

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

1. Сведения об обществе

| | | |
|------|---|--|
| 1.1 | Полное наименование организации | Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Тамбова" |
| 1.2 | Способ оценки после признания основных средств по всем группам учета, в том числе инвестиционной | г Тамбов ул Степана Разина, Д.6 |
| 1.3 | Фактический (почтовый) адрес | г Тамбов ул Степана Разина, Д.6 |
| 1.4 | Дата государственной регистрации | 22.10.2014 |
| 1.5 | ОГРН | 1146829007841 |
| 1.6 | Размер уставного капитала (руб. тыс.) | 3 000 |
| 1.7 | ИНН/КПП организации | 6829105020/682901001 |
| 1.8 | Состав учредителей/акционеров: | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети" (ООО "ОРЭС") |
| 1.9 | Количество акций: выпущенных и полностью оплаченных выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично | |
| 1.10 | Номинальная стоимость акций: приндалежащих самому обществу приндалежащих дочерним и зависимым организациям | 100 руб. |
| 1.11 | Доли в уставном капитале оплачены (полностью/не полностью) | полностью |
| 1.12 | Численность работающих на конец отчетного периода | 250 |
| 1.13 | Филиалы и подразделения | нет |
| 1.14 | Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства | нет |
| 1.15 | Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" | подлежит |
| 1.16 | Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности) | 35.12 "Передача электроэнергии" - 98,07 % |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Наименование лица | Дата назначения | Период полномочий в 2022г. |
| ООО "ОРЭС" (ОГРН 1163328055351) | 16.05.2016 | 01.01-31.12.2022 |

Органы управления:

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Совет директоров общества | Период полномочий в 2022г. |
| Благин Андрей Сергеевич | 01.01-31.12.2022 |
| Подрезова Наталья Николаевна | 01.01-31.12.2022 |
| Панфилова Ольга Валерьевна | 01.01-31.12.2022 |
| Павлычева Ольга Евгеньевна | 01.01-31.12.2022 |
| Арсентьев Алексей Владимирович | 01.01-31.12.2022 |

1.18 Основным контролирующим собственником по состоянию на 31.12.2022г. является Буренков Григорий Михайлович.

1.19 По состоянию на отчетную дату 31.12.2022 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

| | | | |
|-------|-----|--|----------------------------|
| № п/п | ФИО | Место работы, занимаемая должность | Период полномочий в 2022г. |
| | | Региональная комиссия в обществе отсутствует | |
| | | | |

1.20 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.20.1 Перечень связанных сторон

| № п/п | Наименование сторон | Основание | Кол-во связанных сторон |
|-------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | Основное хозяйственное общество | Лицо имеет право распоряжаться 100% общего числа голосов участников Общества | 1 юридическое лицо |
| 2 | Контролирующие общества | Лица, косвенно владеющие более 50 процентов долей уставного капитала | 1 юридическое лицо |
| 3 | Другие связанные стороны | Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное лицо. | 6 физических лиц 9 юридических лиц |

1.20.2 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.20.2.1 Операции по группе «ОСНОВНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

за отчетный период

| № п/п | Виды операций | Объем операций каждого вида, тыс. руб. | Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Дебиторская задолженность) | Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Кредиторская задолженность) | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов | Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам |
|-------|--|--|---|--|--|--|---|
| 1 | приобретение услуг | 21 742 | - | 1755 | В соответствии с условиями договоров 2022г. б/наличная | - | - |
| 2 | получение краткосрочного процентного займа | 5000 | - | - | В соответствии с условиями договоров 2022г. б/наличная | - | - |
| 2 | проценты краткосрочного займа | 10 | - | - | В соответствии с условиями договоров 2022г. б/наличная | - | - |

за предыдущий отчетный период

| № п/п | Виды операций | Объем операций каждого вида, тыс. руб. | Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Дебиторская задолженность) | Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Кредиторская задолженность) | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов | Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец предыдущего отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам |
|-------|--------------------|--|---|--|--|--|---|
| 1 | приобретение услуг | 20033 | - | - | В соответствии с условиями договоров 2021г. б/наличная | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----------|-------|--|--|--|--|
| 2 | Дивиденды | 20000 | | В соответствии с условиями договоров 2021г. б/наличная | | |
|---|-----------|-------|--|--|--|--|

1.20.2. Операции по группе «КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОБЩЕСТВА»

за отчетный период

| № п/п | Виды операций | Объем операций каждого вида, тыс. руб. | Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Дебиторская задолженность) | Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Кредиторская задолженность) | Условия и сроки осуществления (завершенная) расчетов по операциям, форма расчетов | Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам |
|-------|---------------|--|---|--|---|--|---|
| 1 | | | | | | | |

за предыдущий отчетный период

| № п/п | Виды операций | Объем операций каждого вида, тыс. руб. | Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Дебиторская задолженность) | Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Кредиторская задолженность) | Условия и сроки осуществления (завершенная) расчетов по операциям, форма расчетов | Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам |
|-------|---------------|--|---|--|---|--|---|
| 1 | | | | | | | |

1.20.2.3. Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

| № п/п | Виды выплат | Сумма за отчетный период (тыс. руб.) | Сумма за предыдущий отчетный период (тыс. руб.) |
|-------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты: оплата труда за отчетный период отчисления с ФОТ за отчетный период Другие платежи в пользу основного управленческого персонала | 122 100,00 22,00 | 116 96,00 20,00 |
| 2 | Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты: вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе иные долгосрочные вознаграждения | | |
| | ИТОГО: | 122 | 116 |

1.20.2.4. Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

за отчетный период

| № п/п | Виды операций | Объем операций каждого вида тыс. руб. | Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Дебиторская задолженность) | Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Кредиторская задолженность) | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов | Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам |
|-------|--|--|---|--|--|--|---|
| 1 | ООО "ОРЭС-Инжиниринг"/получение услуг | 105 524 | - | 52912 | В соответствии с условиями договоров 2021г. б/наличная | - | - |
| 2 | АО "ОРЭС-Владимирская область"/ аренда | 6 253 | - | - | В соответствии с условиями договоров 2022г. б/наличная | - | - |

за предыдущий отчетный период

| № п/п | Виды операций | Объем операций каждого вида тыс. руб. | Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Дебиторская задолженность) | Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (Кредиторская задолженность) | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов | Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам |
|-------|---|--|---|--|--|--|---|
| 1 | ООО "ОРЭС-Инжиниринг"/получение услуг | 51 238 | 13 699 | - | В соответствии с условиями договоров 2021г. б/наличная | - | - |
| 2 | АО "Владимирская областная электросетевая компания"/ аренда | 6 253 | - | - | В соответствии с условиями договоров 2021г. б/наличная | - | - |
| 3 | АО "ОРЭС-Петрозаводск"/предоставление услуг | 360 | - | - | В соответствии с условиями договоров 2021г. б/наличная | - | - |

1.21 Информативная об участии в совместной деятельности

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

1.22 События после отчетной даты

| № п/п | Характер события после отчетной даты (краткое описание) | Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последнее в денежном выражении организация должна указать на это) |
|-------|---|--|
| 1 | События после отчетной даты отсутствуют | |

1.23 Информация по прекращаемой деятельности

| Описание прекращаемой деятельности | Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого прекращение деятельности | Дата признания деятельности прекращаемой | Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности (если они известны или определены) | Стоимость активов и обязательств организации, переданных к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс. руб. | Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс. руб. | Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс. руб. | Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс. руб. | Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс. руб. |
|---|--|--|---|---|---|--|---|---|
| | | | | | | | | |
| Движение денежных средств, относящихся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода | | | | | | | | |
| текущая деятельность | | | | инвестиционная деятельность | | | | |
| нет | | | | нет | | | | |
| | | | | финансовая деятельность | | | | |
| нет | | | | нет | | | | |

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

| | | |
|--------|--|--------------------------|
| 2.1.1 | Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией по договору возмездного оказания услуги. № 219 от 22.09.2020г. | |
| 2.1.2 | Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств отдельным приказом Общества | линейным |
| 2.1.3 | Начисление амортизации по основным средствам ведется способом. | |
| 2.1.4 | Способ оценки после признания основных средств по всем группам учета, в том числе инвестиционной недвижимости, по балансовой стоимости. | |
| 2.1.5 | Элементы амортизации объекта основных средств (срок полезного использования, ликвидационная стоимость, способ начисления амортизации) подлежат проверке в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений. В случае пересмотра элементов амортизации объекта основных средств, его амортизации по измененным параметрам начинается с 01 числа месяца, следующего за месяцем пересмотра элементов амортизации. Амортизация за предыдущие периоды при этом не пересчитывается | |
| 2.1.6 | Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере погашения затрат на их приобретение/создание. | |
| 2.1.7 | Информация об арендованном имуществе, стоимость которого не согласована с арендодателем в договоре, раскрывается в отчетности в количественной оценке. | не проводится |
| 2.1.8 | Ежегодная переоценка основных средств (проводит/исключает) | |
| 2.1.9 | Срок полезного использования по НИМА определяется исходя из • срока действия права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и периода контроля над активом, • ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получение экономической выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации). | |
| 2.1.10 | Начисление амортизации по НИМА ведется способом: | линейным |
| 2.1.11 | При списании оценки материально-производственных запасов производится способ: | по средней себестоимости |
| 2.1.12 | Организация создает оценочные обязательства при выполнении всех условий для их признания в соответствии с 51ПБУ 8/2010 резерв на оплату отпусков и бонусов, резерв на судебные расходы. | |
| 2.1.13 | Организация создает оценочные резервы в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Зан), ПБУ 19/02, ФСБУ 5/2019, а также ПБУ 21/2008 резервы по минимальным долгам, под обеспечение финансовых вложений и под обеспечение запасов | |
| 2.1.14 | Доходы от основных видов деятельности признаются доходами от обычных видов деятельности. Иные поступления признаются прочими доходами. | |
| 2.1.15 | Доходы от видов деятельности, подлежащих государственному регулированию, отражаются в учете по государственным регулируемым ценам - тарифам, устанавливаемым уполномоченными органами власти в соответствии с законодательством РФ. Раздельный учет доходов и затрат по регулируемым видам деятельности ведется на счетах и субсчетах Плана счетов раздельного учета доходов и расходов с применением дополнительной горизонтальной аналитики 1С в виде субконто | |
| 2.1.16 | Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) учитываются в составе доходов от обычных видов деятельности. | |
| 2.1.17 | Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции и длительного цикла изготовления признается в учете по мере готовности продукции, выполнения отдельных этапов работ, услуг, в соответствии с условиями заключенных договоров. Способ определения готовности определяется по мере готовности отдельных выполняемых работ, оказанных услуг и по дате подписания акта о выполнении работ (оказании услуг) | |
| 2.1.18 | Выручка от выполнения работ по договорам строительного подряда, длительность выполнения работ по которым свыше одного отчетного года или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, признается в учете «по мере готовности», в случае невозможности применения данного способа - по фактическим расходам, подлежащим возмещению заказчиком. | |
| 2.1.19 | Распределение общепроизводственных расходов осуществляется ежемесячно пропорционально прямым производственным затратам в дебет счета 20.01 «Основное производство» по видам деятельности (номенклатурным группам) | |
| 2.1.20 | Управленческие (объектохозяйственные) расходы отражаются с учетом требований п. 26 ФСБУ 5/2019 "Запасы". Ежемесячно счет 26 списывается в дебет счета 90.08.1 "Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения" | |
| 2.1.21 | Расходы Предприятия по обычным видам деятельности являются совокупностью затрат, связанных с оказанием услуг, выполнении работ. Расходы отражаются в составе себестоимости в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств. | |
| 2.1.22 | Информация об авансах, полученных от покупателей (заказчиков) и авансах, выданных поставщикам (подрядчикам), раскрывается в отчетности с учетом НДС. | |
| 2.1.23 | По займам (кредитам), полученным на общие цели, но использованным для приобретения, сооружения или изготовления инвестиционного актива, сумма затрат по займам (кредитам), включаемая в стоимость инвестиционного актива, определяется путем умножения средневзвешенной процентной ставки на сумму фактических затрат по строительству (реконструкции, модернизации) периода, отнесенных на конкретный объект | |
| 2.1.24 | Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каким-либо отступлением и нарушением правил ведения учета допущено не было. | |
| 2.1.25 | Сумма отложенного налогового актива и отложенного обязательства отражается в бухгалтерском балансе сальдировано (свернуто) | |
| 2.1.26 | Доходы от обычных видов деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического закрытия дебиторской задолженности | |
| 2.1.27 | Денежными эквивалентами Предприятие признает: депозитные вклады в банке, выдаваемые по требованию, со сроком погашения три месяца или менее, банковские сбердвудрафты, возмещаемые по требованию, высоколиквидные векселя, приобретенные по номинальной стоимости для осуществления расчетов с контрагентами и другие активы, отвечающие критериям отнесения к денежным эквивалентам. В бухгалтерской отчетности в составе финансовых вложений не отражаются денежные эквиваленты. Стоимость таких активов отражается в бухгалтерской отчетности по строке «Денежные средства и денежные эквиваленты». | |

2.3.1 Исправление бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год

| Строка и форма отчетности | Период | Показатель до изменения, тыс.руб. | Показатель после изменения, | Сумму изменения тыс.руб. |
|---------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|

ФОРМА 1 (БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС)

| | | | | |
|---|---------------|---------|---------|---------|
| 1150 "Основные средства" | на 31.12.2021 | 477 326 | 644 401 | 167 075 |
| 1450 " Прочие долгосрочные обязательства" | на 31.12.2021 | 9 649 | 164 764 | 155 115 |
| 1550 "Прочие краткосрочные обязательства" | на 31.12.2021 | 22 198 | 34 158 | 11 960 |
| 1150 "Основные средства" | на 31.12.2022 | 597 065 | 747 569 | 150 504 |
| 1370 "Нераспределенная прибыль" | на 31.12.2022 | 157 882 | 154 193 | -3 689 |
| 1420 "Отложенные налоговые обязательства" | на 31.12.2022 | 34 485 | 33 563 | -922 |
| 1450 " Прочие долгосрочные обязательства" | на 31.12.2022 | 22 602 | 164 490 | 141 888 |
| 1550 "Прочие краткосрочные обязательства" | на 31.12.2022 | 25 556 | 38 784 | 13 228 |

Форма 2 (Отчет о финансовых результатах)

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 2120 " Себестоимость продаж" | январь-декабрь 2022г. | (583 542) | (571 790) | 11 752 |
| 2330 "Проценты к уплате" | январь-декабрь 2022г. | (27 865) | (44 228) | (16 363) |
| 2412 Отложенные налог на прибыль | январь-декабрь 2022г. | (7 561) | (6 639) | 922 |
| 2410 "Налог на прибыль" | январь-декабрь 2022г. | (20 611) | (19 689) | 922 |
| 2400 "Чистая прибыль" | январь-декабрь 2022г. | 72 659 | 68 970 | (3 689) |

Форма 3 (Отчет об измененных капитал)

| | | | | |
|--|---------------|---------|---------|---------|
| 3311 Чистая прибыль | на 31.12.2022 | 72 659 | 68 970 | (3 689) |
| 3310 Увеличение капитала всего за 2022 | на 31.12.2022 | 72 659 | 68 970 | (3 689) |
| 3300 Величина капитала | на 31.12.2022 | 215 712 | 212 023 | (3 689) |
| 3600 Чистые активы | на 31.12.2022 | 215 712 | 212 023 | (3 689) |

Форма 4 (Отчет о движении денежных средств)

| | | | | |
|--|---------------|-----------|-----------|----------|
| 4121 Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | на 31.12.2022 | (473 685) | (445 363) | 28 322 |
| 4123 Платежи по процентам по долговым обязательствам | на 31.12.2022 | (21 600) | (44 142) | (22 542) |
| 4329 Прочие платежи по финансовым операциям | на 31.12.2022 | (6 180) | (11 960) | (5 780) |

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о выручке, себестоимости, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

| Наименование показателя | Предыдущий отчетный период (тыс. руб.) | Отчетный период (тыс. руб.) | Изменение показателя в тыс. руб. | в процентах |
|---|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | | |
| 1. Выручка от основных видов деятельности | 653 635 | 774 562 | 120 927 | 18,50 |
| в том числе: | | | 0 | 0,00 |
| 1.1. Реализация услуг по электроснабжению | 637 105 | 723 348 | 86 243 | 13,54 |
| 1.2. Реализация услуг по технологическому присоединению к распределительным сетям | 9 584 | 39 856 | 30 272 | 315,86 |
| 1.3. Строительно-монтажные работы | | | 0 | 0,00 |
| 1.4. Услуги предоставления имущества в аренду | 722 | 238 | -484 | -67,04 |
| 1.5. Прочая деятельность | 6 224 | 11 120 | 4 896 | 78,66 |
| 2. Себестоимость основных видов деятельности | (563 674) | (571 791) | 8 117 | 1,44 |
| в том числе: | | | 0 | 0,00 |
| 2.1. Реализация услуг по электроснабжению | (560 356) | (577 214) | 16 858 | 3,01 |
| 2.2. Реализация услуг по технологическому присоединению к распределительным сетям | (3 255) | (3 881) | 626 | 19,23 |
| 2.3. Строительно-монтажные работы | | | 0 | 0,00 |
| 2.4. Услуги предоставления имущества в аренду | (0) | (2 448) | 2 385 | 3785,71 |
| 2.5. Прочая деятельность | (63) | 0 | -63 | 0,00 |
| 3. Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0 | 0,00 |
| 3.1. Реализация услуг по электроснабжению | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.2. Реализация услуг по технологическому присоединению к распределительным сетям | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.3. Строительно-монтажные работы | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.4. Услуги предоставления имущества в аренду | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.5. Прочая деятельность | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Управленческие расходы | 4 115 0 | 4 504 6 | 3 896 | 9,47 |
| в том числе: | | | 0 | 0,00 |
| 4.1. Реализация услуг по электроснабжению | (39 680) | (42 106) | 2 426 | 6,11 |
| 4.2. Реализация услуг по технологическому присоединению к распределительным сетям | (989) | (2 242) | 1 253 | 126,69 |
| 4.3. Строительно-монтажные работы | | | 0 | 0,00 |
| 4.4. Услуги предоставления имущества в аренду | (22) | (15) | -7 | -31,82 |
| 4.5. Прочая деятельность | (459) | (683) | 224 | 48,80 |
| 5. Прибыль от основных видов деятельности | 48 811 | 157 725 | 108 914 | 223,13 |
| в том числе: | | | 0 | 0,00 |
| 5.1. Реализация услуг по электроснабжению | 37 069 | 104 028 | 66 959 | 180,63 |
| 5.2. Реализация услуг по технологическому присоединению к распределительным сетям | 5 340 | 33 733 | 28 393 | 531,70 |
| 5.3. Строительно-монтажные работы | | | 0 | 0,00 |
| 5.4. Услуги предоставления имущества в аренду | 700 | 223 | -477 | -68,14 |
| 5.5. Прочая деятельность | 5 702 | 7 989 | 2 287 | 40,11 |
| Рентабельность основных видов деятельности | 7 | 20 | 13 | 172,69 |
| в том числе: | | | 0 | 0,00 |
| Реализация услуг по электроснабжению | 6 | 14 | 9 | 147,17 |
| Реализация услуг по технологическому присоединению к распределительным сетям | 164 | 869 | 705 | 429,81 |
| Строительно-монтажные работы | | | 0 | 0,00 |
| Услуги предоставления имущества в аренду | 0 | 0 | 0 | -3,36 |
| Прочая деятельность | 92 | 72 | -20 | -21,58 |

3.1.2

Сведения о составе прочих доходов и расходов

| Наименование показателя | 1 | | 2 | 3 |
|---|--|-----------------------------|---|---|
| | Предыдущий отчетный период (тыс. руб.) | Отчетный период (тыс. руб.) | | |
| Прочие ДОХОДЫ | | | | |
| Прибыль прошлых лет (не принимаемые в ну) | 9 005 | 9 877 | | |
| Прибыль прошлых лет | 1 596 | 4 434 | | |
| Резерв по сомнительным долгам (расход) | 990 | 521 | | |
| Резерв по сомнительным долгам (расход) | 245 | 1 077 | | |
| Резерв под обесценение МТЗ (расход) | 124 | 2 195 | | |
| Прочие доходы | 205 | 597 | | |
| Реализация ОС (доход) | 126 | 344 | | |
| Кредиторская задолженность списанная | 324 | 132 | | |
| Резерв под обязательства по судебным спорам (доход) | 37 | 238 | | |
| Реализация права требования после наступления срока платежа (доход) | 5 134 | 0 | | |
| Прочие | 224 | 337 | | |
| Прочие расходы | | | | |
| Благотворительная помощь | 34 222 | 33 521 | | |
| Неустойки (штрафы, пени) за нарушение договоров на обязательстве (расход) | 0 | 5 045 | | |
| Неустойки (штрафы, пени) за нарушение договоров на обязательстве (расход) | 3 899 | 8 156 | | |
| Резерв по сомнительным долгам (расход) | 165 | 7 423 | | |
| Резерв под обязательства по судебным спорам (расход) | 3 357 | 3 430 | | |
| Убыток прошлых лет | 12 157 | 2 742 | | |
| Государственная пошлина, принимаемая для целей налогообложения (расход) | 1 094 | 1 035 | | |
| Налог на имущество | 1 049 | 998 | | |
| Материальная помощь | 687 | 606 | | |
| Комиссия банка, не облагаемая НДС | 619 | 582 | | |
| Прочие расходы, не принимаемые в целях налогообложения | 827 | 794 | | |
| Резерв под обесценение МТЗ (расход) | 1 119 | 789 | | |
| Реализация права требования после наступления срока платежа (расход) | 5 134 | | | |
| Прочие | 4 114 | 1 921 | | |

3.1.3 По итогам финансово-хозяйственной деятельности 2022 г. дивиденды не выплачивались.

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

| № п/п | Данные об организациях, с | Доля выручки, | Способ |
|-------|---------------------------|-------------------------|--------|
| | Общее количество | организаций, на которые | |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

3.2 Сведения о процентах к уплате

3.2.1 Сведения о привлеченных заемных средствах

| № п/п | Наименование обязательства по займам (кредитам) | Величина обязательства, | | Сумма процентов, причитающихся к оплате | Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб. | Срок погашения займа (кредита) | Сумма дохода от временного использования средств полученного займа | Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов | Сумма займов (кредитов), недополученных при |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|---|---|--------------------------------|--|---|---|
| | | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | | | | | | |
| 1 | Кредитная линия (Гранши сроком до 180 дней) | 20 500 | 59 450 | | 6 271 | 2024 | | | 90 550 |
| 2 | КРЕДИТ | 106 060 | 148 550 | | 15 404 | 31.05.2023 | | | 1 450 |
| 3 | Сумма % включенные в ст-ть инвест активов | | 3 875 | | | | | | |

Указать наличие либо отсутствие обеспечения по кредитам и займам и наличие либо отсутствие неиспользованных кредитных линий

3.2.2 Сведения о процентах по обязательствам по финансовой аренде:

| № п/п | Наименование обязательства по займам (кредитам) | Договор | Право пользования активом | Сумма процентов, включенных в прочие расходы по обязательствам по финансовой аренде за отчетный период (тыс. руб.) |
|-------|---|---------|---------------------------|--|
| | | | | |

3.2.3 Сведения о договорах по финансовой аренде:

| № п/п | Наименование обязательства по | Договор | Право пользования активом | Срок аренды с даты начала применения ФСБУ 25 (мес) |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------|--|
| | | | | |
| 2 | Обязательства по долгосрочным договорам аренды | 2 от 07.10.2005 | Здания | 72 |
| 3 | Обязательства по долгосрочным договорам аренды | 3 от 07.10.2005 | Здания | 105 |
| 4 | Обязательства по долгосрочным договорам аренды | б/н от 09.01.2017 | Здания | 34 |
| 5 | Обязательства по долгосрочным договорам аренды | 117-2017/01-103 от 09.01.2017 | Сооружения | 57 |
| 6 | Обязательства по долгосрочным договорам аренды | 117-2020/10-048 от 06.10.2020 | Сооружения | 45 |

| | | | | |
|----|--|-------------------------------|-------------------|-----|
| 7 | Обязательства по долгосрочным договорам аренды | 117-2021/11-021 от 15.11.2021 | Сооружения | 240 |
| 8 | Обязательства по долгосрочным договорам аренды | 116-2014/07-063 от 07.07.2014 | Земельные участки | 72 |
| 9 | Обязательства по долгосрочным договорам аренды | 116-2014/07-065 от 07.07.2014 | Земельные участки | 72 |
| 10 | Обязательства по долгосрочным договорам аренды | 116-2014/07-066 от 07.07.2014 | Земельные участки | 72 |

3.3 Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

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

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

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

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------|---|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|
| | | На начало года | | поступило | | выбыло | | начислено | | убыток | | переоценка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | амортизация или | от обесценения | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация или | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) | (-) | |
| в том числе по видам нематериальных активов: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты | за 20 22 г. ¹ | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) | (-) | |
| 1.2. деловая репутация | за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) | (-) | |
| 1.3. другие виды нематериальных активов | за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) | (-) | |

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 22 г. ⁴ | На 31 декабря 20 21 г. ⁴ | На 31 декабря 20 20 г. ⁵ |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего | - | - | - |
| в том числе по видам нематериальных активов: права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные и т.д. | - | - | - |

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 22 г. ⁴ | На 31 декабря 20 21 г. ⁴ | На 31 декабря 20 20 г. ⁵ |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего | - | - | - |
| в том числе по видам нематериальных активов: права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные и т.д. | - | - | - |

Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | выбыло | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 20 21 г. ² | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. <i>Результаты исследований и разработок</i> | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 20 21 г. ² | - | - | - | - | - | - | - | - |

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|--|--------------------------|----------------|---------------------|--|------------------|
| | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | - |
| | за 20 21 г. ² | - | - | - | - |
| 1.1. <i>Расходы на НИОКР</i> | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | - |
| | за 20 21 г. ² | - | - | - | - |
| 2. Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | - |
| | за 20 21 г. ² | - | - | - | - |
| 2.1. <i>затраты на приобретение нематериальных активов</i> | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | - |
| | за 20 21 г. ² | - | - | - | - |

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

4.2. Основные средства
Наличие и движение основных средств

0710005-4

| Наименование подразделения | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | Обеспечение | | На конец периода | | |
|---|-------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|----------|-------------|--------------|-------|------------------|---------|-------------|
| | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | поступило | выбыло объектов | наличествует | ликвидация | передача | недопринята | наименование | сумма | наименование | сумма | |
| 1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе по группам основная средств: | на 20 22 г. | 741 124 | (149 819) | 106 093 | (4296) | 3 553 | (62 015) | - | - | - | - | 4 465 | 741 124 | (149 819) |
| | на 20 21 г. | 493 096 | (131 181) | 283 964 | (4 034) | 3 663 | (24 968) | 8 096 | 2 428 | - | - | - | - | - |
| 1.1. Земельные участки и объекты природопользования | на 20 22 г. | 308 | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | 308 | (-) |
| на 20 21 г. | 308 | (-) | - | (-) | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Здания | на 20 22 г. | 51 142 | (31 725) | - | (-) | - | (2 916) | - | - | - | - | - | 51 142 | (34 641) |
| на 20 21 г. | 49 713 | (28 698) | - | (-) | - | 2 902 | (-) | 1 429 | 899 | - | - | 419 | 51 142 | (34 641) |
| 1.3. Сооружения и передаточные устройства | на 20 22 г. | 344 978 | (63 814) | 56 441 | (-) | - | (20 311) | - | - | - | - | - | 344 978 | (63 814) |
| на 20 21 г. | 328 345 | (46 725) | 34 656 | (-) | - | 21 | (15 639) | 6 667 | 1 529 | - | - | 68 | 344 978 | (63 814) |
| 1.4. Машины и оборудование | на 20 22 г. | 121 331 | (43 220) | 12 112 | (906) | 897 | (8 461) | - | - | - | - | - | 120 543 | (50 794) |
| на 20 21 г. | 75 776 | (44 892) | 48 090 | (3 336) | 3 344 | (4 612) | (-) | - | - | - | - | 3 290 | 121 331 | (43 220) |
| 1.5. Производственный и хозяйственный инвентарь | на 20 22 г. | 1 984 | (1 903) | - | (1 283) | 1 283 | (41) | - | - | - | - | - | 1 984 | (1 903) |
| на 20 21 г. | 2 162 | (2 131) | - | (198) | 198 | (14) | (-) | - | - | - | - | 41 | 1 984 | (1 903) |
| 1.6. Нематериальные средства | на 20 22 г. | 16 473 | (9 157) | - | (1 396) | 1 393 | (1 911) | - | - | - | - | - | 15 077 | (9 675) |
| на 20 21 г. | 16 772 | (8 734) | 2 | (301) | 300 | (1 391) | (-) | - | - | - | - | 698 | 16 473 | (9 157) |
| 1.7. Средства в форме права пользования | на 20 22 г. | 168 922 | (-) | 198 922 | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | 233 462 | (28 316) |
| на 20 21 г. | - | (-) | - | (-) | - | - | (28 316) | - | - | - | - | - | 198 922 | (-) |
| 1.8. Другие виды основных средств | на 20 22 г. | 986 | (-) | - | (986) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| на 20 21 г. | - | (-) | 986 | (-) | - | - | (-) | - | - | - | - | - | 986 | (-) |
| 2. Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе по группам основные средств: | на 20 22 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| на 20 21 г. | - | (-) | - | (-) | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| 2.1. Имущество для передачи в аренду | на 20 22 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| на 20 21 г. | - | (-) | - | (-) | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| 2.2. Имущество для передачи в аренду | на 20 22 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| на 20 21 г. | - | (-) | - | (-) | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| 2.3. прочие объекты | на 20 22 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| на 20 21 г. | - | (-) | - | (-) | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |

Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования

| Наименование показателя | Период | Увеличение в результате изменения учетной стоимости | Уменьшение в результате изменения (Р.3-Р.4) | Итого изменение (Р.3-Р.4) |
|--|-------------|---|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изменение фактической стоимости активов в форме права пользования всего: | за 20 22 г. | | | |
| в т.ч. по объектам, если корректировка по объекту > уровня ответственности, указанного в | за 20 21 г. | | | |
| | за 20 22 г. | | | |
| | за 20 21 г. | | | |

Незавершенные капитальные вложения

0710005-5

| Наименование показателя | Период | На начало года | загрянь за период | описано | Изменения за период, приняты в учет в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода |
|--|-------------|----------------|-------------------|---------|---|------------------|
| | | | | | | |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | за 20 22 г. | 53097 | 143 399 | (| 83288 | 113 178 |
| | за 20 21 г. | 45693 | 108 536 | (| 101132 | 53097 |
| в том числе по группам объектов: Приобретение объектов основных средств и незавершенного строительства | за 20 22 г. | 150 | 7 771 | (| 7767 | 154 |
| | за 20 21 г. | 10 | 931 | (| 791 | 150 |
| в т.ч. концессионное имущество | за 20 22 г. | (| (| (| (| (|
| | за 20 21 г. | (| (| (| (| (|
| Строительство объектов основных средств | за 20 22 г. | 52947 | 135996 | (| 75521 | 113024 |
| | за 20 21 г. | 45693 | 107905 | (| 100341 | 52947 |
| Капитальные вложения в неопределенные улучшения арендованного имущества | за 20 22 г. | (| (| (| (| (|
| | за 20 21 г. | (| (| (| (| (|
| Капитальные вложения в неопределенные улучшения имущества, полученного в концессию и т.д. | за 20 22 г. | (| (| (| (| (|
| | за 20 21 г. | (| (| (| (| (|

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

| Наименование показателя | за 20 22 г. | | за 20 21 г. | |
|--|-------------|----|-------------|----|
| | г. | г. | г. | г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате в том числе по объектам основным | | | | |
| и т.д. | | | | |
| Уменьшение стоимости объектов в том числе по объектам основным | | | | |
| и т.д. | | | | |

Иное использование основных средств

0710005-6

| Наименование показателя | Период | На начало года | поступило | Изменения за период | | На конец периода |
|---|-------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|
| | | | | выбыло | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | за 20 22 г. | (| (| (| (| (|
| | за 20 21 г. | (| (| (| (| (|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | за 20 22 г. | 1 422 396 | 223 380 | (| 1 405 948 | 239 828 |
| | за 20 21 г. | 1 343 328 | 967 663 | (| 888 600 | 1 422 391 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | за 20 22 г. | 158 546 | 5 492 | (| 45 178 | 118 860 |
| | за 20 21 г. | 158 117 | 686 | (| 318 | 158 546 |
| Законченные участки и объекты приобладования | за 20 22 г. | 202 530 | 4 935 | (| 200 726 | 6 739 |
| | за 20 21 г. | 198 118 | 6 289 | (| 1 856 | 202 530 |
| Данные | за 20 22 г. | 727 110 | 199 539 | (| 858 158 | 68 491 |
| | за 20 21 г. | 372 535 | 625 623 | (| 271 037 | 727 110 |
| Итого | за 20 22 г. | 292 877 | 13 413 | (| 263 227 | 43 063 |
| | за 20 21 г. | (| (| (| (| (|

| | 1а 20 21 г | 1а 20 22 г | 1а 20 21 г | 1а 20 22 г | 1а 20 21 г | 1а 20 22 г | 1а 20 21 г | 1а 20 22 г |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.4 | Противостоятельная и хозяйственная инвентарь | 608 593 | 293 020 | 608 735 | 292 877 | | | |
| 3.5 | Транспортные средства | 173 | - | 173 | - | | | |
| 3.6 | Прочие объекты | 41 328 | 42 060 | 6 446 | 41 328 | | | |
| 3.7 | Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используются государственной регистрацией | 0 | 5 | 35 | 0 | | | |
| | 4 Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используются государственной регистрацией | 9 805 | 566 | 9 805 | 10 370 | | | |
| 4.1 | Земельные участки и объекты природопользования | 9 805 | - | - | 9 805 | | | |
| 4.2 | Здания | - | 566 | - | 10 370 | | | |
| 4.3 | Сооружения и передаточные устройства | 9 805 | - | - | 9 805 | | | |
| 4.4 | Машины и оборудование | - | - | - | - | | | |
| 4.5 | Промышленная и хозяйственная инвентарь | - | - | - | - | | | |
| 4.6 | Транспортные средства | - | - | - | - | | | |
| 4.7 | Прочие объекты | - | - | - | - | | | |
| | Иное использование основных средств (заполн. др.) | - | - | - | - | | | |

Примечания
 <1> Указывает отчетный год
 <2> Указывает предыдущий год
 <3> В случае переноса в графу "Текущая рыночная стоимость" указывается рыночная стоимость на текущую отчетную дату

4.3.1. Прочие внеоборотные активы

| Наименование показателя | На начало года | На конец года |
|--|----------------|---------------|
| расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты | 393 | 604 |
| прочие внеоборотные активы(авансы выданные сч.60.02.2) | 1 924 | 1 320 |
| ИТОГО | 2 317 | 1 924 |

Справочно: в бухгалтерском балансе по строке 1190 "Прочие внеоборотные активы " на конец отчетного периода в составе авансов выданных отражена сумма НДС 5 тыс. руб.

4.3.2. Прочие оборотные активы

| Наименование показателя | На начало года | На конец года |
|--|----------------|---------------|
| расходы будущих периодов со сроком погашения до 12 мес. | 157 | 41 |
| не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда | - | - |
| недостачи ТМЦ | - | - |
| прочие оборотные активы | - | - |
| ИТОГО | 157 | 41 |

Исходя из Положения ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации" (п. 10) и в связи с вступлением в действие с 01.01.2021г. ФСБУ 5/2019 "Запасы" в Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2022 года показатели по строке 1210 "Запасы" и по строке 1260 "Прочие оборотные активы" приведены к сопоставимому виду на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г.: расходы будущих периодов со сроком погашения 12 месяцев и менее, после отчетной даты не признаются запасами и относятся к прочим оборотным активам.

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

4.4. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|--------------------------|---------------------------|--|---------------------|-------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|--|--|
| | | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | поступило | выбыло (погашено) | накопленная корректировка ⁷ | начисление процентов (включая Доведение перво- | Текущей рыночной стоимости | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | |
| Списано оценки после признания основных средств - даром | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| | за 20 21 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| В том числе по группам, видам: | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| | за 20 21 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| займы, предоставленные организациями со сроком погашения более 12 мес. | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| | за 20 21 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| депозитные вклады со сроком погашения более 12 мес. | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| | за 20 21 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| приобретенные права требования со сроком погашения более 12 мес. | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| | за 20 21 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| | за 20 21 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочные - всего | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| | за 20 21 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| В том числе по группам, видам: | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| | за 20 21 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| займы, предоставленные организациям со сроком погашения до 12 мес. | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| | за 20 21 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| долговые ценные бумаги со сроком погашения до 12 мес. | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| | за 20 21 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| депозитные вклады со сроком погашения от 3 до 12 мес. | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| | за 20 21 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| приобретенные права требования со сроком погашения до 12 мес. | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| | за 20 21 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| прочие краткосрочные | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| | за 20 21 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | |

| финансовые вложения | за 20 21 г. ² | - | - | - | (| - |) | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансовых вложений - | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | (| - |) | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | за 20 21 г. ² | - | - | - | (| - |) | - | - | - | - | - | - | - |

Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 22 г. ⁴ | На 31 декабря 20 21 г. ² | На 31 декабря 20 20 г. ³ |
|--|--|--|--|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |
| в том числе по группам, видам: | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | - | - | - |
| в том числе по группам, видам: | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | - | - | - |

4.5. Запасы

0710005 с. 21

Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | поступления и затраты | Изменения за период | | Убытков от снижения стоимости | | оборот запасов между их группами (видами) | На конец периода | |
|---|--------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---|---|--|
| | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | | выбыло | резерв под снижение стоимости | стоимость | себе-стоимость | | величина резерва под снижение стоимости | |
| Запасы - всего | за 20 22 г. ¹ | 14 787 | (2 195) | 39 827 | (4 3922) | 789 | 2195 | 50608 | 10692 | (789) | |
| | за 20 21 г. ² | 20 159 | 1200 | 42 602 | 47973 | 123 | 1119 | 44149 | 14787 | 2195) | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | за 20 22 г. ¹ | 14 787 | (2 195) | 39 827 | (4 3922) | 789 | 2195 | 50608 | 10692 | (789) | |
| | за 20 21 г. ¹ | 20 159 | (1200) | 42 602 | (47973) | 123 | 1119 | 44149 | 14787 | (2195) | |
| в т.ч. топливо | за 20 22 г. ¹ | 815 | (-) | 6 251 | (6279) | - | - | - | 787 | (-) | |
| | за 20 21 г. ¹ | 752 | (-) | 6283 | (6220) | - | - | - | 815 | (-) | |
| активы со сроком использования свыше 12 месяцев | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | (-) | |
| | за 20 21 г. ¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | (-) | |
| При необходимости: *добавить строки - затраты в незавершенном производстве, ГП и товары для перепродажи, товары отгруженные, *удалить строку при отсутствии этих данных | за 20 22 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | - | 0 | - | (-) | |
| | за 20 21 г. ¹ | - | (-) | - | (0) | - | - | 0 | - | (-) | |

Исхода из Положения ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации" (п.10) и в связи с исполнением в действие с 01.01.2021г. ФСБУ 5/2019 "Запасы" в Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2022 года показатели по строке 1210 "Запасы" и по строке 1260 "Прочие оборотные активы" приведены к сопоставимому виду на 31.12.2022 и на 31.12.2021 г.: расходы будущих периодов со сроком погашения 12 месяцев и менее после отчетной даты не признаются запасами и относятся к прочим оборотным активам.

Запасы в залоге

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 22 г. ⁴ | | На 31 декабря 20 21 г. ² | | На 31 декабря 20 20 г. ⁵ | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| | на | к | на | к | на | к |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - в том числе по группам, видам: | - | - | - | - | - | - |
| и т.д. | - | - | - | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по в том числе по группам, видам: | - | - | - | - | - | - |
| и т.д. | - | - | - | - | - | - |

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
- <7> Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

4.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | учетная по условиям договора | величина резерва по сомни- | в результате хозяйствен- | причитающиеся проценты, штрафы | погашение | выбыло списание на финансовый | восста- новление | перевод из долго- в кратко- | учетная по условиям договора | величина резерва по сомни- |
| Способ оценки после признания основных средств по всем группам | за 20 г. ¹ | | () | | | () | () | | () | | () |
| | за 20 21 г. ² | | | | | | | | | | |
| в том числе по видам: | за 20 г. ¹ | | () | | | () | () | | () | | () |
| | за 20 21 г. ² | | | | | | | | | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (долгосрочная) | за 20 г. ² | | () | | | () | () | | () | | () |
| | за 20 г. ¹ | | () | | | () | () | | () | | () |
| Задолженность по авансам выданным (долгосрочная) в т.ч. НДС | за 20 г. ¹ | | () | | | () | () | | () | | () |
| | за 20 г. ² | | () | | | () | () | | () | | () |
| Задолженность прочих дебиторов (долгосрочная) | за 20 г. ¹ | | () | | | () | () | | () | | () |
| | за 20 г. ² | | () | | | () | () | | () | | () |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 22 г. ¹ | 75 748 | (324) | 1 011 438 | | (1 010 446) | () | 1636 | () | 76 740 | (6 112) |
| | за 20 21 г. ² | 111 265 | (480) | 799 157 | | () | () | 321 | () | 75 748 | (324) |
| в том числе по видам: | за 20 22 г. ¹ | 42 223 | (267) | 901 217 | | (886 633) | () | 661 | () | 56 807 | (3 161) |
| | за 20 21 г. ² | 78 230 | (384) | 514 581 | | (550 588) | () | 222 | () | 42 223 | (267) |
| Задолженность по авансам выданным (краткосрочная) в т.ч. НДС | за 20 22 г. ¹ | 12 252 | (12) | 42 102 | | (43 467) | () | 26 | () | 10 887 | (111) |
| | за 20 21 г. ² | 7 920 | (65) | 36 273 | | (31 941) | () | 63 | () | 12 252 | (12) |
| Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | за 20 г. ¹ | | () | | | () | () | | () | | () |
| | за 20 г. ² | | () | | | () | () | | () | | () |
| Задолженность бюджета по целевому финансированию (краткосрочная) | за 20 г. ¹ | | () | | | () | () | | () | | () |
| | за 20 г. ² | | () | | | () | () | | () | | () |

| Задолженность прочих дебиторов (краткосрочная) | за 20 22 г. 1 | 21 273 | (45) | 68 119 | | (80 346) | () | 949 | () | 9 046 | (2 840) |
|--|---------------|---------------|------------|------------------|--|------------------|-----|-------------|-----|---------------|--------------|
| | за 20 21 г. 2 | 25 115 | (31) | 248 303 | | (252 146) | () | 36 | () | 21 273 | (45) |
| Итого | за 20 22 г. 1 | 75 748 | 324 | 1 011 438 | | 1 010 446 | () | 1636 | | 76 740 | 6 112 |
| | за 20 21 г. 2 | 111 265 | (480) | 799 157 | | () | () | 321 | x | 75 748 | (324) |

В бухгалтерском балансе по строке 1230 "Дебиторская задолженность" на конец отчетного периода в составе авансов выданных отражена сумма НДС _____ тыс.руб.

Просроченная Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | 31 декабря 20 22 г. ⁴ | | 31 декабря 20 21 г. ² | | 31 декабря 20 20 г. ⁵ | |
|---|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | На учтенная по условиям Договора | Балансовая стоимость* | учтенная по условиям Договора | Балансовая стоимость* | учтенная по условиям Договора | Балансовая стоимость* |
| Всего | 1 543 | 1 543 | 1361 | 1093 | 1094 | 1094 |
| в том числе по видам: расчеты с покупателями и заказчиками | 738 | 738 | 1361 | 1093 | 1094 | 1094 |
| прочая | 805 | 805 | 84 | 27 | 70 | 70 |
| авансы выданные и т.д. | | | | | | |

* Значение за вычетом резерва по сомнительным долгам

4.6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | Остаток на конец периода |
|--|--------------------------|------------------------|--|---|--|--------------------------|
| | | | поступление | выбыло | перевод из долго-краткосрочную задолженность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20 г. ¹ | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | | |
| | | | в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками Авансы полученные в т.ч. НДС | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20 г. ² | 239 980 | 262 692 | | | |
| | за 20 22 г. ¹ | 204 642 | 301 031 | | | |
| в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 20 22 г. ¹ | 212234 | 136 460 | | | |
| | за 20 21 г. ² | 176808 | 200 760 | | | |
| задолженность перед участниками | за 20 22 г. ¹ | 3758 | 100240 | | | |
| | | | | 99827 | | 4171 |

| организации | за 20 21 г. ¹ | 3871 | 93709 | 93822 |) |) | 3758 |
|--|--------------------------|---------|---------|---------|---|---|---------|
| | за 20 22 г. ¹ | 2 006 | 7 522 | 2 006 |) |) | 7 522 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | за 20 21 г. ¹ | 1 823 | 188 | 5 |) |) | 2 006 |
| задолженность по налогам и сборам | за 20 22 г. ¹ | 2 476 | 8 390 | 2 476 |) |) | 8 390 |
| | за 20 21 г. ¹ | 4 328 | 308 | 2 160 |) |) | 2 476 |
| Данная информация в т.ч. НДС | за 20 22 г. ¹ | 6 437 | 8 858 | 1 319 |) |) | 13 976 |
| | за 20 21 г. ¹ | 3 983 | 3 446 | 992 |) |) | 6 437 |
| задолженность Участникам (учредителям) по выплатам доходов | за 20 22 г. ¹ | | | |) |) | |
| | за 20 21 г. ² | | | |) |) | |
| Прочие кредиторы | за 20 22 г. ¹ | 13069 | 1222 | 9319 |) |) | 4972 |
| | за 20 21 г. ² | 13829 | 2620 | 3380 |) |) | 13069 |
| Итого | за 20 22 г. ¹ | 239 980 | 262 692 | 327 181 |) |) | 175 491 |
| | за 20 21 г. ² | 204 642 | 301 031 | 265 693 |) |) | 239 980 |

В бухгалтерском балансе по строке 1520 "Кредиторская задолженность" на конец отчетного периода в составе авансов полученных отражена сумма НДС 2329 тыс. руб.

4.6.3. Наличие и движение прочих обязательств

| Наименование показателя | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | Корректировка в связи с переходом на ФСБУ 25/2018 | Остаток на конец периода |
|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | поступление | выбыло | на финансовый результат ⁹ | перевод из долгов в краткосрочную задолженность | | |
| Долгосрочные прочие обязательства - всего | за 20 22 г. ¹ | 164764 | - | 275 |) |) | - | 164490 |
| | за 20 21 г. ² | - | - |) |) |) | - | 164764 |
| Обязательства по долгосрочным договорам аренды со сроком погашения более 12 мес. | за 20 22 г. ¹ | 164764 | - | 275 |) |) | - | 164490 |
| | за 20 21 г. ² | - | - |) |) |) | - | 164764 |
| Обязательства по имуществу, полученному в концессию | за 20 22 г. ¹ | - | - |) |) |) | - | - |
| | за 20 21 г. ² | - | - |) |) |) | - | - |
| Прочие долгосрочные | за 20 22 г. ¹ | - | - |) |) |) | - | - |
| | за 20 21 г. ² | - | - |) |) |) | - | - |

| Обязательства | за 20 21 г. ¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|--------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| | за 20 22 г. ¹ | | | | | | | | | |
| Краткосрочные прочие обязательства - всего | 34 158 | 4 626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обязательства по долгосрочным договорам аренды со сроком погашения до 12 мес. | 34 158 | 4626 | - | - | - | - | - | - | - | 38 784 |
| Обязательства по имуществу, полученному в концессию | за 20 21 г. ² | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 20 21 г. ² | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обязательства по имуществу, полученному в концессию | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | за 20 21 г. ² | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обязательства по имуществу, полученному в концессию | за 20 21 г. ² | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | за 20 22 г. ¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 20 21 г. ² | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

В бухгалтерском балансе по строкам 1450 и 1550 "Прочие обязательства" на конец отчетного периода в составе авансов полученных отражена сумма НДС тыс.руб.

Состав объектов ППА

4.6.4. Расшифровка обязательств по долгосрочным договорам аренды

| Наименование | Здания | Сооружения | Земельные участки | Лизинговое имущество |
|---|--------|------------|-------------------|----------------------|
| Первоначальная стоимость на 31.12.2021г | 94094 | 69046 | 3935 | 31847 |
| Накопленная амортизация на 31.12.2021г | - | - | - | - |
| Поступление за период 01.01.2022 по 31.12.2022 | - | - | - | - |
| Начисление амортизации за период 01.01.2022 по 31.12.2022 | -12108 | -3862 | -601 | 34540 |
| Выбытие за период 01.01.2022 по 31.12.2022 | - | - | - | -11745 |
| Первоначальная стоимость на 31.12.2022г | 94094 | 69046 | 3935 | 31847 |
| Накопленная амортизация на 31.12.2022г | -12108 | -3862 | -601 | -11745 |
| Балансовая стоимость 31.12.2021 | 94094 | 69046 | 3935 | 31847 |
| Балансовая стоимость 31.12.2022 | 81986 | 65184 | 3334 | 54642 |

Информация по договорам, к которым применен п. 11 ФСБУ 25/2018, тыс.руб.

| | | | |
|---|-------------------|--|--|
| Наименование показателя | период | договоры, срок аренды которых не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды | договоры, у которых рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получить экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов |
| расходы по арендным платежам | 20_22_г. 20_г. | сч 20/25/23/26/44/91/08 | сч 20/25/23/26/44/91/08 |
| будущие арендные платежи следующего периода | 20 23_г. | по условиям договора | по условиям договора |

Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 г. ¹ | На 31 декабря 20 г. ² | На 31 декабря 20 г. ³ |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Всего | - | - | - |
| в том числе по видам: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | - | - |
| расчеты по авансам полученным | - | - | - |
| прочая | - | - | - |
| и т.д. | - | - | - |

Информация о претензионной работе с задолженностью выше уровня существенности по состоянию на конец отчетного периода

| Существенные судебные дела | Вероятность выигрыша | Сумма задолженности на 31 декабря 20 г. |
|----------------------------|----------------------|---|
| - | - | - |

Справочно:
1. Сумма резерва по судебным делам на конец отчетного периода _____ тыс. руб.

2. Причины неначисления резерва по существенным судебным делам

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

4.7. Затраты на производство

| Наименование показателя | За 20 22 г. ¹ | За 20 21 г. ² |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты | 371 932 | 373082 |
| Расходы на оплату труда | 103 665 | 94 662 |
| Отчисления на социальные нужды | 18 817 | 20 143 |
| Амортизация | 33 700 | 24 569 |
| Прочие затраты | 88 722 | 92 368 |
| Итого по элементам | 616 836 | 604 824 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | | |
| Итого расходы по обычным видам Деятельности | 616 836 | 604 824 |
| Справочно: | | |

Отражение налога на имущество не регламентировано законодательно и отражается согласно п.8.4 УП в составе прочих расходов.

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
 <2> Указывается предыдущий год.
 <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
 <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
 <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
 <9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 9 011 | 15 307 | (14 840) | (473) | 9 006 |
| в том числе по видам: | | | | | |
| Резерв на выплату вознаграждений по итогам года | 1 300 | 1 339 | (1 067) | (235) | 1 338 |
| Резерв на предстоящую оплату отпусков | 4 354 | 10 538 | (10 658) | (-) | 4 234 |
| Резерв под обязательства по судебным спорам | 3 357 | 3 430 | (3 115) | (238) | 3 434 |

6. Условные обязательства ¹

| Наименование показателя | Характер условного обязательства | Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ⁶ | Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства | Возможность поступлений в результате встречных требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства | Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|
| Условные обязательства - всего | | - | - | - | - |
| в том числе по видам: | | - | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - | - |

7. Условные активы ³

| Наименование показателя | Характер условного актива | Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ⁶ |
|-------------------------|---------------------------|---|
| - | - | - |
| - | - | - |

8. Ценочные резервы

| Наименование показателя | Остаток на начало | Начислено | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| Ценочные резервы - всего | 2 520 | 8 212 | (2 754 |) (1 077 |) 6 901 |
| в том числе по видам: | | | | | |
| Резерв по сомнительным долгам | 325 | 7 423 | (559 |) (1 077 |) 6 112 |
| Резерв под обесценение запасов | 2 195 | 789 | (2 195 |) (- |) 789 |
| Резерв под обесценение фин вложений | - | - | (- |) (- |) - |

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 22 г. ⁴ | На 31 декабря 20 21 г. ² | На 31 декабря 20 20 г. ⁵ |
|----------------------------|--|--|--|
| Полученные - всего | - | - | 340 485 |
| в том числе по видам: | | | |
| Гарантии по кредитам | - | - | 340 485 |
| и т.д. | | | |
| Выданные - всего | 226868 | 267590 | 203 748 |
| в том числе по видам: | | | |
| Поручительство по кредитам | 226868 | 267590 | 203 748 |
| и т.д. | | | |

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

| Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, тыс. руб. | Сумма отложенных налогов, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, тыс. руб. | | | Сумма отложенных налогов, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, тыс. руб. | | | Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом | Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, тыс. руб. | |
|---|--|-----|--------|--|-----|-----|--|--|-----|
| | ПНР | ПНД | ОНО | ПНР | ПНД | ОНО | | ОНА | ОНО |
| 2022г. | | | | | | | | | |
| 18020 | 1669 | | -17943 | 11304 | | | | | |
| 2021г. | | | | | | | | | |
| 2 944 | 2 209 | | -6 670 | 2 696 | | | | | |

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

| Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде | Характер ошибки | Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб. | Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб. | Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности | Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления |
|---|-----------------|---|--|---|--|
| | | | | | |

13. Информация по договорам строительного подряда

| Договор строительного подряда | Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс. руб. | Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору | Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс. руб. | Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс. руб. | Сумма полученной авансов, задатка на отчетную дату, тыс. руб. | Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб. |
|-------------------------------|--|---|---|--|---|--|
| | | | | | | |

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

| № п/п | Причины появления курсовых разниц | Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, тыс.руб. | Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, тыс. руб. | Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансово-результатов организации, тыс.руб. | Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон) |
|-------|-----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | | | |

15. Прочие пояснения

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

| № п/п | Вид (обязательства) | Концедент | Договор концессии (номер и дата) | Срок концессии, мес | Обязательство на начало периода | Увеличение обязательства за период | Уменьшение обязательства за период | Обязательство на конец периода | Прочие доходы будущих периодов, руб. |
|-------|--|-----------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности | | | | | | | | x |
| 1.1 | Теплоснабжение | | | | | | | | x |
| 1.2 | Водоснабжение | | | | | | | | x |
| 1.3 | Водоотведение | | | | | | | | x |
| 1.4 | Транспортировка электроэнергии | | | | | | | | x |
| 1.5 | Прочее | | | | | | | | x |
| | Итого (сальдо счета 76.12.5) | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |

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

| № п/п | Тип основных средств | Первоначальная стоимость ОС, тыс. руб. | Начисленная амортизация, тыс. руб. | Остаточная стоимость ОС, тыс. руб. |
|-------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Собственные | | | |
| 2 | Полученные в концессию | 609 210 | 179 966 | 429 244 |
| 3 | Неотделимые улучшения в концессионное имущество | - | - | - |
| 4 | Неотделимые улучшения в арендованное имущество | - | - | - |
| 5 | Активы в форме права пользования в т.ч. полученные в лизинг | 233462 | 28316 | 205146 |
| | Итого | 842 672 | 208 282 | 634 390 |

15.3. Суммы начисленных налогов

| № п/п | Наименование налога/сбора | Предыдущий отчетный период (тыс.руб.) | Отчетный период (тыс.руб.) |
|-------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | НДС | 28 959 | 40 301 |
| 2 | Налог на прибыль | 13050 | 2 074 |
| 3 | Налог на имущество | 1 049 | 998 |
| 4 | Водный налог | - | - |
| 5 | Транспортный налог | 129 | 193 |
| 6 | Земельный налог | 29 | 33 |
| | ИТОГО | 43 216 | 43 599 |

15.4. Информация о рисках:

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Общество оценивает финансовый риск как минимальный.

Основными правовыми рисками для общества являются риски изменения действующего законодательства. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности. Вероятность возникновения данного риска оценивается как средняя, ущерб для Общества от реализации данного риска оценивается как низкий.

Страновые и региональные риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Общество осуществляет свою деятельность оцениваются как несущественные.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, ведения внешней политики. Общество не может оказать влияние на экономическую ситуацию в стране. Однако, в случае ее негативного изменения Общество предпримет все меры по снижению влияния отрицательных последствий на финансовое положение и результаты деятельности.

Негативное влияние на российскую экономику оказывают санкции, введенные против России некоторыми странами. Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности. В сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и предвидеть все варианты развития в дальнейшем событий, которые могут повлиять на наличие существующей неопределенности, руководство не имеет возможности. Данные обстоятельства, по мнению руководства, не дают повода для возникновения сомнений в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности, и влияния дальнейших событий на деятельность Общества и дальнейшим может отличаться от оценки руководства.

Риски, связанные со СВО и с частичной мобилизацией:

Сложившаяся ситуация связанная с ведением СВО и частичной мобилизацией в стране в 2022 году, оказывает влияние на результаты деятельности и финансовые показатели Общества. Ожидается, что ее последствия могут повлиять на деятельность компании из различных отраслей. Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию. В настоящее время Общество не испытывает финансовых затруднений, события, связанные с ведением СВО и частичной мобилизацией, не оказывают существенное влияние на Общество. Данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности. В настоящее время руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет предпринимать все необходимые и возможные меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

Риски по COVID-19

В 2022 году в Российской Федерации, как и в других странах, действовали ограничения, связанные с распространением COVID-19 (пандемия коронавируса). Как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий, влияют на деятельность компаний из различных отраслей. Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию. В настоящее время Общество не испытывает финансовых затруднений, события, связанные с распространением COVID-19, не оказывают влияния на Общество. Данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности.

15.5. Продолжение деятельности и отсутствие намерений по ее прекращению

Обществу не известны какие-либо обстоятельства, которые бы препятствовали осуществлению своей деятельности в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Также не известны какие-либо события или условия, которые выйдут за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные изменения в нашей способности осуществлять свою деятельность непрерывно. Общество не планирует прекращение основной деятельности в будущем.

Руководитель

(подпись)

Демин Ю.Н.

(расшифровка подписи)

действует на основании доверенности № 50-ОРЭС/20 от 16.11.2020

14.04.2023г.

