-									-	-	-	-
	51111	за 2020 г. (2)				-									-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2021 г. (1)	-	-	-	-									-	-	-	-
	51112	за 2020 г. (2)				-									-	-	-	-
у вдадельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51013	за 2021 г. (1)	-	-	-	-									-	-	-	-
	51113	за 2020 г. (2)				-									-	-	-	-
Прочие	5102	за 2021 г. (1)	-	-	-	-									-	-	-	-
	5112	за 2020 г. (2)				-									-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
ИЗ НИХ:									-	-
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5141	за 20 21 г. (1)	-	-					-	-
	5151	за 20 20 г. (2)							-	-
Прочие	5142	за 20 21 г. (1)	-	-					-	-
	5152	за 20 20 г. (2)							-	-
Справочно из общей суммы НИОКР:										
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 21 г. (1)	-	-					-	-
	5153	за 20 20 г. (2)							-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 21 г. (1)	-	-					-	-
	5154	за 20 20 г. (2)							-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

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 НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-
	5170	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-
в том числе:							
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5161	за 20 21 г. (1)	-				-
	5171	за 20 20 г. (2)					-
Прочие	5162	за 20 21 г. (1)	-				-
	5172	за 20 20 г. (2)					-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-
	5190	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-
в том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 21 г. (1)	-				-
	5191	за 20 20 г. (2)					-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 21 г. (1)	-				-
	5192	за 20 20 г. (2)					-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5183	за 20 21 г. (1)	-				-
	5193	за 20 20 г. (2)					-
Прочие	5184	за 20 21 г. (1)	-				-
	5194	за 20 20 г. (2)					-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило		выбыло		начислено амортизации	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	50 538	(19 244)	31 294	400	-	(14)	14	(766)	-	-	50 924	(19 996)	30 928
	5210	за 2020 г.	52 192	(20 046)	32 146	91	-	(1 745)	1 745	(943)	-	-	50 538	(19 244)	31 294
в том числе:															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2021 г.	50 538	(19 244)	31 294	400	-	(14)	14	(766)	-	-	50 924	(19 996)	30 928
	5211	за 2020 г.	52 192	(20 046)	32 146	91	-	(1 745)	1 745	(943)	-	-	50 538	(19 244)	31 294
в том числе:															
производственные здания	52011	за 2021 г.	28 805	(5 995)	22 810					(322)			28 805	(6 317)	22 488
	52111	за 2020 г.	28 805	(5 659)	23 146					(336)			28 805	(5 995)	22 810
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2021 г.	11 173	(3 718)	7 455					(115)			11 173	(3 833)	7 340
	52112	за 2020 г.	11 173	(3 598)	7 575					(120)			11 173	(3 718)	7 455
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2021 г.	-	-	-								-	-	-
	52113	за 2020 г.			-								-	-	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2021 г.	7 075	(6 232)	843					(265)			7 075	(6 497)	578
	52114	за 2020 г.	8 770	(7 625)	1 145			(1 695)	1 695	(302)			7 075	(6 232)	843
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2021 г.	1 303	(1 145)	158	400				(54)			1 703	(1 199)	504
	52115	за 2020 г.	1 212	(984)	228	91				(161)			1 303	(1 145)	158
прочие	52016	за 2021 г.	2 182	(2 154)	28			(14)	14	(10)			2 168	(2 150)	18
	52116	за 2020 г.	2 232	(2 180)	52			(50)	50	(24)			2 182	(2 154)	28

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило		выбыло		начислено амортизации	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
земельные участки	52021	за 2021 г.	-	-	-										
	52121	за 2020 г.			-								-	-	-
объекты природопользования	52022	за 2021 г.	-	-	-								-	-	-
	52122	за 2020 г.			-								-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2021 г.	-	-	-								-	-	-
	5213	за 2020 г.			-								-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:					-								-	-	-
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2021 г.	-	-	-										
	5231	за 2020 г.			-								-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2021 г.	-	-	-								-	-	-
	5232	за 2020 г.			-								-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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

Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
производственные здания	5261		
сооружения, кроме ЛЭП	5262		
линии электропередачи и устройства к ним	5263		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264		
производственный и хозяйственный инвентарь	5265		
прочие	5266		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
производственные здания	5271		
сооружения, кроме ЛЭП	5272		
линии электропередачи и устройства к ним	5273		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274		
производственный и хозяйственный инвентарь	5275		
прочие	5276		

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. (1)	На 31 декабря 2020 г. (2)	На 31 декабря 2019 г. (3)
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
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			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.3.5. 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 капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-
	5250	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-
в том числе:							
незавершенное строительство	5241	за 20 21 г. (1)	-				-
	5251	за 20 20 г. (2)					-
приобретение основных средств	5242	за 20 21 г. (1)	-				-
	5252	за 20 20 г. (2)					-
оборудование к установке	5243	за 20 21 г. (1)	-				-
	5253	за 20 20 г. (2)					-
прочие	5244	за 20 21 г. (1)	-				-
	5254	за 21 20 г. (2)					-

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенные по условиям	величина резерва по сомни-тельным	поступление			выбытие				учтенные по условиям	величина резерва
					в результате	иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за	списание на	восстановлени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5292	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
капитальное строительство	52911	за 20 21 г. (1)	-	-								-	-
	52921	за 20 20 г. (2)										-	-
прибретение основных средств	52912	за 20 21 г. (1)	-	-								-	-
	52922	за 20 20 г. (2)										-	-
прочие	52913	за 20 21 г. (1)	-	-								-	-
	52923	за 20 20 г. (2)										-	-

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	531211	за 20 20 г. (2)								-	-
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	531212	за 20 20 г. (2)								-	-
прочие	530213	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	531213	за 20 20 г. (2)								-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53122	за 20 20 г. (2)								-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53123	за 20 20 г. (2)								-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	531231	за 20 20 г. (2)								-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53124	за 20 20 г. (2)								-	-
Депозитные вклады	53025	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53125	за 20 20 г. (2)								-	-
Прочие	53026	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53126	за 20 20 г. (2)								-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	531311	за 20 20 г. (2)								-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	531312	за 20 20 г. (2)								-	-
прочие	530313	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	531313	за 20 20 г. (2)								-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53132	за 20 20 г. (2)								-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53133	за 20 20 г. (2)								-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	531331	за 20 20 г. (2)								-	-
Прочие	53034	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53134	за 20 20 г. (2)								-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	5313	за 20 20 г. (2)								-	-

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ - всего	5305	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53161	за 20 20 г. (2)								-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53162	за 20 20 г. (2)								-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53163	за 20 20 г. (2)								-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	531631	за 20 20 г. (2)								-	-
Предоставленные займы	53064	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53164	за 20 20 г. (2)								-	-
Депозитные вклады	53065	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53165	за 20 20 г. (2)								-	-
Прочие	53066	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53166	за 20 20 г. (2)								-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53171	за 20 20 г. (2)								-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53172	за 20 20 г. (2)								-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53173	за 20 20 г. (2)								-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	531731	за 20 20 г. (2)								-	-
Прочие	53074	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53174	за 20 20 г. (2)								-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	5317	за 20 20 г. (2)								-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой	7110	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111					-
зависимых хозяйственных обществ	71112					-
прочие	71113					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131					-
Прочие	7114					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211					-
Прочие	7122					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311					-
зависимых хозяйственных обществ	71312					-
прочие	71313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331					-
Предоставленные займы	7134					-
Депозитные вклады	7135					-
Прочие	7136					-

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111					-
зависимых хозяйственных обществ	72112					-
прочие	72113					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121					-
Прочие	7213					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211					-
Прочие	7222					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311					-
зависимых хозяйственных обществ	72312					-
прочие	72313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331					-
Предоставленные займы	7234					-
Депозитные вклады	7235					-
Прочие	7236					-

5.5. Материально-производственные запасы

5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. (1)	1 103	-	22 570	(22 420)	-	-	x	1 253	-
	5420	за 20 20 г. (2)	501	-	16 689	(16 087)	-	-	x	1 103	-
сырье и материалы	5401	за 20 21 г. (1)	1 103	-	22 570	(22 420)				1 253	-
	5421	за 20 20 г. (2)	501		16 689	(16 087)				1 103	-
незавершенное производство	5402	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	5422	за 20 20 г. (2)								-	-
товары отгруженные	5403	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	5423	за 20 20 г. (2)								-	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	5424	за 20 20 г. (2)								-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	5425	за 20 20 г. (2)								-	-

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. (1)	На 31 декабря 2020 г. (2)	На 31 декабря 2019 г. (3)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе: сырье и материалы	5441			
незавершенное производство	5442			
товары отгруженные	5443			
готовая продукция и товары	54441			
прочие запасы и затраты	54442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе: сырье и материалы	5446			
товары отгруженные	5447			
готовая продукция и товары	5448			
прочие запасы и затраты	5449			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55021	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55221	за 20 20 г. (2)											-	-
по техприсоединению	55022	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55222	за 20 20 г. (2)											-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55223	за 20 20 г. (2)											-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55224	за 20 20 г. (2)											-	-
по доходам от аренды	55025	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55225	за 20 20 г. (2)											-	-
по прочим	55026	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55226	за 20 20 г. (2)											-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Авансы выданные	5503	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	5523	за 20 20 г. (2)											-	-
Векселя к получению	5504	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	5524	за 20 20 г. (2)											-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5525	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
в том числе														
беспроцентные векселя	55051	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55251	за 20 20 г. (2)											-	-
прочие	55052	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55252	за 20 20 г. (2)											-	-
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55261	за 20 20 г. (2)											-	-
задолженность зависимых обществ	55062	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55262	за 20 20 г. (2)											-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление									
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. (1)	4 839	-	109 230	-	-	(112 609)	-	-	-	-	1 460	-
	5530	за 20 20 г. (2)	6 320	-	65 188	-	-	(66 669)	-	-	-	-	4 839	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 21 г. (1)	2 897	-	61 980	-	-	(64 131)	-	-	-	-	746	-
	5531	за 20 20 г. (2)	4 334	-	55 805	-	-	(57 242)	-	-	-	-	2 897	-
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55111	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55311	за 20 20 г. (2)											-	-
по техприсоединению	55112	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55312	за 20 20 г. (2)											-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55313	за 20 20 г. (2)											-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55114	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55314	за 20 20 г. (2)											-	-
по доходам от аренды	55115	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55315	за 20 20 г. (2)											-	-
по прочим	55116	за 20 21 г. (1)	2 897	-	61 980			(64 131)					746	-
	55316	за 20 20 г. (2)	4 334		55 805			(57 242)					2 897	-
Авансы выданные	5512	за 20 21 г. (1)	1 624	-	9 783			(11 092)					315	-
	5532	за 20 20 г. (2)	1 671		4 151			(4 198)					1 624	-
Векселя к получению	5513	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	5533	за 20 20 г. (2)											-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	5534	за 20 20 г. (2)											-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	5535	за 20 20 г. (2)											-	-
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 21 г. (1)	318	-	37 467	-	-	(37 386)	-	-	-	-	399	-
	5536	за 20 20 г. (2)	315	-	5 232	-	-	(5 229)	-	-	-	-	318	-
в том числе:														
беспроцентные векселя	55161	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55361	за 20 20 г. (2)											-	-
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55362	за 20 20 г. (2)											-	-
реализация имущества	55163	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55363	за 20 20 г. (2)											-	-
прочие	55164	за 20 21 г. (1)	318	-	37 467			(37 386)					399	-
	55364	за 20 20 г. (2)	315		5 232			(5 229)					318	-
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55371	за 20 20 г. (2)											-	-
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55372	за 20 20 г. (2)											-	-
Итого	5500	за 20 21 г. (1)	4 839	-	109 230	-	-	(112 609)	-	-	-	-	1 460	-
	5520	за 20 20 г. (2)	6 320	-	65 188	-	-	(66 669)	-	-	-	-	4 839	-

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. (1)		На 31 декабря 2020 г. (2)		На 31 декабря 2019 г. (3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	564	-	1 460	-	4 839	-	6 320
в том числе: покупатели и заказчики, в том числе	5641	-	746	-	2 897	-	4 334
по передаче электроэнергии	56411						
по техприсоединению	56412						
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	56413						
по перепродаже электроэнергии и мощности	56414						
по доходам от аренды	56415						
прочие	56416		746		2 897		4 334
векселя к получению	5642						
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643						
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644						
авансы выданные	5645		315		1 624		1 671
прочая дебиторская задолженность	5646		399		318		315

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
строительство	55521	за 20 21 г. (1)	-						-
	55721	за 20 20 г. (2)							-
прочие	55522	за 20 21 г. (1)	-						-
	55722	за 20 20 г. (2)							-
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 21 г. (1)	-						-
	5573	за 20 20 г. (2)							-
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 21 г. (1)	-						-
	55741	за 20 20 г. (2)							-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 21 г. (1)	-						-
	55742	за 20 20 г. (2)							-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. (1)	4 406	66 841	-	(68 237)	-	-	3 010
	5580	за 20 20 г. (2)	9 971	58 253	-	(63 818)	-	-	4 406
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 21 г. (1)	920	22 018	-	(22 076)	-	-	862
	5581	за 20 20 г. (2)	2 850	14 234	-	(16 164)	-	-	920
в том числе:									
строительство	55611	за 20 21 г. (1)	-						-
	55811	за 20 20 г. (2)							-
прочие	55612	за 20 21 г. (1)	920	22 018		(22 076)			862
	55812	за 20 20 г. (2)	2 850	14 234	-	(16 164)			920
Авансы полученные	5562	за 20 21 г. (1)	960	23 357	-	(23 634)	-	-	683
	5582	за 20 20 г. (2)	896	28 496	-	(28 432)	-	-	960
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 20 21 г. (1)	-						-
	55821	за 20 20 г. (2)							-
по техприсоединению	55622	за 20 21 г. (1)	-						-
	55822	за 20 20 г. (2)							-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 21 г. (1)	-						-
	55823	за 20 20 г. (2)							-
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 21 г. (1)	-						-
	55824	за 20 20 г. (2)							-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по участию в других организациях	55625	за 20 21 г. (1)	-						-
	55825	за 20 20 г. (2)							-
по услугам аренды	55626	за 20 21 г. (1)	-						-
	55826	за 20 20 г. (2)							-
по прочим	55627	за 20 21 г. (1)	960	23 357		(23 634)			683
	55826	за 20 20 г. (2)	896	28 496	-	(28 432)			960
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 21 г. (1)	-						-
	5583	за 20 20 г. (2)	-						-
Векселя к уплате	5564	за 20 21 г. (1)	-						-
	5584	за 20 20 г. (2)	-						-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 21 г. (1)	1 414	7 466		(7 927)			953
	5585	за 20 20 г. (2)	1 206	6 435		(6 227)			1 414
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 21 г. (1)	967	13 995		(14 511)			451
	5586	за 20 20 г. (2)	470	9 088		(8 591)			967
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 21 г. (1)	-						-
	5587	за 20 20 г. (2)	2 713			(2 713)			-
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 21 г. (1)	145	5		(89)			61
	5588	за 20 20 г. (2)	1 836			(1 691)			145
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 21 г. (1)	-						-
	55891	за 20 20 г. (2)							-
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 21 г. (1)	-						-
	55892	за 20 20 г. (2)							-
Итого	5550	за 20 21 г. (1)	4 406	66 841	-	(68 237)	-	-	3 010
	5570	за 20 20 г. (2)	9 971	58 253	-	(63 818)	-	-	4 406

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. (1)	На 31 декабря 2020 г. (2)	На 31 декабря 2019 г. (3)
1	2	3	4	5
V. КРАТКРОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность		3 010	4 406	9 971
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	862	920	2 850
в т. ч.				
строительство	56911			
прочие	56912	862	920	2 850
Векселя к уплате	5692			
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693			2 713
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5694	953	1 414	1 206
Задолженность по налогам и сборам	5695	451	967	470
Авансы полученные	5696	683	960	896
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697			
Прочая кредиторская задолженность	5698	61	145	1 836

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства - всего	7410	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7430	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 21 г. (1)	-						-
	7431	за 20 20 г. (2)	-						-
Займы	7412	за 20 21 г. (1)	-						-
	7432	за 20 20 г. (2)	-						-
Краткосрочные заемные средства - всего	7420	за 20 21 г. (1)	7 665	-	38	(7 703)	-	-	-
	7440	за 20 20 г. (2)	-	7 616	49	-	-	-	7 665
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 21 г. (1)	7 616			(7 616)			-
	7441	за 20 20 г. (2)		7 616					7 616
Проценты по кредитам	74211	за 20 21 г. (1)	49		38	(87)			-
	74411	за 20 20 г. (2)			49				49
Займы	7422	за 20 21 г. (1)	-						-
	7442	за 20 20 г. (2)	-						-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	-	-
списанные на прочие расходы	7511		
включенные в стоимость активов	7512		
Затраты по займам всего:	7520	-	-
списанные на прочие расходы	7521		
включенные в стоимость активов	7522		
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	-	-
начисленные %	7531		
другие затраты	7532		

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	1 434	2 561	(1 434)	-	2 561
в том числе: Оплата предстоящих отпусков	5701	1 434	2 561	(1 434)		2 561
Выплата вознаграждения по итогам года	5702					-
Судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5703					-
Претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5704					-
Прочие оценочные обязательства	5705					-
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5706					
Созданные за счет прочих расходов	5707					
Включённые в стоимость актива	5708					

5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4
Остаток на начало отчетного года	7700	2541	1
Изменение временных разниц в отчетном периоде, вызывающее налоговые последствия	7710		
Результат изменения налоговых ставок	7720	-2541	
Результат изменения правил налогообложения (порядка учета налога на прибыль)	7730		
Изменение временных разниц в отчётном периоде по операциям, результаты которых не включаются в бухгалтерскую прибыль (убыток)	7740		
Списание временных разниц, не вызывающее налоговых последствий	7750		
Справочно: Признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	7760		
Остаток на конец отчетного периода	7800	3120	5

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2021 г. (1)	На 31 декабря 2020 г. (2)	На 31 декабря 2019 г. (3)
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе: векселя	5801			
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него: объекты основных средств	58021			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022			
прочее	58023			
прочие полученные	5803			
Выданные под собственные обязательства– всего	5810	-	-	-
в том числе: векселя	5811			
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него: объекты основных средств	58121			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122			
прочее	58123			
прочие выданные	5813			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:					-				-
на текущие расходы	5901				-				-
компенсации чернобыльцам	5902				-				-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903				-				-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904				-				-
на вложения во внеоборотные активы	5905				-				-
прочие цели	5906				-				-
из них:					-				-
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911				-				-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912				-				-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления*

Показатель		За 2021 г. (1)		За 2020 г. (2)	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
в том числе					
на текущие расходы	7911				
компенсации чернобыльцам	7912				
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913				
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914				
прочие	7915				
из них:					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний	7921				
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922				

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

* - включать в состав бухгалтерской отчетности в случае наличия данных

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 12 мес 2021 г. (1)	За 12 мес 2020 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	7 704	49
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001		
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003		
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2020 г., выявленная в отчетном периоде	8009		
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8010		
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8011		
Прибыль до 01.01.2018 г., выявленная в отчетном периоде	8012		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013		
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014		
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021		
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
Страховые выплаты к получению	8026		
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	7 704	49

Показатель		За 12 мес 2021 г. (1)	За 12 мес 2020 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(3 933)	(3 098)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103		
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108	(56)	
Расходы по оплате услуг банков	8109	(44)	(209)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111		
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115		(1 084)
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2020 г., выявленный в отчетном периоде	8118		
Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде	8119		
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8120		
Убыток до 01.01.2018 г., выявленный в отчетном периоде	8121		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122		
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127		
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129		
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(3 306)	(1 170)
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132		
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(11)	(31)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137		
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		
Расходы на благотворительность	8140		
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143		
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(516)	(604)

Руководитель _____ Шемякина С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Попова Е.Н.

«03» 02 20 22 г.

5.13. Информация по отчетным сегментам

	Код	Период	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Прочие сегменты	**Итого**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выручка от внешних покупателей	8310	2021							-
	8311	2020							-
Выручка от продаж между сегментами	8320	2021							-
	8321	2020							-
Итого выручка сегмента	**8300**	**2021**	-	-	-	-	-	-	-
	8400	**2020**	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч.									-
выручка от передачи	8301	2021							-
	8401	2020							-
выручка от техприсоединения	8302	2021							-
	8402	2020							-
прочая выручка	8303	2021							-
	8403	2020							-
Проценты к получению	8303	2021							-
	8403	2020							-
Проценты к уплате	8304	2021							-
	8404	2020							-
Расходы по налогу на прибыль	8305	2021							-
	8405	2020							-
Прибыль/(убыток) сегмента	**8306**	2021							-
	8406	2020							-
Активы сегментов	8307	2021							-
	8407	2020							-
в т.ч. внеоборотные активы	8308	2021							-
	8408	2020							-
Обязательства сегментов	**8309**	2021							-
	8409	2020							-
Амортизация ОС и НМА	**8390**	**2021**							-
	8490	**2020**							-