

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
акционерного общества «Воронежская горэлектросеть»
за 2021 год**

Оглавление

1. Общие сведения (Организация и виды деятельности)	2
3. Изменение вступительных остатков бухгалтерской (финансовой) отчетности	4
5. Нематериальные активы.....	4
7. Основные средства и незавершенное строительство	6
8. Финансовые вложения	7
9. Запасы.....	8
10. Дебиторская и кредиторская задолженность	8
11. Уставный, добавочный и резервный капитал, прибыль на акцию	9
12. Кредиты и займы.....	10
13. Условные и оценочные обязательства	10
14. Обеспечение обязательств	12
15. Государственная помощь	12
16. Доходы и расходы по обычным видам деятельности	12
17. Прочие доходы и расходы.....	13
18. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства	13
19. Денежные средства, Отчет о движении денежных средств.....	13
20. Информация о связанных сторонах	14
21. События после отчетной даты.....	16
22. Информация по сегментам	16
23. Наиболее существенные изменения учетной политики на год, следующий за отчетным..	16

Настоящие Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Воронежская горэлектросеть», далее «Общество» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской (финансовой) отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрываются как в текстовом формате, так и в табличной форме.

1. Общие сведения (Организация и виды деятельности)

1.1.	Полное наименование	Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть» ИНН 3666231341 / КПП 366601001
1.2.	Сокращенное наименование	АО «ВГЭС»
1.3.	Государственная регистрация, ОГРН, дата	1183668042062 от 22.10.2018 г
1.4.	Место нахождения (юридический адрес)	394036, Воронежская обл., Воронеж г., Карла Маркса ул., д. № 65
1.5.	Почтовый адрес	394036, Воронежская обл., Воронеж г., Карла Маркса ул., д. № 65
1.6.	Сведения об уставном капитале	Уставный капитал Общества составляет 3 148 372 тыс. рублей, состоит из 3 148 372 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая
1.7.	Информация об участниках	Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания последнего отчетного квартала: 2 Общее количество номинальных держателей акций: 2
1.8.	Аудитор Общества	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гарант Капитал" Сокращенное наименование: ООО АФ "Гарант Капитал" Местонахождение: 395036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, дом 7А, часть нежилого встроенного помещения, офис 206 Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц: 1023602096968 Членство в саморегулируемой организации аудиторов («СРО»): Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество" («СРО ААС») Основной регистрационный номер записи: 12006066565
1.9.	Реестродержатель Общества	Акционерное общество ВТБ Регистратор

Основными видами деятельности АО «ВГЭС» являются:

- услуги по передаче и распределению электроэнергии 35.12;
- услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- прочие услуги.

Основным рынком сбыта услуг АО «ВГЭС» является городской округ город Воронеж, расположенный в Центральном федеральном округе РФ.

Услуги по технологическому присоединению АО «ВГЭС» оказывает следующим конечным заявителям: физическим лицам (частный сектор), юридическим лицам (малый, средний, крупный бизнес), территориальным смежным сетевым организациям, бюджетным организациям.

Лицензии, выданные на осуществление основных видов деятельности:

Номер лицензии	Дата лицензии	Вид лицензируемой деятельности	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ
ВХ-12 014562	27.02.2019	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	2193668161762 27.02.2019
ЛО-36-01-003721	07.05.2019	Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")	2193668343262 21.05.2019
АН 36-000813	03.10.2019	Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	2193668673240 03.10.2019

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря:

2021 г.	2020 г.	2019 г.
632	729	764

Учредительным документом, регламентирующим деятельность Общества является Устав. Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Сведения о членах органов управления и контроля АО «ВГЭС»:

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом № 208 от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

№	ФИО	Должность
1	2	3
Совет директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 29.06.2021 г. (Протокол ГОСА от 01.07.2021 г.)		
1	Алешин Артем Геннадьевич	Председатель совета директоров АО «ВГЭС»
2	Данышина Ольга Александровна	Член совета директоров АО «ВГЭС»
3	Савченко Анастасия Игоревна	Член совета директоров АО «ВГЭС»
4	Егорычев Александр Владимирович	Член совета директоров АО «ВГЭС»
5	Резакова Владислава Владимировна	Член совета директоров АО «ВГЭС»
Ревизионная комиссия, избранная годовым Общим собранием акционеров 29.06.2021 г. (Протокол ГОСА от 01.07.2021 г.)		
1	Дубинин Дмитрий Владимирович	Член Ревизионной комиссии АО «ВГЭС»
2	Новикова Наталья Михайловна	Член Ревизионной комиссии АО «ВГЭС»
3	Читая Елена Ивановна	Член Ревизионной комиссии АО «ВГЭС»
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор АО «ВГЭС» (с 20.11.2019 г. по 17.05.2021 г.) (Протокол Совета директоров Общества от 19.11.2019 г., Протокол Совета директоров Общества 04/21 от 17.05.2021 г.)		
1	Самойлов Андрей Григорьевич	Генеральный директор АО «ВГЭС»
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор АО «ВГЭС» (с 18.05.2021 г. по 18.10.2021 г.) (Протокол Совета директоров Общества 04/21 от 17.05.2021 г.); (с 18.10.2021 г. по 18.10.2024 г.) (Протокол Совета директоров Общества 09/21 от 15.10.2021 г.)		
2	Антонов Вячеслав Алексеевич	Генеральный директор АО «ВГЭС»
Главный бухгалтер АО «ВГЭС»		
	Воронцова Светлана Викторовна	Главный бухгалтер

2. Основа составления бухгалтерской финансовой отчетности (нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность)

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Бухгалтерский учет фактов хозяйственной жизни, активов и обязательств ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения. Показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности приводятся исходя из принципа существенности для оценки финансового положения всеми заинтересованными пользователями.

Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности представлены в тысячах рублей.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами по бухгалтерскому учету и составлению отчетности, в частности. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н (с изменениями и дополнениями), Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России.

3. Изменение вступительных остатков бухгалтерской (финансовой) отчетности

Корректировка вступительных остатков бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие изменения учетной политики и исправления ошибок не производилось.

4. Учетная политика

Учетная политика Общества, утвержденная приказом № 234/2-П от 30.12.2020 г. сформирована исходя из допущений, что:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

- принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной жизни Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной жизни);

- ведение бухгалтерского учета подразумевает выбор способов учета не только исходя из условий хозяйствования и величины организации, но также исходя из соотношения затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации (допущение рациональности).

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2021 году, отражены в соответствующих разделах Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

5. Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов (НМА) осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н (с изменениями и дополнениями).

НМА принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Фактическая (первоначальная) стоимость НМА, приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче Обществом.

В течение 2021 года Обществом не приобретались нематериальные активы по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве НМА с момента, когда он приведен в состояние, пригодное для использования в соответствии с намерениями руководства.

Фактической (первоначальной) стоимостью НМА признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого Общество предполагает использовать НМА с целью получения экономической выгоды.

Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется по нормам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования (линейный способ). Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Общества в отчетном периоде.

Ежегодно, в ходе инвентаризации, способ определения амортизации нематериального актива проверяется Обществом на необходимость его уточнения.

В отчетном периоде не выявлено необходимости уточнения способа амортизации и срока полезного использования нематериальных активов.

Общество не осуществляет переоценку и проверку на обесценение стоимости нематериальных активов.

Нематериальные активы, с частично погашенной стоимостью отсутствуют.

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования отсутствуют.

Нематериальные активы, предоставленные Обществом в пользование (при сохранении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации) отсутствуют.

АО «ВГЭС» не имеет нематериальных активов, созданных самим Обществом.

Нематериальные активы, с полностью погашенной стоимостью, но не списанные с бухгалтерского учета и используемые для получения экономической выгоды:

НМА	Первоначальная стоимость, тыс.руб.
Программа «Инженер»	450
Программа «Оператор»	500
Программа «Диспетчер»	950
Программа «Документооборот»	1 750
Программа «ПТО»	1 700

Информация о нематериальных активах приведена в приложении 5.1.1. «Наличие и движение нематериальных активов» к Пояснениям.

6. Результаты исследований и разработок

Расходы по НИОКР подлежат списанию на счета учета затрат (в зависимости от направления использования результатов НИОКР) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), для управленческих нужд Общества.

Списание расходов по каждой выполненной НИОКР производится линейным способом равномерно в течение принятого срока.

Срок списания расходов по НИОКР определяется Обществом самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в 2020 году в Обществе не проводились.

Информация о затратах на НИОКР и движении НИОКР приведена в следующих приложениях к Пояснениям:

5.2.1. «Наличие и движение результатов НИОКР»

5.2.2. «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по

приобретению НМА»

7. Основные средства и незавершенное строительство

Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н (с изменениями и дополнениями).

Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Фактической (первоначальной) стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (в частности, земельные участки, объекты природопользования); объекты основных средств, которые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для представления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование в том числе используемое для реализации законодательства РФ о мобилизационной подготовке и мобилизации).

В 2021 г. Обществом приняты сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

Наименование	Установленный срок полезного использования (в месяцах)
Производственные здания	360-480
Сооружения, кроме ЛЭП	120-420
Линии электропередач и устройства к ним:	
Воздушные	420
Кабельные	360
Основное оборудование	360
Оборудование связи, телемеханики, обработки и передачи информации	36-144
Производственный и хозяйственный инвентарь	37-180
Прочие	36-180

В бухгалтерской (финансовой) отчетности основные средства отражены по остаточной стоимости (первоначальная/восстановительная стоимость за вычетом начисленной амортизации).

Учет лизингового имущества осуществляется на балансе лизингодателя или лизингополучателя исходя из условий договора.

В соответствии с учетной политикой Общества переоценка объектов основных средств не осуществляется.

Общество не имеет доходных вложений в материальные ценности.

В соответствии с пунктом 3.1.12 Учетной политики авансы, выданные на капитальное строительство, отражаются в бухгалтерском балансе в разделе I «Внеоборотные активы» независимо от сроков погашения контрагентами обязательств по выданным им авансам (предварительной оплате), за вычетом сумм НДС.

Наличие и движение основных средств за 2020-2021 годы отражены в приложении 5.3.1 «Наличие и движение основных средств» к Пояснениям.

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации за 2020-2021 годы отражены в приложении 5.3.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации» к Пояснениям.

На забалансовом счете Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2020 г.,

31 декабря 2019 г. числятся арендованные основные средства, которые отражены в приложении 5.3.4 «Иное использование основных средств» к Пояснениям.

Информация о незавершенных капитальных вложениях и авансах, выданных под капитальное строительство и приобретение основных средств за 2020-2021 годы отражены в приложении 5.3.5 «Незавершенные капитальные вложения» и в приложении 5.3.6 «Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств» к Пояснениям.

8. Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н (с изменениями и дополнениями).

В качестве финансовых вложений Общество признает активы, не имеющие материально-вещественной формы и способные приносить экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) и покупной стоимостью) в результате их обмена, использования при погашении обязательств, увеличения текущей рыночной стоимости.

Аналитический учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в учете по первоначальной стоимости.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

По каждой группе (виду) финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при их выбытии оценка финансовых вложений определяется по первоначальной стоимости каждой единицы.

При наличии условий устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений Обществом образуется резерв под обесценение финансовых вложений на разницу между учетной и расчетной стоимостью финансовых вложений.

Проверка на обесценение финансовых вложений проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

В Обществе не создан резерв под обесценение финансовых вложений на 31 декабря.

Краткосрочная задолженность по финансовым вложениям переводится в долгосрочную в случаях, если по условиям договора сроки платежа пересматриваются в сторону увеличения и становятся свыше 12 месяцев после отчетной даты.

Долгосрочная задолженность по финансовым вложениям переводится в краткосрочную, когда по условиям договора срок до погашения задолженности остается меньше 12 месяцев после отчетной даты.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов развернуто. Купонный доход по облигациям и доходы, полученные от предоставления другим организациям займов, отражаются по строке «Проценты к получению» отчета о финансовых результатах.

В течение 2021 года Обществом не приобретались финансовые вложения.

Информация о финансовых вложениях приведена в следующих приложениях к Пояснениям: 5.4.1. «Наличие и движение финансовых вложений»

5.4.2. «Корректировка оценок финансовых вложений»

5.4.3. «Иное использование финансовых вложений»

9. Запасы

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утверждённый приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Способы оценки запасов:

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Списание запасов в производство осуществлялось по средней себестоимости.

В 2021, 2020 и 2019 годах запасы в залог не передавались.

Под снижение стоимости материальных ценностей Общество создает резерв на 31 декабря:

2021 г. (тыс.руб.)	2020 г. (тыс.руб.)	2019 г. (тыс.руб.)
142	586	0

Существенных изменений в составе запасов за 2021 год не произошло.

Информация о запасах приведена в следующих приложениях к Пояснениям:

5.5.1. «Наличие и движение запасов».

5.5.2. «Запасы в залоге».

10. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская или кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

В бухгалтерском балансе показатель «Авансы выданные» отражается по группе статей «Дебиторская задолженность» (за исключением авансов, выданных под приобретение внеоборотных активов), включая НДС. Авансы, выданные под приобретение объектов внеоборотных активов, отражаются по соответствующим строкам раздела «Внеоборотные активы».

В бухгалтерском балансе «Авансы полученные» отражаются по группе статей «Кредиторская задолженность», включая НДС, по строкам 1450 «Прочие обязательства» и 1526 «Авансы полученные» в зависимости от предусмотренного срока погашения.

Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность переводится в долгосрочную в случаях, если по условиям договора сроки платежа пересматриваются в сторону увеличения и становятся свыше 12 месяцев.

Долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженность переводится в краткосрочную, когда по условиям договора срок до погашения задолженности остается 12 месяцев и менее.

В аналогичном порядке осуществляется перевод части долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженности в краткосрочную, если по условиям договора задолженность погашается частями в разные периоды.

Резерв по сомнительным долгам создается по расчетам за работы и услуги, прочей дебиторской задолженности ежемесячно с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов.

Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Дебиторская задолженность на 31 декабря составляет:

Наименование видов деятельности	Дебиторская задолженность (тыс.руб.)		
	2021	2020	2019
Услуги по передаче электроэнергии	618 320	347 838	185 554
Технологическое присоединение	6 421	9 011	18 063
Прочие	107 735	30843	39191
	732 476	387 692	242 808

На 31 декабря 2021 г. Общество разногласия с контрагентами по услугам по передаче электроэнергии отсутствуют

По состоянию на 31 декабря 2021 г. резерв по сомнительным долгам создан на сумму 188 105 тыс. руб.

Информация о дебиторской задолженности и созданном резерве по сомнительным долгам приведена в следующих приложениях к Пояснениям:

5.6.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности»

5.6.3. «Просроченная дебиторская задолженность»

В бухгалтерском балансе сальдо налога на добавленную стоимость по авансам выданным и полученным, учитываемого на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», отражено по строке 1260 «Прочие оборотные активы» в части НДС с авансов полученных и по строкам 1450 и 1550 «Прочие обязательства» в части НДС с авансов выданных, с разбивкой на долгосрочные и краткосрочные обязательства.

Кредиторская задолженность на 31 декабря составляет:

Кредиторская задолженность (тыс.руб.)		
2021	2020	2019
970 885	1 004 301	958 875

Основным кредитором является ООО «Верона» - 516 878 тыс. рублей.

Информация о кредиторской задолженности приведена в следующих приложениях к Пояснениям:

5.6.5. «Наличие и движение кредиторской задолженности».

5.6.6. «Просроченная кредиторская задолженность».

11. Уставный, добавочный и резервный капитал, прибыль на акцию

По состоянию на 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2019 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит:

Наименование	Общее количество (шт.)	Номинальная стоимость (тыс. руб.)
Обыкновенные акции	3 148 372	3 148 372
Привилегированные акции	-	-
Итого	3 148 372	3 148 372

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров - владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года.

29 июня 2021 г. Общее собрание акционеров приняло решение направить на выплату дивидендов по результатам 2020 года 20 014 тыс. руб. или 10,9% от величины чистой прибыли за 2020 год по РСБУ.

17 декабря 2021 г. внеочередное Общее собрание акционеров приняло решение направить на выплату дивидендов по результатам за 9 месяцев 2021 года 55 002 тыс. руб. или 27,27% от величины чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2021 года.

Резервный и добавочный капитал

Капитал Общества включает в себя также суммы добавочного и резервного капиталов.

В соответствии с законодательством РФ и уставом Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, и не может быть использован для иных целей.

29 июня 2021 г. Общее собрание акционеров приняло решение о формировании резервного капитала в размере 9 177 тыс. руб.

Добавочный капитал Общества отсутствует.

Чистые активы

Чистые активы Общества на 31 декабря 2021 г. составили 3 640 325 тыс. руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (31 декабря 2020 г.) составило 184 395 тыс. руб., или 5,34%.

Информация о движении капитала приведена в приложении 3.1. «Движение капитала» к Пояснениям.

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию приведена в приложении 2.2. «Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию» к Пояснениям.

12. Кредиты и займы

Бухгалтерский учет кредитов и займов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008, утвержденным приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 107н (с изменениями и дополнениями).

Расходы по займам (кредитам) отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Начисленные в установленном порядке проценты подлежат отражению в составе прочих расходов за исключением процентов по заемным средствам, привлекаемым для приобретения (создания) инвестиционных активов (капитализируемые проценты).

Проценты за пользование заемными средствами включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно (ежемесячно) в течение срока пользования заемными средствами независимо от момента фактической выплаты процентов.

Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете Обществом-заемщиком как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности.

На дату составления годовой бухгалтерской отчетности в Обществе нет действующих кредитов и займов.

Информация о займах и кредитах приведена в приложениях 5.6.7. «Кредиты и займы», 5.6.8. «Затраты по кредитам и займам» к Пояснениям.

13. Условные и оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н (с изменениями и дополнениями).

Оценочное обязательство - обязательство Общества с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения. Оценочное обязательство может возникнуть:

- из норм законодательных или нормативных правовых актов, судебных решений, договоров;
- в результате действий Общества, которые вследствие установившейся прошлой практики или заявлений Общества, указывают другим лицам, что Общество принимает на себя определенные обязанности и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что Общество выполнит такие обязанности.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

- у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий его хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать. В случае, когда у Общества возникают сомнения в наличии такой обязанности, оно признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;

- вероятно уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного обязательства;

- величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

13.1. Оценочные обязательства Общества представлены резервом по предстоящим расходам по судебным разбирательствам, резервом на оплату предстоящих отпусков, резервом на выплату вознаграждений по итогам года.

13.2. Разногласия с контрагентами:

Общество полагает, что практика Общества по реализации своих услуг и исполнению обязательств в целом соответствует требованиям российского законодательства об электроэнергетике. Разногласия в оценке взаимных обязательств субъектов рынка электроэнергии на протяжении нескольких отчетных периодов реализуются в том, что согласие сторон достигается в судебном порядке. Разногласия возникают по объему полезного отпуска из-за различных подходов к его исчислению, применяемым тарифам (ценам) и точкам учета (поставки). Судебные органы могут согласиться с позицией потребителей.

Различия в расчетах натуральных показателей услуг по передаче электроэнергии влияют на расчет натуральных показателей приобретаемой Обществом у сбытовых компаний электроэнергии на компенсацию потерь в сетях. Суммы дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, которые оспариваются потребителями, при условии негативной судебной практики по соответствующим спорам, включаются в резервы по сомнительным долгам, а суммы непризнанной задолженности за приобретенную электроэнергию на компенсацию потерь в таких случаях - включаются в состав оценочных обязательств. При этом споры по обязательствам оплатить электроэнергию на компенсацию потерь в судебном порядке зачастую не рассматриваются и урегулируются сторонами после разрешения спора по выручке.

В ходе осуществления операционной деятельности Общество является стороной судебных разбирательств. По неоконченным судебным разбирательствам, где Общество выступает в качестве ответчика с низкой вероятностью разрешения в пользу Общества, создан оценочный резерв по судебным разбирательствам.

Всего начислено оценочных обязательств по судебным разбирательствам на 31 декабря 2021 г. на сумму 6 364 тыс. рублей.

Предполагаемый срок исполнения оценочных обязательств по незаконченным судебным разбирательствам составляет менее 12 месяцев, оценочные обязательства по судебным разбирательствам отражены в бухгалтерском балансе АО «ВГЭС» в составе краткосрочных обязательств.

13.3. Информация о налоговых рисках по периодам, не охваченным выездными налоговыми проверками:

По мере дальнейшего развития практики применения правил налогообложения налогом на имущество налоговыми органами и судами могут быть оспорены критерии отнесения имущества к движимым или недвижимым вещам, применяемые Обществом. Руководство Общества не исключает риска оттока ресурсов, при этом влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности.

По мнению руководства, соответствующие положения законодательства на 31 декабря 2021 г. интерпретированы им корректно, и позиция Общества с точки зрения соблюдения налогового законодательства может быть обоснована и защищена.

На 31.12.2021 года начислено оценочных обязательств по налоговым спорам в части неоспариваемой суммы в размере 11 332 тыс. рублей по Решение № 1999 от 25.05.2021 г. не вступившим в законную силу в связи с обжалованием данного решения со стороны АО «ВГЭС».

13.4. Существенных решений по судебным разбирательствам, которые вступили в законную силу в 2021 году до подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не имеется.

13.5. Оценочные обязательства на оплату предстоящих отпусков рассчитываются ежемесячно, индивидуально по каждому сотруднику, с учетом предела базы для расчета страховых взносов.

Сумма оценочных обязательств, признанных в отчетном периоде, отражена в приложении 5.7.1 «Оценочные обязательства» к Пояснениям.

14. Обеспечение обязательств

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Общество получило в качестве обеспечения исполнения контрагентами своих обязательств перед Обществом в основном банковские гарантии и обеспечительные платежи на общую сумму 4 396 тыс. руб. (31 декабря 2020 г.: 10 681 тыс. руб.; 31 декабря 2019 г.: 5 953 тыс. руб.).

Банковские гарантии и обеспечительные платежи, преимущественно, получены в отношении контрагентов, осуществляющих работы капитального характера и поставку материалов.

По состоянию на 31.12.2021 года Общество произвело оплату обеспечительных платежей в виде задатка для участия в продаже федерального имущества на аукционе на общую сумму 70 516 тыс. руб. (31 декабря 2020 г.: 0 тыс. руб.; 31 декабря 2019 г.: 0 тыс. руб.).

Информация об обеспечениях, выданных и полученных АО «ВГЭС» представлена в приложении 5.8. «Обеспечения» к Пояснениям.

15. Государственная помощь

Средствами целевого финансирования признаются средства (в виде денежных средств или (и) ресурсов, отличных от денежных средств), предназначенные для осуществления мероприятий целевого назначения, поступившие от других организаций и лиц, а также государственная помощь.

Средства целевого финансирования могут поступать:

от государства (из бюджетов бюджетной системы РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов) в форме субвенций, субсидий (далее - бюджетные средства);

от юридических и физических лиц (на осуществление уставных видов деятельности, включая средства инвесторов, полученные заказчиком-застройщиком) и т.п.

Для целей бухгалтерского учета средства целевого финансирования подразделяются на:

- средства на финансирование инвестиционных расходов;
- средства на финансирование текущих расходов;
- целевые программы, финансируемые за счет различных источников.

Полученной государственной помощи на 31 декабря 2021 г. не имеется.

Информация о государственной помощи приведена в следующем приложении 5.9. «Государственная помощь» и 5.10 «Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления» к Пояснениям.

16. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы. Общество подразделяет доходы на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, от продажи продукции и товаров сторонним организациям.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Расходы. Расходы (затраты) признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Затраты в зависимости от характера затрат и их отношения к процессу производства учитываются:

- затраты на производство продукции, работ, услуг (текущие) - счет 20;
- затраты вспомогательных производств - счет 23;
- затраты общепроизводственные - счет 25;
- затраты общехозяйственные - счет 26;
- издержки обращения - счет 44;

затраты на приобретение (создание) внеоборотных активов (капитальные вложения) счет 08.

Доходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности и по прочим доходам с расшифровками по видам и величинам.

Расходы за отчетный период отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности и по прочим расходам.

Информация о себестоимости, коммерческих и управленческих расходах приведена в приложении 2.1. «Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат» к Пояснениям.

17. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы - все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по обычным видам деятельности.

Прочие расходы - расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, в т.ч. возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, - и т.п.). В бухгалтерском учете прочие доходы и расходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Аналитический учет прочих доходов и расходов ведется в разрезе:

- видов деятельности;
- иных аналитических группировок.

Существенное влияние на структуру прочих доходов оказало отражение:

- дохода от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии в сумме 107 011 тыс. рублей;

- дохода в виде восстановленных резервов по сомнительным долгам в сумме 18 608 тыс. рублей;

- дохода в виде процентов по векселям и депозитам в сумме 15 048 тыс. рублей.

Существенное влияние на структуру прочих расходов оказало отражение:

- расхода по оценочным обязательствам, а именно в 2021 году создан резерв по налоговым рискам в размере 11 332 тыс. рублей и резерв по судебным разбирательствам в размере 3 170 тыс. рублей;

- расхода от убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году, в размере 15 398 тыс. рублей.

Информация о прочих доходах и расходах приведена в приложении 5.11 «Прочие доходы и расходы» к Пояснениям.

18. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

Исчисление налоговой базы по итогам 2021 года произведено на основе данных налогового учета. Налогооблагаемая база за отчетный период составила 344 428 тыс. руб., налог на прибыль, исчисленный по ставке 20%, составил 68 886 тыс. руб.

Информация о возникших и погашенных постоянных и временных разницах, уменьшающих и увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а также о формировании условного расхода по налогу на прибыль и текущего налога на прибыль приведена в приложении 2.3 «Налогообложение прибыли».

Информация об отложенных налогах приведена в приложении 5.7.2 «Отложенные налоги» к Пояснениям.

19. Денежные средства, Отчет о движении денежных средств

В соответствии с ПБУ 23/2011, утвержденным приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11н, Общество определяет подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений.

Денежные средства Общества включают:

Денежные средства в безналичной форме (в рублях или в валюте), в том числе денежные средства на рублевых и валютных расчетных счетах Общества, на специальных счетах, не включая депозитные счета, (аккредитивах, счетах по обслуживанию корпоративных карт

Общества), денежные средства в пути.

Денежные эквиваленты - высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К ним относятся векселя со сроком погашения три месяца или меньше, краткосрочные государственные ценные бумаги и банковские депозиты со сроком погашения 3 месяца и менее.

Денежные средства по состоянию на 31 декабря:

тыс.руб.			
Наименование	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Расчетные счета	3 765	2 111	530
Валютные счета			
Прочие денежные средства			306
Денежные эквиваленты		168 100	334 000
Итого	3 765	170 211	334 836

При формировании отчета о движении денежных средств в разделе «Денежные потоки от текущих операций» платежи по оплате труда работников отражаются в сумме, включающей, среди прочего, подлежащие удержанию из оплаты труда работников суммы (например, суммы начисленного налога на доходы физических лиц, суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды).

В форме отчета о движении денежных средств свернуто отражены косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Косвенным налогом является НДС. Свернутый результат по НДС в сумме 109 677 тыс. руб. отражен в строке 4119 «Прочие поступления»:

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков в размере 202 235 тыс. руб. (стр. 4110, 4210);

- суммы НДС в составе платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации в размере 92 558 тыс. руб. (стр. 4120, 4220, 4320).

Другие налоги отражены в строке 4129 «Прочие платежи».

20. Информация о связанных сторонах

Связанной стороной считаются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества, или на деятельность которых Общество способно оказывать влияние.

Связанными сторонами Общества признаются лица, обладающие 20 и более процентами голосов в высшем органе управления Общества; юридические лица, являющиеся дочерними предприятиями того же общества, дочерним обществом, которого является само Общество; дочерние предприятия Общества; члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества; лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа, члены коллегиального исполнительного органа Общества, а также иные лица, которые в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с договором имеют возможность определять решения, принимаемые Обществом.

В соответствии с пунктом 4 ПБУ 11/2008 связанными сторонами Общества являются:

- Акционер;
- Ключевой управленческий персонал - Члены Совета директоров; Генеральный директор Общества.

Акционеры:

№ п/п	Наименование юридического лица	Основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества	% в Уставном капитале
1.	Акционерное общество "Санаторий "Энергетик"	Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции с 08.05.2020 г.	99,99996824%
2.	Акционерное общество "Ярославская электросетевая компания"	Лицо, имеющее право распоряжаться менее чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции с 08.05.2020 г.	0,00003176%

Физические лица:

№ п/п	ФИО	Основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества
1.	Алешин Артем Геннадьевич	Председатель Совета директоров
2.	Даньшина Ольга Александровна	Член Совета директоров
3.	Лемешенко Ольга Викторовна	Член Совета директоров до 29.06.2021
4.	Егорычев Александр Владимирович	Член Совета директоров с 29.06.2021
5.	Резакова Владислава Владимировна	Член Совета директоров
6.	Савченко Анастасия Игоревна	Член Совета директоров
7.	Самойлов Андрей Григорьевич	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа (генеральный директор) до 18.05.2021
8.	Антонов Вячеслав Алексеевич	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа (генеральный директор) с 18.05.2021

Размеры вознаграждения (зарботная плата, премии и др. выплаты) основного управленческого персонала Общества за 12 месяцев:

Должность	Количество сотрудников	Сумма*	Количество сотрудников	Сумма*
	2021 г.		2020 г.	
Сотрудники, отнесенные к категории высшие менеджеры	2	2 890	1	3 020
Члены Совета директоров	6	3 066	-	-
Члены ревизионной комиссии	-		-	-
ИТОГО	8	5 956	1	3 020

* - сумма отражена с учетом начисленных налогов и обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды

В 2021 году дивиденды акционерам Общества выплачивались в сумме:

Акционер	Сумма дивидендов, тыс. руб.
Акционерное общество "Санаторий "Энергетик"	53 014,07
Акционерное общество "Ярославская электросетевая компания"	0,02
Итого	53 014,09

21. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое положение Общества не выявлено.

22. Информация по сегментам

Информация по сегментам раскрывается только Обществами, ценные бумаги которых котируются на бирже либо готовятся к выпуску на биржу. АО «ВГЭС» к таким не относится.

Информация по сегментам приведена в приложении 5.13. «Информация по отчетным сегментам» к Пояснениям.

23. Наиболее существенные изменения учетной политики на год, следующий за отчетным

С 01 января 2022 года вступают в силу новая редакция ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 отражаются перспективно (без пересчета сравнительных показатели за предшествующие периоды) в межотчетный период.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 отражаются в соответствии с переходными положениями, предусмотренными п. 49 ФСБУ 6/2020.

В случае принятия решения оценивать объекты основных средств по первоначальной стоимости, результаты ранее проведенной переоценки основных средств (дооценки / уценки) при переходе на новый стандарт списываются в межотчетный период на нераспределенную прибыль прошлых лет.

При установлении Обществом стоимостного лимита основные средства, принятые к учету до применения стандарта, но не являющиеся таковыми согласно новым правилам, подлежат списанию в межотчетный период на нераспределенную прибыль прошлых лет.

Остатки спецодежды (спецоснастки), со сроком использования более года, первоначальной стоимостью менее установленного Обществом лимита, подлежат единовременному списанию также на нераспределенную прибыль прошлых лет в межотчетный период.

Обесценение основных средств списывается в межотчетный период на нераспределенную прибыль прошлых лет. В РСБУ применяется та же расчетная модель для определения суммы обесценения и та же методика распределения убытка от обесценения, что и в МСФО.

По законсервированным основным средствам корректировка амортизации проводится в межотчетный период на нераспределенную прибыль прошлых лет по объектам, находящимся на консервации на 01.01.2022.

Общество самостоятельно определяет последствия изменения учетной политики в связи с началом применения с 01.01.2022 года ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Общество, которое раскрывает составленную в соответствии с МСФО консолидированную финансовую отчетность, при применении ФСБУ 25/2018 вправе руководствоваться требованиями МСФО (IFRS) 16 «Аренда» с учетом п.7 ПБУ 1/2008.

Других существенных изменений в учетную политику на 2022 год не планируется.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«07» февраля 2022 г.



В.А. Антонов

С.В. Воронцова

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За январь - декабрь	За январь - декабрь
Наименование	Код	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	1 653 913	1 453 148
в том числе			
материальные затраты	6511	873 136	818 163
затраты на оплату труда	6512	287 450	256 042
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	86 025	78 200
амортизация	6514	278 961	262 270
прочие затраты	6515	128 341	38 473
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость продаж	6500	1 653 913	1 453 148
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	5 333	150 701
в том числе			
материальные затраты	6561	17	3 826
затраты на оплату труда	6562	4 191	75 003
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	1 019	21 187
амортизация	6564	-	2 266
прочие затраты	6565	106	48 419

Руководитель

Антонов В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

(расшифровка подписи)

« 7 » февраля 2022 г.



2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию

Показатель		За январь - декабрь	За январь - декабрь
Наименование	Код	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	259 411	183 539
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	259 411	183 539
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	3 148 372	3 148 372
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,082395	0,058296
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разведенная прибыль на акцию	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель

Антонов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 7 » февраля 2022 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За январь - декабрь 2021 год	За январь - декабрь 2020 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	330 364	228 203
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	330 364	228 203
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	24 400	10 230
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	9 865	36 580
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(20 200)	(30 750)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	66 073	45 641
Постоянный налоговый расход (доход)	6722	4 880	2 046
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	6723	(2 067)	1 166
изменение отложенного налогового актива	67231	1 973	7 316
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(4 040)	(6 150)
Текущий налог на прибыль	6725	(68 886)	(48 853)
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	(70 953)	(47 687)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726		3 274
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	-	(251)
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728		
налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периода	67281		
Чистая прибыль (убыток)	6729	259 411	183 539

Руководитель

Главный бухгалтер

« 7 » февраля 2022 г.



Антонов В.А.

(расшифровка подписи)

Воронцова С.В.

(расшифровка подписи)

**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г. (8)	На 31 декабря 2020 г. (7)	На 31 декабря 2019 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	340
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	3 726 128	3 730 114	3 634 684
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	39 428	38 546	34 992
9.	Запасы	1210	112 273	122 526	86 129
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	20 398	15
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	732 476	387 692	242 808
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 765	170 211	334 836
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	32 791	23 834	19 181
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		4 646 861	4 493 321	4 352 985
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 583	7 543	1 393
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	23 821	25 339	9 221
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	970 885	1 004 301	958 875
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	247	208	105
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		1 006 536	1 037 391	969 594
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		3 640 325	3 455 930	3 383 391

Руководитель

Антонов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Воронова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 7 »

февраля 20 22 г.



5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель			На начало года				Изменения за период								На конец периода			
Наименование	Код	Период	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость
													Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г. (1)	5 350	(5 350)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 350	(5 350)	-	-
	5110	за 2020 г. (2)	5 350	(5 010)	-	340	-	-	-	-	(340)	-	-	-	5 350	(5 350)	-	-
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2021 г. (1)	5 350	(5 350)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 350	(5 350)	-	-
	5111	за 2020 г. (2)	5 350	(5 010)	-	340	-	-	-	-	(340)	-	-	-	5 350	(5 350)	-	-
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	51011	за 2021 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51111	за 2020 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2021 г. (1)	5 350	(5 350)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 350	(5 350)	-	-
	51112	за 2020 г. (2)	5 350	(5 010)	-	340	-	-	-	-	(340)	-	-	-	5 350	(5 350)	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51013	за 2021 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	за 2020 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5102	за 2021 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2020 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

Руководитель Антонов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Воронцова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 7 » февраля 2022 г.

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									-	-
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5141	за 20 21 г. (1)	-	-					-	-
	5151	за 20 20 г. (2)							-	-
Прочие	5142	за 20 21 г. (1)	-	-					-	-
	5152	за 20 20 г. (2)							-	-
Справочно из общей суммы НИОКР:										
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 21 г. (1)	-	-					-	-
	5153	за 20 20 г. (2)							-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 21 г. (1)	-	-					-	-
	5154	за 20 20 г. (2)							-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-
	5170	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-
в том числе:							
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5161	за 20 21 г. (1)	-				-
	5171	за 20 20 г. (2)					-
Прочие	5162	за 20 21 г. (1)	-				-
	5172	за 20 20 г. (2)					-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-
	5190	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-
в том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 21 г. (1)	-				-
	5191	за 20 20 г. (2)					-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 21 г. (1)	-				-
	5192	за 20 20 г. (2)					-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5183	за 20 21 г. (1)	-				-
	5193	за 20 20 г. (2)					-
Прочие	5184	за 20 21 г. (1)	-				-
	5194	за 20 20 г. (2)					-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

Руководитель

Антонов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 7 » февраля 2022 г.



5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило		выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	6 497 029	(2 815 141)	3 681 888	228 541	-	(19 608)	15 087	(278 961)	-	-	6 705 962	(3 079 015)	3 626 947
	5210	за 2020 г.	6 153 964	(2 565 609)	3 588 355	368 395	-	(25 330)	14 664	(264 196)	-	-	6 497 029	(2 815 141)	3 681 888
в том числе:															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2021 г.	6 248 011	(2 815 141)	3 432 870	228 541	-	(19 608)	15 087	(278 961)	-	-	6 456 944	(3 079 015)	3 377 929
	5211	за 2020 г.	5 905 657	(2 565 609)	3 340 048	367 666	-	(25 312)	14 664	(264 196)	-	-	6 248 011	(2 815 141)	3 432 870
в том числе:															
производственные здания	52011	за 2021 г.	1 104 453	(530 543)	573 910			(986)	607	(34 145)			1 103 467	(564 081)	539 386
	52111	за 2020 г.	1 086 021	(500 964)	585 057	24 225		(5 793)	3 009	(32 588)			1 104 453	(530 543)	573 910
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2021 г.	335 471	(150 776)	184 695	9 262				(12 775)			344 733	(163 551)	181 182
	52112	за 2020 г.	319 715	(138 256)	181 459	15 817		(61)	21	(12 541)			335 471	(150 776)	184 695
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2021 г.	3 441 637	(1 511 718)	1 929 919	121 140		(15 707)	11 566	(148 284)			3 547 070	(1 648 436)	1 898 634
	52113	за 2020 г.	3 244 334	(1 377 367)	1 866 967	207 770		(10 467)	6 604	(140 955)			3 441 637	(1 511 718)	1 929 919
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2021 г.	1 120 390	(479 199)	641 191	71 363		(353)	353	(61 345)			1 191 400	(540 191)	651 209
	52114	за 2020 г.	1 039 766	(425 792)	613 974	89 610		(8 986)	5 026	(58 433)			1 120 390	(479 199)	641 191
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2021 г.	6 893	(5 031)	1 862	139		(231)	231	(327)			6 801	(5 127)	1 674
	52115	за 2020 г.	6 594	(4 553)	2 041	299				(478)			6 893	(5 031)	1 862
прочие	52016	за 2021 г.	239 167	(137 874)	101 293	26 637		(2 331)	2 330	(22 085)			263 473	(157 629)	105 844
	52116	за 2020 г.	209 227	(118 677)	90 550	29 945		(5)	4	(19 201)			239 167	(137 874)	101 293

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило		выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2021 г.	249 018	-	249 018	-	-	-	-	-	-	-	249 018	-	249 018
	5212	за 2020 г.	248 307	-	248 307	729	-	(18)	-	-	-	-	249 018	-	249 018
в том числе:															
земельные участки	52021	за 2021 г.	249 018	-	249 018								249 018	-	249 018
	52121	за 2020 г.	248 307		248 307	729		(18)					249 018	-	249 018
объекты природопользования	52022	за 2021 г.	-	-	-								-	-	-
	52122	за 2020 г.			-								-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2021 г.	-	-	-								-	-	-
	5213	за 2020 г.			-								-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:					-										
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2021 г.	-	-	-								-	-	-
	5231	за 2020 г.			-								-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2021 г.	-	-	-								-	-	-
	5232	за 2020 г.			-								-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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

Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	101 370	96 900
в том числе:			
производственные здания	5261		296
сооружения, кроме ЛЭП	5262	129	105
линии электропередачи и устройства к ним	5263	60 785	75 139
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	40 456	21 360
производственный и хозяйственный инвентарь	5265		
прочие	5266		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	4 533	18
в том числе:			
производственные здания	5271		
сооружения, кроме ЛЭП	5272		
линии электропередачи и устройства к ним	5273	4 533	
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274		
производственный и хозяйственный инвентарь	5275		
прочие	5276		18

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 2021 г. (1)	На <u>31 декабря</u> 2020 г. (2)	На <u>31 декабря</u> 2019 г. (3)
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	94 999	95 831	
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	1 135	1 135	1 495
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		1 691	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	50 320	68 302	87 519
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.3.5. 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 капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. (1)	47 636	381 430	(244)	(329 834)	98 988
	5250	за 20 20 г. (2)	46 167	426 408	(205)	(424 734)	47 636
в том числе:							
незавершенное строительство	5241	за 20 21 г. (1)	19 227	246 920	(244)	(200 856)	65 047
	5251	за 20 20 г. (2)	18 549	235 526	(87)	(234 761)	19 227
приобретение основных средств	5242	за 20 21 г. (1)	-	27 685		(27 685)	-
	5252	за 20 20 г. (2)		132 905		(132 905)	-
оборудование к установке	5243	за 20 21 г. (1)	28 409	106 825		(101 293)	33 941
	5253	за 20 20 г. (2)	27 618	57 977	(118)	(57 068)	28 409
прочие	5244	за 20 21 г. (1)	-				-
	5254	за 21 20 г. (2)					-

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 21 г. (1)	590	-	2 421	-	-	(2 818)	-	-	-	193	-
	5292	за 20 20 г. (2)	162	-	428	-	-	-	-	-	-	590	-
в том числе:													
капитальное строительство	52911	за 20 21 г. (1)	590	-	2 421			(2 818)				193	-
	52921	за 20 20 г. (2)	162		428							590	-
приобретение основных средств	52912	за 20 21 г. (1)	-	-								-	-
	52922	за 20 20 г. (2)										-	-
прочие	52913	за 20 21 г. (1)	-	-								-	-
	52923	за 20 20 г. (2)										-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

Руководитель

Антонов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 7 » февраля 2022 г.

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	531211	за 20 20 г. (2)								-	-
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	531212	за 20 20 г. (2)								-	-
прочие	530213	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	531213	за 20 20 г. (2)								-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53122	за 20 20 г. (2)								-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53123	за 20 20 г. (2)								-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	531231	за 20 20 г. (2)								-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53124	за 20 20 г. (2)								-	-
Депозитные вклады	53025	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53125	за 20 20 г. (2)								-	-
Прочие	53026	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53126	за 20 20 г. (2)								-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	531311	за 20 20 г. (2)								-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	531312	за 20 20 г. (2)								-	-
прочие	530313	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	531313	за 20 20 г. (2)								-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53132	за 20 20 г. (2)								-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53133	за 20 20 г. (2)								-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	531331	за 20 20 г. (2)								-	-
Прочие	53034	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53134	за 20 20 г. (2)								-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	5313	за 20 20 г. (2)								-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ-всего	5305	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53161	за 20 20 г. (2)								-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53162	за 20 20 г. (2)								-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53163	за 20 20 г. (2)								-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	531631	за 20 20 г. (2)								-	-
Предоставленные займы	53064	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53164	за 20 20 г. (2)								-	-
Депозитные вклады	53065	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53165	за 20 20 г. (2)								-	-
Прочие	53066	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53166	за 20 20 г. (2)								-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53171	за 20 20 г. (2)								-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53172	за 20 20 г. (2)								-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53173	за 20 20 г. (2)								-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	531731	за 20 20 г. (2)								-	-
Прочие	53074	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	53174	за 20 20 г. (2)								-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	5317	за 20 20 г. (2)								-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой	7110	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111					-
зависимых хозяйственных обществ	71112					-
прочие	71113					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131					-
Прочие	7114					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211					-
Прочие	7122					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311					-
зависимых хозяйственных обществ	71312					-
прочие	71313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331					-
Предоставленные займы	7134					-
Депозитные вклады	7135					-
Прочие	7136					-

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111					-
зависимых хозяйственных обществ	72112					-
прочие	72113					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121					-
Прочие	7213					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211					-
Прочие	7222					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311					-
зависимых хозяйственных обществ	72312					-
прочие	72313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331					-
Предоставленные займы	7234					-
Депозитные вклады	7235					-
Прочие	7236					-

5.4.3. Иное использование финансовых вложений*

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. (1)	На 31 декабря 2020 г. (2)	На 31 декабря 2019 г. (3)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
облигации	5321			
векселя	5322			
акции	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе:				
облигации	5326			
векселя	5327			
акции	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

* - включать в состав бухгалтерской отчетности в случае наличия данных

Руководитель

Антонов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 7 » февраля 2022 г.

5.5. Материально-производственные запасы

5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. (1)	123 112	(586)	901 252	(911 949)	444	-	x	112 415	(142)
	5420	за 20 20 г. (2)	86 129	-	914 447	(877 464)	(586)	-	x	123 112	(586)
сырье и материалы	5401	за 20 21 г. (1)	123 112	(586)	901 252	(911 949)	444			112 415	(142)
	5421	за 20 20 г. (2)	86 129		914 447	(877 464)	(586)			123 112	(586)
незавершенное производство	5402	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	5422	за 20 20 г. (2)								-	-
товары отгруженные	5403	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	5423	за 20 20 г. (2)								-	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	5424	за 20 20 г. (2)								-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 21 г. (1)	-	-						-	-
	5425	за 20 20 г. (2)								-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. (1)	На 31 декабря 2020 г. (2)	На 31 декабря 2019 г. (3)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441			
незавершенное производство	5442			
товары отгруженные	5443			
готовая продукция и товары	5444			
прочие запасы и затраты	54442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446			
товары отгруженные	5447			
готовая продукция и товары	5448			
прочие запасы и затраты	5449			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

Руководитель

(подпись)

Антонов В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Воронцова С.В.

(расшифровка подписи)

« 7 » февраля 2022 г.



5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. 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 сомнительным долгам	поступление			погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. (1)	2 212	-	341	-	-	(540)	-	-	-	(253)	1 760	-
	5521	за 20 20 г. (2)	1 595	-	1 027	-	-	(410)	-	-	-	-	2 212	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55021	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55221	за 20 20 г. (2)											-	-
по техприсоединению	55022	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55222	за 20 20 г. (2)											-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55223	за 20 20 г. (2)											-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55224	за 20 20 г. (2)											-	-
по доходам от аренды	55025	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55225	за 20 20 г. (2)											-	-
по прочим	55026	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55226	за 20 20 г. (2)											-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Авансы выданные	5503	за 20 21 г. (1)	253	-								(253)	-	-
	5523	за 20 20 г. (2)	274					(21)					253	-
Векселя к получению	5504	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	5524	за 20 20 г. (2)											-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 21 г. (1)	1 959	-	341	-	-	(540)	-	-	-	-	1 760	-
	5525	за 20 20 г. (2)	1 321	-	1 027	-	-	(389)	-	-	-	-	1 959	-
в том числе:														
беспроцентные векселя	55051	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55251	за 20 20 г. (2)											-	-
прочие	55052	за 20 21 г. (1)	1 959	-	341			(540)					1 760	-
	55252	за 20 20 г. (2)	1 321		1 027			(389)					1 959	-
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55261	за 20 20 г. (2)											-	-
задолженность зависимых обществ	55062	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-
	55262	за 20 20 г. (2)											-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление								перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. (1)	586 284	(200 804)	3 073 581	-	(12 221)	(2 712 428)	(9 872)	(18 997)	15 048	253	918 821	(188 105)	
	5530	за 20 20 г. (2)	483 089	(241 876)	2 851 946	-	(17 002)	(2 708 685)	(39 466)	(600)	18 608	-	586 284	(200 804)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 21 г. (1)	431 311	(65 562)	2 426 419	-	(1 801)	(2 144 175)	(243)	(18 185)	13 447	-	695 127	(53 673)	
	5531	за 20 20 г. (2)	325 288	(115 362)	2 219 161	-	(5 091)	(2 075 649)	(37 435)	(54)	17 456	-	431 311	(65 562)	
в том числе:															
по передаче электроэнергии	55111	за 20 21 г. (1)	358 151	(10 313)	2 137 502			(1 877 333)			10 313		618 320	-	
	55311	за 20 20 г. (2)	207 081	(21 527)	1 974 153		(343)	(1 823 083)			11 557		358 151	(10 313)	
по техприсоединению	55112	за 20 21 г. (1)	16 222	(7 212)	104 146			(106 745)			10		13 623	(7 202)	
	55312	за 20 20 г. (2)	25 755	(7 692)	84 765		(1 739)	(93 934)	(364)		1 855		16 222	(7 212)	
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-	
	55313	за 20 20 г. (2)											-	-	
по перепродаже электроэнергии и мощности	55114	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-	
	55314	за 20 20 г. (2)											-	-	
по доходам от аренды	55115	за 20 21 г. (1)	44 092	(40 285)	24 224		(1 355)	(21 934)			2 526		46 382	(39 114)	
	55315	за 20 20 г. (2)	77 501	(76 695)	10 336		(1 305)	(7 799)	(35 946)		1 769		44 092	(40 285)	
по прочим	55116	за 20 21 г. (1)	12 846	(7 752)	160 547		(446)	(138 163)	(243)	(18 185)	598		16 802	(7 357)	
	55316	за 20 20 г. (2)	14 951	(9 448)	149 907		(1 704)	(150 833)	(1 125)	(54)	2 275		12 846	(7 752)	
Авансы выданные	5512	за 20 21 г. (1)	3 823	(602)	469 060		(18)	(469 141)	(250)		132	253	3 745	(238)	
	5532	за 20 20 г. (2)	3 537		121 013		(602)	(120 727)					3 823	(602)	
Векселя к получению	5513	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-	
	5533	за 20 20 г. (2)											-	-	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление								перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-	
	5534	за 20 20 г. (2)											-	-	
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-	
	5535	за 20 20 г. (2)											-	-	
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 21 г. (1)	151 150	(134 640)	178 102	-	(10 402)	(99 112)	(9 379)	(812)	1 469	-	219 949	(134 194)	
	5536	за 20 20 г. (2)	154 264	(126 514)	511 772	-	(11 309)	(512 309)	(2 031)	(546)	1 152	-	151 150	(134 640)	
в том числе:															
беспроцентные векселя	55161	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-	
	55361	за 20 20 г. (2)											-	-	
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-	
	55362	за 20 20 г. (2)											-	-	
реализация имущества	55163	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-	
	55363	за 20 20 г. (2)											-	-	
прочие	55164	за 20 21 г. (1)	151 150	(134 640)	178 102		(10 402)	(99 112)	(9 379)	(812)	1 469		219 949	(134 194)	
	55364	за 20 20 г. (2)	154 264	(126 514)	511 772		(11 309)	(512 309)	(2 031)	(546)	1 152		151 150	(134 640)	
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5537	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-	
	55371	за 20 20 г. (2)											-	-	
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 21 г. (1)	-	-									-	-	
	55372	за 20 20 г. (2)											-	-	
Итого	5500	за 20 21 г. (1)	588 496	(200 804)	3 073 922	-	(12 221)	(2 712 968)	(9 872)	(18 997)	15 048	-	920 581	(188 105)	
	5520	за 20 20 г. (2)	484 684	(241 876)	2 852 973	-	(17 002)	(2 709 095)	(39 466)	(600)	18 608	-	588 496	(200 804)	

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. (1)		На 31 декабря 2020 г. (2)		На 31 декабря 2019 г. (3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	564	194 261	6 156	225 015	24 211	271 143	29 267
в том числе:							
покупатели и заказчики, в том числе	5641	59 803	6 130	73 352	7 790	118 338	2 976
по передаче электроэнергии	56411			17 267	6 954	21 895	368
по техприсоединению	56412	13 332	6 130	7 239	28	8 701	1 009
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	56413						
по перепродаже электроэнергии и мощности	56414						
по доходам от аренды	56415	39 113	-	41 093	808	77 329	634
прочие	56416	7 358	-	7 753		10 413	965
векселя к получению	5642						
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643						
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644						
авансы выданные	5645	238	-	1 149	547	911	911
прочая дебиторская задолженность	5646	134 220	26	150 514	15 874	151 894	25 380

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
строительство	55521	за 20 21 г. (1)	-						-
	55721	за 20 20 г. (2)							-
прочие	55522	за 20 21 г. (1)	-						-
	55722	за 20 20 г. (2)							-
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 21 г. (1)	-						-
	5573	за 20 20 г. (2)							-
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 21 г. (1)	-						-
	55741	за 20 20 г. (2)							-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 21 г. (1)	-						-
	55742	за 20 20 г. (2)							-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. (1)	1 004 301	2 675 181	-	(2 701 474)	(7 123)	-	970 885
	5580	за 20 20 г. (2)	958 875	2 687 876	135	(2 636 378)	(6 207)	-	1 004 301
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 21 г. (1)	672 805	1 471 629	-	(1 542 900)	(5 241)	-	596 293
	5581	за 20 20 г. (2)	692 214	1 507 163	-	(1 525 950)	(622)	-	672 805
в том числе:									
строительство	55611	за 20 21 г. (1)	-						-
	55811	за 20 20 г. (2)							-
прочие	55612	за 20 21 г. (1)	672 805	1 471 629		(1 542 900)	(5 241)		596 293
	55812	за 20 20 г. (2)	692 214	1 507 163		(1 525 950)	(622)		672 805
Авансы полученные	5562	за 20 21 г. (1)	146 087	137 148	-	(84 497)	(1 882)	-	196 856
	5582	за 20 20 г. (2)	114 090	112 581	-	(79 043)	(1 541)	-	146 087
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 20 21 г. (1)	214	1 219		(233)			1 200
	55821	за 20 20 г. (2)	346	315		(447)			214
по текприсоединению	55622	за 20 21 г. (1)	121 976	111 946		(59 197)	(1 877)		172 848
	55822	за 20 20 г. (2)	100 008	91 239		(67 773)	(1 498)		121 976
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 21 г. (1)	-						-
	55823	за 20 20 г. (2)							-
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 21 г. (1)	-						-
	55824	за 20 20 г. (2)							-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по участию в других организациях	55625	за 20 21 г. (1)	-						-
	55825	за 20 20 г. (2)							-
по услугам аренды	55626	за 20 21 г. (1)	375	747		(1 030)			92
	55826	за 20 20 г. (2)	405	870		(900)			375
по прочим	55627	за 20 21 г. (1)	23 522	23 236		(24 037)	(5)		22 716
	55826	за 20 20 г. (2)	13 331	20 157		(9 923)	(43)		23 522
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 21 г. (1)	28 710	75 016		(48 724)			55 002
	5583	за 20 20 г. (2)	-	28 710					28 710
Векселя к уплате	5564	за 20 21 г. (1)	-						-
	5584	за 20 20 г. (2)	-						-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 21 г. (1)	8 621	95 297		(96 416)			7 502
	5585	за 20 20 г. (2)	11 167	108 186		(109 565)	(1 167)		8 621
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 21 г. (1)	64 597	570 324		(603 539)			31 382
	5586	за 20 20 г. (2)	51 907	560 192		(544 731)	(2 771)		64 597
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 21 г. (1)	11 300	317 383		(317 769)			10 914
	5587	за 20 20 г. (2)	13 036	360 190		(361 926)			11 300
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 21 г. (1)	72 181	8 384		(7 629)			72 936
	5588	за 20 20 г. (2)	76 461	10 854	135	(15 163)	(106)		72 181
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 21 г. (1)	-						-
	55891	за 20 20 г. (2)							-
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 21 г. (1)	-						-
	55892	за 20 20 г. (2)							-
Итого	5550	за 20 21 г. (1)	1 004 301	2 675 181	-	(2 701 474)	(7 123)	-	970 885
	5570	за 20 20 г. (2)	958 875	2 687 876	135	(2 636 378)	(6 207)	-	1 004 301

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. (1)	На 31 декабря 2020 г. (2)	На 31 декабря 2019 г. (3)
1	2	3	4	5
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность		585 315	613 071	607 315
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	515 767	542 981	538 077
в т. ч.				
строительство	56911			
прочие	56912	515 767	542 981	538 077
Векселя к уплате	5692			
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5694			
Задолженность по налогам и сборам	5695			
Авансы полученные	5696			
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697			
Прочая кредиторская задолженность	5698	69 548	70 090	69 238

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

Руководитель

Антонов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 7 » февраля 2022 г.

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства- всего	7410	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7430	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 21 г. (1)	-						-
	7431	за 20 20 г. (2)	-						-
Займы	7412	за 20 21 г. (1)	-						-
	7432	за 20 20 г. (2)	-						-
Краткосрочные заемные средства- всего	7420	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7440	за 20 20 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 21 г. (1)	-						-
	7441	за 20 20 г. (2)							-
Проценты по кредитам	74211	за 20 21 г. (1)	-						-
	74411	за 20 20 г. (2)							-
Займы	7422	за 20 21 г. (1)	-						-
	7442	за 20 20 г. (2)	-						-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	-	-
списанные на прочие расходы	7511		
включенные в стоимость активов	7512		
Затраты по займам всего:	7520	-	-
списанные на прочие расходы	7521		
включенные в стоимость активов	7522		
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	-	-
начисленные %	7531		
другие затраты	7532		

Руководитель

Антонов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

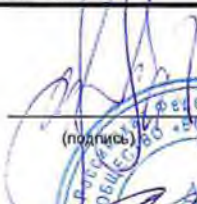
« 7 » февраля 2022 г.



5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	25 339	34 709	(36 227)	-	23 821
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	9 385	20 207	(23 467)		6 125
Выплата вознаграждения по итогам года	5702					-
Судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5703	15 954	3 170	(12 760)		6 364
Претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5704		11 332			11 332
Прочие оценочные обязательства	5705					-
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5706	20 207				
Созданные за счет прочих расходов	5707	14 502				
Включенные в стоимость актива	5708					

Руководитель

 Антонов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Воронцова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 7 » февраля 2022 г.



5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4
Остаток на начало отчетного года	7700	35 379	7 543
Изменение временных разниц в отчетном периоде, вызывающее налоговые последствия	7710	1 973	4 040
Результат изменения налоговых ставок	7720		
Результат изменения правил налогообложения (порядка учета налога на прибыль)	7730		
Изменение временных разниц в отчетном периоде по операциям, результаты которых не включаются в бухгалтерскую прибыль (убыток)	7740		
Списание временных разниц, не вызывающее налоговых последствий	7750		
Справочно: Признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	7760		x
Остаток на конец отчетного периода	7800	37 352	11 583

Руководитель

АНТОНОВ В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

(ПОДПИСЬ)

(расшифровка подписи)

« 7 » февраля 2022 г.

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2021 г. (1)	На 31 декабря 2020 г. (2)	На 31 декабря 2019 г. (3)
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	4 396	10 681	-
в том числе:				
векселя	5801			
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58021			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022			
прочее	58023			
прочие полученные	5803	4 396	10 681	
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	70 615	-	-
в том числе:				
векселя	5811			
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122			
прочее	58123			
прочие выданные	5813	70 615		

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

Руководитель

Антонов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 7 » февраля 2022 г.

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:					-				-
на текущие расходы	5901				-				-
компенсации чернобыльцам	5902				-				-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903				-				-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904				-				-
на вложения во внеоборотные активы	5905				-				-
прочие цели	5906				-				-
из них:					-				-
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911				-				-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912				-				-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

Руководитель

Антонов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 7 » февраля 2022 г.



5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления*

Показатель		За 2021 г. (1)		За 2020 г. (2)	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
<i>в том числе</i>					
на текущие расходы	7911				
компенсации чернобыльцам	7912				
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913				
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914				
прочие	7915				
<i>из них:</i>					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний	7921				
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922				

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

* - включать в состав бухгалтерской отчетности в случае наличия данных

Руководитель

Антонов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 7 » февраля 2022 г.

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь - декабрь 2021	За январь - декабрь
Наименование	Код	г. (1)	2020 г. (2)
1	2		
Прочие доходы всего	8000	146 760	140 901
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001		42
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	1 167	295
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2020 г., выявленная в отчетном периоде	8009	3 049	
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8010	32	412
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8011		119
Прибыль до 01.01.2018 г., выявленная в отчетном периоде	8012	283	235
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	3 401	4 373
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	7 701	6 207
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019		1 330
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	15 048	18 608
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	3 505	
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	444	
Доходы по договорам уступки права требования	8024	919	858
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	107 011	105 891
Страховые выплаты к получению	8026	49	62
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	2 243	858
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	1 908	1 611

Показатель		За январь - декабрь 2021	За январь - декабрь
Наименование	Код	г. (1)	2020 г. (2)
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(66 074)	(65 614)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		(18)
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103	(687)	(295)
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(52)	(205)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(12 222)	(17 002)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		(586)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(14 502)	(15 955)
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2020 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(112)	
Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(2 514)	(645)
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(7 201)	(279)
Убыток до 01.01.2018 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(5 571)	(4 009)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(3 194)	(1 681)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(68)	(2 311)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(919)	(858)
Невозмещаемый НДС	8127	(33)	(18)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129		
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(847)	(600)
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(202)	(207)
Хищения, недостачи	8133		(650)
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(8 433)	(6 474)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(126)	(231)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		
Расходы на благотворительность	8140		
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(623)	(10 648)
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(8 768)	(2 942)

Руководитель

Антонов В.А.

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

« 7 »

февраля

2022 г.



(подпись)

(расшифровка подписи)

5.13. Информация по отчетным сегментам

	Код	Период	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Прочие сегменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выручка от внешних покупателей	8310	2021							-
	8311	2020							-
Выручка от продаж между сегментами	8320	2021							-
	8321	2020							-
Итого выручка сегмента	8300	2021	-	-	-	-	-	-	-
	8400	2020	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч.									-
выручка от передачи	8301	2021							-
	8401	2020							-
выручка от техприсоединения	8302	2021							-
	8402	2020							-
прочая выручка	8303	2021							-
	8403	2020							-
Проценты к получению	8303	2021							-
	8403	2020							-
Проценты к уплате	8304	2021							-
	8404	2020							-
Расходы по налогу на прибыль	8305	2021							-
	8405	2020							-
Прибыли/(убыток) сегмента	8306	2021							-
	8406	2020							-
Активы сегментов	8307	2021							-
	8407	2020							-
в т.ч. внеоборотные активы	8308	2021							-
	8408	2020							-
Обязательства сегментов	8309	2021							-
	8409	2020							-
Амортизация ОС и НМА	8390	2021							-
	8490	2020							-

Руководитель

Антонов В.А.

(подпись)

(дискриптивная подпись)

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

(подпись)

(дискриптивная подпись)

« 7 » февраля 2022 г.

