

|                                                                                                                     |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)          |                                                                             |
| Дата формирования информации                                                                                        | 24.09.2025                                                                  |
| Номер выгрузки информации                                                                                           | № 0710099_4028033356_2021_000_20250924_5840a202-bc39-4da0-b674-2f1e9257b86f |
| Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:                                                          |                                                                             |
| Полное наименование юридического лица                                                                               | Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосбыт"              |
| включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.09.2025 |                                                                             |
| ИНН                                                                                                                 | 4028033356                                                                  |
| КПП                                                                                                                 | 402801001                                                                   |
| Код по ОКПО                                                                                                         | 75476246                                                                    |
| Форма собственности (по ОКФС)                                                                                       | 16 Частная собственность                                                    |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)                                                                            | 12300 Общества с ограниченной ответственностью                              |
| Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2                                                                           | 35.14                                                                       |
| Местонахождение (адрес)                                                                                             | 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, д. № 302, оф. 22            |
| Единица измерения                                                                                                   | Тыс. руб.                                                                   |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                                              | Да                                                                          |
| Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора                                                   | ООО АФ "Аудитор-Сервис-К"                                                   |
| ИНН                                                                                                                 | 4028026704                                                                  |
| ОГРН/ОГРНИП                                                                                                         | 1024001340769                                                               |

### Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

| Пояснения <sup>1</sup>        | Наименование показателя                                   | Код строки | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                             | 2                                                         | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>Актив</b>                  |                                                           |            |                       |                       |                       |
| <b>I. Внеоборотные активы</b> |                                                           |            |                       |                       |                       |
|                               | Нематериальные активы                                     | 1110       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Результаты исследований и разработок                      | 1120       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Нематериальные поисковые активы                           | 1130       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Материальные поисковые активы                             | 1140       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Основные средства                                         | 1150       | 357 480               | 394 338               | 4 402 493             |
|                               | Строительство объектов основных средств                   |            | 0                     | -                     | 4 180 373             |
|                               | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160       | 3 834 461             | 4 729 767             | 1 950 384             |
|                               | Финансовые вложения                                       | 1170       | 3 048                 | 3 018                 | 88 730                |
|                               | Отложенные налоговые активы                               | 1180       | 5 790                 | 5 348                 | 4 950                 |
|                               | Прочие внеоборотные активы                                | 1190       | 14 607                | -                     | -                     |
|                               | Итого по разделу I                                        | 1100       | 4 215 386             | 5 132 470             | 6 446 557             |
| <b>II. Оборотные активы</b>   |                                                           |            |                       |                       |                       |
|                               | Запасы                                                    | 1210       | 11 234                | 4 752                 | 5 081                 |
|                               | Материалы                                                 |            | 1 091                 | 3 039                 | 5 081                 |
|                               | Товары                                                    |            | 10 143                | 1 713                 | 1                     |
|                               | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220       | 242                   | 662                   | 328 289               |

| Пояснения <sup>1</sup>        | Наименование показателя                                                | Код строки | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                             | 2                                                                      | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
|                               | Дебиторская задолженность                                              | 1230       | 2 627 060             | 1 193 392             | 1 916 241             |
|                               | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  |            | 1 635 041             | 153 579               | 1 108 538             |
|                               | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   |            | 849 041               | 1 008 356             | 648 012               |
|                               | Расчеты по налогам и сборам                                            |            | 40 729                | 176                   | 156 487               |
|                               | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       |            | 2                     | 2                     | 2                     |
|                               | Расчеты с подотчетными лицами                                          |            | 6                     | 7                     | 252                   |
|                               | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               |            | 113                   | 85                    | -                     |
|                               | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             |            | 96 073                | 31 186                | 2 949                 |
|                               | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)             | 1240       | 1 000 000             | 1 000 000             | 167 462               |
|                               | Долговые ценные бумаги                                                 |            | 0                     | -                     | 163 944               |
|                               | Предоставленные займы                                                  |            | 1 000 000             | 1 000 000             | 3 518                 |
|                               | Денежные средства и денежные эквиваленты                               | 1250       | 1 378 454             | 20 481                | 271 368               |
|                               | Прочие оборотные активы                                                | 1260       | 169                   | 384                   | 211                   |
|                               | <b>Итого по разделу II</b>                                             | 1200       | 5 017 159             | 2 219 671             | 2 688 652             |
|                               | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1600       | 9 232 545             | 7 352 142             | 9 135 209             |
| <b>Пассив</b>                 |                                                                        |            |                       |                       |                       |
| <b>III. Капитал и резервы</b> |                                                                        |            |                       |                       |                       |
|                               | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310       | 3 010                 | 3 010                 | 3 010                 |
|                               | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320       | (-) <sup>2</sup>      | (-)                   | (-)                   |
|                               | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Резервный капитал                                                      | 1360       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370       | 2 135 032             | 1 975 300             | 1 149 016             |
|                               | <b>Итого по разделу III</b>                                            | 1300       | 2 138 042             | 1 978 310             | 1 152 026             |

| Пояснения <sup>1</sup>                | Наименование показателя                          | Код строки | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                     | 2                                                | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b> |                                                  |            |                       |                       |                       |
|                                       | Заемные средства                                 | 1410       | 1 677 386             | 3 101 950             | 5 578 114             |
|                                       | Долгосрочные кредиты                             |            | 1 677 386             | 3 101 950             | 5 377 514             |
|                                       | Долгосрочные займы                               |            | 0                     | -                     | 200 600               |
|                                       | Отложенные налоговые обязательства               | 1420       | 80 479                | 94 687                | 94 048                |
|                                       | Оценочные обязательства                          | 1430       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Прочие обязательства                             | 1450       | 540 500               | 540 500               | 540 500               |
|                                       | Долгосрочный вексель                             |            | 540 500               | 540 500               | 540 500               |
|                                       | <b>Итого по разделу IV</b>                       | 1400       | 2 298 365             | 3 737 137             | 6 212 662             |
| <b>V. Краткосрочные обязательства</b> |                                                  |            |                       |                       |                       |
|                                       | Заемные средства                                 | 1510       | 1 813 231             | 1 101 890             | 1 440 224             |
|                                       | Краткосрочные кредиты                            |            | 1 813 231             | 1 101 335             | 1 168 420             |
|                                       | Краткосрочные займы                              |            | 0                     | 555                   | 240 000               |
|                                       | Проценты по краткосрочным кредитам               |            | 0                     | -                     | 8 450                 |
|                                       | Проценты по долгосрочным кредитам                |            | 0                     | -                     | 23 354                |
|                                       | Кредиторская задолженность                       | 1520       | 2 970 906             | 524 586               | 322 725               |
|                                       | Расчеты с поставщиками и подрядчиками            |            | 135 446               | 212 916               | 277 581               |
|                                       | Расчеты с покупателями и заказчиками             |            | 2 534 452             | 4 861                 | 36 918                |
|                                       | Расчеты по налогам и сборам                      |            | 299 322               | 302 598               | 308                   |
|                                       | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |            | 0                     | -                     | -                     |
|                                       | Расчеты с персоналом по оплате труда             |            | 0                     | -                     | -                     |
|                                       | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       |            | 1 685                 | 4 211                 | 7 918                 |
|                                       | Доходы будущих периодов                          | 1530       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Оценочные обязательства                          | 1540       | 12 002                | 10 220                | 7 573                 |
|                                       | Прочие обязательства                             | 1550       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | <b>Итого по разделу V</b>                        | 1500       | 4 796 138             | 1 636 696             | 1 770 522             |
|                                       | <b>БАЛАНС</b>                                    | 1700       | 9 232 545             | 7 352 142             | 9 135 210             |

Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.

<sup>2</sup> Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

### Отчет о финансовых результатах

За 2021 г.

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                                                                                      | Код строки | За 2021 г.  | За 2020 г.  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1                      | 2                                                                                                            | 3          | 4           | 5           |
|                        | Выручка <sup>4</sup>                                                                                         | 2110       | 4 516 070   | 3 922 048   |
|                        | Себестоимость продаж                                                                                         | 2120       | (3 743 085) | (3 372 815) |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                                                                                     | 2100       | 772 985     | 549 233     |
|                        | Коммерческие расходы                                                                                         | 2210       | (83 179)    | (67 058)    |
|                        | Управленческие расходы                                                                                       | 2220       | (126 275)   | (-)         |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                                                                                   | 2200       | 563 531     | 482 175     |
|                        | Доходы от участия в других организациях                                                                      | 2310       | 0           | 3           |
|                        | Проценты к получению                                                                                         | 2320       | 115 886     | 55 669      |
|                        | Проценты к уплате                                                                                            | 2330       | (419 171)   | (421 077)   |
|                        | Прочие доходы                                                                                                | 2340       | 39 008      | 10 039 659  |
|                        | Прочие расходы                                                                                               | 2350       | (139 145)   | (9 101 484) |
|                        | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                                   | 2300       | 160 109     | 1 054 945   |
|                        | Налог на прибыль <sup>5</sup>                                                                                | 2410       | (37 469)    | (229 271)   |
|                        | в т.ч.:<br>текущий налог на прибыль                                                                          | 2411       | (52 120)    | (228 420)   |
|                        | отложенный налог на прибыль <sup>6</sup>                                                                     | 2412       | 14 650      | (241)       |
|                        | Прочее                                                                                                       | 2460       | 37 092      | 610         |
|                        | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                                                               | 2400       | 159 732     | 826 284     |
|                        | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                | 2510       | -           | -           |
|                        | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                                | 2520       | -           | -           |
|                        | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>5</sup> | 2530       | -           | -           |
|                        | <b>Совокупный финансовый результат периода<sup>7</sup></b>                                                   | 2500       | 159 732     | 826 284     |

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                | Код строки | За 2021 г. | За 2020 г. |
|------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                      | 3          | 4          | 5          |
| <b>СПРАВОЧНО</b>       |                                        |            |            |            |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию      | 2900       | -          | -          |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910       | -          | -          |

**Примечания**

<sup>3</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.

<sup>4</sup> Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

<sup>5</sup> Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

<sup>6</sup> Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

<sup>7</sup> Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

**Дополнительные строки отчета о финансовых результатах**

*Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"*

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код строки | За 2021 г. | За 2020 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1         | 2                                                  | 3          | 4          | 5          |
|           | Текущий налог на прибыль <sup>8</sup>              | 2410       |            |            |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421       | -          | -          |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430       | -          | -          |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450       | -          | -          |

<sup>8</sup> Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

### Отчет о целевом использовании средств

За 2021 г.

| Пояснения <sup>9</sup>      | Наименование показателя                                                                   | Код строки | За 2021 г. | За 2020 г. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                           | 2                                                                                         | 3          | 4          | 5          |
|                             | <b>Остаток средств на начало отчетного года</b>                                           | 6100       | 0          | -          |
| <b>Поступило средств</b>    |                                                                                           |            |            |            |
|                             | Вступительные взносы                                                                      | 6210       | -          | -          |
|                             | Членские взносы                                                                           | 6215       | -          | -          |
|                             | Целевые взносы                                                                            | 6220       | -          | -          |
|                             | Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230       | -          | -          |
|                             | Прибыль от приносящей доход деятельности организации                                      | 6240       | -          | -          |
|                             | Прочие                                                                                    | 6250       | -          | -          |
|                             | Всего поступило средств                                                                   | 6200       | -          | -          |
| <b>Использовано средств</b> |                                                                                           |            |            |            |
|                             | Расходы на целевые мероприятия                                                            | 6310       | (-)        | (-)        |
|                             | в том числе:                                                                              |            |            |            |
|                             | социальная и благотворительная помощь                                                     | 6311       | (-)        | (-)        |
|                             | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312       | (-)        | (-)        |
|                             | иные мероприятия                                                                          | 6313       | (-)        | (-)        |
|                             | Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320       | (-)        | (-)        |
|                             | в том числе:                                                                              |            |            |            |
|                             | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321       | (-)        | (-)        |
|                             | выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322       | (-)        | (-)        |
|                             | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323       | (-)        | (-)        |
|                             | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324       | (-)        | (-)        |
|                             | ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325       | (-)        | (-)        |

| Пояснения <sup>9</sup> | Наименование показателя                                    | Код строки  | За 2021 г. | За 2020 г. |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                                          | 3           | 4          | 5          |
|                        | прочие                                                     | 6326        | (-)        | (-)        |
|                        | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330        | (-)        | (-)        |
|                        | Прочие                                                     | 6350        | (-)        | (-)        |
|                        | Всего использовано средств                                 | 6300        | (-)        | (-)        |
|                        | <b>Остаток средств на конец отчетного года</b>             | <b>6400</b> | <b>0</b>   | <b>-</b>   |

#### Примечания

<sup>9</sup> Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

**Отчет об изменениях капитала**  
За 2021 г.

| <b>1. Движение капитала</b>                                 |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Наименование показателя                                     | Код строки | Уставной капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
| 1                                                           | 2          | 3                | 4                                           | 5                  | 6                 | 7                                            | 8         |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2019 г.</b>              | 3100       | 3 010            | (-)                                         | -                  | -                 | 1 149 016                                    | 1 152 026 |
| <b>За 2020 г.</b>                                           |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210       | 0                | -                                           | -                  | -                 | 826 284                                      | 826 284   |
| в том числе:                                                | 3211       | X                | X                                           | X                  | X                 | 826 284                                      | 826 284   |
| чистая прибыль                                              | 3212       | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| переоценка имущества                                        | 3213       | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3214       | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -         |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3215       | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3216       | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3220       | (-)              | -                                           | (-)                | (-)               | (-)                                          | (-)       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3221       | X                | X                                           | X                  | X                 | (-)                                          | (-)       |
| в том числе:                                                | 3222       | X                | X                                           | (-)                | X                 | (-)                                          | (-)       |
| убыток                                                      | 3223       | X                | X                                           | (-)                | X                 | (-)                                          | (-)       |
| переоценка имущества                                        | 3224       | (-)              | -                                           | -                  | X                 | -                                            | (-)       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3225       | (-)              | -                                           | -                  | X                 | -                                            | (-)       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3226       | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | (-)       |
| уменьшение количества акций                                 | 3227       | X                | X                                           | X                  | X                 | (-)                                          | (-)       |
| реорганизация юридического лица                             | 3230       | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X         |
| Изменение добавочного капитала                              | 3240       | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X         |
| Изменение резервного капитала                               |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |

| 1. Движение капитала                                        |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Наименование показателя                                     | Код строки | Уставной капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
| 1                                                           | 2          | 3                | 4                                           | 5                  | 6                 | 7                                            | 8         |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2020 г.</b>              | 3200       | 3 010            | (-)                                         | -                  | -                 | 1 975 300                                    | 1 978 310 |
| <b>За 2021 г.</b>                                           |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310       | 0                | -                                           | -                  | -                 | 159 732                                      | 159 732   |
| в том числе:                                                | 3311       | X                | X                                           | X                  | X                 | 159 732                                      | 159 732   |
| чистая прибыль                                              |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| переоценка имущества                                        | 3312       | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313       | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314       | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315       | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X         |
| реорганизация юридического лица                             | 3316       | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320       | (-)              | -                                           | (-)                | (-)               | (-)                                          | (-)       |
| в том числе:                                                | 3321       | X                | X                                           | X                  | X                 | (-)                                          | (-)       |
| убыток                                                      |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| переоценка имущества                                        | 3322       | X                | X                                           | (-)                | X                 | (-)                                          | (-)       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323       | X                | X                                           | (-)                | X                 | (-)                                          | (-)       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324       | (-)              | -                                           | -                  | X                 | -                                            | (-)       |
| уменьшение количества акций                                 | 3325       | (-)              | -                                           | -                  | X                 | -                                            | (-)       |
| реорганизация юридического лица                             | 3326       | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | (-)       |
| дивиденды                                                   | 3327       | X                | X                                           | X                  | X                 | (-)                                          | (-)       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330       | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X         |
| Изменение резервного капитала                               | 3340       | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X         |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2021 г.</b>              | 3300       | 3 010            | (-)                                         | -                  | -                 | 2 135 032                                    | 2 138 042 |

| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок |           |                       |                                 |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя                                                      | Код строк | На 31 декабря 2019 г. | Изменение капитала за 2020 г.   |                       | На 31 декабря 2020 г. |
|                                                                              |           |                       | За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов |                       |
| 1                                                                            | 2         | 3                     | 4                               | 5                     | 6                     |
| <b>Капитал - всего:</b>                                                      |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3400      | 1 152 026             | 826 284                         | 0                     | 1 978 310             |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                      | 3410      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                                          | 3420      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                                          | 3500      | 1 152 026             | 826 284                         | 0                     | 1 978 310             |
| <b>в том числе</b>                                                           |           |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):                                |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3401      | 1 149 016             | 826 284                         | 0                     | 1 975 300             |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                      | 3411      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                                          | 3421      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                                          | 3501      | 1 149 016             | 826 284                         | 0                     | 1 975 300             |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):  |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3402      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                      | 3412      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                                          | 3422      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                                          | 3502      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| <b>3. Чистые активы</b>                                                      |           |                       |                                 |                       |                       |
| Наименование показателя                                                      | Код строк | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г.           | На 31 декабря 2019 г. |                       |
| Чистые активы                                                                | 3600      | 2 138 042             | 1 978 310                       | 1 152 025             |                       |

**Отчет о движении денежных средств**  
За 2021 г.

| Наименование показателя                                                                                                    | Код строки | За 2021 г.  | За 2020 г.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1                                                                                                                          | 2          | 3           | 4           |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                 |            |             |             |
| Поступления - всего                                                                                                        | 4110       | 7 408 023   | 9 428 149   |
| в том числе:                                                                                                               |            |             |             |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                               | 4111       | 7 155 883   | 8 881 156   |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                 | 4112       | 15 979      | 996         |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                         | 4113       | -           | -           |
| пени за нарушения оплаты по договорам                                                                                      |            | 1 549       | 1 834       |
| прочие поступления                                                                                                         | 4119       | 234 612     | 544 163     |
| Платежи - всего                                                                                                            | 4120       | (5 161 553) | (5 689 308) |
| в том числе:                                                                                                               |            |             |             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                              | 4121       | (4 314 151) | (4 786 398) |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                         | 4122       | (97 297)    | (87 688)    |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                       | 4123       | (370 527)   | (423 652)   |
| налог на прибыль организаций                                                                                               | 4124       | (301 369)   | (13 689)    |
| прочие платежи                                                                                                             | 4129       | (78 209)    | (377 881)   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                | 4100       | 2 246 470   | 3 738 841   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                          |            |             |             |
| Поступления - всего                                                                                                        | 4210       | 1 636       | 404 845     |
| в том числе                                                                                                                |            |             |             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                | 4211       | 750         | 50          |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                        | 4212       | 0           | 3           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)     | 4213       | 0           | 404 792     |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214       | 886         | -           |
| прочие поступления                                                                                                         | 4219       | -           | -           |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код строки  | За 2021 г.       | За 2020 г.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                   | 2           | 3                | 4                |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220        | (170 250)        | (1 611 324)      |
| в том числе:                                                                                                                        |             |                  |                  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221        | (168 117)        | (226 814)        |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222        | (20)             | (10)             |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223        | (0)              | (1 240 848)      |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224        | (2 113)          | (143 652)        |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229        | (-)              | (-)              |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200        | (168 614)        | (1 206 479)      |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |             |                  |                  |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4310        | 2 029 436        | 1 492 741        |
| в том числе:                                                                                                                        |             |                  |                  |
| получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311        | 2 029 436        | 1 492 741        |
| 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        | -                | -                |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4320        | (2 749 319)      | (4 275 990)      |
| 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        | (-)              | (-)              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                                   | 4323        | (2 742 103)      | (4 275 990)      |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4329        | (7 216)          | (-)              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                                      | 4300        | (719 883)        | (2 783 249)      |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                                   | <b>4400</b> | <b>1 357 973</b> | <b>(250 887)</b> |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                                 | <b>4450</b> | <b>20 481</b>    | <b>271 368</b>   |

| Наименование показателя                                                            | Код строки | За 2021 г. | За 2020 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                                                                                  | 2          | 3          | 4          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b> | 4500       | 1 378 454  | 20 481     |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю           | 4490       | -          | -          |

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).