

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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	5240	за 2021г.	2 620	12 681	(2 315)	(2 488)	10 498
	5250	за 2020г.	-	6 006	(284)	(3 102)	2 620
в том числе:							
Трансформатор силовой ТМ-400/10/0,4кВ № 9778 б/у	5241	за 2021г.	50	-	-	-	50
	5251	за 2020г.	-	101	50	-	50
Трансформатор силовой ТМ-250/10-78У13 № 907900	5242	за 2021г.	77	-	-	-	77
	5252	за 2020г.	-	77	-	-	77
Трансформатор силовой ТМ-400кВА 6/0,4кВ № 4876 Б/У	5243	за 2021г.	7	-	-	-	7
	5253	за 2020г.	-	7	-	-	7
Трансформатор ТМ-250/10/0,4 № 819144 Б/У	5244	за 2021г.	174	-	-	-	174
	5254	за 2020г.	-	174	-	-	174
Трансформатор ТМ-250/10 № 17460	5245	за 2021г.	152	609	609	-	152
	5255	за 2020г.	-	152	-	-	152
Трансформатор силовой ТМГ-630/6/0,4 № 1407 г/в УГ325	5246	за 2021г.	8	-	-	-	8
	5256	за 2020г.	-	8	-	-	8
Строительство ВЛЗ-6кВ от РУ-6кВ ТП №1 "Очистные" (тех.прис. ООО "Транс-Строй") Редкино	5247	за 2021г.	-	1 647	-	-	1 647
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №38 с заменой силового трансформатора г.Бологое	5248	за 2021г.	-	16	-	-	16
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛЗ-10кВ от оп.1 ВЛ-10кВ ф. №19 от ПС 110/35/10 кВ "Андреаполь"	5249	за 2021г.	2 089	6 278	-	-	2 089
	5259	за 2020г.	-	2 089	-	-	2 089
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры №4.4.6 ВЛ-0,4кВ фид."ул. Спортивная" ТП 6/0,4кВ "Спартак" (Горшков Р.П)		за 2021г.	64	35	-	(98)	-
		за 2020г.	-	64	-	-	64
Трансформатор силовой ТМ-250 кВА 10/0,4 кВ №3768 Б/У		за 2021г.	-	77	77	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПКУ/ЭТМ_10кВ_2ТТ/ЗТН_10/5-0,5S в комплекте		за 2021г.	-	1 173	1 173	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПКУ/ЭТМ_10кВ_2ТТ/ЗТН_5/5_0,5S в комплекте		за 2021г.	-	332	332	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ-250/10/0,4 № 344206		за 2021г.	-	124	124	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМГ-160/6/0,4 У/УН-0 № 517786		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ фид. №5 от опоры №4/3А (техприс. хоз.построек Мельникова А.И. и Афанасьевой Т.В.)		за 2021г.	-	230	-	(230)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ фид. №1 от опоры №17/3 ВЛ0,4кВ фид. №1 (техприс. Чугунова Д.А., Степанова П.В.)		за 2021г.	-	205	-	(205)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры №10/2 фид "Инкубатор" КТП №11 до гран (тех.прис. Афанасьева Т.В.) г.Бологое		за 2021г.	-	34	-	(34)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры №1/9 фид. "Коттеджи" КТП№71 до границы (тех.прис. Козлова М.В.) г.Бологое	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ фид"Абонентский" ТП 9 от опоры №6 до ВПУ СО (тех.прис. Степанов П.И.) г.Бологое	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ ф. "Население ДРСУ" ТП "от оп №6 (тех.прис. Танвир Ахмад) п.Спирово	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры №34 ВЛИ-0,4кВ ф. "Газовая" ТП 6/0,4кВ "Правда"(тех.прис.Аллахвердиев М.М)	за 2020г.	-	84	-	(84)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры №15 ВЛ-0,4кВ ф. "Красноармейская" ТП 6/0,4кВ "Старое Редкино"(тех.прис.Самсонов И	за 2021г.	-	34	-	(34)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ фид. №2 от РУ-0,4кВ ЗТП №2 (тех.прис. Коптева А.В.)	за 2020г.	-	136	-	(136)	-
Реконструкция ВЛ-0,22кВ ф. №1 ТП 10/0,4кВ №11 от оп. №2 (тех.прис. жд Пискунова Л.А.)	за 2021г.	-	26	-	(26)	-
Рек-ция ВЛ-0,22 кВ ф. №1 КТП-10/0,4 кВ №59 от оп. №3 (тех.прис. КМКП "Водоканал")	за 2020г.	-	221	-	(221)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 6/0,4кВ "Северный" до опоры №20 ВЛ-0,4кВ ф. 1-й кв-л"(тех.прис. Соболев Д	за 2021г.	-	122	-	(122)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ фид "Кинопрокат" ТП 9 от опоры №8 (тех.прис. Грибкова А.Н.) г.Бологое	за 2020г.	-	121	-	(121)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры №20 ВЛИ-0,4кВ ф. "Маяковского" ТП 6/0,4кВ "Центральный склад"(тех.прис. Мохеев А	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ фид "2-я Замостинская" ТП 30 от опоры №2/3 (тех.прис. Евстафьева К.А.) г.Бологое	за 2020г.	-	31	-	(31)	-
Стр-во ВЛЗ-10кВ от оп. №55 ВЛ-10кВ ф. №04 с монтажом ПКУ-10кВ (тех.прис. артез-й скважины №3. КУМИ)	за 2021г.	-	29	-	(29)	-
Стр-во ВЛ-0,4кВ от оп. №21 ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП10/0,4кВ №46 (тех.прис. Пастернак Л.В.)	за 2020г.	-	309	-	(309)	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от промееж. опоры ВЛИ-0,4кВ ф. №1 ТП10/0,4кВ №46 (тех.прис. Новиков М.А., Иванова Н.А.)	за 2021г.	-	134	-	(134)	-
Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп. №3 ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП10/0,4кВ №78 (тех.прис. склада ИП Титов Д.А.)	за 2020г.	-	143	-	(143)	-
Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №11 с заменой силового трансформатора г.Бологое	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Рек-я КТП-6/0,4кВ "Новая жизнь" п.Редкино с замен тр-ра ТМ-6/0,4 250кВа №437777 на ТМ-6/0,4 160кВа №517786	за 2020г.	-	17	-	(17)	-
Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП10/0,4кВ №9 Площадь (тех.прис. Юхненко Н.В.)	за 2021г.	-	122	-	(122)	-
Трансформатор силовой ТМ-100/10/0,4кВ № 3389 б/у	за 2020г.	-	91	-	(91)	-
Трансформатор силовой ТМ-160/10/0,4кВ № 506184 б/у	за 2021г.	-	11	11	-	-
Трансформатор ТМГ-250/10 № 96671	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	160	160	-	-

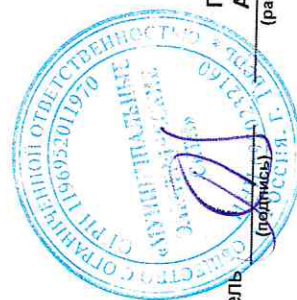
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от оп.№ 9А/6 ВЛ-0,4кВ фид. №1 (техприс. Корнеева Д.И.)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от оп.№9А/6 ВЛ-0,4кВ фид. №1 (техприс. Шепель А.Н., Терентьев К.С.)	за 2020г.	-	-	-	140	-	(140)
Реконструкция ВЛ0,4кВ ф.№1 от ТП-10/0,4кВ №29 на уч.: от оп.№3 до оп.№6, от оп.№4 до оп.№4/1А	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ0,4кВ ф.№1 от ТП-10/0,4кВ №6 на уч.: от оп.№6 до оп.№8	за 2020г.	-	-	-	235	-	(235)
Реконструкция ТП-10/0,4кВ №38 с заменой трансформатора	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 40Сельэнерго до гран.зем.уч.заявит(ООО "ДСК")	за 2020г.	-	-	-	28	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры№8ВЛ-0,4кВ ф."Маяковского"ТП	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры №11 ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 6/04кВ "Солнечная(Житков А.В)	за 2020г.	-	-	-	24	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры №9 ВЛ-0,4кВ фид."ул.Геофизики"ТП6/0,4кВ	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от опоры №3 ВЛ-0,4кВ фид."ул.Спорткомплекс"ТП	за 2020г.	-	-	-	21	-	(21)
Строительство ВЛ3-6кВ от оп.49 ВЛ-6кВ ф.15 "Торфоболото" с установкой реклоузера (тех.прис. Ампасет)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконструкция уч-ка совм.подвеса ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Маяковского"	за 2020г.	-	-	-	69	-	(69)
Монтаж реклоузера 6кВ	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №40"Сельэнерго"(тех.прис. ИП Иванов А.А.)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Реконструкция КТП №8 г.Кувшиново с заменой силового тр-ра ТМ100кВа №821981 на ТМ160 10/0,4 №506184	за 2021г.	-	-	-	27	-	(27)
Рек-ция ТП-10/0,4кВ №40Сельэнерго с зам. тр-ра 250кВа на тр-т бол.мощ-ти(тех.прис. Иванов А.А.)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Рек-ия ЗТП № 6 г.Кувшиново с заменой силового тр-ра ТМ3 400 кВа № 956 на ТМГ 250 10/0,4 № 1602ЕГ035	за 2021г.	-	-	-	23	-	(23)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	1 766	-	(1 766)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	603	-	(603)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	10	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	47	-	(47)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	83	-	(83)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	4	-	(4)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	1	-	(1)

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 803	1 856	663
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
Перов Евгений
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Перов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 февраля 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2 141	-	2 141	297 793	(297 305)	-	-	-	X	2 628	-	2 628	
	5420	за 2020г.	24	-	24	195 246	(193 128)	-	-	-	X	2 141	-	2 141	
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 141	-	2 141	12 816	(12 328)	-	-	-	13 012	2 628	-	2 628	
	5421	за 2020г.	24	-	24	8 371	(6 253)	-	-	-	5 409	2 141	-	2 141	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	284 976	(284 976)	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	186 875	(186 875)	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ Перов Евгений
 (подпись) _____ Александрович
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	76 647	(602)	36 208	-	(65 740)	-	-	-	-	3	-	(47 115)	(1 294)	-
	5530	за 2020г.	1 055	-	76 647	-	(1 055)	-	-	-	-	-	-	76 647	(602)	-
в том числе:																
	5511	за 2021г.	46 988	(602)	22 999	-	(43 203)	-	-	-	-	-	-	26 784	(1 294)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	886	-	46 988	-	(886)	-	-	-	-	-	-	46 988	(602)	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	333	-	6 056	-	(179)	-	-	-	-	-	-	6 210	-	-
	5532	за 2020г.	169	-	333	-	(169)	-	-	-	-	-	-	333	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	29 326	-	7 153	-	(22 358)	-	-	-	-	3	-	14 121	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	29 326	-	-	-	-	-	-	-	-	29 326	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	76 647	(602)	36 208	-	(65 740)	-	-	-	-	3	-	(47 115)	(1 294)	-
	5520	за 2020г.	1 055	-	76 647	-	(1 055)	-	-	-	-	-	-	76 647	(602)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	30 033	28 739	43 778	43 176	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	23 065	21 771	18 810	18 208	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	6 968	6 968	24 968	24 968	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		погаше- ние	выбыло	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	112 693	180 594	-	(104 785)	-	-	X	X	-	
в том числе:	5580	за 2020г.	1 653	112 687	-	(1 647)	-	-	3	-	188 502	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	100 879	106 833	-	(100 879)	-	-	-	-	112 693	
	5581	за 2020г.	1 369	100 873	-	(1 363)	-	-	-	-	106 833	
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 432	8 711	-	(524)	-	-	-	-	100 879	
	5582	за 2020г.	-	8 432	-	-	-	-	-	-	16 619	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 520	2 569	-	(2 520)	-	-	-	-	8 432	
	5583	за 2020г.	173	2 520	-	(173)	-	-	-	-	2 569	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 520	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	101	-	-	(101)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	862	62 481	-	(862)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	10	862	-	(10)	-	-	3	-	63 206	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	862	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	112 693	180 594	-	(104 785)	-	-	X	X	-	
	5570	за 2020г.	1 653	112 687	-	(1 647)	-	-	3	-	188 502	
					-	-	-	-	X	-	112 693	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	186 060	112 511
Расходы на оплату труда	5620	84 667	63 919
Отчисления на социальные нужды	5630	17 912	15 091
Амортизация	5640	803	279
Прочие затраты	5650	38 674	31 436
Итого по элементам	5660	328 116	223 236
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	328 116	223 236

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Перов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 318	7 243	(5 188)	(25)	4 348
в том числе:						
резерв для оплаты отпусков	5701	2 318	7 243	(5 188)	(25)	4 348



Перов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

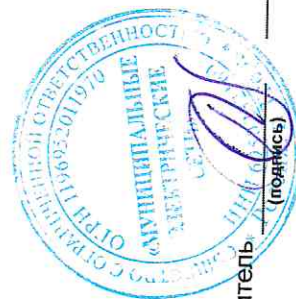
Руководитель

(подпись)

21 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Перов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900		50	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901		50	-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
в том числе:				На конец года
за 2021г.	5910	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-



Перов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 февраля 2022 г.

10 Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью «Муниципальные электрические сети», сокращенное фирменное наименование: ООО «МЭС».

Общество с ограниченной ответственностью «МЭС» зарегистрировано 13 августа 2019 года ОГРН 1196952011970. Общество состоит на учете в Межрайонной ИФНС № 10 по Тверской области (ИНН/КПП 6950232160/695001001).

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность - коды ОКОПФ/ОКФС - 65 / 16.

Место нахождения (юридический адрес)- 170008 Российская Федерация г. Тверь, проспект Победы, дом 40А. кабинет 14.

Основным видом деятельности ООО «МЭС» является вид деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (код 35.12).

Бухгалтерская отчетность ООО «МЭС» включает показатели деятельности всех обособленных подразделений

Обособленные подразделения Общества

По состоянию на 31.12.2021 года Общество имело в своем составе 9 территориально обособленных структурных подразделений:

1. Андреапольское отделение ООО «МЭС», 172800, Тверская обл, Андреапольский район, г. Андреаполь, 2-й Измайловский пер, д. 1а.
2. Бологовское отделение ООО «МЭС», 171080, Тверская обл, Бологовский район г. Бологое, ул. Горская, д.97
3. Западнодвинское отделение ООО «МЭС», 172611, Тверская область, Западнодвинский район, г. Западная Двина, ул. Льнозаводская, д.15а
4. Калязинское отделение ООО «МЭС», 171573, Тверская обл, Калязинский район, г. Калязин, п. Рыбзавода, д.2
5. Кашинское отделение ООО «МЭС», 171640, Тверская обл, г. Кашин, ул. Республиканская
6. Кувшиновское отделение ООО «МЭС», 172111, Тверская обл, Кувшиновский район, г. Кувшиново, ул. Степана Разина, д.3
7. Редкинское отделение ООО «МЭС», 171261, Тверская обл, Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Парковая, д.43
8. Сандовское отделение ООО «МЭС», 171750, Тверская обл., Сандовский район, пгт. Сандово, ул. Заречная, д.22
9. Спировское отделение ООО «МЭС», 171171, Тверская обл, Спировский район, п. Спирово, ул. Пушкина, д.82

Среднесписочная численность работающих в ООО «МЭС» за отчетный период 2021 года составила 215 чел.

Устав Общества:

Уставный капитал составляет 200 000 руб. Уставный капитал Общества оплачен полностью

Сведения об учредителях общества:

Учредитель Общества: Перов Евгений Александрович

Доля участия в уставном капитале Общества – 100%

Состав членов исполнительных и контрольных органов ООО «МЭС»:

Генеральный директор Общества: Перов Евгений Александрович

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества, избирается Решением единственного участника ежегодно.

Статус Общества:

Обществовключено в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Бухгалтерская отчетность за 2021 год подготовлена исходя из принципов непрерывности деятельности.

ООО «МЭС» планирует осуществлять свою финансово – хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово – хозяйственной деятельности или обращения за защитой от кредиторов. Между тем ООО «МЭС» за 2021 год получен убыток в размере 64419 тыс.руб.

Указанный финансовый результат обусловлен утверждением экономически необоснованного тарифа на услуги по передаче электрической энергии Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области (ГУ РЭК), которое является областным исполнительным органом государственной власти Тверской области, осуществляющим на ее территории государственное регулирование цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию (услуги) на потребительском рынке энергии. Вышеназванный факт подтверждается, в том числе решениями судов.

По всем административным искам (три по оспариванию тарифа на 2020 г. и один на 2021 год) суд вставал на сторону ООО «МЭС», признав тариф заниженным из-за недостаточности выделения денежных средств по статьям расходов, связанным с основным видом деятельности, и возложив на регулятора обязанность по принятию замещающих приказов в соответствии с выводами суда. Хотя конкретно суммы расходов, на которые надлежит увеличить размер необходимой валовой выручки ООО «МЭС» не приводятся, мотивировочная часть решения подробно указывает по каким статьям расходов необходимо произвести перерасчет. Учитывая, что по оспоренным статьям расходов, связанным с основным видом деятельности расчет производится исключительно на основании РД исходя из количества имеющегося оборудования, несложно рассчитать недостающую сумму.

Однако, к обязанности по принятию замещающих приказов в соответствии с выводами суда регулирующей орган подошел формально, полностью проигнорировав судебные акты. Так как никаких механизмов принудить ГУ РЭК исполнить решения судов нет, ООО «МЭС» вынуждено постоянно обращаться в суд.

На настоящий момент сложилась следующая ситуация:

по тарифу на 2020 год:

- приказ от 31.12.2019 №611-нп признан несоответствующим закону и отменен (решение Тверского областного суда от 06.07.2020г. по делу №3а-96/2020). Согласно мотивировочной части решения, в тарифе на 2020 год должны быть дополнительно учтены в составе необходимой валовой выручки ООО «МЭС» расходы в сумме около 70 млн. руб.;

- замещающим приказом от 30 ноября 2020 года №120-нп вместо того, чтобы добавить недостающие расходы в сумме 70 млн руб., было дополнительно исключено из необходимой валовой выручки 1,1 млн. руб. Приказ признан незаконным и отменен (решение Тверского областного суда от 26.04.2021г. по делу №3а-72/2021).;

- замещающим приказом от 08 сентября 2021 года №106-нп вновь проигнорировано решение суда и вместо 70 млн. руб. добавлено всего 3,5 млн. руб. Приказ признан незаконным и отменен (решение Тверского областного суда от 15.12.2021г. по делу №3а-189/2021);

по тарифу на 2021г.:

- приказ от 30.12.2020г. №498-нп признан незаконным (Решение Тверского областного суда от 22.06.2021 г. по делу № 3а-86/2021) Согласно мотивировочной части решения суда необходимая валовая выручка должна быть увеличена на 130 млн. руб.;

Тарифы на 2020 и 2021г.г. вновь не были пересмотрены в соответствии с выводами суда и требованиями законодательства. Вместо 70 млн. руб. добавлено на 2020 год всего 2,5 млн. руб., а

вместо 130 млн. руб. за 2021 год – только 8 млн. руб. В связи с чем в настоящий момент готовятся очередные иски по оспариванию незаконных тарифов.

Так же на отчетную дату имеется существенная неопределенность в отношении судебных исков АО «АтомЭнергоСбыт» против ООО «МЭС» (расшифровка представлена в Разделе 19). Иски находятся в процессе рассмотрения и в случае признания исковых требований истца у ООО «МЭС» может оказаться недостаточно денежных средств, для уплаты, указанной в бухгалтерском балансе суммы кредиторской задолженности.

11 Основные положения учетной политики

При ведении бухгалтерского учета ООО «МЭС» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н и другими нормативными актами РФ, регуливающими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в 2021 году.

Бухгалтерский учет ведется и бухгалтерская отчетность ООО «МЭС» сформирована без отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При выборе способов ведения бухгалтерского учета ООО «МЭС» руководствуется принципами полноты, осмотрительности (осторожности), приоритета содержания над формой, непротиворечивости, рациональности, своевременности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» досрочно.

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» досрочно.

ООО «МЭС» отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 «Запасы» перспективно.

Критерий существенности для раскрытия информации и детализации показателей (статей) бухгалтерской отчетности, для исправления ошибок: существенными признаются суммы, составляющие не менее 5% от соответствующего показателя бухгалтерской отчетности.

Основные средства и незавершенное строительство

Лимит стоимости основных средств установлен в размере 40000 руб. Исключение составляют земельные участки, любые виды зданий, энергетическое оборудование, имущества, полученного по договору лизинга, транспортные средства учет которых осуществляется в составе основных средств, вне зависимости от стоимости.

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным способом по всем группам основных средств исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств.

В строке баланса 1150 «Основные средства» отражена стоимость основных средств организации, стоимость незавершенного строительства, а так же стоимость неотделимых улучшений в арендованные объекты.

Стоимость неотделимых улучшений в арендованные объекты.

на 31.12.2021	на 31.12.2020	На 31.12.2019
730 тыс.руб.	631 тыс. руб.	0

Запасы

Материально-производственные запасы (далее - запасы) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость запасов включает все фактические расходы на приобретение и прочие затраты, понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их нахождения и состояния, в котором они пригодны для использования.

Транспортно-заготовительные расходы принимаются к учету путем их непосредственного (прямого) включения в себестоимость запасов

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

Канцелярские и офисные принадлежности, другие материалы для управленческих нужд в целях внутреннего контроля принимаются в качестве активов с последующим отнесением на счета затрат.

Финансовые вложения

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, они оцениваются следующим способом:

- Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.
- Ценные бумаги, оцениваются при выбытии по первоначальной стоимости первых по времени приобретения (способ ФИФО).

Резервы по сомнительным долгам

Общество создает резерв по сомнительным долгам на сумму безнадежной или сомнительной к получению дебиторской задолженности.

Сумма резерва по просроченной задолженности определяется с учетом следующих критериев:

- не поступление оплаты свыше 45 дней – резерв формируется в размере 50% от суммы задолженности;
- не поступление оплаты свыше 90 дней – резерв формируется в размере 100% от суммы задолженности.

В отдельных случаях резерв может формироваться в отличном от вышеприведенного порядка и основываться на мнении менеджмента, основанном на текущем состоянии контрагента.

Для определения вышеприведенного количества дней за точку отсчета принимается:

- по расчетам с покупателями и заказчиками – дата исполнения обязательств по оплате, установленная условиями договора по каждой поставке;

- по авансам выданным – дата исполнения поставки (работ, услуг), установленная по договору;
- по приобретенным правам требования – дата исполнения обязательства, установленная по первоначальному договору, являющегося предметом цессии;
- по займам, предоставленным другим организациям – дата исполнения обязательства по возврату займа, установленная по договору;
- по расчетам с прочими дебиторами – дата исполнения обязательств по оплате, установленная условиями договора.

Оценочные обязательства

ООО «МЭС» признает в бухгалтерском учете следующие виды оценочных обязательств:

- резерв на оплату отпусков.

Резерв по оплате отпусков начисляется ежемесячно.

Формирование в бухгалтерском учете резерва на предстоящую оплату отпусков работников осуществляется в конце месяца на основании данных о:

- количестве дней неиспользованного отпуска сотрудниками Общества, рассчитанных за период с начала их работы;
- среднем дневном заработке работников, которые не использовали отпуск;
- сумме страховых взносов приходящихся на эти выплаты.

Резерв формируется отдельно по каждому сотруднику.

Порядок учета доходов и расходов

Доходы и расходы в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.

Деятельность общества связана с оказанием услуг. Незавершенного производства у общества нет.

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются как управленческие расходы в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности с распределением по видам продаж пропорционально удельному весу выручки от продажи продукции (работ, услуг) в общей их сумме.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета непрерывно, нарастающим итогом, отдельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней бюджетов (федеральный, бюджет субъекта РФ), а также в разрезе вида задолженности (недоимка по основной сумме налога или сбора, пени, штрафы, недоимка по реструктуризированной сумме налога или сбора, пени, штрафы).

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

Сумма переплаты по налогу на прибыль, образовавшаяся в результате уточнения расчетов с бюджетом, учитывается на счете 68 «Расчеты по налогу на прибыль» отдельно.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в балансе Общества отражаются развернуто.

12 Резерв под обесценение стоимости материальных ценностей

Резерв под обесценение стоимости материальных ценностей не создавался, в связи с отсутствием на складах материально-производственных запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась.

13 Расшифровка отдельных показателей Отчета о финансовых показателях**13.1. Структура доходов по обычным видам деятельности, тыс. руб.**

Наименование	2021		2020	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Выручка, в т.ч.	245333	100	200871	100
передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	227690	93	194199	96
Прочее	17643	7	6672	4
В том числе арендные платежи	5977		3087	

13.2. Структура себестоимости продаж по обычным видам деятельности, тыс. руб.

Наименование	2021		2020	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Себестоимость	284976	100	186875	100
передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	279776	98	185356	99
Прочее	5200	2	1519	1

13.3. Структура прочих доходов, тыс. руб.

Наименование	2021		2020	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Доходы от уступки права требования	59474	87	76701	99
Доходы прошлых лет (перерасчет тарифа)	6345	9		
Прочие	2848	4	1007	1
ИТОГО	68667	100	77708	100

13.4. Структура прочих расходов, тыс. руб.

Наименование	2021		2020	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Расходы от уступки права требования	59474	90	77824	96
Оплата по соглашению о переводе долга	3166	5	1948	2
Резерв по сомнительной задолженности	692	1	602	1
Прочие	3063	4	1080	1
ИТОГО	66395	100	81454	100

14 Информация о налоге на прибыль и налоговые разницы**Налоговые разницы, руб.**

	Показатель	2021	2020
1	Прибыль(убыток) до налогообложения	-80509294,13	-26111625,41
2	Постоянные разницы	57136,82	1411635,59
	Убыток от уступки права требования, до наступления срока платежа		394278,70
	Компенсация за использование личного транспорта сотрудниками	162768,66	
	Технологические потери, неподтвержденные документами	-623218,02	680987,08
	Прочие расходы	517586,18	336369,81
3	Вычитаемые временные разницы	2057179,34	2319133,91
	ТМЦ сроком службы более 1 года	7594,31	
	Разница в амортизации ОС	19341,35	7688,46
	Резерв по оплате отпусков	2030243,68	2311445,45
4	Налогооблагаемые временные разницы	510834,57	331206,65
	Разница в амортизации ОС	510834,57	331206,65
5	ИТОГО разницы (строка 2+строка 3-строка 4)	1603481,59	3399562,85
6	ИТОГО прибыль(убыток) по стр. 100 Листа 02 Налоговой декларации	-78905812,54	-22712062,56
7	Текущий налог на прибыль (ставка 20%)	0,00	0,00

Информация о налоге на прибыль, руб.

	Показатель	2021	2020
1	Условных доход (расход) по налогу на прибыль	-16101858,83	-5222325,08
2	Постоянный налоговый доход (расход)	11427,36	282327,12

Отложенный налог на прибыль, руб.

	Остаток на начало года	признано	погашено	остаток на конец периода	Отложенный налог на прибыль
Отложенный налоговый актив	5121650,24	16192598,38		24314248,62	16192598,38
ТМЦ сроком службы более 1 года		1518,86		1518,86	1518,86
Разница в амортизации ОС	1537,69	3868,27		5405,96	3868,27
Резерв по оплате отпусков	463574,58	406048,74		869623,32	406048,74
Убыток	4656537,97	15781162,51		20437700,48	15781162,51
Отложенное налоговое обязательство	66241,43	115956,34	13789,43	168408,34	102166,91
Разница в амортизации ОС	66241,43	115956,34	13789,43	168408,34	102166,91
ИТОГО					16090431,47

15 Пояснения к статьям отчета о движении денежных средств

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- денежные средства в кассе;
 - денежные средства на расчетных счетах.
- В отчете свернуто отражаются суммы НДС:
- полученные в составе поступлений от покупателей;
 - перечисленные в составе платежей поставщикам;
 - уплаченные в бюджетную систему РФ;
 - возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС за 2020 год отражен свернуто по строке 4119 «Прочие поступления» в сумме 6198 тыс.руб.

Денежный поток по НДС за 2021 год отражен свернуто по строке 4119 «Прочие поступления» в сумме 6975 тыс.руб.

16 Информация о залоге активов, о полученных и выданных обеспечениях

По состоянию на 31.12.2021 г. Общество не имеет полученных обеспечений по дебиторской задолженности и выданных обеспечений под собственные обязательства или под обязательства третьих лиц. Залог собственного имущества отсутствует

17 Связанные стороны

На 31.12.2021г. связанными сторонами Общества являются:

1. Генеральный директор и учредитель Общества Перов Евгений Александрович

Незавершенные операции со связанными сторонами: *отсутствуют*

Размер вознаграждения, выплачиваемый основному управленческому персоналу, тыс.руб.:

Кол-во чел.	8
Оплата труда за отчетный период	9394
Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска	469
Взносы во внебюджетные фонды	1694

18 События после отчетной даты

Общество не имеет существенных фактов хозяйственной деятельности, которые бы оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между 31.12.2021 г. и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (21.02.2022г.):

- информации о дивидендах, рекомендованных или объявленных в установленном порядке после 01.01.2022г. по результатам работы организации за отчетный год/или прошедшие периоды.
- фактов, которые могут привести к существенным изменениям уставного капитала, долгосрочной задолженности, величины активов и которые возникли после даты составления бухгалтерской отчетности за 2021год.
- существенных корректировок прошлых периодов, которые были отражены в учете в период между 31.12.2021г и датой утверждения бухгалтерской отчетности за отчетный год.
- прочих существенных фактов хозяйственной деятельности, за исключением исковых требований поставщиков. Расшифровка представлена в разделе 19.

19 Условные факты хозяйственной деятельности.

Организация сообщает, что не имеет на 31.12.2021г.:

- таких договорных обязательств, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность в случае их нарушения;
- гарантийных обязательств в отношении охраны окружающей среды;
- гарантийных обязательств в отношении проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, работ, услуг;
- каких-либо других условных обязательств, которые не были отражены на счетах бухгалтерского учета, т.к их величину невозможно обоснованно оценить;
- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми или прочими официальными органами по поводу уплаты платежей в бюджет (в страховые фонды), административных штрафов, каких-либо прочих нарушений требований контролирующих органов, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность в случае их невыполнения.

Судебные иски

Иски (судебные и претензионные дела) против Организации (в т.ч. по которым решения были приняты, но поданы апелляции) – на 31.12.2021г., руб.

номер дела	Истец	Предмет/описание иска	Период долга	Сумма иска /претензии /основной долг, %, ГП)	Общая сумма возможного финансового убытка в случае проигрыша/основной долг, %, ГП). Основной долг учтен в сумме КЗ на 31.12.2021г.	Ближайшая дата рассмотрения дела
ПАО "Россети Центр"- "Тверьэнерго"						
A66-16417/2021		электроэнергия в целях компенсации потерь	апрель-август 2021	86 397,36	86 397,36	в упрощ. порядке, переход к общему производству в марте 2022
				8 039,34	8 039,34	

				3 777	3 777,00	
МУП "Электросети"						
A66-15684/2021		аренда имущества	июнь-август 2021г.	18 952,44	18 952,44	январь 2022г.
				325,19	325,19	
				2 000	2 000	

Администрация Андреапольского муниципального округа

A66-15322/2021		аренда имущества	декабрь 2020-август 2021	704006,7	704006,7	декабрь 2021г., вступит в силу в январе 2022
				14480,79	14480,79	
				17370	17370	
АО "АтомЭнергоСбыт"						

A66-6916/2020		электроэнергия в целях компенсации потерь	январь и февраль 2020	8 026 640	7 026 640	с/з март 2022
				2 290 173	1 900 000	
A66-7502/2021		электроэнергия в целях компенсации потерь	мар.21	10 491 895	10 491 895	с/з апрель 2022
				2 826 759	2 826 759	
A66-7767/2020		электроэнергия в целях компенсации потерь	мар.21	197 798	31 340	с/з февраль 2022
				83 981	13 306	
A66-11026/2020		электроэнергия в целях компенсации потерь	апрель и май 2020	15 009 746	15 009 746	с/з февраль 2022
				762 033	762 033	
A66-16194/2020		электроэнергия в целях компенсации потерь	апрель, май и июнь 2020 года (иные разногласия)	526 672	200 000	с/з март 2022
				142 657	50 000	
A66-16195/2020		электроэнергия в целях компенсации потерь	июн.20	2 999 435	2 999 435	с/з март 2022
				740 630	740 630	

A66-2199/2020	электроэнергия в целях компенсации потерь	июль-ноябрь 2020	30 819 072	29 819 072	с/з март 2022
			1 112 171	1 000 000	
A66-3286/2021	электроэнергия в целях компенсации потерь	дек.20	18 400 399	17 400 399	с/з февраль 2022
			1 534 669	1 000 000	
A66-6136/2021	электроэнергия в целях компенсации потерь	январь.21	10 581 160	9 851 160	с/з март 2022
			1 243 434	1 000 000	
A66-14125/2021	электроэнергия в целях компенсации потерь	февраль и с апреля по июнь 2021 года	7 211 942	6 211 942	с/з февраль 2022
			546 072	500 000	
A66-8836/2021	электроэнергия в целях компенсации потерь	март.21	1 830 789	830 789	с/з март 2022
			118 190	100 000	
A66-14513/2021	электроэнергия в целях компенсации потерь	июль.21	7 476 647	6 476 647	с/з март 2022
			252 337	200 000	
A66-15789/2021	электроэнергия в целях компенсации потерь	авг.21	6 882 725	5 882 725	с/з март 2022
			226 336	200 000	
A66-16984/2021	электроэнергия в целях компенсации потерь	сентябрь.21	12 841 532	11 841 532	с/з март 2022
			392 619	300 000	

Иски (судебные и претензионные дела) поданные Организацией (в т.ч. по которым решения были приняты, но поданы апелляции) – на 31.12.2020 г., руб.

Номер дела	Ответчик	Предмет/ описание иска	Период долга	Сумма иска /претензии /основной долг, %,ГП)	Общая сумма возможного финансового дохода в случае выигрыша/основной долг, %,ГП) Основной долг учтен в сумме ДЗ на 31.12.2021г.	Ближайшая дата рассмотрения
ПАО "МРСК Центра"- "Тверьэнерго"						
A66-12652/2020		услуги по передаче электрической энергии	июн.20	495 518,79	495 518,79	с/з март 2022
				275 511,64	275 511,64	
A66-14527/2020			июль- август 2020	760 217,64	760 217,64	с/з март 2022
				430 695,02	430 695,02	
A66-2061/2020			сентябрь - ноябрь 2020	881 050,95	881 050,95	27.10.2021 решение. Апелляционная жалоба будет рассматриваться 27.10.2021 года
				294 835,49	294 835,49	
A66-3113/2021			дек.20	563 455,85	563 455,85	с/з февраль 2022
				183 410,16	183 410,16	
A66-9080/2021			январь- март 2021	232 533	232 533	с/з март 2022
				608 807	608 807	
A66-14908/2021			апрель- июль 2021	561 394,22	561 394,22	с/з март 2022
				377 871,35	377 871,35	
A66-16712/2021			август- сентябрь 2021	9908965,7	9908965,7	с/з март 2022
				203 905,76	203 905,76	

ООО "Опора"						
A66-16151/2021		аренда имущества		786 090,14	786 090,14	январь 2022г.
				-	-	
				18 722,00	18 722,00	
A66-16153/2021		аренда имущества		579 191,43	579 191,43	январь 2022г.
				14 584,00	14 584,00	

Дата выпуска годовой бухгалтерской отчетности 21.02.2022г

Генеральный директор

Перов Е.А