

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2021 г.

Организация АО "ОРЭС-Тамбов"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности Передача э/э
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Акционерное общество/ частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)
 г. Тамбов ул. Ст. Разина 6

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту **ДА**

Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии)
 индивидуального аудитора **ООО "АРНА АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/ индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/ индивидуального аудитора

Коды			
0710001			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
по ОКПО	24592293		
ИНН	6829105020		
по ОКВЭД	35.12.1		
	67	16	
по ОКОПФ/ОКФС			
по ОКЕИ	384 (385)		

ИНН	7718754737
ОГРН	1097746100528
ОГРНИП	

Пояснения	АКТИВ	Код показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
	I. Внеоборотные активы				
4.1	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы	1111			
	деловая репутация организации	1112			
	другие виды нематериальных активов	1113			
	капитальные вложения на создание нематериальных активов	1114			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
4.2	Основные средства	1150	440 984	367 607	318 565
	земельные участки и объекты природопользования	1151	308	308	298
	здания	1152	18 942	21 014	23 616
	сооружения и передаточные устройства	1153	286 095	261 620	200 375
	машины и оборудование	1154	74 871	30 884	15 258
	производственный и хозяйственный инвентарь	1155	37	51	65
	транспортные средства	1156	6 648	8 038	2 142
	другие виды основных средств	1157	986		
	капитальные вложения на строительство объектов основных средств	1158	52 947	45 683	76 811
	капитальные вложения на приобретение объектов основных средств	1159	150	10	0
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в отношении объектов основных средств	11591			
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в концессионное имущество	11592			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	0
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество для передачи в аренду	1162			
	прочие объекты	1163			
4.3	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	вложения в паи и акции организаций	1171			
	займы, предоставленные организациям со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	1172			
	долговые ценные бумаги со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1173			
	депозитные вклады со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1174			
	приобретенные права требования со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1175			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1176			
11	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 317	2 531	1 317
	расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	1191	393	499	666
	не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	1192			
	прочие внеоборотные активы	1193	1 924	2 032	651
	Итого по разделу I	1100	443 301	370 138	319 882
	II. Оборотные активы				
4.4	Запасы	1210	12 748	18 982	14 073
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	12 592	18 959	13 782
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214			

	товары отгруженные	1215			
	расходы будущих периодов со сроком погашения 12 мес. и менее	1216	157	23	291
	прочие запасы и затраты	1217			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 928	989	2 904
4.5.1	Дебиторская задолженность	1230	75 424	110 785	89 669
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231			
	покупатели и заказчики	12311			
	векселя к получению	12312			
	авансы выданные	12313			
	прочие дебиторы	12314			
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	75 424	110 785	89 669
	покупатели и заказчики	12321	41 956	77 846	53 691
	векселя к получению	12322			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	12323			
	авансы выданные	12324	12 240	7 855	8 088
	прочие дебиторы	12325	21 228	25 084	27 890
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	займы, предоставленные организациям	1241			
	долговые ценные бумаги	1242			
	депозитные вклады	1243			
	приобретенные права требования	1244			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1245			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 945	2 236	2 802
	Касса	1251	16	25	3
	Расчетные счета	1252	4 928	2 211	2 799
	Валютные счета	1253			
	Прочие денежные средства	1254			
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда	1261			
	Недостачи ТМЦ	1262			
	Прочие оборотные активы	1263			
	Итого по разделу II	1200	98 045	132 992	109 448
	БАЛАНС	1600	541 346	503 130	429 330

Форма 0710001 с.2					
Пояснения	ПАССИВ	Код по классификации	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	III. Капитал и резервы				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	54 680	49 011	49 011
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	150	150	150
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	150	150	150
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 727	91 165	58 225
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	9 562	52 940	90 433
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1372	71 165	38 225	-32 208
	Распределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1373			
	Итого по разделу III	1300	138 557	143 326	110 386
	IV. Долгосрочные обязательства				
3.2	Заемные средства	1410	106 060	0	0
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	106 060		
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	26 924	22 951	15 472
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	132 984	22 951	15 472
	V. Краткосрочные обязательства				
3.2	Заемные средства	1510	20 815	125 900	87 711
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	20 815	125 900	87 711
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
4.5.2	Кредиторская задолженность	1520	239 979	204 642	210 162
	поставщики и подрядчики	1521	212 234	176 808	170 863
	задолженность перед персоналом организации	1522	3 758	3 871	3 970
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	2 006	1 823	2 433

	задолженность по налогам и сборам	1524	2 476	4 328	18 410
	прочие кредиторы	1525	13 069	13 829	11 226
	авансы полученные	1526	6 437	3 983	3 260
	векселя к уплате	1527			
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528			
	Доходы будущих периодов	1530			6
5.	Оценочные обязательства	1540	9 011	6 311	5 593
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	269 806	336 853	303 472
	БАЛАНС	1700	541 346	503 130	429 330

Руководитель

Демин Ю.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " марта 2022г.



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь-декабрь 2021г.**

Организация АО "ОРЭС-Тамбов"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Передача э/э

Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество/ частная собственность

Акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
31	12	2021
24592293		
6829105020		
35.12.1		
67	16	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	за январь-декабрь 2021г.	за январь-декабрь 2020 г.
1	2	3	4	5
3.1.1	Выручка	2110	653 635	653 950
	Реализация услуг по электроснабжению	2111	637 105	641 335
	Реализация услуг по теплоснабжению	2112		
	ГВС			
	Реализация услуг по водоснабжению	2113		
	Реализация услуг по водоотведению	2114		
	Технологическое присоединение к электросетям	2115	9 584	6 033
	Услуги предоставления имущества в аренду	2116	722	328
	Услуги по управлению	2117		
	Прочая деятельность	2118	6 224	6 254
3.1.1	Себестоимость продаж	2120	(563 674)	(518 076)
	Себестоимость услуг по электроснабжению	2121	(560 356)	(514 813)
	Себестоимость услуг по теплоснабжению	2122		
	ГВС			
	Себестоимость услуг по водоснабжению	2123		
	Себестоимость услуг по водоотведению	2124		
	Технологическое присоединение к электросетям	2125	(3 255)	(3 218)
	Услуги предоставления имущества в аренду	2126		(0)
	Услуги по управлению	2127		
	Себестоимость прочей деятельности	2128	(63)	(45)
3.1.1	Валовая прибыль (убыток)	2100	89 961	135 874
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(41 150)	(41 469)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	48 811	94 405
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		9
	Проценты к уплате	2330	(8 876)	(6 758)
	Прочие доходы	2340	9 004	2 816
	Продажа основных средств и нематериальных активов	2341	126	292
	Продажа прочих активов	2342	63	43
	Безвозмездно полученное имущество	2343		
	Прочие расходы	2350	(34 221)	(25 584)
	Продажа основных средств и нематериальных активов	2351		(268)
	Продажа прочих активов	2352		(43)
	Безвозмездно переданное имущество	2353		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 718	64 888
	Налог на прибыль	2410	(5 152)	(13 025)
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 179)	(5 547)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 973)	(7 478)
	Прочее	2460	(4)	1 077
	в т.ч. налоговые санкции и иные аналогичные обязательные платежи	2461	(4)	(44)
	в т.ч. списание ОНА, ОНО на убытки отчетного года	2462		
	в т.ч. корректировка налога на прибыль прошлых лет	2463		1 121
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 562	52 940

Пояснения	Наименование показателя	за январь-декабрь 2021г.	за январь-декабрь 2020 г.
1	2	3	4
	СПРАВОЧНО:		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	
	Результат от переоценки запасов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	
	Средств от продажи финансовых результатов периода	2500	9 562
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	52 940
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	

Руководитель

(подпись)

Демин Ю.Н.

(подпись)

Отчет о движении денежных средств

январь -
за декабрь 20 21 г.

Организация Акционерное общество "ОРЭС-Тамбов" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество
Частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
24592293		
6829105020		
35.12		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	январь - За декабрь 20 21 г. ¹	январь - За декабрь 20 20 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	683 101	626 721
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	673 782	626 121
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	187	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	9 132	600
Платежи - всего	4120	(556 862)	(557 549)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(415 082)	(404 046)
в связи с оплатой труда работников	4122	(114 316)	(113 385)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9180)	(9160)
налога на прибыль организаций	4124	()	(13 613)
прочие платежи	4129	(18 284)	(17 345)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	126 239	69 172

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За январь - 20 21 г. ¹	За январь - 20 20 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	126	292
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	126	292
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(94 622)	(88 218)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и	4221	(92 012)	(88 218)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	4224	(2 610)	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(94 496)	(87 926)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	389 984	165 891
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	389 984	165 891
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За январь - 20 21 г. ¹	За январь - 20 20 г. ²
Платежи - всего	4320	(419 018)	(147 703)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(20 000)	(20 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(389 324)	(127 703)
лизинговые платежи	4324	(9 694)	(127 703)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 034)	18 188
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 709	(566)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало	4450	2 236	2 802
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец	4500	4 945	2 236
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к	4490		

Руководитель АО _____ ДЕМИН ЮРИИ
 _____ НИКОЛАЕВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение
 1. _____ относится отчетный период
 2. _____ период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет об изменениях капитала
за 20 21 г.

Организация: <u>Акционерное общество "ОРЭС-Тамбов"</u>	Дата (число, месяц, год):	Форма по ОКУД:	Коды:
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКТО	0710004	
Вид экономической деятельности: <u>Передача электроэнергии и технологическое</u>	по ОКТО	31 12 2021	
деятельности: <u>присоединение к распределительным электросетям</u>	ИНН	24592293	
Организационно-правовая форма/форма собственности: <u>Акционерное общество/ Частная собственность</u>	по ОКВЭД	6829105020	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.):	по ОКПД/ОКФС	35.12	
	по ОКЕИ	12247	16
		384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров		Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
			Увеличение	Уменьшение				
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. 1	3100	3 000	()	()	49 011	150	56 225	110 386
Увеличение капитала - всего:	3210							
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X		X	X	52 940	52 940
переоценка имущества	3212	X	X		X	X	52 940	52 940
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	X		
дополнительный выпуск акций	3214						X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215							
реорганизация юридического лица	3216							

Форма 0710023 с 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров		Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
			Увеличение	Уменьшение				
Уменьшение капитала - всего:	3220	()	()	()	()	()	(20 000)	(20 000)
в том числе:								
убыток	3221	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	()	()		()	()	()	()
реорганизация юридического лица	3225	()	()		()	()	()	()
реорганизация юридического лица	3226	X	X		X	X	()	()
дивиденды	3227	X	X		X	X	(20 000)	(20 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X		X	X	()	()
Изменение резервного капитала	3240	X	X		X	X	X	X
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. 2	3200	3 000	()	()	49 011	150	91 165	143 326
За 20 21 г. 3								
Увеличение капитала - всего:	3310				5 669		9 562	15 231
в том числе:								
чистая прибыль	3311	X	X		X	X	9 562	9 562
переоценка имущества	3312	X	X		5 669	X	5 669	5 669
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X	X	X	X
дополнительный выпуск акций	3314				X	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315							X

реорганизация юридического лица	3316	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:										
Убыток	3321	x	x	x	x	x	x	x	x	x
пероценка имущества	3322	x	x	x	x	x	x	x	x	x
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение резервов	3324	()	()	()	()	()	()	()	()	()
уменьшение количества акций	3325	()	()	()	()	()	()	()	()	()
реорганизация юридического лица	3326	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Дивиденды	3327	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Изменение доавансового капитала	3330	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего: капитал на 31 декабря 20 21 г. 3	3300	()	()	()	()	()	()	()	()	()

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

Форма 07/10023 с. 3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. 1	Изменения капитала за 20 20 г. 2		На 31 декабря 20 20 г. 2
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	118 128	52 293	(20000)	150 421
Корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	(7742)	647		(7095)
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	110 386	52 940	(20000)	143 326
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401	65 967	52 293	(20000)	98 260
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	(7742)	647		(7095)
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	58 225	52 940	(20000)	91 165
ДРУГИЕ СТАТЬИ КАПИТАЛА, ПО КОТОРЫМ ДО КОРРЕКТИРОВОК	3402				
(по статье)					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Форма 07/10023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. 3	На 31 декабря 20 20 г. 2	На 31 декабря 20 19 г. 1
Чистые активы	3500 138 557	143 326	110 386

Руководитель _____

 Демин Ю.Н.
 Директор ООО «АЭС-ТАМБОВ»

Президент

 Указывает год, предшествующий отчетному году

 Указывает год, предшествующий отчетному году

 Указывает отчетный год



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

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

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Тамбова"
1.2	Юридический адрес	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
1.4.1	ОГРН	1146829007841
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	3 000 000 руб
1.6	ИНН/КПП организации	6829105020/682901001
1.7	Состав учредителей/акционеров:	ООО "Объединенные региональные электрические сети" (ООО "РЭС")
1.8	Количество акций:	
	выпущенных и полностью оплаченных	
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	
1.9	Номинальная стоимость акций:	100 руб.
	принадлежащих самому обществу	
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	240
1.12	Дочерние и зависимые общества	нет

1.13	Филиалы и подразделения	нет
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	не относится
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 и контрольных органов Общества:

Ф.И.О.	Должность
Демин Юрий Николаевич	Исполнительный директор
Телегин Валерий Анатольевич	генеральный директор

1.18 Управляющая компания Общества:

Наименование	Дата изменения
ООО "ОРЭС"	18.05.2016

1.19 Основной бенефициар Общества:

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

1.20 По состоянию на отчетную дату _31.12.2020_ г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1		
2		
3		
1	в соответствии с Уставом РК не избирается	-

1.21 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.21.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

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

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

№ п/п	Виды операций/Название связанных сторон	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	ООО "ОРЭС", получение ислуг	20 033	0	2021, б/наличная		
2	ООО "ОРЭС"/дивиденды	20 000	0	2021, б/наличная		
1.21.3. Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»						

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

1.21.4. Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Виды операций/Название связанных сторон	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1	ООО "ОРЭС- Инжиниринг"/получение услуг АО "Владимирская областная электросетевая компания"/ аренда	51 238	13 699	2021, б/наличная		
2	ООО "ОРЭС- Петрозаводск"/предоставлен ие услуг	6 253	0	2021, б/наличная		
3	АО "ОРЭС- Петрозаводск"/предоставлен ие услуг	360	0	2021, б/наличная		

1.22 Информационная об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующее договоры совместной деятельности	Цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее	Способ измерения 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.

1.23 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствия в денежном выражении организация должна указать на это).
	<p>21 Февраля 2022г. Российской Федерацией были приняты Донецкая и Луганская Народные Республики в качестве суверенных и независимых государств. Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительно падению курса российского рубля.</p> <p>28 февраля 2022 года ЦБ РФ увеличил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Кредитные организации подверглись санкциям США и ЕС. Общество имеет существенные кредитные обязательства, процентная ставка по которым привязана к величине ключевой ставки ЦБ РФ. Соответственно, значительное увеличение ставки может оказать влияние на деятельность Общества.</p> <p>Руководство Общества считает, что описанные события являются некорректируемыми событиями после отчетной даты.</p>	<p>У Общества отсутствует возможность оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении в связи с неопределенностью ситуации и быстро меняющихся условий. Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событийных обстоятельств по мере их возникновения.</p>
2.	<p>В связи с вступлением в силу 2022г. ФСБУ 6/2020, Обществом по состоянию на 31.12.2021г. произведена оценка СПИ основных средств и, как следствие, пересчет амортизации и остаточной стоимости с отражением результатов 01.01.2022 года.</p>	<p>Последействие пересчета амортизации ОС стала прибыль, отраженная в январе 2022г. по счету 84 "Нераспределенная прибыль прошлых лет" на сумму 4 488 тыс.руб.</p>

1.24 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности (если они известны или определены)	Стоимость активов и обязательств организации, переданных или 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, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода

Текущая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность
нет	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 на договорной основе по дог. 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.					
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:	линейным способом				
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.					
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится):	проводится				
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:	их оценка производится по средней				
2.1.7	Организация создает оценочные обязательства при выполнении всех условий для их признания в соответствии с п.5, ПБУ 8/2010: резерв по сомнительным долгам, резерв на обесценение материально-производственных запасов, резерв на отпуски, резерв на ежегодное вознаграждение, резервы на судебные тяжбы.					
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.					
2.1.9	Информация об арендованном имуществе, стоимость которого не согласована с арендодателем в договоре, раскрывается в отчетности в количественной оценке.					
2.1.10	Информация об авансах, полученных от покупателей (заказчиков) и авансах, выданных поставщикам (подрядчикам), раскрывается в отчетности с учетом НДС.					
2.1.11	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.					
2.1.12	Управленческие (общехозяйственные) расходы отражаются с учетом требований с п. 26 ФСБУ 5/2019 "Запасы"					

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

2.2.1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.								
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

нужно опметить знаком "У"

2.2.2	В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:									
	Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности		Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности		по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию		по данным о разоводненной прибыли (убытку) на акцию	
	за отчетный период									
	за период, предыдущий отчетному (2020) Ретроспективно									

Корректировки, связанные с изменением порядка отражения постоянных и временных разниц в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"	Рекласс постоянных разниц во временные по счетам: 01.01 "Основные средства" 02.01 "Амортизация ОС" 08 Внеоборотные активы	ББ: Отложенные налоговые активы (1180) ББ: Отложенные налоговые обязательства (1420) (Нераспределенная прибыль (убыток)) (код 1370) ОФР: Налог на прибыль (код 2410) ОФР: Отложенный налог (код 2412) ОФР: Чистая прибыль (код 2400) ОФР: Совокупный финансовый результат (код 2500)	6 563 (13 659) (7 096) 647 647 647 647		
Перспективно					
Применение права отражать в бухгалтерском балансе сальдировано (свернуто) суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства (п. 19 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль")	Сопоставление данных в Бухгалтерском балансе сальдированной (свернутой) суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств по счетам 09 и 77 (п.10 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации).	ББ: Отложенные налоговые активы (код 1180) ББ: Отложенные налоговые обязательства (код 1420)	(11 628) (11 628)		
Вступление в действие с 01.01.2021г. ФСБУ 5/2019 "Запасы" (п.26)	Сопоставление данных в Отчете о финансовом результате отражения управленческих расходов (п. 10 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации")	ОФР: Себестоимость продаж (код 2120) ОФР: Управленческие расходы (код 2220)	(41 469) (41 469)		
Корректировки, связанные с изменением порядка отражения постоянных и временных разниц в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"	Рекласс постоянных разниц во временные по счетам: 01.01 "Основные средства" 02.01 "Амортизация ОС" 08 Внеоборотные активы	ББ: Отложенные налоговые активы (1180) ББ: Отложенные налоговые обязательства (1420) (Нераспределенная прибыль (убыток)) (код 1370)	5 916 (13 658) (7 742)		
Применение права отражать в бухгалтерском балансе сальдировано (свернуто) суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства (п. 19 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль")	Сопоставление данных в Бухгалтерском балансе сальдированной (свернутой) суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств по счетам 09 и 77 (п.10 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации).	ББ: Отложенные налоговые активы (код 1180) ББ: Отложенные налоговые обязательства (код 1420)	(10 589) (10 589)		

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

3. Финансово-хозяйственная Деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

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

Наименование показателя	1	Предыдущий отчетный период (тыс. руб.)	2	Отчетный период (тыс. руб.)	3	Изменение показателя	
						4	5
				в тыс. руб.		в процентах	
1. Выручка от основных видов Деятельности			653 950	653 635	-315	0	
в том числе:					0		
1.1. Реализация услуг по электроснабжению			641335	637105	-4230	-1	
1.2. Строительно-монтажные работы					0		
1.3. Услуги предоставления имущества в аренду			328	329	1	0	
1.4. Услуги по технологическому присоединению			6033	9584	3551	59	
1.5. Прочая деятельность			6254	6617	363	6	
2. Прибыль от основных видов Деятельности			94 405	48 811	-45 594	-48	
в том числе:					0		
2.1. Реализация услуг по электроснабжению			86102	37069	-49 033	-57	
2.2. Строительно-монтажные работы					0		
2.3. Услуги предоставления имущества в аренду			303	307	4	1	
2.4. Услуги по технологическому присоединению			2241	5339	3 098	138	
2.5. Прочая деятельность			5759	6096	337	6	
Рентабельность основных видов Деятельности			235	247	12	5	
в том числе:					0		
Реализация услуг по электроснабжению			13	6	-8	-57	
Строительно-монтажные работы					0		
Услуги предоставления имущества в аренду			92	93	1	1	
Услуги по технологическому присоединению			37	56	19	50	
Прочая деятельность			92	92	0	0	

3.1.2 По итогам финансово-хозяйственной Деятельности в 2021 году дивиденды выплачены. Сумма чистой прибыли за отчетный год, направленная по решению общего собрания Учредителей на выплату дивидендов, составила: 20 000 тыс.рублей

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

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

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс. руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заемодатцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс. руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс. руб.	Срок погашения займа (кредита)	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс. руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заемодатцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс. руб.	Сумма займа (кредитов), недополученных при неисполнении и (неполном исполнении) заемодатцем договора займа (кредитного договора), тыс. руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	кредитная линия (транши) сроком до 180 дней	125 900	20 500	-	6 651	23.09.2022			-
2	кредит	0	106 060	315	4704	31.05.2023		1861	-
4	Сумма % включенные в ст-ть инвест активов				-1861			1861	-

Информация о выданных векселях, выкупленных 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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(0)
	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(0)
в том числе по видам нематериальных активов:												
1.1	права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы	за 20 21 г. ¹	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
1.2	деловая репутация организации	за 20 20 г. ²	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
1.3	деловая репутация организации	за 20 21 г. ¹	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
1.4	другие виды нематериальных активов	за 20 20 г. ²	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
1.5	другие виды нематериальных активов	за 20 21 г. ¹	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
1.6	другие виды нематериальных активов	за 20 20 г. ²	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе по видам нематериальных активов:	-	-	-
и т.д.	-	-	-

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе по видам нематериальных активов:	-	-	-
и т.д.	-	-	-

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	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
НИОКР - всего	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
1. Результаты исследований и разработок	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
2. Результаты исследований и разработок	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

0710005 с. 3

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
1.1. Расходы на НИОКР	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
1.2. Расходы на НИОКР	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 20 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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 21 г. ¹	453 096	(131 181)	85 044	(4 034)	3 863	(24 569)	8096	(2 428)	542 202	(154 315)
	за 20 20 г. ²	353 981	(112 227)	99 382	(267)	-	(18 954)			453 096	(131 181)
в том числе по группам основных средств:											
1.1 земельные участки и объекты природопользования	за 20 21 г. ¹	308	(-)		(-)		(-)			308	(-)
	за 20 20 г. ²	298	(-)	10	(-)	-	(-)	-	-	308	(-)
1.2 здания	за 20 21 г. ¹	49 713	(28 699)		(-)		(2 602)	1429	(899)	51 142	(32 200)
	за 20 20 г. ²	49 713	(26 097)		(-)	-	(2 602)	-	-	49 713	(28 699)
1.3 сооружения и передаточные устройства	за 20 21 г. ¹	308 345	(46 725)	34 966	(-)	21	(15 650)	6667	(1 529)	349 978	(63 863)
	за 20 20 г. ²	234 180	(33 805)	74 165	(-)	-	(12 920)	-	-	308 345	(46 725)
1.4 машины и оборудование	за 20 21 г. ¹	75 776	(44 892)	49 090	(3535)	3344	(4 912)			121 331	(46 460)
	за 20 20 г. ²	57 344	(42 086)	18 699	(267)	-	(2 806)	-	-	75 776	(44 892)
1.5 производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 21 г. ¹	2 182	(2 131)		(198)	198	(14)			1 984	(1 947)
	за 20 20 г. ²	2 182	(2 117)		(-)		(14)	-	-	2 182	(2 131)
1.6 транспортные средства	за 20 21 г. ¹	16 772	(8 734)	2	(301)	300	(1 391)			16 473	(9 825)
	за 20 20 г. ²	10 264	(8 122)	6 508	(-)		(612)	-	-	16 772	(8 734)
1.7 другие виды основных средств	за 20 21 г. ¹		(-)	986	(-)		(-)			986	(-)
	за 20 20 г. ²		(-)		(-)		(-)				(-)
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 __ г. ¹		(-)		(-)		(-)				(-)
	за 20 __ г. ²		(-)		(-)		(-)				(-)
в том числе по группам основных средств:											
2.1 имущество для передачи в лизинг	за 20 __ г. ¹		(-)		(-)		(-)				(-)
	за 20 __ г. ²		(-)		(-)		(-)				(-)
2.2 имущество для передачи в аренду	за 20 __ г. ¹		(-)		(-)		(-)				(-)
	за 20 __ г. ²		(-)		(-)		(-)				(-)
2.3 прочие объекты	за 20 __ г. ¹		(-)		(-)		(-)				(-)
	за 20 __ г. ²		(-)		(-)		(-)				(-)

Справочно:

В составе основных средств отражено на 31.12.2021г. имущество, полученное в концессию, балансовая стоимость которого составляет _____0_____ тыс. руб.

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 21 г. ¹	45693	108536	(-)	(101132)	53097
	за 20 20 г. ²	76811	92053	(0)	(123171)	45693
Приобретение объектов основных средств	за 20 21 г. ¹	10	931	(-)	(791)	150
	за 20 20 г. ²		6610	(-)	(6600)	10
в т.ч. концессионное имущество	за 20 21 г. ¹			(-)	(-)	
	за 20 20 г. ²			(-)	(-)	
Строительство объектов основных средств	за 20 21 г. ¹	45683	107805	(-)	(100341)	52947
	за 20 20 г. ²	76811	85443	(-)	(116571)	45683
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	0
в том числе по объектам основных средств:		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе по объектам основных средств:	()	()
и т.д.	()	()

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-		781
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1 422 396	1 343 328	1 328 527
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	9 805	9 805	9 805
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

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.

4.3. Финансовые вложения

0710005 с. 7

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
в том числе по группам, видам:										
	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
в том числе по группам, видам:										
	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	

Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4.4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 21 г. ¹	20 182	1 200	43 780	49 017	123	1 119	14 944	2 195	
	за 20 20 г. ²	15 061	(988)	37 472	(32 351)	1 066	(1 278)	x	(1 200)	
в том числе по группам, видам: сырье, материалы и другие аналогичные ценности										
	за 20 21 г. ¹	20 159	1 200	42 602	(47 973)	(123)	1 119	44 149	14 787	
	за 20 20 г. ²	14 770	(988)	36 722	(31 333)	1 066	1 278	47 981	(1 200)	
Расходы будущих периодов	за 20 21 г. ¹	23	-	1 178	(1 044)	-	-	-	157	
	за 20 20 г. ²	291	(-)	750	(1 018)	-	-	-	23	
и т.д.										

Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается 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.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸		списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	()	()	()	()	
	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	()	()	()	()	
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	()	()	()	()	
	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	()	()	()	()	
Авансы выданные	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	()	()	()	()	
	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	()	()	()	()	
Прочая	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	()	()	()	()	()	
	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	()	()	()	()	()	
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	111265	(480)	799157		(8Е+05)	()	321		75748 (324)	
	за 20 20 г. ²	90163	(494)	841047		(8Е+05)	(38)	314		111265 (480)	
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 21 г. ¹	78230	(384)	514581		(550588)	()	222	()	42223 (267)	
	за 20 20 г. ²	54042	(351)	785542		(761354)	(13)	267	()	78230 (384)	
Авансы выданные	за 20 21 г. ¹	7920	(65)	36273		(31941)	()	63	()	12252 (12)	
	за 20 20 г. ²	8185	(97)	45311		(45576)	(25)	32	()	7920 (65)	
Прочая, в т.ч.	за 20 21 г. ¹	25115	(31)	248303		(252146)	()	36	()	21273 (45)	
	за 20 20 г. ²	27937	(47)	10194		(13016)	()	15	()	25115 (31)	
дивиденды	за 20 21 г. ¹										
	за 20 20 г. ²										
и т.д.											
Итого	за 20 21 г. ¹	111265	(480)	799157		(8Е+05)	()	321	x	75748 (324)	
	за 20 20 г. ²	90163	(494)	841047		(8Е+05)	(38)	314	x	111265 (480)	

0710005 с. 11

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*
Всего	1445	1120	1164	1164	923	923
в том числе по видам: расчеты с покупателями и заказчиками	1361	1093	1094	1094	856	856
расчеты по авансам выданным	-	-	-	-	-	-
прочая	84	27	70	70	67	67
и т.д.						

* Значение за вычетом резерва по сомнительным долгам

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженности
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе по видам: кредиты и займы	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочая	за 2021г	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2020г	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	204 642	301 031	-	(265 693)	(0)	-	239 980
	за 20 20 г. ²	210 162	248 282	-	(253 802)	(0)	-	204 642
в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 21 г. ¹	176 808	200 760	-	(165 334)	(0)	-	212 234
	за 20 20 г. ²	170 863	152 873	-	(146 928)	(0)	-	176 808

авансы полученные	за 2021г	3 983	3 446	-	(992)	(-)	()	6 437
	за 2020г	3 260	2 006	-	(1 283)	(-)	()	3 983
расчеты по налогам	за 20 21 г. ¹	4 328	308	-	(2 160)	(-)	()	2 476
	за 20 20 г. ²	18 410	7	-	(14 089)	(-)	()	4 328
расчеты по и взносам	за 20 21 г. ¹	1 823	188	-	(5)	(-)	()	2 006
	за 20 20 г. ²	2 433	40	-	(650)	(-)	()	1 823
расчеты с персоналом по оплате труда	за 2021г	3 871	93 709	-	(93 822)	(-)	()	3 758
	за 2020г	3 970	89 158	-	(89 257)	(-)	()	3 871
прочая	за 2021г	13 829	2 620	-	(3 380)	(-)	()	13 069
	за 2020г	11 226	4 198	-	(1 595)	(-)	()	13 829
Итого	за 2021г	204 642	301 031	-	(265 693)	(-)	x	239 980
	за 2020г	210 162	248 282	-	(253 802)	(-)	x	204 642

Справочно:

0710005 с. 12

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1.Кредиторская задолженность (поставщики и подрядчики) с учетом НДС в сумме 11 877 тыс.руб.(в том числе НДС 1 979 тыс.руб.)

(указать сумму НДС в составе кредиторской задолженности)

2. Всего сумма НДС с полученных авансов 997 тыс.руб.

0710005 с. 12

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего			
в том числе по видам:расчеты с поставщиками и подрядчиками	61292	-	-
прочая	10908	-	-

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

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 2021 г. ⁴

Справочно:

1. Причины неначисления резервов по проигранным /выигранным судам:

2. Сумма прибыли /убытка, неотраженная в учете по причине неоконченного судопроизводства:

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	373082	353563
Расходы на оплату труда	94662	88958
Отчисления на социальные нужды	20143	23608
Амортизация	24569	18954
Прочие затраты	92368	74462
Итого по элементам	604824	559545
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	604824	559545

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	6311	14847	(12147)	(-)	9011
в том числе по видам: <i>Резерв на предстоящую оплату отпусков</i>	4891	10190	(10727)	(-)	4354
<i>Резерв на выплату вознаграждений по итогам года</i>	1262	1300	(1262)	(-)	1300
<i>Резерв по обязательствам по судебным спорам</i>	158	3357	(158)	(-)	3357
и т.д.					

6. Условные обязательства¹

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 или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего	-	-	-	-	0
в том числе по видам:	-	-	-	-	-
и т.д.					

7. Условные активы³

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

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	1680	1284	(75)	(369)	2520
в том числе по видам: <i>Резервы по СД</i>	480	165	(75)	(245)	325
<i>Резервы под снижение ст-ти МПЗ</i>	1200	1119	()	(124)	2195
и т.д.					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря <u>20 21</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁵
Полученные - всего	0	340485	180150
в том числе по видам: <i>Гарантии по кредитам</i>	0	340485	180150
и т.д.			
Выданные - всего	267590	203748	560000
в том числе по видам: <i>Поручительство по кредитам</i>	267590	203748	560000
и т.д.			

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).

<2> Указывается предыдущий год.

<3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Значение указывается при возможности его определения

10. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя		За 20 21 г. ¹		За 20 20 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		-		-	
в том числе:					
на текущие расходы		-		-	
на вложения во внеоборотные активы		-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹	-	-	()	-
	20 г. ²	-	-	()	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 г. ¹	-	-	()	-
	20 г. ²	-	-	()	-
и т.д.					

Примечания

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

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

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректировку условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.				Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректировку условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.	
	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА		ОНО	ОНА
за 2020 год											
12978	694		-8545	420							
за 2021 год											
2944	2209		-6670	2696							

12. Информация о 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 по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), 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

Номер и дата договора, исполнявшегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	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 предварительной оплаты, 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	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

15. Прочие пояснения

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

№ п/п	Вид (обязательства)	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Первоначальная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессию, руб.	Остаточная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Прочие доходы будущих периодов, руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:							
1.4.	Транспортная электроэнергия	-	-	-	-	-	-	x
1.5.	Прочее	-	-	-	-	-	-	x
	Итого (сальдо счета 76.12.5)	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	541217	154315	386 902
2	Полученные в концессию			
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			
	Итого	541217	154315	386 902

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

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, тыс.руб.
1	НДС	28 057
2	Налог на прибыль	1 179
3	Налог на имущество	1 049
4	Водный налог	-
5	Транспортный налог	106
6	Плата за пользование водными объектами	-
7	Земельный налог	29
	Итого:	30 420

15.4. Прочая информация, подлежащая раскрытию:

Руководитель (подпись)



Демин Ю.Н.

(расшифровка подписи)