

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети-Инжиниринг».

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

1. Сведения об обществе

|       |                                                           |                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Полное наименование организации                           | Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети-Инжиниринг» |
| 1.2   | Юридический адрес                                         | 600015, г. Владимир, ул. Чайковского, д.21 «а», комната 9                                          |
| 1.3   | Фактический (почтовый) адрес                              | 600015, г. Владимир, ул. Чайковского, д.21 «а», комната 9                                          |
| 1.4   | Дата государственной регистрации                          | 02 июля 2007                                                                                       |
| 1.4.1 | ОГРН                                                      | 1073667035727                                                                                      |
| 1.5   | Размер уставного капитала (руб.)                          | 10 000                                                                                             |
| 1.6   | ИНН/КПП организации                                       | ИНН=3662125448, КПП=332701001                                                                      |
| 1.7   | Состав учредителей/акционеров:                            | ООО "ОРЭС" (ОГРН 1163328055351, ИНН 3328012972)                                                    |
| 1.8   | Количество акций:                                         | -                                                                                                  |
|       | выпущенных и полностью оплаченных                         | -                                                                                                  |
|       | выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично          | -                                                                                                  |
| 1.9   | Номинальная стоимость акций:                              | -                                                                                                  |
|       | 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         | 10 чел.                                                                                            |
| 1.12  | Дочерние и зависимые общества                             | отсутствуют                                                                                        |

|      |                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.13 | Филиалы и подразделения                                                                                                                                     | отсутствуют                  |
| 1.14 | Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства                                                                                   | относится - микропредприятие |
| 1.15 | Организация подпадает/не подпадает под обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" | не подпадает                 |
| 1.16 | Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)                                                 | 100,0%                       |

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

| Ф.И.О.                          | Должность                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Благин Андрей Сергеевич         | председатель Совета директоров, директор по безопасности ООО "ОРЭС"              |
| Подрезова Наталья Александровна | член Совета директоров, директор по экономике и финансам ООО "ОРЭС"              |
| Павлычева Ольга Евгеньевна      | член Совета директоров, директор по правовым и корпоративным вопросам ООО "ОРЭС" |
| Панфилова Ольга Валерьевна      | член Совета директоров, начальник финансового управления ООО "ОРЭС"              |
| Арсентьев Алексей Владимирович  | член Совета директоров                                                           |

1.18 Управляющая компания Общества:

| Наименование                                                                            | Дата изменения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети" | 17.01.2020     |

1.19 Основной бенефициар Общества:

| Наименование                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| По состоянию на 31 декабря 2021 года контролирующим лицом Общества является компания АО "Центр-Резолот" |

1.20 По состоянию на отчетную дату 31.12.2021 г. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует

| № п/п | ФИО | Место работы, занимаемая должность |
|-------|-----|------------------------------------|
| 1     | 2   | 3                                  |
| -     | -   | -                                  |

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 операций, 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 |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| -     | -                                       | -                       | -                                                                                      | -                                                                                | -                                                                                | -                                                                                           |

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

| № п/п | Наименование связанной стороны | Виды операций                                 | 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 | Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ООО "ОРЭС"                     | Приобретение услуг                            | 37 080                                 | 0                                                                                       | 2021г.                                                                           | -                                                                        | -                                                                                           |
| 2     | ООО "ОРЭС"                     | Базовое средство, полученное прочими активами | 42                                     | 0                                                                                       | 2021г.                                                                           | -                                                                        | -                                                                                           |

1.21.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

| № п/п | Виды выплат                                                                                                                   | Сумма (тыс. руб.) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | Краткосрочные вознаграждения, подплатки в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:                         | 1 382             |
|       | оплата труда за отчетный период                                                                                               | 1 200             |
|       | отчисления с ФОТ за отчетный период                                                                                           | 182               |
|       | другие платежи в пользу основного управленческого персонала                                                                   | -                 |
| 2     | Долгосрочные вознаграждения, подплатки в течение 12 месяцев после отчетной даты:                                              | -                 |
|       | вознаграждения в виде опционов змитагента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе | -                 |
|       | иные долгосрочные вознаграждения                                                                                              | -                 |
|       | ИТОГО:                                                                                                                        | 1 382             |

1.21.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

| № п/п | Наименование связанной стороны | Виды операций        | 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 | Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам |
|-------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | АО "ОРЭС-Тольятти"             | Предоставление услуг | 26 803                                 | 0                                                                                       | 2021г.                                                                           | -                                                                        | -                                                                                           |
| 2     | АО "ОРЭС-Тамбов"               | Предоставление услуг | 51 238                                 | 13 699                                                                                  | 2022г.                                                                           | -                                                                        | -                                                                                           |
| 3     | АО "ОРЭС-Петрозаводск"         | Предоставление услуг | 45 650                                 | 0                                                                                       | 2021г.                                                                           | -                                                                        | -                                                                                           |

|   |                                |                      |         |        |        |   |   |
|---|--------------------------------|----------------------|---------|--------|--------|---|---|
| 4 | ООО "ОРЭС-Бережники"           | Предоставление услуг | 34 362  | 0      | 2021г. | - | - |
| 5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" | Предоставление услуг | 345 371 | 40 450 | 2022г. | - | - |
| 6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" | Приобретение услуг   | 9       | 9      | 2022г. | - | - |
| 7 | АО "ОРЭС-Пикамья"              | Предоставление услуг | 71 157  | 0      | 2021г. | - | - |
| 8 | ООО "ОРЭС-Карелия"             | Предоставление услуг | 22 115  | 0      | 2021г. | - | - |

1.22 Информация об участии в совместной деятельности

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

1.24 Информация по прекращаемой деятельности

| Описание прекращаемой деятельности | Операционный или географический сегмент (часть совокупности 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, подлежащих 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, относящаяся 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 |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| -                    | -                           | -                       |

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 ООО "ЦО Эксперт" с 01 января 2020 года на договорной основе (договор №206 от 16.12.2019г.)                                                                                                                 |                       |  |
| 2.1.2 | Срок полезного использования объектов основных средств определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств решением Комиссии, утвержденной приказом руководителя Предприятия. |                       |  |
| 2.1.3 | Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:                                                                                                                                                                                                                             | линейным              |  |
| 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):                                                                                                                                                                                                                          | не проводится         |  |
| 2.1.6 | При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:                                                                                                                                                                                                            | средней себестоимости |  |
| 2.1.7 | Организация создает резервы: на предстоящую оплату отпусков, на выплату вознаграждений по итогам года, под обеспечение приобретенных прав по договору уступки права требования                                                                                                             |                       |  |
| 2.1.8 | Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.                                   |                       |  |

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.

|                               |                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                    |                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 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 (тыс.руб.) |                                                   |
|                               |                                                                                                                                                     |                      | по каждой статье бухгалтерской отчетности                                                                          | по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию     |
|                               |                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                    | по данным о разведенной прибыли (убытку) на акцию |
| за отчетный период (2021 год) |                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                    |                                                   |
|                               |                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                    |                                                   |

| за период, предыдущий отчетному (2020 год)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | 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)        | (11)     | - | - |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | ББ: Отложенные налоговые обязательства (код 1420) | (11)     | - | - |
| 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)              | 42 338   | - | - |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | ОФР: Управленческие расходы (код 2220)            | (42 338) | - | - |
| за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду (2019 год)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | -                                                 | -        | - | - |

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                                                       | Предыдущий отчетный период (тыс.руб.) | Отчетный период (тыс.руб.) | Изменение показателя |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                               |                                       |                            | в тыс.руб.           | в процентах |
| 1                                                                             | 2                                     | 3                          | 4                    | 5           |
| <b>1. Выручка от основных видов деятельности</b>                              | <b>328 363</b>                        | <b>497 247</b>             | <b>168 884</b>       | <b>x</b>    |
| в том числе:                                                                  |                                       |                            |                      |             |
| 1.1. Выручка от работ по строительству объектов электросетевого хозяйства     | 311 999                               | 428 390                    | 114 391              | x           |
| 1.2. Выручка прочих услуг по электроэнергии                                   | 16 364                                | 70 857                     | 54 493               | x           |
| <b>2. Прибыль от основных видов деятельности</b>                              | <b>2 033</b>                          | <b>30 191</b>              | <b>28 158</b>        | <b>x</b>    |
| в том числе:                                                                  |                                       |                            |                      |             |
| 2.1. Прибыль по работам по строительству объектов электросетевого хозяйства   | 2 461                                 | 25 236                     | 22 775               | x           |
| 2.2. Прибыль по прочим услугам по электроэнергии                              | 428                                   | 4 955                      | 5 383                | x           |
| <b>3. Рентабельность основных видов деятельности</b>                          | <b>0,62</b>                           | <b>6,07</b>                | <b>x</b>             | <b>5,45</b> |
| в том числе:                                                                  |                                       |                            |                      |             |
| 3.1. Рентабельность работ по строительству объектов электросетевого хозяйства | 0,79                                  | 5,92                       | x                    | 5,13        |
| 3.2. Рентабельность прочих услуг по электроэнергии                            | -2,62                                 | 6,99                       | x                    | 9,61        |

3.1.2 По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год дивиденды не начислялись и не выплачивались. Сумма чистой прибыли, накопленная за предыдущие года, не распределялась.

3.1.3 Информация о выручке, 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: <i>организации, на которые приходится основная часть выручки.</i> | -                                                                           | -                                                                         |
| 1     | -                                                                                                            | -                                                                           | -                                                                         |

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

| № п/п                                                             | Наименование обязательства по займам (кредитам) | Величина обязательства, тыс. руб. | Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс. руб. | Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс. руб. | Срок погашения займа (кредита), тыс. руб. | 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 заимодавцу (кредитору), по цели, не связанной с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс. руб. | Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении (неполном исполнении) договора займа (кредитного договора), тыс. руб. |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                 | -                                               | на начало отчетного периода       | на конец отчетного периода                                                                                                         | -                                                                | -                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                              |
| -                                                                 | -                                               | -                                 | -                                                                                                                                  | -                                                                | -                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                              |
| -                                                                 | Итого                                           | -                                 | -                                                                                                                                  | -                                                                | X                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                              |
| Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях |                                                 |                                   |                                                                                                                                    |                                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |
| № п/п                                                             | Наименование                                    | Величина, тыс. руб.               | Вид                                                                                                                                | Срок погашения                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |
| -                                                                 | -                                               | -                                 | -                                                                                                                                  | -                                                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

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

Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

| Наименование показателя                                                                                 | Период                                               | На начало года           |                                                | Изменения за период |                                                |                          |                                                |                                                |                       |                                                |       | На конец периода |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                                                                                         |                                                      | первоначальная стоимость | накопленные уменьшения и утраты от обесценения | поступило           | выбыло                                         |                          | накопленные уменьшения и утраты от обесценения | накопленные уменьшения и утраты от обесценения | убыток от обесценения | Регистры                                       |       |                  |       |
| первоначальная стоимость                                                                                | накопленные уменьшения и утраты от обесценения       |                          |                                                |                     | накопленные уменьшения и утраты от обесценения | первоначальная стоимость |                                                |                                                |                       | накопленные уменьшения и утраты от обесценения |       |                  |       |
| 1                                                                                                       | 2                                                    | 3                        | 4                                              | 5                   | 6                                              | 7                        | 8                                              | 9                                              | 10                    | 11                                             | 12    | 13               |       |
| Нематериальные активы - всего                                                                           | за 20 21 г. <sup>1</sup><br>за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                        | ( - )                                          | -                   | ( - )                                          | -                        | ( - )                                          | -                                              | -                     | -                                              | ( - ) | -                | ( - ) |
| в том числе по видам нематериальных активов:                                                            |                                                      |                          |                                                |                     |                                                |                          |                                                |                                                |                       |                                                |       |                  |       |
| 1.1 патенты на изобретения, программы, товарные знаки, знаки обслуживания, иные интеллектуальные активы | за 20 21 г. <sup>1</sup>                             | -                        | ( - )                                          | -                   | ( - )                                          | -                        | ( - )                                          | -                                              | -                     | -                                              | ( - ) | -                | ( - ) |
| 1.2 объекты промышленной собственности                                                                  | за 20 20 г. <sup>2</sup>                             | -                        | ( - )                                          | -                   | ( - )                                          | -                        | ( - )                                          | -                                              | -                     | -                                              | ( - ) | -                | ( - ) |
| 1.3 деловая репутация                                                                                   | за 20 21 г. <sup>1</sup>                             | -                        | ( - )                                          | -                   | ( - )                                          | -                        | ( - )                                          | -                                              | -                     | -                                              | ( - ) | -                | ( - ) |
| 1.4 другие виды нематериальных активов                                                                  | за 20 21 г. <sup>1</sup>                             | -                        | ( - )                                          | -                   | ( - )                                          | -                        | ( - )                                          | -                                              | -                     | -                                              | ( - ) | -                | ( - ) |
| 1.5 другие виды нематериальных активов                                                                  | за 20 20 г. <sup>2</sup>                             | -                        | ( - )                                          | -                   | ( - )                                          | -                        | ( - )                                          | -                                              | -                     | -                                              | ( - ) | -                | ( - ) |

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

|                                              |                                     |                                     |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Наименование показателя                      | На 31 декабря 20 21 г. <sup>1</sup> | На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup> |
| Всего                                        | -                                   | -                                   | -                                   |
| В том числе по видам нематериальных активов: | -                                   | -                                   | -                                   |

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

|                                             |                                     |                                     |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Наименование показателя                     | На 31 декабря 20 21 г. <sup>1</sup> | На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup> |
| Всего                                       | -                                   | -                                   | -                                   |
| В том числе по видам нематериальных активов | -                                   | -                                   | -                                   |

Наличие и движение результатов НИОКР

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

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателей                                                 | Период                                               | На начало года | Изменения за период |                                                          |                                                             | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                          |                                                      |                | затраты за период   | стоимость затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| 1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | за 10 21, г <sup>1</sup><br>за 10 20, г <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                    | ( - )                                                       | -                |
| 1.1. Расходы на НИОКР                                                    | за 10 21, г <sup>1</sup><br>за 10 20, г <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                    | ( - )                                                       | -                |
| 1.2. Расходы на НИОКР                                                    | за 10 21, г <sup>1</sup><br>за 10 20, г <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                    | ( - )                                                       | -                |
| 2. по приобретенно незаконченные операции нематериальных активов - всего | за 10 21, г <sup>1</sup><br>за 10 20, г <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                    | ( - )                                                       | -                |
| затраты на приобретение нематериальных активов                           | за 10 21, г <sup>1</sup><br>за 10 20, г <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                    | ( - )                                                       | -                |
| 2.1. затраты на приобретение нематериальных активов                      | за 10 21, г <sup>1</sup><br>за 10 20, г <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                    | ( - )                                                       | -                |
| 2.2. нематериальных активов                                              | за 10 20, г <sup>2</sup>                             | -              | -                   | ( - )                                                    | ( - )                                                       | -                |

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

# 4.2. Основные средства

0710005 с. 4

## Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                            | Период                   | На начало года                        |                         | Изменения за период |                                       |                         |                       |                                       |                         | На конец периода                      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                    |                          | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация | поступило           | выбыло объектов                       |                         | начислено амортизации | переоценка                            |                         | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация |
|                                                                                    |                          |                                       |                         |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация |                       | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация |                                       |                         |
| 1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 56                                    | ( 8 )                   | 122                 | ( - )                                 | -                       | ( 38 )                | -                                     | -                       | 178                                   | ( 46 )                  |
| в том числе по группам основных средств:                                           | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                   | 56                  | ( - )                                 | -                       | ( 8 )                 | -                                     | -                       | 56                                    | ( 8 )                   |
| 1.1. земельные участки и объекты природопользования                                |                          |                                       |                         |                     |                                       |                         |                       |                                       |                         |                                       |                         |
|                                                                                    | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                   | -                   | ( - )                                 | -                       | ( - )                 | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                   |
|                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                   | -                   | ( - )                                 | -                       | ( - )                 | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                   |
| 1.2. здания                                                                        |                          |                                       |                         |                     |                                       |                         |                       |                                       |                         |                                       |                         |
|                                                                                    | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                   | -                   | ( - )                                 | -                       | ( - )                 | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                   |
|                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                   | -                   | ( - )                                 | -                       | ( - )                 | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                   |
| 1.3. сооружения и передаточные устройства                                          |                          |                                       |                         |                     |                                       |                         |                       |                                       |                         |                                       |                         |
|                                                                                    | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                   | -                   | ( - )                                 | -                       | ( - )                 | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                   |
|                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                   | -                   | ( - )                                 | -                       | ( - )                 | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                   |
| 1.4. машины и оборудование                                                         |                          |                                       |                         |                     |                                       |                         |                       |                                       |                         |                                       |                         |
|                                                                                    | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 56                                    | ( 8 )                   | 122                 | ( - )                                 | -                       | ( 38 )                | -                                     | -                       | 178                                   | ( 46 )                  |
|                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                   | 56                  | ( - )                                 | -                       | ( 8 )                 | -                                     | -                       | 56                                    | ( 8 )                   |
| 1.5. производственный и хозяйственный инвентарь                                    |                          |                                       |                         |                     |                                       |                         |                       |                                       |                         |                                       |                         |
|                                                                                    | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                   | -                   | ( - )                                 | -                       | ( - )                 | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                   |
|                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                   | -                   | ( - )                                 | -                       | ( - )                 | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                   |
| 1.6. транспортные средства                                                         |                          |                                       |                         |                     |                                       |                         |                       |                                       |                         |                                       |                         |
|                                                                                    | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                   | -                   | ( - )                                 | -                       | ( - )                 | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                   |
|                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                   | -                   | ( - )                                 | -                       | ( - )                 | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                   |
| 1.7. другие виды основных средств                                                  |                          |                                       |                         |                     |                                       |                         |                       |                                       |                         |                                       |                         |
|                                                                                    | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                   | -                   | ( - )                                 | -                       | ( - )                 | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                   |
|                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                   | -                   | ( - )                                 | -                       | ( - )                 | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                   |
| 2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              |                          |                                       |                         |                     |                                       |                         |                       |                                       |                         |                                       |                         |
|                                                                                    | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                   | -                   | ( - )                                 | -                       | ( - )                 | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                   |
|                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                   | -                   | ( - )                                 | -                       | ( - )                 | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                   |

|                                          |                          |   |       |   |       |   |   |       |
|------------------------------------------|--------------------------|---|-------|---|-------|---|---|-------|
| в том числе по группам основных средств: |                          | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) |
| 2.1 имущество для передачи в плизинг     | за 20 21 г. <sup>1</sup> | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) |
|                                          | за 20 20 г. <sup>2</sup> | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) |
| 2.2 имущество для передачи в аренду      | за 20 21 г. <sup>1</sup> | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) |
|                                          | за 20 20 г. <sup>2</sup> | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) |
| 2.3 прочие объекты                       | за 20 21 г. <sup>1</sup> | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) |
|                                          | за 20 20 г. <sup>2</sup> | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) |

Справочно:

На 31.12.2021 г. в составе основных средств отсутствует имущество, полученное в концессию.

# Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

| 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. <sup>1</sup> | -              | 122                 | ( - )   | ( 122 )                                                             | -                |
|                                                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -              | 56                  | ( - )   | ( 56 )                                                              | -                |
| Приобретение объектов основных средств                                                                             | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -              | 122                 | ( - )   | ( 122 )                                                             | -                |
|                                                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -              | 56                  | ( - )   | ( 56 )                                                              | -                |
| в т.ч. концессионное имущество                                                                                     | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |
|                                                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |
| Строительство объектов основных средств                                                                            | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |
|                                                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |



## Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | На <u>31</u> декабря<br>20 <u>21</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>5</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                              | -                                                    | -                                             | -                                             |
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                             | -                                                    | -                                             | -                                             |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | -                                                    | -                                             | -                                             |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | -                                                    | -                                             | -                                             |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | -                                                    | -                                             | -                                             |
| 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            |                             | Изменения за период |                   |                                                                                   |                                                     | На конец периода          |                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                                                               |               | перво-начальная стоимость | накопленная 7 корректировка | поступило           | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная 7 корректировка |
| 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 | -                         | -                           | -                   | ( - - )           | -                                                                                 | -                                                   | -                         | -                           |
| Краткосрочные - всего                                         | за 20 21 г. 1 | 50                        | ( 50 )                      | -                   | ( - - )           | -                                                                                 | -                                                   | 50                        | ( 50 )                      |
|                                                               | за 20 20 г. 2 | 50                        | -                           | -                   | ( - - )           | -                                                                                 | -                                                   | 50                        | ( 50 )                      |
| в том числе по группам, видам: приобретенные права требования | за 20 21 г. 1 | 50                        | ( 50 )                      | -                   | ( - - )           | -                                                                                 | -                                                   | 50                        | ( 50 )                      |
|                                                               | за 20 20 г. 2 | 50                        | -                           | -                   | ( - - )           | -                                                                                 | -                                                   | 50                        | ( 50 )                      |
| Финансовых вложений -                                         | за 20 21 г. 1 | 50                        | ( 50 )                      | -                   | ( - - )           | -                                                                                 | -                                                   | 50                        | ( 50 )                      |
|                                                               | за 20 20 г. 2 | 50                        | -                           | -                   | ( - - )           | -                                                                                 | -                                                   | 50                        | ( 50 )                      |
| Итого                                                         |               | 50                        | -                           | -                   | ( - - )           | -                                                                                 | -                                                   | 50                        | ( 50 )                      |

В ходе проверки дебиторской задолженности на обесценение по состоянию на 31.12.2020г. по Приказу от 31.12.2020г. №29 создан резерв под обесценение приобретенных прав по договору услуги права требования от 27.05.2019г. №8-2019.

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:                     |                          |                          |                          |

|                                                                        |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| -                                                                      | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | - | - | - |
| в том числе по группам, видам:                                         |   |   |   |
| -                                                                      | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений                                 | - | - | - |

#### 4.4. Запасы Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                          | Период                   | На начало года |                                         | поступления и затраты | Изменения за период |                               | оборот запасов между их группами (видами) | На конец периода |                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                                  |                          | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |                       | выбыло              | убытков от снижения стоимости |                                           | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего                                   | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 6              | ( - )                                   | 19422                 | ( 19336 )           | -                             | X                                         | 92               | ( - )                                   |
|                                                  | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 0              | ( - )                                   | 272                   | ( 266 )             | -                             | X                                         | 6                | ( - )                                   |
| в том числе по группам, видам: материалы         | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -              | ( - )                                   | 19148                 | ( 19095 )           | -                             | -                                         | 53               | ( - )                                   |
|                                                  | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -              | ( - )                                   | -                     | ( - )               | -                             | -                                         | -                | ( - )                                   |
| топливо                                          | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -              | ( - )                                   | -                     | ( - )               | -                             | -                                         | -                | ( - )                                   |
|                                                  | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -              | ( - )                                   | -                     | ( - )               | -                             | -                                         | -                | ( - )                                   |
| прочие материалы                                 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -              | ( - )                                   | -                     | ( - )               | -                             | -                                         | -                | ( - )                                   |
|                                                  | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -              | ( - )                                   | -                     | ( - )               | -                             | -                                         | -                | ( - )                                   |
| инвентарь и хозяйственные принадлежности         | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -              | ( - )                                   | 88                    | ( 88 )              | -                             | -                                         | -                | ( - )                                   |
|                                                  | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -              | ( - )                                   | 83                    | ( 83 )              | -                             | -                                         | -                | ( - )                                   |
| активы со сроком использования свыше 12 месяцев, | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -              | ( - )                                   | 92                    | ( 92 )              |                               |                                           | -                | ( - )                                   |

|                                                              |                          |   |       |     |         |   |   |    |       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-------|-----|---------|---|---|----|-------|
| учитываемые в составе МПЗ                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup> | - | ( )   | 50  | ( 50 )  |   |   | -  | ( )   |
|                                                              | за 20 21 г. <sup>1</sup> | - | ( - ) | 10  | ( 10 )  | - | - | -  | ( - ) |
| товары                                                       | за 20 20 г. <sup>2</sup> | - | ( )   | -   | ( - )   | - | - | -  | ( - ) |
| расходы будущих периодов со сроком погашения 12 мес. и менее | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 6 | ( - ) | 84  | ( 51 )  | - | - | 39 | ( - ) |
|                                                              | за 20 20 г. <sup>2</sup> | - | ( - ) | 139 | ( 133 ) | - | - | 6  | ( - ) |

0710005 с. 9

### Запасы в залоге

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

### 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                   | Изменения за период           |                                 |                                                                        |                                             |            |                           |                         | На конец периода              |                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                                                 |                          | на начало года                | поступление                     |                                                                        | погашение                                   |            | выбыло                    | группа на конец периода | учтенная по условиям договора | лишняя по сравнению с договором |
|                                                 |                          | учтенная по условиям договора | лишняя по сравнению с договором | в результате хозяйственной операции (судебная доля по сделке операции) | принятые проценты, штрафы и иные начисления | погашение  | по финансовым результатам |                         |                               |                                 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                             | ( - )                           | -                                                                      | -                                           | ( - )      | ( - )                     | -                       | ( - )                         | ( - )                           |
|                                                 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                           | -                                                                      | -                                           | ( - )      | ( - )                     | -                       | ( - )                         | ( - )                           |
| в том числе по видам:                           |                          |                               |                                 |                                                                        |                                             |            |                           |                         |                               |                                 |
|                                                 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                             | ( - )                           | -                                                                      | -                                           | ( - )      | ( - )                     | -                       | ( - )                         | ( - )                           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                           | -                                                                      | -                                           | ( - )      | ( - )                     | -                       | ( - )                         | ( - )                           |
|                                                 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                             | ( - )                           | -                                                                      | -                                           | ( - )      | ( - )                     | -                       | ( - )                         | ( - )                           |
| Авансы выданные                                 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                             | ( - )                           | -                                                                      | -                                           | ( - )      | ( - )                     | -                       | ( - )                         | ( - )                           |
|                                                 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                           | -                                                                      | -                                           | ( - )      | ( - )                     | -                       | ( - )                         | ( - )                           |
| Прочая                                          | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                             | ( - )                           | -                                                                      | -                                           | ( - )      | ( - )                     | -                       | ( - )                         | ( - )                           |
|                                                 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                           | -                                                                      | -                                           | ( - )      | ( - )                     | -                       | ( - )                         | ( - )                           |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 87796                         | ( - )                           | 883293                                                                 | 0                                           | ( 9Е+05 )  | ( 0 )                     | -                       | 67505                         | ( - )                           |
|                                                 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 78                            | ( - )                           | 547947                                                                 | 0                                           | ( 5Е+05 )  | ( 5 )                     | -                       | 87796                         | ( - )                           |
| в том числе по видам:                           |                          |                               |                                 |                                                                        |                                             |            |                           |                         |                               |                                 |
|                                                 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 80839                         | ( - )                           | 596701                                                                 | -                                           | ( 623391 ) | ( - )                     | -                       | 54149                         | ( - )                           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 0                             | ( - )                           | 394036                                                                 | -                                           | ( 313197 ) | ( - )                     | -                       | 80839                         | ( - )                           |
|                                                 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 5884                          | ( - )                           | 240136                                                                 | -                                           | ( 234806 ) | ( 0 )                     | -                       | 11214                         | ( - )                           |
| Авансы выданные                                 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 7                             | ( - )                           | 131423                                                                 | -                                           | ( 125541 ) | ( 5 )                     | -                       | 5884                          | ( - )                           |
|                                                 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 1073                          | ( - )                           | 46456                                                                  | -                                           | ( 45387 )  | ( 0 )                     | -                       | 2142                          | ( - )                           |
| Прочая, в т.ч.                                  | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 71                            | ( - )                           | 22488                                                                  | -                                           | ( 21486 )  | ( 0 )                     | -                       | 1073                          | ( - )                           |
|                                                 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                           | -                                                                      | -                                           | ( - )      | ( - )                     | -                       | -                             | ( - )                           |
| Дивиденды                                       | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                             | ( - )                           | -                                                                      | -                                           | ( - )      | ( - )                     | -                       | -                             | ( - )                           |
|                                                 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                           | -                                                                      | -                                           | ( - )      | ( - )                     | -                       | -                             | ( - )                           |
| Итого                                           | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 87796                         | ( - )                           | 883293                                                                 | 0                                           | ( 9Е+05 )  | ( 0 )                     | -                       | 67505                         | ( - )                           |
|                                                 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 78                            | ( - )                           | 547947                                                                 | 0                                           | ( 5Е+05 )  | ( 5 )                     | -                       | 87796                         | ( - )                           |

0710005 с. 11

## Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя              | На 31 декабря 20 21 г. <sup>1</sup> |                       | На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup> |                       | На 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup> |                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                                      | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость* | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость* | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость* |
| Всего                                | -                                   | -                     | -                                   | -                     | -                                   | -                     |
| в том числе по видам:                |                                     |                       |                                     |                       |                                     |                       |
| расчеты с покупателями и заказчиками | -                                   | -                     | -                                   | -                     | -                                   | -                     |
| расчеты по авансам выданным          | -                                   | -                     | -                                   | -                     | -                                   | -                     |
| прочая                               | -                                   | -                     | -                                   | -                     | -                                   | -                     |

\* Значение за вычетом резерва по сомнительным долгам

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                                             | Период                   | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период                                                                         |                                                                   |                                                                |                                                       | Остаток<br>на конец<br>периода |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                        |                          |                              | в результате<br>хозяйственных операций<br>(сумма долга по сделке,<br>операций) <sup>3</sup> | поступление                                                       |                                                                | перевод из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность |                                |
|                                                                        |                          |                              |                                                                                             | применения<br>процентов, штрафы<br>и иных начислений <sup>4</sup> | выбыло<br>погашение<br>на финансовый<br>результат <sup>5</sup> |                                                       |                                |
| Долгосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -                        | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                            | -                                                                                           | -                                                                 | ( - )                                                          | ( - )                                                 | -                              |
| всего                                                                  | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                            | -                                                                                           | -                                                                 | ( - )                                                          | ( - )                                                 | -                              |
| в том числе по<br>видам:                                               |                          |                              |                                                                                             |                                                                   |                                                                |                                                       |                                |
| Расчеты с<br>поставщиками и<br>подрядчиками                            | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                            | -                                                                                           | -                                                                 | ( - )                                                          | ( - )                                                 | -                              |
|                                                                        | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                            | -                                                                                           | -                                                                 | ( - )                                                          | ( - )                                                 | -                              |
| Авансы<br>полученные                                                   | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                            | -                                                                                           | -                                                                 | ( - )                                                          | ( - )                                                 | -                              |
|                                                                        | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                            | -                                                                                           | -                                                                 | ( - )                                                          | ( - )                                                 | -                              |
| Прочая <sup>7</sup>                                                    | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                            | -                                                                                           | -                                                                 | ( - )                                                          | ( - )                                                 | -                              |
|                                                                        | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                            | -                                                                                           | -                                                                 | ( - )                                                          | ( - )                                                 | -                              |
| Краткосрочная<br>кредиторская<br>задолженность - всего                 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 95742                        | 1059517                                                                                     | 0                                                                 | ( 1086485 )                                                    | ( 0 )                                                 | 68774                          |
|                                                                        | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 2312                         | 655610                                                                                      | 3                                                                 | ( 562083 )                                                     | ( 0 )                                                 | 95742                          |
| в том числе по<br>видам:                                               |                          |                              |                                                                                             |                                                                   |                                                                |                                                       |                                |
| Расчеты с<br>поставщиками и<br>подрядчиками                            | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 87894                        | 547025                                                                                      | -                                                                 | ( 587130 )                                                     | ( 0 )                                                 | 47789                          |
|                                                                        | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 2229                         | 377757                                                                                      | -                                                                 | ( 292092 )                                                     | ( 0 )                                                 | 87894                          |
| Авансы<br>полученные                                                   | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 5795                         | 272650                                                                                      | -                                                                 | ( 266526 )                                                     | ( - )                                                 | 11919                          |
|                                                                        | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 0                            | 139119                                                                                      | -                                                                 | ( 133324 )                                                     | ( - )                                                 | 5795                           |
| Задолженность<br>перед персоналом<br>организации                       | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 0                            | 8414                                                                                        | -                                                                 | ( 8177 )                                                       | ( - )                                                 | 237                            |
|                                                                        | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 45                           | 5017                                                                                        | -                                                                 | ( 5062 )                                                       | ( - )                                                 | 0                              |
| Задолженность<br>перед<br>государственными<br>внебюджетными<br>фондами | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 0                            | 1547                                                                                        | 0                                                                 | ( 1425 )                                                       | ( - )                                                 | 122                            |
|                                                                        | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 26                           | 1184                                                                                        | 1                                                                 | ( 1211 )                                                       | ( - )                                                 | 0                              |
| Задолженность по<br>налогам и сборам                                   | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 1067                         | 190005                                                                                      | -                                                                 | ( 184248 )                                                     | ( - )                                                 | 6824                           |
|                                                                        | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 12                           | 108292                                                                                      | -                                                                 | ( 107237 )                                                     | ( - )                                                 | 1067                           |
| Прочая, в т.ч.                                                         | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 986                          | 39876                                                                                       | 0                                                                 | ( 38979 )                                                      | ( - )                                                 | 1883                           |
|                                                                        | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 0                            | 24141                                                                                       | 2                                                                 | ( 23157 )                                                      | ( - )                                                 | 986                            |
| Дивиденды                                                              | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 0                            | 0                                                                                           | -                                                                 | ( 0 )                                                          | ( - )                                                 | 0                              |
|                                                                        | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 0                            | 0                                                                                           | -                                                                 | ( 0 )                                                          | ( - )                                                 | 0                              |
| Итого                                                                  | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 95742                        | 1059517                                                                                     | 0                                                                 | ( 1086485 )                                                    | ( 0 )                                                 | 68774                          |
|                                                                        | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 2312                         | 655610                                                                                      | 3                                                                 | ( 562083 )                                                     | ( 0 )                                                 | 95742                          |

Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

|                                                                |                                        |                                        |                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Наименование показателя                                        | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 19 г. <sup>5</sup> |
| Всего                                                          | -                                      | -                                      | -                                      |
| в том числе по видам:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | -                                      | -                                      | -                                      |

|                               |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|
| расчеты по авансам полученным | - | - | - |
| прочая                        | - | - | - |

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

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

Справочно:

1. Сумма резерва по судебным делам на конец отчетного периода 0 тыс. руб.

2. Причины неначисления резерва по существенным судебным делам

4.6. Затраты на производство

| Наименование показателя                              | За 20 21 г. <sup>1</sup> | За 20 20 г. <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Субподрядные работы                                  | 422 615                  | 281 843                  |
| Материальные затраты                                 | 180                      | 140                      |
| Расходы на оплату труда                              | 8 390                    | 6 370                    |
| Отчисления на социальные нужды                       | 1 534                    | 1 443                    |
| Амортизация                                          | 38                       | 8                        |
| Прочие затраты                                       | 34 299                   | 36 526                   |
| Итого по элементам                                   | 467 056                  | 326 330                  |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):    | -                        | -                        |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. |                          |                          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности          | 467 056                  | 326 330                  |

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 | Получено    | Потрачено       | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>           | <b>1695</b>            | <b>2186</b> | ( <b>2304</b> ) | ( <b>0</b> )                 | <b>1577</b>              |
| в том числе по видам:                            |                        |             |                 |                              |                          |
| резерв на предстоящую оплату отпусков            | 268                    | 804         | ( 877 )         | ( 0 )                        | 195                      |
| разреша на выплаты вознаграждений по итогам года | 1427                   | 1382        | ( 1427 )        | ( 0 )                        | 1382                     |

6. Условные обязательства <sup>1</sup>

| Наименование показателя               | Характер условного обязательства | Оценочное значение (диапазон оценочных значений) б | Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства | Позможность поступления в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства | Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Условные обязательства - всего</b> | -                                | -                                                  | -                                                                            | -                                                                                                                                                                        | -                                                      |
| в том числе по видам:                 | -                                | -                                                  | -                                                                            | -                                                                                                                                                                        | -                                                      |

7. Условные активы <sup>3</sup>

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

8. Оценочные резервы

| Наименование показателя                                                        | Остаток на начало года | Начислено | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|
| <b>Оценочные резервы - всего</b>                                               | <b>50</b>              | <b>0</b>  | ( <b>0</b> ) | ( <b>0</b> )  | <b>50</b>                |
| в том числе по видам:                                                          |                        |           |              |               |                          |
| резерв под обесценение приобретенных прав по договору уступки права требования | 50                     | 0         | ( 0 )        | ( 0 )         | 50                       |

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя   | На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup> | На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup> |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Полученные - всего</b> | -                                   | -                                   | -                                   |
| в том числе по видам:     |                                     |                                     |                                     |
| Выданные - всего          | -                                   | -                                   | -                                   |
| в том числе по видам:     | -                                   | -                                   | -                                   |

Примечания

- <1> В случае если по состоянию на отчетную дату минимальное экономическое выгода организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 6/2010).
- <2> Указывается предельный год.
- <3> Информаций указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 6/2010).
- <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. <sup>1</sup> | За 20 20 г. <sup>2</sup> |                   |               |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | -                        | -                        |                   |               |
| в том числе:                       |                          |                          |                   |               |
| на текущие расходы                 | -                        | -                        |                   |               |
| на вложения во внеоборотные активы | -                        | -                        |                   |               |
| Бюджетные кредиты - всего          | 20 21 г. <sup>1</sup>    | ( - - )                  |                   |               |
|                                    | 20 20 г. <sup>2</sup>    | ( - - )                  |                   |               |
| в том числе:                       |                          |                          |                   |               |
| (инвентаризационные)               | 20 21 г. <sup>1</sup>    | ( - - )                  |                   |               |
|                                    | 20 20 г. <sup>2</sup>    | ( - - )                  |                   |               |
| и т.д.                             |                          |                          |                   |               |
|                                    | На начало года           | Получено за год          | Возвращено за год | На конец года |
|                                    | -                        | -                        | ( - - )           | -             |
|                                    | -                        | -                        | ( - - )           | -             |
|                                    | -                        | -                        | ( - - )           | -             |
|                                    | -                        | -                        | ( - - )           | -             |

Примечания

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

15. Прочие пояснения

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

| № п/п | Вид (обязательства)                                         | Концедент | Договор концессии<br>(номер и дата) | Срок концессии, мес. | Первоначальная<br>стоимость<br>имущества,<br>полученного в<br>концессию, руб. без<br>НДС | Амортизация<br>имущества,<br>полученного в<br>концессию, руб. * | Остаточная<br>стоимость<br>имущества,<br>полученного в<br>концессию, руб. без<br>НДС | Прочие доходы<br>будущих периодов,<br>руб. |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности: |           |                                     |                      |                                                                                          |                                                                 |                                                                                      |                                            |
| 1.1.  | Теплоснабжение                                              |           |                                     |                      | 0,00                                                                                     | 0,00                                                            | 0,00                                                                                 | x                                          |
| 1.2.  | Водоснабжение                                               |           |                                     |                      |                                                                                          |                                                                 |                                                                                      | x                                          |
| 1.3.  | Водоотведение                                               |           |                                     |                      |                                                                                          |                                                                 |                                                                                      | x                                          |
| 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<br>стоимость ОС, руб. | Начисленная<br>амортизация, руб. | Остаточная стоимость<br>ОС, руб. |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1     | Собственные                                                    | 177 404,17                           | 45 380,68                        | 132 023,49                       |
| 2     | Полученные в концессию                                         | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                             |
| 3     | Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя) | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                             |
|       | Итого                                                          | 177 404,17                           | 45 380,68                        | 132 023,49                       |

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

| № п/п | Наименование налога/сбора              | Сумма, тыс. руб. |
|-------|----------------------------------------|------------------|
| 1     | НДС                                    | 9 422            |
| 2     | Налог на прибыль                       | 4 886            |
| 3     | Налог на имущество                     | -                |
| 4     | Водный налог                           | -                |
| 5     | Транспортный налог                     | -                |
| 6     | Плата за пользование водными объектами | -                |
| 7     | Земельный налог                        | -                |

15.4. Прочая информация, подлежащая раскрытию:

Руководитель

Круликов Сергей Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" января 2022 г.

21