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 2022 год

Акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Энергетик»

г. Нижний Новгород 2023 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

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 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая краткий обзор основных положений 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 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 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.

Прочая информация

По итогам 3 квартала 2021г. в реестр непрофильных активов Аудируемого лица включен Физкультурно-оздоровительный комплекс. Решение о продаже Физкультурно-оздоровительного комплекса (далее объект) принято в 4 квартале 2021г. Объект находится на консервации. В здании отключена вода и отопление. На отчетную дату 31.12.2022г. объект не продан. Так как объект находится на консервации (без отопления) уже второй год, происходит постепенное разрушение здания из-за негативного влияния атмосферных осадков и температурных колебаний, как следствие это приводит к снижению продажной стоимости объекта.

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.

Руководитель аудита _____ А.В. Иванова
ОРНЗ 22006109013

Директор
ООО «НИЭР-АУДИТ» _____ А.В. Иванова
ОРНЗ 22006109013

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 2023 года

Приложение 1

Бухгалтерский баланс

на 31.12 2022 г.

	Коды
Форма по ОКУД	710001
Дата (число, месяц, год)	31 |12| 2022
по ОКПО	59186419
ИНН	1835053854
по	
ОКВЭД 2	86.90.4
по ОКОПФ/ОКФС	12267 | 16 |
по ОКЕИ	384

Организация АО "Санаторий-Профилакторий "Энергетик"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций
Организационно-правовая форма/форма собственности частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 426009, УР, г.Ижевск, ул. Авиационная, д.10
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [V] ДА [ ] НЕТ

ООО "НИЭР-Аудит"
Идентификационный номер налогоплательщика а удиторской организации/индивидуального аудитора ИНН
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН / ОГРНИП

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
	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			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120			
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.7.	Основные средства	1150	31 399	30 928	31 294
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	30 885	30 406	31 108
	другие виды основных средств	1153	514	522	186
39146	Право пользования активом	11531			
5.3.5.	незавершенное строительство	1154			
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155			
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156			
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173			
	займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175			
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	2 982	3 120	2 541
	Прочие внеоборотные активы	1190	3		54
	Итого по разделу I	1100	34 384	34 048	33 869
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 304	1 253	1 103
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 304	1 253	1 103
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	5 098	1 460	4 839
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104			
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 098	1 460	4 839
	покупатели и заказчики	123201	2 815	746	2 897
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	1 836	315	1 624
	прочая дебиторская задолженность	123206	447	399	318
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 148	1 779	5 892
	касса	1251	285	168	198
	расчетные счета	1252	863	1 611	5 694
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254			
	Прочие оборотные активы	1260	18	24	3
	Итого по разделу II	1200	**7 568**	**4 516**	**11 837**
	БАЛАНС	**1600**	**41 952**	**38 564**	**45 726**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
03.01.23	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31 928	31 928	46 953
03.01.23	Капитал (до регистрации изменений)	1311			
44929	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1.,5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340			
44929	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
44929	Резервный капитал	1360	1 150	1 109	1 109
44929	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	953	(49)	(15 842)
	прошлых лет	1371	922		(15 842)
	отчетного периода	1372	31	(49)	
	Итого по разделу III	1300	34 031	32 988	32 220
	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			
		1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	5	1
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450			
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451			
	Итого по разделу IV	1400	5	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 отчётной даты	1511			7 665
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчётной даты	1512			
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	7 546	3 010	4 406
	поставщики и подрядчики	1521	1 875	862	920
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	913		
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	3 843	953	1 414
	задолженность по налогам и сборам	1525	773	481	967
	авансы полученные	1526	4	653	960
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	138	61	145
	расчеты по обязательствам по аренде	1529			
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	370	2 561	1 434
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	7 916	5 571	13 505
	БАЛАНС	**1700**	**41 952**	**38 564**	**45 726**

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

03 02 2023 г.

Главный бухгалтер _____ Попова Е.Н.
(подпись)

Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 2022 г.

	Коды
Форма по ОКУД	710002
Дата (число, месяц, год)	31 | 12 | 2022
по ОКПО	59186419
ИНН	1835053854
по ОКВЭД 2	86.90.4
по ОКОПФ/ОКФС	|
по ОКЕИ	384

Организация АО "Санаторий-Профилакторий "Энергетик"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций
Организационно-правовая форма/форма собственности частная

Единица измерения: тыс. руб.

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2022 г.	За 12 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	58 218	55 742
	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	58 218	55 742
44928	Себестоимость продаж	2120	(56 016)	(58 958)
	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	(56 016)	(58 958)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 202	(3 216)
44928	Коммерческие расходы	2210	(1 689)	(362)
44928	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	513	(3 578)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
45235	Прочие доходы	2340	413	7 704
45235	Прочие расходы	2350	(757)	(3 933)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	169	193
44987	Налог на прибыль	2410	(138)	575
44987	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		
44987	отложенный налог на прибыль	2412	(138)	575
44987	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31	768

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2022 г.	За 12 месяцев 2021 г.
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	31	768
44959	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
44959	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

Главный бухгалтер _____ Е.Н.Попова
(подпись)

03 02 20 23.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» за 2022 год

Ижевск

АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2022 год

---

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 2022 г. составила 101 человек, на 31.12.2021г. – 108 человек.

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

Состав Совета директоров АО «Санаторий – профилакторий «Энергетик»,
Избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 29.06.202021 г. (протокол Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» № №18/700

1.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

2.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

3. 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.

4. 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.

Избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2022 г. протокол Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье» № 39/733 от 30.06.2022г.):

1.Егорычев Александр Владимирович-Председатель совета директоров
Образование: высшее.

Место работы: ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Должность: **Заместитель директора по организационным вопросам** ПАО «Россети Центр и Приволжье» управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет

2. Жуков Дмитрий Анатольевич - Председатель Совета директоров
Образование: высшее профессиональное.
Место работы: ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Должность: Руководитель Аппарата Генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет

3. 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 «Россети Центр и Приволжье» управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет.

4. Тарасов Андрей Геннадьевич - член Совета директоров
Образование: высшее профессиональное.
Место работы: ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Должность: Заместитель начальника Департамента экономики.
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., 180/02 от 30.04.2021г.).
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 29.06.2021 г. (протокол Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» № 18/700) (должности указаны на момент избрания):

1.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**

2.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.**

3.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.**

4.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.**
5.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**

избранный годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье» № 39/733 от 30.06.2022г.)

1. Антошкина Елена Сергеевна
Место работы: ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Должность: Ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет.
2.Гуревич Анжелика Владимировна
Место работы: **ПАО «Россети Центр и Приволжье»**
Должность: **ведущий специалист отдела анализа, планирования и контроля департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье»**
Доля участия указанного лица в уставном капитале **–нет.**
Саблина Наталья Николаевна
Место работы: ПАО «Россети **Центр и Приволжье»-«Удмуртэнерго».**
Должность: заместитель начальника службы материально-технического обеспечения.
Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет.
2. Шадрина Светлана Владимировна
Место работы: ПАО «Россети **Центр и Приволжье» -Ивэнерго».**
Должность: ведущий бухгалтер отдела учета расходов управления **бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала.**
Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества**: нет.**
5. Терещенко Александра Викторовна
Место работы: ПАО «Россети **Центр и Приволжье»**
Должность: ведущий специалист отдела анализа, планирования и контроля департамента внутреннего аудита ПАО «Россети **Центр и Приволжье».**
Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: нет.

Аудитор Общества
Утвержден годовым Общим собранием акционеров Общества протокол Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье» № 39/733 от 30.06.2022г.)

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 №53-1 от 02.12.2021г., 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 2022г. были приобретены материальные ценности на сумму 100 тыс. руб.: машина посудомоечная

Финансовые вложения Общество в 2022 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 снижение стоимости материально-производственных запасов в 2022 году не создавался.

Задолженность покупателей и заказчиков

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

В 2022г создан резерв по сомнительным долгам не создавался.

Уставный, добавочный и резервный капиталы

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

Займы и кредиты
В 2022 году Общество займы и кредиты не получало и не выдавало.

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. 2022
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,32	0,15
Коэффициент покрытия или текущей ликвидности	0,81	0,96
Соотношение собственных и заемных средств (коэффициент)	5,92	4,3
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0,86	0,81
Коэффициент маневренности собственного капитала	-0,03	-0,01
Рентабельность продаж, %	-6,4	0,92
Чистые активы	32988	34031

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 2022 году была проведена переоценка основных средств .
Изменение стоимости основных средств:

	2021 год	2022 год
Стоимость основных средств на начало отчетного года	**31294**	**30928**
Увеличение стоимости основных средств, всего		
поступило новых объектов, в том числе	400	100
модернизация объектов основных средств		
Переоценка ОС		1012
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего		
в том числе за счет:		
продажи основных средств		
списания основных средств		
начисленная амортизация за период	766	641
прочее		
Итого изменение стоимости основных средств	**30928**	**31399**

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2022 году нет.
В течение 2022 года основных средств, полученных по договорам лизинга у Общества нет. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

Долгосрочных финансовых вложений (статья 1160 Баланса): в 2022 году в Обществе не осуществлялось.

Займы долгосрочные: в 2022 году Общество не предоставляло займы другим организациям.

Краткосрочные финансовые вложения, отражаемые по строке 1170 Баланса в 2022 году Общество, не имело.

Отложенные налоговые активы (статья 1180 Баланса)

Движение отложенных налоговых активов в 2022 году, тыс.руб.:

Остаток на 01.01.2021 года	3120
Создано в отчетном периоде отложенных налоговых активов	23
Погашено отложенных налоговых активов	161
Списано при выбытии объектов, по которым были созданы	
Остаток на 31.12.2022года	2982
ВСЕГО: (строка 1180)	2982

Запасы (Строка 1210 Баланса)

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

	На 31.12.2021	На 31.12.2022
Сырье и материалы, всего, в т.ч.	1253	1304
товары		
прочие		
Затраты в незавершенном производстве		
Готовая продукция и товары для перепродажи		
Товары отгруженные		
Расходы будущих периодов, всего, в т.ч.		
ИТОГО:	**1253**	**1304**

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

	На 31.12.2021	На 31.12.2022
Покупатели и заказчики	746	2815
Авансы, выданные прочим организациям	315	1836
Расчеты по налогам и сборам	138	
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**	**447**
Всего по строке 1230 Баланса:	**1460**	**5098**

Денежные средства (статья 1250 Баланса):

Денежные средства на конец отчетного периода составили 1148 тыс.руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 285 тыс.руб.;

- расчетный счет 863 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.
В 2022 г было произведено распределение прибыли 2021г.
Прибыль отчетного периода составил 31 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2022 года Общество выкупленных собственных акций не имеет.

Займы и кредиты (Строка 1410 Баланса)

Отложенные налоговые обязательства (статья 1420 Баланса)

	На 31.12.2022
Остаток на 01.01. 2022	5
Списан отложенный налоговый актив	
Признан отложенный налоговый актив	5
Погашение отложенного налогового актива	0
ИТОГО:	**5**

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса)

Сумма кредиторской задолженности Общества по строке 1520 Баланса на конец 2022 года составила 7546 тыс. руб. (на начало 2021 года – 3010 тыс. руб.).

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

	На 31.12.2021	**На 31.12.2022**
Расчеты с поставщиками	3010	7546
ИТОГО:	**3010**	**7546**

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

	На 31.12. 2021	**На 31.12.2022**
Задолженность перед персоналом организации	0	913
Прочая задолженность	0	
ИТОГО:	**0**	**913**

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

	На 31.12.2021	**На 31.12.2022**
Задолженность по страховым взносам	511	3126
Задолженность фондом социального страхования	442	717
Задолженность фондом социального страхования по взносам НС и ПЗ		
Прочая задолженность		
ИТОГО:	**953**	**3843**

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

	На 31.12.2021	**На 31.12.2022**
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	332	69
Расчеты по налогу на прибыль		-
Расчеты по налогу на доходы физических лиц		88
Расчеты по налогу на имущество	149	615
Прочие		1
ИТОГО с прочими налогами и сборами:	**481**	**773**

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 31.12.2022
Расчеты по депонированным суммам	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	61	447
ИТОГО:	**61**	**447**

Доходов будущих периодов (статья 1530 Баланса) нет.

Оценочные обязательства (статья 1540 Баланса) в течении года был начислен резерв на отпуск в сумме 370 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	2022 год
- санаторно-курортное лечение	12411	32924
- прочие виды деятельности	43331	25294
ИТОГО:	**55742**	**58218**

Прочие виды деятельности в отчетном году распределяются следующим образом:
- медицинские услуги (предрейсовые осмотры и т. п)- 3270 тыс. руб.;
- оздоровительные услуги (бассейн, спортзал, сауна) — 8219тыс. руб.;
- гостиничные услуги – 1223тыс.руб;
-улуги по организации обсерватора – 6204 тыс. руб.
- иные выполненные работы, оказанные услуги (в т.ч. аренда, услуги общественного питания, и др.) – 6378 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)

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

Состав расходов	2021 год	2022 год
Затраты на оплату труда	32 582	31724
Отчисления на социальные нужды	46	35
Амортизация основных фондов	766	641
Материальные затраты	23 273	19534
Прочие расходы	2 291	4082
ИТОГО:	**58 958**	**56016**

Прочие доходы и расходы:

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

Прочие доходы	2021 год		2022 год	
	Сумма, тыс.рублей	%	Сумма, тыс.рублей	%

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ – всего, в том числе:	**7 704**	**100**	**413**	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	413	100

Состав прочих расходов, тыс.руб.:

Прочие расходы	**2021 год**		**2022 год**	
	Сумма, тыс. руб.	**%**	**Сумма, тыс. руб.**	**%**
Прочие расходы – всего, в том числе:	**3 933**	**100**	**757**	**100**
- вознаграждения членам СД, РК	326	8,3	366	48
- убыток прошлого отчетного периода				
- расходы на оплату услуг кредитных организаций	44	1,1	173	23
- штрафы, пени по налогам и сборам	95	2,4	67	9
- дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности (более трех лет)	3 195	81,2		
- материальная помощь и другие выплаты работникам	11	0,3	35	5
- прочие расходы	262	6,7	116	15

Расходы по налогу на прибыль

Общество определило в 2022 году следующие составляющие налога на прибыль, тыс.руб.:

Наименование показателей	**Сумма**
Бухгалтерская прибыль (убыток) до налогообложения	**169**
в том числе облагаемая по ставке:	
- 20%	
- другим ставкам	
- необлагаемая	
Постоянные разницы	
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	
Изменение временных вычитаемых разниц	
Изменение временных налогооблагаемых разниц	
Налоговая база	
Расход (доход) по налогу на прибыль	**-138**
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	34
Постоянное налоговое обязательство (актив)	
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	**-138**
В том числе: Изменение отложенного налогового актива	-138
-138 Изменение отложенного налогового обязательства	0
Текущий налог на прибыль	**-138**

Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	
Чистая прибыль (убыток) от обычной деятельности	**31**

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2022 году 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	0
Налог на добавленную стоимость	1568
Налог на имущество	154
Налог на доходы физических лиц	3185
Страховые взносы	5253
Прочие налоги (взносы)	
ИТОГО	**10160**

Средства полученные от покупателей (заказчиков) – 54351 тыс. руб.
Денежные средства, направленные на:
Оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов — 22325 тыс. руб.
Налоги и сборы, страховые взносы – 10160 тыс. руб.
Оплату труда работников -22333 тыс. руб.
Прочие платежи составляют - 164 тыс. руб.
Платежи по инвестиционной программе – 0 тыс.руб.

7. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2022 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

6	Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»	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 «Россети Центр и Приволжье»
Услуги производственного характера (без НДС)	10204

Закупки у аффилированных лиц

В отчетном году были оказаны следующие услуги аффилированным лицам:

тыс. руб.

	Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
Услуги производственного характера (без НДС)	1487

Займы у аффилированных лиц

Займы в 2022году не выдавались и не получались

Состояние расчетов с аффилированными лицами

По состоянию на 31 декабря 2022 г. кредиторская задолженность аффилированным лицам составляет:

тыс. руб.

Наименование кредитора	Сумма

Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»	764

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

тыс. руб.

Наименование дебитора	Сумма
Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»	279

Вознаграждения членам совета директоров

Вознаграждения членам совета директоров в 2022 году составило 236 тыс. руб.

В 2022 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.

По итогам 3 квартала 2021г. в реестр непрофильных активов АО «СП «Энергетик включен Физкультурно-оздоровительный комплекс. С 3 квартала 2021г. объект находится на консервации. В здании отключена вода и отопление. Собственник имеет намерение продать данный объект. На Совете Дирекоров АО "СП "Энергетик" 29.12.2021г. протоколом 185/07 утвержден новый порядок организации продажи непрофильных активов АО "СП "Энергетик". Проведена независимая оценка рыночной стоимости Объекта оценочной компанией ООО «ЛАИР» по договору № 07/02-О от 18.02.2022г.дата составления отчета об оценке 31.03.2021г. В 4 квартале 2021г. принято решение о продаже объекта. На дату отчетности 31.12.2022г. по объекту окончательное решение о продаже не вынесено. Так как объект находится на консервации (без отопления) уже второй год, происходит постепенное разрушение здания из-за негативного влияния атмосферных осадков и температурных колебаний.

Генеральный директор _____ Шемякина С.В.

Главный бухгалтер _____ Попова Е.Н.

«03» февраля 2022 года

Отчет об изменениях капитала
за 12 месяцев 2022г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	30|09|2022
по ОКПО	59186419
ИНН	1835053854
по ОКВЭД 2	86.90.4
по ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	384

Организация АО "Санаторий-Профилакторий "Энергетик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций

Организационно-правовая форма/форма собственности 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 20 г. (1)	3100	46 953	-	-	-	1 109	(15 842)	32 220
За 20 21 г. (2)								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	768	768
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	768	768
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	(15 025)	-	-	-	-	15 025	-
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	(15 025)			x	x	15 025	-
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 21 г. (2)	3200	31 928	-	-	-	1 109	(49)	32 988
За 20 22 г. (3)								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	1 043	1 043
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	31	31
переоценка имущества	3312	x	x	x		x	1 012	1 012
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	-	-	-	-	-	-	-
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			x	x	x		-
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	41	(41)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 22 г. (3)	3300	31 928	-	-	-	1 150	953	34 031

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 год		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	32 220	768	-	32 988
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	32 220	768	-	32 988
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(15 842)	768	15 025	(49)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				-
исправлением ошибок	3421				-
после корректировок	3501	(15 842)	768	15 025	(49)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	48 062	-	(15 025)	33 037
Уставный капитал	34021	46 953		(15 025)	31 928
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	-	(15 025)	33 037

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

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	34 031	32 988	32 220

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

"03" 02 2023 г.

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2022г.	а За 12 месяцев 2021
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311		
в т ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	*431101*		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	*431201*		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
в т ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	*431301*		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	*431401*		
прочие поступления	4319		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	*431901*		
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в т ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	*432201*		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
в т ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	*432301*		
прочие платежи	4329		
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	*432901*		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(631)	(4 113)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 779	5 892
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 148	1 779
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____

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

Показатель		За 12 месяцев	За 12 месяцев
Наименование	Код	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	56 016	58 958
в том числе материальные затраты	6511	23 462	23 273
затраты на оплату труда	6512	24 290	22 995
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	7 434	10 072
амортизация	6514	641	766
амортизация права пользования активом	65141		1 852
прочие затраты	6515	189	
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	56 016	58 958
Коммерческие расходы	6550	1 689	362
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553		
амортизация	6554		
амортизация права пользования активом	65541		
прочие затраты	6555	1 689	362
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		
амортизация права пользования активом	65641		
прочие затраты	6565		

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«03» 02 2023 г.

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

Показатель		За 12 месяцев 2022 г.	За 12 месяцев 2021 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	31	768
Дивиденды по привилегированным акциям[3]	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	31	768
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,000000	0,000000
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 _____ Лисова С.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

«03» 02 2023 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 12 месяцев 2022г.	За За 12 месяцев 2021 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	169	193
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	169	193
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712		2 875
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713		20
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	34	39
Постояннный налоговый расход (доход)	6722		
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	6723	(138)	575
изменение отложенного налогового актива	67231		579
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(138)	(4)
Текущий налог на прибыль	6725		
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	(138)	575
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		
налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периода	67281		
Чистая прибыль (убыток)	6729	31	768

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г. (8)	На 31 декабря 2021 г. (7)	На 31 декабря 2020 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	31 399	30 928	31 294
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8.	Прочие внеоборотные активы [2]	1180+1190	2 985	3 120	2 595
9.	Запасы	1210	1 304	1 253	1 103
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
11.	Дебиторская задолженность [3]	1230	5 098	1 460	4 839
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 148	1 779	5 892
13.	Прочие оборотные активы [1]	1260	18	24	3
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		41 952	38 564	45 726
II.	**Обязательства**				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	5	1
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	370	2 561	1 434
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	7 665
20.	Кредиторская задолженность [4]	1520	7 546	3 010	4 406
21.	Прочие краткосрочные обязательства [5]	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		7 921	5 576	13 506
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		34 031	32 988	32 220

Главный бухгалтер _____ Жилова ЗК
(подпись) (расшифровка подписи)

«13» 02 2023

5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель			На начало года				Изменения за период								На конец периода			
								Выбыло					Переоценка					
Наименование	Код	Период	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток 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 2022 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2022 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	51011	за 2022 г. (1)	-	-	-	-									-	-	-	-
	51111	за 2021 г. (2)				-									-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2022 г. (1)	-	-	-	-									-	-	-	-
	51112	за 2021 г. (2)				-									-	-	-	-
у вдладельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51013	за 2022 г. (1)	-	-	-	-									-	-	-	-
	51113	за 2021 г. (2)				-									-	-	-	-
Прочие	5102	за 2022 г. (1)	-	-	-	-									-	-	-	-
	5112	за 2021 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 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									-	-
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5141	за 20 22 г. (1)	-	-					-	-
	5151	за 20 21 г. (2)							-	-
Прочие	5142	за 20 22 г. (1)	-	-					-	-
	5152	за 20 21 г. (2)							-	-
Справочно из общей суммы НИОКР:										
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 22 г. (1)	-	-					-	-
	5153	за 20 21 г. (2)							-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 22 г. (1)	-	-					-	-
	5154	за 20 21 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 22 г. (1)	-	-	-	-	-
	5170	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-
в том числе:							
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5161	за 20 22 г. (1)	-				-
	5171	за 20 21 г. (2)					-
Прочие	5162	за 20 22 г. (1)	-				-
	5172	за 20 21 г. (2)					-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. (1)	-	-	-	-	-
	5190	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-
в том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 22 г. (1)	-				-
	5191	за 20 21 г. (2)					-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 22 г. (1)	-				-
	5192	за 20 21 г. (2)					-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5183	за 20 22 г. (1)	-				-
	5193	за 20 21 г. (2)					-
Прочие	5184	за 20 22 г. (1)	-				-
	5194	за 20 21 г. (2)					-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.3. Основные средства и право пользования активом

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 и обесценение	балансовая стоимость	поступило			выбыло			начислено амортизации	обесценение	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обенсценение	балансовая стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	обесценение	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	обесценение			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	50 840	(19 912)	30 928	100	-	-	(1 925)	2 937	-	(641)	-	-	-	49 015	(17 616)	31 399
	5210	за 2021 г.	50 538	(19 244)	31 294	400	-	-	(98)	98	-	(766)	-	-	-	50 840	(19 912)	30 928
в том числе:																		
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2022 г.	50 840	(19 912)	30 928	100	-	-	(1 925)	2 937	-	(641)	-	-	-	49 015	(17 616)	31 399
	5211	за 2021 г.	50 538	(19 244)	31 294	400	-	-	(98)	98	-	(766)	-	-	-	50 840	(19 912)	30 928
в том числе:																		
здания	52011	за 2022 г.	28 805	(6 316)	22 489							(241)				28 805	(6 557)	22 248
	52111	за 2021 г.	28 805	(5 995)	22 810							(322)				28 805	(6 317)	22 488
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2022 г.	11 173	(3 834)	7 339					544		(91)				11 173	(3 381)	7 792
	52112	за 2021 г.	11 173	(3 719)	7 454							(115)				11 173	(3 834)	7 339
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2022 г.	-	-	-											-	-	-
	52113	за 2021 г.			-											-	-	-
машины и оборудование	52014	за 2022 г.	7 075	(6 496)	579				(503)	971		(202)				6 572	(5 727)	845
	52114	за 2021 г.	7 075	(6 231)	844							(265)				7 075	(6 496)	579
производственный и хозяйственный инвентарь, включая прочие объекты	52015	за 2022 г.	3 787	(3 266)	521	100			(1 422)	1 422		(107)				2 465	(1 951)	514
	52115	за 2021 г.	3 485	(3 299)	186	400			(98)	98		(64)				3 787	(3 265)	522
инвестиционная недвижимость	52016	за 2022 г.	-	-	-											-	-	-
	52116	за 2021 г.			-											-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период										На конец периода		
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	балансовая стоимость	поступило			выбыло			начислено амортизации	обесценение	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обенсценение	балансовая стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	обесценение	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	обесценение			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
земельные участки	52021	за 2022 г.	-	-	-											-	-	-
	52121	за 2021 г.			-											-	-	-
объекты природопользования	52022	за 2022 г.	-	-	-											-	-	-
	52122	за 2021 г.			-											-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2022 г.	-	-	-											-	-	-
	5213	за 2021 г.			-											-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:					-													
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2022 г.	-	-	-											-	-	-
	5231	за 2021 г.			-											-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2022 г.	-	-	-											-	-	-
	5232	за 2021 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 2022 год	За 2021 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
здания	5261		
сооружения, кроме ЛЭП	5262		
линии электропередачи и устройства к ним	5263		
машины и оборудование	5264		
производственный и хозяйственный инвентарь, включая прочие объекты	5265		
инвестиционная недвижимость	5266		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
здания	5271		
сооружения, кроме ЛЭП	5272		
линии электропередачи и устройства к ним	5273		
машины и оборудование	5274		
производственный и хозяйственный инвентарь, включая прочие объекты	5275		
инвестиционная недвижимость	5276		

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. (1)	На 31 декабря 2021 г. (2)	На 31 декабря 2020 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
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость капитальных вложений	обесценение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-
	5250	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 20 22 г. (1)	-					-
	5251	за 20 21 г. (2)						-
приобретение основных средств	5242	за 20 22 г. (1)	-					-
	5252	за 20 21 г. (2)						-
оборудование к установке	5243	за 20 22 г. (1)	-					-
	5253	за 20 21 г. (2)						-
прочие	5244	за 20 22 г. (1)	-					-
	5254	за 21 21 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 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5292	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
капитальное строительство	52911	за 20 22 г. (1)	-	-								-	-
	52921	за 20 21 г. (2)										-	-
прибретение основных средств	52912	за 20 22 г. (1)	-	-								-	-
	52922	за 20 21 г. (2)										-	-
прочие	52913	за 20 22 г. (1)	-	-								-	-
	52923	за 20 21 г. (2)										-	-

5.3.7. Наличие и движение права пользования активом

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период														На конец периода		
						Первоначальная стоимость						Накопленная амортизация и обесценение										
						поступило			выбыло			поступило				выбыло						
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	остаточная стоимость	первоначальная стоимость	реклассификация между группами	изменения условий договора	первона-чальная стоимость	реклассификация между группами	изменения условий договора	начислено амортизации	реклассификация между группами	обесценение	изменения условий договора	накопленная амортизация	реклассификация между группами	изменения условий договора	обесценение	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22
Право пользования активом - всего	7200	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7210	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																						
земля и здания	72011	за 2022 г.	-	-	-															-	-	-
	72111	за 2021 г.			-															-	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	72012	за 2022 г.	-	-	-															-	-	-
	72112	за 2021 г.			-															-	-	-
машины и оборудование	72013	за 2022 г.	-	-	-															-	-	-
	72113	за 2021 г.			-															-	-	-
прочие	72014	за 2022 г.	-	-	-															-	-	-
	72114	за 2021 г.			-															-	-	-

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 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 20 22 г. (1)	-	-						-	-
	53161	за 20 21 г. (2)								-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 20 22 г. (1)	-	-						-	-
	53162	за 20 21 г. (2)								-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 20 22 г. (1)	-	-						-	-
	53163	за 20 21 г. (2)								-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 22 г. (1)	-	-						-	-
	531631	за 20 21 г. (2)								-	-
Предоставленные займы	53064	за 20 22 г. (1)	-	-						-	-
	53164	за 20 21 г. (2)								-	-
Депозитные вклады	53065	за 20 22 г. (1)	-	-						-	-
	53165	за 20 21 г. (2)								-	-
Прочие	53066	за 20 22 г. (1)	-	-						-	-
	53166	за 20 21 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 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 22 г. (1)	-	-						-	-
	53171	за 20 21 г. (2)								-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 22 г. (1)	-	-						-	-
	53172	за 20 21 г. (2)								-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 22 г. (1)	-	-						-	-
	53173	за 20 21 г. (2)								-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 22 г. (1)	-	-						-	-
	531731	за 20 21 г. (2)								-	-
Прочие	53074	за 20 22 г. (1)	-	-						-	-
	53174	за 20 21 г. (2)								-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 22 г. (1)	-	-						-	-
	5317	за 20 21 г. (2)								-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 21 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					-

5.4.3. Иное использование финансовых вложений*

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. (1)	На 31 декабря 2021 г. (2)	На 31 декабря 2020 г. (3)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
облигации	5321			
векселя	5322			
акции	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе:				
облигации	5326			
векселя	5327			
акции	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

* - включать в состав бухгалтерской отчетности в случае наличия данных

5.5. 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 обесценение	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. (1)	1 253	-	21 531	(21 480)	-	-	x	1 304	-
	5420	за 20 21 г. (2)	1 103	-	22 570	(22 420)	-	-	x	1 253	-
сырье и материалы	5401	за 20 22 г. (1)	1 253	-	21 531	(21 480)				1 304	-
	5421	за 20 21 г. (2)	1 103	-	22 570	(22 420)	-	-	x	1 253	-
незавершенное производство	5402	за 20 22 г. (1)	-	-						-	-
	5422	за 20 21 г. (2)								-	-
товары отгруженные	5403	за 20 22 г. (1)	-	-						-	-
	5423	за 20 21 г. (2)								-	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 22 г. (1)	-	-						-	-
	5424	за 20 21 г. (2)								-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 22 г. (1)	-	-						-	-
	5425	за 20 21 г. (2)								-	-

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. (1)	На 31 декабря 2021 г. (2)	На 31 декабря 2020 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 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55021	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	55221	за 20 21 г. (2)											-	-
по техприсоединению	55022	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	55222	за 20 21 г. (2)											-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	55223	за 20 21 г. (2)											-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	55224	за 20 21 г. (2)											-	-
по доходам от аренды	55025	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	55225	за 20 21 г. (2)											-	-
по прочим	55026	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	55226	за 20 21 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 22 г. (1)	-	-									-	-
	5523	за 20 21 г. (2)											-	-
Векселя к получению	5504	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	5524	за 20 21 г. (2)											-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
беспроцентные векселя	55051	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	55251	за 20 21 г. (2)											-	-
прочие	55052	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	55252	за 20 21 г. (2)											-	-
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	55261	за 20 21 г. (2)											-	-
задолженность зависимых обществ	55062	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	55262	за 20 21 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 22 г. (1)	-	-									-	-
	5534	за 20 21 г. (2)											-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	5535	за 20 21 г. (2)											-	-
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 22 г. (1)	399	-	6 766	-	-	(6 718)	-	-	-	-	447	-
	5536	за 20 21 г. (2)	318	-	37 467	-	-	(37 386)	-	-	-	-	399	-
в том числе:														
беспроцентные векселя	55161	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	55361	за 20 21 г. (2)											-	-
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	55362	за 20 21 г. (2)											-	-
реализация имущества	55163	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	55363	за 20 21 г. (2)											-	-
прочие	55164	за 20 22 г. (1)	399	-	6 766			(6 718)					447	-
	55364	за 20 21 г. (2)	318		37 467			(37 386)					399	-
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	55371	за 20 21 г. (2)											-	-
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	55372	за 20 21 г. (2)											-	-
Итого	5500	за 20 22 г. (1)	1 460	-	71 055	-	-	(67 417)	-	-	-	-	5 098	-
	5520	за 20 21 г. (2)	4 839	-	109 230	-	-	(112 609)	-	-	-	-	1 460	-

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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. (1)	1 460	-	71 055	-	-	(67 417)	-	-	-	-	5 098	-
	5530	за 20 21 г. (2)	4 839	-	109 230	-	-	(112 609)	-	-	-	-	1 460	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 22 г. (1)	746	-	58 949	-	-	(56 880)	-	-	-	-	2 815	-
	5531	за 20 21 г. (2)	2 897	-	61 980	-	-	(64 131)	-	-	-	-	746	-
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55111	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	55311	за 20 21 г. (2)											-	-
по техприсоединению	55112	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	55312	за 20 21 г. (2)											-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	55313	за 20 2 г. (2)											-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55114	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	55314	за 20 21 г. (2)											-	-
по доходам от аренды	55115	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	55315	за 20 21 г. (2)											-	-
по прочим	55116	за 20 22 г. (1)	746	-	58 949			(56 880)					2 815	-
	55316	за 20 21 г. (2)	2 897	-	61 980			(64 131)					746	-
Авансы выданные	5512	за 20 22 г. (1)	315	-	5 340			(3 819)					1 836	-
	5532	за 20 21 г. (2)	1 624		9 783			(11 092)					315	-
Векселя к получению	5513	за 20 22 г. (1)	-	-									-	-
	5533	за 20 21 г. (2)											-	-

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. (1)		На 31 декабря 2021 г. (2)		На 31 декабря 2020 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						
в том числе: покупатели и заказчики, в том числе	5641						
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						
векселя к получению	5642						
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643						
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644						
авансы выданные	5645						
прочая дебиторская задолженность	5646						

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 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
строительство	55521	за 20 22 г. (1)	-						-
	55721	за 20 21 г. (2)							-
прочие	55522	за 20 22 г. (1)	-						-
	55722	за 20 21 г. (2)							-
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 22 г. (1)	-						-
	5573	за 20 21 г. (2)							-
в том числе:									
Расчеты по обязательствам по аренде	55531	за 20 22 г. (1)	-						-
	55731	за 20 21 г. (2)							-
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 22 г. (1)	-						-
	55741	за 20 21 г. (2)							-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 22 г. (1)	-						-
	55742	за 20 21 г. (2)							-

5.6.5

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 22 г. (1)	-						-
	55825	за 20 21 г. (2)							-
по услугам аренды	55626	за 20 22 г. (1)	-						-
	55826	за 20 21 г. (2)							-
по прочим	55627	за 20 22 г. (1)	653	21 953		(22 602)			4
	55826	за 20 21 г. (2)	960	23 357		(23 664)			653
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 22 г. (1)	-						-
	5583	за 20 21 г. (2)	-						-
Векселя к уплате	5564	за 20 22 г. (1)	-						-
	5584	за 20 21 г. (2)	-						-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 22 г. (1)	953	8 105		(5 215)			3 843
	5585	за 20 21 г. (2)	1 414	7 466		(7 927)			953
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 22 г. (1)	481	6 012		(5 720)			773
	5586	за 20 21 г. (2)	967	14 025		(14 511)			481
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 22 г. (1)	-	913					913
	5587	за 20 21 г. (2)	-						-
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 22 г. (1)	61	10 079		(10 002)			138
	5588	за 20 21 г. (2)	145	5		(89)			61
Расчеты по обязательствам по аренде	55681	за 20 22 г. (1)	-						-
	55881	за 20 21 г. (2)	-						-
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 22 г. (1)	-						-
	55891	за 20 21 г. (2)							-
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 22 г. (1)	-						-
	55892	за 20 21 г. (2)							-
Итого	5550	за 20 22 г. (1)	3 010	65 022	-	(60 486)	-	-	7 546
	5570	за 20 21 г. (2)	4 406	66 871	-	(68 267)	-	-	3 010

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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 22 г. (1)	3 010	65 022	-	(60 486)	-	-	7 546
	5580	за 20 21 г. (2)	4 406	66 871	-	(68 267)	-	-	3 010
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 22 г. (1)	862	17 960	-	(16 947)	-	-	1 875
	5581	за 20 21 г. (2)	920	22 018	-	(22 076)	-	-	862
в том числе:									
строительство	55611	за 20 22 г. (1)	-						-
	55811	за 20 21 г. (2)							-
прочие	55612	за 20 22 г. (1)	862	17 960		(16 947)			1 875
	55812	за 20 21 г. (2)	920	22 018		(22 076)			862
Авансы полученные	5562	за 20 22 г. (1)	653	21 953	-	(22 602)	-	-	4
	5582	за 20 21 г. (2)	960	23 357	-	(23 664)	-	-	653
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 20 22 г. (1)	-						-
	55821	за 20 21 г. (2)							-
по техприсоединению	55622	за 20 22 г. (1)	-						-
	55822	за 20 21 г. (2)							-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 22 г. (1)	-						-
	55823	за 20 21 г. (2)							-
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 22 г. (1)	-						-
	55824	за 20 21 г. (2)							-

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. (1)	На 31 декабря 2021 г. (2)	На 31 декабря 2020 г. (3)
1	2	3	4	5
V. КРАТКРОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность				
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691			
в т. ч.				
строительство	56911			
прочие	56912			
Векселя к уплате	5692			
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5694			
Задолженность по налогам и сборам	5695			
Авансы полученные	5696			
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697			
Прочая кредиторская задолженность	5698			

(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 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7430	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 22 г. (1)	-						-
	7431	за 20 21 г. (2)	-						-
Займы	7412	за 20 22 г. (1)	-						-
	7432	за 20 21 г. (2)	-						-
Краткосрочные заемные средства всего	7420	за 20 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7440	за 20 21 г. (2)	7 665	-	38	(7 703)	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 22 г. (1)	-						-
	7441	за 20 21 г. (2)	7 616			(7 616)			-
Проценты по кредитам	74211	за 20 22 г. (1)	-						-
	74411	за 20 21 г. (2)	49		38	(87)			-
Займы	7422	за 20 22 г. (1)	-						-
	7442	за 20 21 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	2 561	370	(2 561)	-	370
в том числе: Оплата предстоящих отпусков	5701	2 561	370	(2 561)		370
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	3 120	5
Изменение временных разниц в отчетном периоде, вызывающее налоговые последствия	7710		
Результат изменения налоговых ставок	7720		
Результат изменения правил налогообложения (порядка учета налога на прибыль)	7730		
Изменение временных разниц в отчетном периоде по операциям, результаты которых не включаются в бухгалтерскую прибыль (убыток)	7740		
Списание временных разниц, не вызывающее налоговых последствий	7750	(138)	
Справочно: Признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	7760		x
Остаток на конец отчетного периода	7800	2 982	5

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2022 г. (1)	На 31 декабря 2021 г. (2)	На 31 декабря 2020 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 (1)	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года (2)	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 2022 г. (1)		За 2021 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 2022 г. (1)	За 2021 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	413	7 704
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 2021 г., выявленная в отчетном периоде	8009		
Прибыль 2020 г., выявленная в отчетном периоде	8010		
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8011		
Прибыль до 01.01.2019 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) оценочных обязательств	8022	403	
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценения стоимости запасов	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 восстановления обесценения	8033		-
Доход от погашения векселей	8034		
Доход от прекращения договора аренды	8035		
Процентный доход по аренде	8036		
Прочие	8037	10	7 704

Показатель		За 2022 г. (1)	За 2021 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(757)	(3 933)
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	(67)	(56)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(173)	(44)
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		
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2021 г., выявленный в отчетном периоде	8118		
Убыток 2020 г., выявленный в отчетном периоде	8119		
Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде	8120		
Убыток до 01.01.2019 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)
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	(35)	(11)
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	-	
Расходы под обесценение объектов ОС	8144		-
Амортизация права пользования активом	8145		
Расход от прекращения договора аренды	8146		
Прочие	8147	(482)	(516)

Руководитель _____ (подпись) Шемякина С.Б (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ Ковалева Е.К

«03» 02 20 23 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	2022							-
	8311	2021							-
Выручка от продаж между сегментами	8320	2022							-
	8321	2021							-
Итого выручка сегмента	**8300**	**2022**	-	-	-	-	-	-	-
	8400	**2021**	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч.									-
выручка от передачи	8301	2022							-
	8401	2021							-
выручка от техприсоединения	8302	2022							-
	8402	2021							-
выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	84021	2022							-
	84022	2021							-
прочая выручка	8303	2022							-
	8403	2021							-
Проценты к получению	8303	2022							-
	8403	2021							-
Проценты к уплате	8304	2022							-
	8404	2021							-
Расходы по налогу на прибыль	8305	2022							-
	8405	2021							-
Прибыль/(убыток) сегмента	**8306**	2022							-
	8406	2021							-
Активы сегментов	8307	2022							-
	8407	2021							-
в т.ч. внеоборотные активы	8308	2022							-
	8408	2021							-
Обязательства сегментов	**8309**	2022							-
	8409	2021							-
Амортизация ОС и НМА	**8390**	**2022**							-
	8490	**2021**							-