

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2021 год

1. Общие сведения об АО «Энергосервис Северо-Запада»

ОАО «Энергосервис Северо-Запада» (далее - Общество) создано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава ОАО «Энергосервис Северо-Запада» на основании решения Совета Директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 30.12.2010 года (протокол 69/9) об участии ПАО «Россети Северо-Запад» в ОАО «Энергосервис Северо-Запада» путем создания (учреждения). 23.08.2021г. внесено изменение в устав материнской компании об изменении наименования. До 23.08.2021г. ПАО «Россети Северо-Запад» было ПАО «МРСК Северо-Запада».

Решением Правления ПАО «Россети Северо-Запад» от 29.01.2019 (протокол № 1пр) утвержден Устав Общества в новой редакции, общество переименовано в АО «Энергосервис Северо-Запада».

Уставный капитал соответствует величине, установленной Уставом Общества - 2 000 000 рублей и оплачен полностью. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 2 000 000 штук на общую сумму по номинальной стоимости 2 000 000 рублей. Резервный капитал не сформирован.

Общество зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 по Ленинградской области 28.01.2011 года по адресу: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, 31. ОГРН 1114705000211.

В своей деятельности Общество руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом общества, внутренними решениями полномочных органов управления Общества.

Полное наименование организации	Акционерное общество "Энергосервис Северо-Запада"
Сокращенное наименование	АО "Энергосервис Северо-Запада"
Место нахождения	188304, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31
Почтовый адрес	188304, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31
ОГРН	1114705000211
ИНН / КПП	4705052380 / 470501001
ОКПО	65545638
ОКВЭД	71.1
БИК	044030653
Обособленное подразделение	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, литера А
Дата создания	07.09.2017
КПП	781045001
Регистрирующий орган	Межрайонная ИФНС № 23 по Санкт-Петербургу

Среднесписочная численность работников Общества за 2021 год составляет 29,91, человек, средняя численность внешних совместителей 5,5 человека, средняя численность договорников 0,05 человек.

Основные виды деятельности АО «Энергосервис Северо-Запада»

71.1 – Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа;

43.2 – Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительномонтажных работ;

02.2 – Лесозаготовки;

35.12 – Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;

40.30.5 – Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.

Участие в саморегулируемых организациях

Общество является членом саморегулируемых организаций:

- НП «ЭнергоПрофАудит» (свидетельство № 47-0105-2014 от 17.12.2014 об участии в саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «объединение лиц, осуществляющих деятельность в области энергетического обследования «ЭнергоПрофАудит»);

- Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области» (Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-280-20062017). Общество является членом на основании Протокола № 01-11-12/ЛО/17 от 11.12.2017 г. Решение вступило в силу 14.12.2017 г.

- Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-029-25092009). Общество является членом на основании Протокола № 248 от 15.01.2018 г. Решение вступило в силу 15.01.2018 г.

- Саморегулируемая организация Ассоциация «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-012-24122009). Общество является членом на основании Протокола № 01-2002/19 от 20.02.2019 г. Решение вступило в силу 20.02.2019 г.

Органы управления и контроля

И.О. Генерального директора Скворцов Александр Анатольевич.

Главный бухгалтер Пронина Елена Львовна.

Решение годового Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» (функции годового Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» выполняло Правление ПАО «Россети Северо-Запад») от 30.06.2021 года (протокол № 14пр).

Совет директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:

1. Козлов Николай Николаевич (Заместитель председателя) – исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад»;
2. Абрамов Андрей Валериевич – заместитель директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад»;
3. Аганова Карина Андреевна – заместитель директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»;
4. Язев Денис Владимирович – заместитель директора по инвестиционной деятельности Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»;

5. Сковорцов Александр Анатольевич – исполняющий обязанности генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада».

Ревизионная комиссия АО «Энергосервис Северо-Запада»:

1. Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»;
2. Пестова Елена Львовна – ведущий специалист сектора учета департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад».
3. Калашникова Анна Геннадьевна – главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад».

Аудитор

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»
---------------------------------	---

Сокращенное наименование Юридический адрес	ООО "ГРУППА ФИНАНСЫ" 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, пом. 16А
--	--

ИНН / КПП	2312145943/ 772201001
-----------	-----------------------

Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», присвоен регистрационный номер 11906111114.

Дочерние и Зависимые Общества

По состоянию на 31.12.2021, на 31.12.2020 и на 31.12.2019 Общество дочерних и зависимых компаний не имело.

Мероприятия по финансовому оздоровлению АО «Энергосервис Северо-Запада»

21.03.2018 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил признать обоснованным заявление ООО «Спектр-Инжиниринг» и ввести процедуру банкротства – наблюдение в отношении АО «Энергосервис Северо-Запада». Утвердить временным управляющим Завьялова Виктора Александровича.

В апреле 2019 года между АО «Энергосервис Северо-Запада» и ПАО «МРСК Северо-Запада» было подписано Мировое соглашение.

20 мая 2019 года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес определение об утверждении Мирового соглашения, прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) АО «Энергосервис Северо-Запада» и прекращении полномочий временного управляющего Завьялова Виктора Александровича.

По состоянию на 31.12.2019г. образованы отрицательные чистые активы Общества в размере: - 108 737 тыс.руб.

В рамках подписанного Мирового соглашения в срок до 2035 года должна быть погашена вся задолженность перед ПАО «Россети Северо-Запад».

По утвержденному бизнес-плану чистые активы Общества должна прийти к положительному значению до 31.12.23г. Достижение утвержденных планов должно происходить за счет прибыли от текущей деятельности Общества в части роста выручки и прибыли от финансово-хозяйственной деятельности.

За период 2019 – 2021гг. Общество показывает устойчивую положительную динамику в достижении поставленных финансовых показателей.

По состоянию на 31.12.2020г. чистые активы Общества составили – 97 286 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.21г. – 42 466 тыс.руб.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА И Организация бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность Компании сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Компании организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

В 2021 году в соответствии с приказом «Об учетной политике» № 63 от 30 декабря 2020г. бухгалтерский учет велся на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 31.10.00 № 94н.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением корпоративной информационной системы 1С-Бухгалтерия 8, редакция 3.0.

Отступления от установленных правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности отсутствуют.

2.1. Применимость допущения непрерывности деятельности Компании

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Компании, исходя из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Компании, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

2.2. План счетов бухгалтерского учета

Компания разработала и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

2.3. Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация основных средств проводится не реже одного раза в 3 года. Последняя инвентаризация основных средств была проведена по состоянию на 31 декабря 2019 года.

2.4. Оборотные и внеоборотные активы и обязательства

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются к использованию в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы представляются как долгосрочные.

2.5. Учет основных средств

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Компании на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В первоначальную стоимость основных средств включаются фактические затраты на доставку объектов и доведение их до состояния, пригодного к использованию.

Активы, в отношении которых выполняются условия, отвечающие критериям основных средств, предусмотренным п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов («МПЗ»).

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Применение линейного способа начисления амортизации производится в течение всего срока полезного использования объекта. Нормы амортизации рассчитываются исходя из сроков полезного использования амортизируемого имущества на основании «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, Компания устанавливает срок полезного использования в соответствии с рекомендациями организаций-изготовителей. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах и по которым отсутствуют рекомендации организаций-изготовителей, срок полезного использования определяется экспертной оценкой.

Сроки полезного использования основных средств (в месяцах), применяемые для начисления амортизации приведены ниже:

Амортизационная группа основных средств	Сроки полезного использования (мес)	
	от	до
Первая	13	24
Вторая	25	36
Третья	37	60
Четвертая	61	84
Пятая	85	120
Шестая	121	180
Седьмая	181	240
Восьмая	241	300
Девятая	301	360
Десятая	361	-

Компания не проводит переоценку основных средств.

Фактические затраты на текущий и капитальный ремонты объектов основных средств относятся на расходы, связанные с производством и реализацией того периода, в котором они произведены.

2.6. Порядок признания доходов по обычным видам деятельности

В соответствии с П.12-14 ПБУ 9/99 П.17 ПБУ 2/2008 Пар.16 МСФО (IAS) 18

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

сумма выручки может быть определена;

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества, имеется в случае, когда Общество получило в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Стоимость выполнения работ, оказания услуг отражается в бухгалтерском учете Общества в соответствии с актом о приемке выполненных работ, оказанных услуг в редакции Общества вне зависимости от наличия подписи со стороны контрагента, при наличии документов, подтверждающих его направление контрагенту заказным письмом (опись вложений и квитанция об отправке) и нарочным способом (отметка о получении), либо иным способом, обеспечивающим получение уведомления о доставке.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг по договорам строительного подряда и иным договорам, на которые распространяются нормы ПБУ 2/2008, если длительность выполнения работ (оказания услуг) составляет более одного отчетного года или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, отражается в бухгалтерском учете по мере готовности работы, услуги, продукции с использованием счета 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам" пропорционально полученным затратам. В тех случаях, когда по условиям договоров услуги предоставляются поэтапно, выручка признается по завершении каждого этапа предоставления услуг после подписания контрагентом акта сдачи-приемки услуг.

2.7. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

В соответствии с Приказ №94н П.5, 9 ПБУ 10/99

В составе общехозяйственных расходов (ОХР) учитываются затраты, связанные с обслуживанием и управлением деятельностью Общества в целом.

Общехозяйственные расходы признаются в полной сумме осуществленных затрат.

Учет общехозяйственных затрат ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе МВЗ (подразделений) и элементов затрат.

Собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» расходы Общества в конце месяца закрываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».

В составе коммерческих расходов (расходов на продажу) признаются затраты, связанные с реализацией коммерческих процессов и административно-управленческих процессов по управлению коммерческими подразделениями.

Коммерческие расходы списываются в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу».

2.8. Порядок списания дополнительных затрат, связанных с получением кредитов и займов

В соответствии с П.3, 4, 6 ПБУ 15/2008

Расходами по займам (кредитам), являются:

проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору),

дополнительные расходы по займам (кредитам).

Расходы по займам (кредитам) отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

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

2.9.Изменения учетной политики

Определен перспективный способ перехода на ФСБУ 5/2019.

Канцелярские и офисные принадлежности, другие материалы для управленческих нужд со сроком использования не более 12 месяцев в целях внутреннего контроля принимать к учету в качестве активов (счет 10) с последующим отнесением на затраты. В соответствии с п. 2 ФСБУ 5/2019, п. 7 ПБУ 1/2008

3. Пояснения к Показателям Бухгалтерского Баланса

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Организация при формировании бухгалтерской отчетности не допускала отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. В отчете о движении денежных средств представляются свернуто суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Организация не допускала при формировании учетной политики допущения, отличные от предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.

3.1 Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2021, на 31.12.2020 и на 31.12.2019 Общество нематериальных активов не имело.

3.2 Основные средства

Наличие и движение основных средств отражено в приложении 1.

Начисление амортизации в отчетном году производилось линейным методом.

АО «Энергосервис Северо-Запада» не располагает объектами основных средств, стоимость которых не погашается – землей и другими объектами природопользования.

В течение отчетного периода АО «Энергосервис Северо-Запада» введены в эксплуатацию основные средства по энергосервисному контракту на сумму 1 900 707 тыс.руб. с СПИ 83 месяца.

По строке баланса 1150 отражены внеоборотные активы на сумму 1 876 975 тыс.руб, из них:

- офисное оборудование на сумму 553 тыс. руб.,
- строительство объектов основных средств на сумму 6 333 тыс.руб.,
- Объект основных средств по энергосервисному контракту на сумму 1 870 642 тыс.руб.

Общество арендует помещение для своей деятельности. На забалансовом счете 001

отражены:

001	7 894 348,00
ДМД ООО	7 869 730,00
Помещение, пл.Конституции, д.3, литер А, пом.9Н	7 869 730,00
ЗАВОД БУРЕВЕСТНИК ОАО	24 618,00
Помещение, ул. Соборная, д. 31, 5 м2	24 618,00
Итого	7 894 348,00

Реконструкция объектов основных средств не проводилась. Выдача авансов под капитальное строительство и приобретение основных средств не проводилась.

3.3 Финансовые вложения

АО «Энергосервис Северо-Запада» имеет краткосрочные финансовые вложения по депозитному соглашению.

Наличие и движение финансовых вложений отражено в приложении 2.

3.4 Материально-производственные запасы

Наличие и движение запасов отражено в приложении 3. Запасов, находящихся в залоге, у Общества не имеется.

Материалы списываются в производство по средней себестоимости (скользящая оценка).

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в 2021 году Обществом создан на приборы учета, которые за время хранения морально устарели и не могут быть использованы в деятельности Общества. Сумма резерва составила 358 606,11 рублей.

3.5 Дебиторская задолженность

В составе краткосрочной дебиторской задолженности наибольший вес имеет задолженность компании-учредителя ПАО «Россети Северо-Запад» по договорам субподряда за выполненные в ноябре и декабре 2021 г. работы в размере 330 236 тыс. руб.

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в приложении 4.

Резерв по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам в 2021 году Обществом создавался и АО «Энергосервис Северо-Запада» списан резерв по сомнительным долгам в сумме 99 тыс.руб. в связи с погашением обязательств. На 31.12.2021 сумма резерва по сомнительным долгам составляет 0 руб.

3.6 Обеспечения выданные

В течение отчетного периода общество обеспечительных обязательств не выдавало.

3.7. Обеспечения полученные

В течение отчетного периода общество получило банковские гарантии в обеспечение обязательств. (Приложение 7).

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	124 467	21 300	-
в том числе:				
ООО ТЭС И дог.№56-10/20-Вол-СМР от 27.10.2020	5801	-	7 500	-
ООО ТЭС И дог.№58-10/20-Мур-СМР от 27.10.2020	5802	-	5 200	-
ООО ТЭС И дог.№67-11/20-ПС-СМР от 11.11.2020	5803	-	8 600	-
КЭТ ООО дог. № 142-12/21-Мур-ПИР от 16.12.2021	5804	7 440	-	-
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО дог. № 103-08/21-Кар-СМР от 08.09.2021	5805	891	-	-
ЭНЕРГОКОМ ООО дог № 114-09/21-Кар-СМР от 27.09.2021	5806	11 933	-	-
ТЭС И ООО дог.№ 105-09/21-Вол-СМР от 17.09.2021	5807	19 151	-	-
ТЭС И ООО дог.№ 106-09/21-Вол-СМР от 17.09.2021	5808	22 108	-	-
ТЭС И ООО дог.№ 115-09/21-Кар-СМР от 24.09.2021	5809	25 859	-	-
ТЭС И ООО дог.№ 121-10/21-Кар-СМР от 16.11.2021		10 203	-	-
ТЭС И ООО дог.№ 144-12/21-Кар-СМР от 22.12.2021		9 401	-	-
ТЭС И ООО дог.№ 39-05/21-Кар-СМР от 10.06.2021		6 494	-	-
ТЭС И ООО дог.№ 49-05/21-Кар-СМР от 10.06.2021		9 112	-	-
ТЭС И ООО дог.№ 51-05/21-Кар-СМР от 10.06.2021		1 875	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

3.8 Кредиторская задолженность

В составе долгосрочной кредиторской задолженности учтены выполненные поставщиками и подрядчиками работы (оказанные услуги) на сумму 19 088 тыс. руб. в 2013 - 2014 г. г., а именно задолженность перед компанией-учредителем ПАО «Россети Северо-Запад», выкупленная в торгах по продаже права требования к АО «Энергосервис Северо-Запада» у ООО «Спектр-Инжиниринг» и подтвержденная судебным актом, принятым в рамках дела А56-26497/2014, вступившим в законную силу 14.10.2016. По погашению данной задолженности с ПАО «Россети Северо-Запад» подписано Мировое соглашение. Срок погашения указанной задолженности по Мировому соглашению до 31.12.2027 года.

В составе долгосрочной кредиторской задолженности так же отражена задолженность, подлежащая погашению в период начиная с 01.01.2023г. по договорам факторинга перед ООО " ВТБ ФАКТОРИНГ" по договорам №№ 03632-БР от 21.07.2021г., 123-10/21-ЭСК от 18.10.2021г. и переуступленная кредиторская задолженность ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ" соглашение от 27.12.2021г. на сумму 1 492 630 тыс. руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности отражено в приложении 4.

3.9 Займы

Сроком погашения займа в соответствии с договором № 11 от 11.11.2011 с ПАО «Россети Северо-Запад» является 31.12.2012 года. На дату 31.12.2019 с ПАО «МРСК Северо-Запада» подписано Мировое соглашение о погашении задолженности соответствии с графиком платежей до 2035 года.

По строке 1410 раздела IV «Долгосрочные обязательства» учитываются заем, предоставленный ПАО «Россети Северо-Запад» на сумму 65 271 тыс. руб. и проценты, начисленные по данному займу на сумму 31 540 тыс. руб., подлежащие погашению в соответствии с графиком платежей по Мировому соглашению до 2035 года.

По строке 1510 раздела V «Краткосрочные обязательства» учитываются заем, предоставленный ПАО «МРСК Северо-Запада» на сумму 0 тыс. руб. и проценты, начисленные по данному займу на сумму 6 306 тыс. руб., подлежащие погашению в соответствии с графиком платежей по Мировому соглашению до 31.12.2022 года.

4. Пояснения к Показателям Отчета о Финансовых Результатах

4.1 Выручка и себестоимость

Выручка от оказания услуг признавалась по мере оказания услуг и предъявления расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка общества за 2021 год от реализации услуг по основной деятельности составила 1 246 686 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе:

1. на сумму 8,3 тыс. руб. дополнительные услуги физическим лицам за регистрацию заявок на сайте Портал-ТП.РФ.
2. на сумму 57 209,2 тыс. руб. разработка проектно-изыскательской документации:
 - на сумму 1 586,1 тыс. руб. по договору № 138 от 30.05.2019 года с Карельским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение проектных работ;
 - на сумму 4 843,3 тыс. руб. по договору № 19 от 17.02.2020 года с Карельским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение проектных работ;
 - на сумму 430,9 тыс. руб. по договору № 236 от 23.09.2019 года с Карельским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение проектных работ;
 - на сумму 1 523,7 тыс. руб. по договору № 3КС_2019/КЭ от 03.07.2019 года с филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» в республике Коми за выполнение проектных работ;
 - на сумму 1 570,6 тыс. руб. по договору № 41/20-01-2020/15 от 28.01.2021 года с Мурманским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение проектных работ;
 - на сумму 3 701,3 тыс. руб. по договору № 41/20-01-2020/16 от 28.01.2021 года с Мурманским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение проектных работ;
 - на сумму 751,2 тыс. руб. по договору № 41/20-01-2020/43 от 20.12.2020 года с Мурманским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение проектных работ;
 - на сумму 716,2 тыс. руб. по договору № 41/20-01-2020/44 от 20.12.2020 года с Мурманским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение проектных работ;

- на сумму 694,2 тыс. руб. по договору № 41/20-01-2020/45 от 20.12.2020 года с Мурманским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение проектных работ;
- на сумму 703,5 тыс. руб. по договору № 41/20-01-2020/46 от 20.12.2020 года с Мурманским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение проектных работ;
- на сумму 697,3 тыс. руб. по договору № 41/20-01-2020/47 от 20.12.2020 года с Мурманским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение проектных работ;
- на сумму 735,4 тыс. руб. по договору № 41/20-01-2020/48 от 20.12.2020 года с Мурманским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение проектных работ;
- на сумму 678,2 тыс. руб. по договору № 41/20-01-2020/49 от 20.12.2020 года с Мурманским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение проектных работ;
- на сумму 1 656,6 тыс. руб. по договору № 41/20-01-2021/8 от 08.07.2021 года с Мурманским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение проектных работ;
- на сумму 5 922 тыс. руб. по договору № 707 от 25.06.2020 года с Псковским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за работы по разработке исходно-разрешительной документации для работ на просеках ВЛ (ИРД);
- на сумму 2 275,7 тыс. руб. по договору № ВЭ2.1-19/0166 от 27.11.2019 с Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение проектных работ;
- на сумму 4 436,2 тыс. руб. по договору № ВЭ2.1-20/0089 от 14.08.2020 с Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение проектных работ;
- на сумму 2 800,0 тыс. руб. по договору № ВЭ2.1-21/0057 от 09.04.2021 с Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение проектных работ;
- на сумму 525,0 тыс. руб. по договору № ВЭ2.3-20/0053 от 29.06.2020 с Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение проектных работ;
- на сумму 787,5 тыс. руб. по договору № ВЭ2.3-20/0054 от 29.06.2020 с Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение проектных работ;
- на сумму 15 545,6 тыс. руб. по договору № ВЭ2.4-20/0030 от 07.09.20 с Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение проектных работ;
- на сумму 3 561,9 тыс. руб. по договору № ВЭ2.5-19/0113 от 06.12.2019 с Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение проектных работ;
- на сумму 1 066,8 тыс. руб. по договору № ВЭ2.5-20/0099 от 22.07.2020 с Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение проектных работ;
- 3. на сумму 133 701,9 тыс. руб. выполнены работы по энергосервисным договорам:
- на сумму 16 768,3 тыс. руб. по договору № ВЭ2.6-19/0252 от 17.10.2019 года с филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»;
- на сумму 1 393,0 тыс. руб. по договору № 07-151/20 от 10.04.2020 года с Архангельским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- на сумму 13 644,9 тыс. руб. по договору № 07-152/20 от 10.04.2020 года с Архангельским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- на сумму 15 960,0 тыс. руб. по договору № 108 от 29.04.2020 года с Новгородским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- на сумму 2 615,3 тыс. руб. по договору № 109 от 29.04.2020 года с Новгородским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- на сумму 12 996,2 тыс. руб. по договору № 148/2020 от 29.04.2020 года с филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми;

- на сумму 22 563,5 тыс. руб. по договору № 149/2020 от 29.04.2020 года с филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми;
 - на сумму 505,9 тыс. руб. по договору № 2-ЭС от 29.04.2020 года с Мурманским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 6 136,0 тыс. руб. по договору № 88 от 27.04.2020 года с Карельским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 858,3 тыс. руб. по договору № ВЭ2.6-20/0146 от 21.04.2020 года с Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 4 459,5 тыс. руб. по договору № ВЭ2.6-20/0147 от 21.04.2020 года с Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 18 682,3 тыс. руб. по договору № ВЭ2.6-20/0148 от 21.04.2020 года с Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 17 118,7 тыс. руб. по договору № ВЭ2.6-20/0150 от 22.04.2020 года с Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
4. на сумму 266 751,9 тыс. руб. выполнены работы по договорам «Под ключ»:
- на сумму 7 100,0 тыс. руб. по договору со сторонним заказчиком №106300009120000000 от 28.09.2020 года Администрация Олонекского национального муниципального района;
 - на сумму 31 896,4 тыс. руб. по договору № 198 от 31.07.2020 года с Новгородским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 45 530,0 тыс. руб. по договору № 41/20-01-2020/29 от 30.07.2020 года с Мурманским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 2 952,9 тыс. руб. по договору № 41/20-01-2020/10 от 24.09.2021 года с Мурманским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 69 379,3 тыс. руб. по договору № 43 от 05.04.2021 года с Карельским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 3 978,7 тыс. руб. по договору № 5/20-Ю от 25.01.2020 года с филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми;
 - на сумму 18 142,4 тыс. руб. по договору № 54 от 05.04.2021 года с Карельским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 21 554,0 тыс. руб. по договору № 55 от 05.04.2021 года с Карельским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 3 462,6 тыс. руб. по договору № 61 от 05.04.2021 года с Карельским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 20 065,0 тыс. руб. по договору № 65 от 14.04.2021 года с Карельским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 3 472,6 тыс. руб. по договору № 76-05-КЛ от 07.10.2020 года с Псковским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 1 031,1 тыс. руб. по договору № 76-Н120-КЛ от 03.12.2020 года с Псковским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 38 186,9 тыс. руб. по договору № 81 от 15.04.2021 года с Карельским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
5. на сумму 545 099,6 тыс. руб. выполнены работы по договорам на установку приборов учета по ПРИУЭ:

- на сумму 8 941,3 тыс. руб. по договору № 07-02/3-ЭСК от 01.09.2020 года с Мурманским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- на сумму 70 926,0 тыс. руб. по договору № 149 от 31.08.2020 года с Карельским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- на сумму 163 289,6 тыс. руб. по договору № 1585 от 25.09.2020 года с АО «Псковэнергосбыт»;
- на сумму 25 715,4 тыс. руб. по договору № 215 от 26.08.2020 года с Новгородским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- на сумму 31 088,2 тыс. руб. по договору № 228/2020 от 18.08.20 года с филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми;
- на сумму 92 082,1 тыс. руб. по договору № 76-03-КЛ от 15.07.2020 года с Псковским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- на сумму 66 266,0 тыс. руб. по договору № 76-10-КЛ от 15.07.2021 года с Псковским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- на сумму 86 791,0 тыс. руб. по договору № ВЭ2.6-20/0210 от 02.09.2020 года с Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- 6. на сумму 242 091,6 тыс. руб. выполнены строительно-монтажные работы:
 - на сумму 15 889,1 тыс. руб. по договору № 141 от 07.07.2021 года с Карельским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 8 763,7 тыс. руб. по договору № 181 от 21.09.2021 года с Карельским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 16 190,0 тыс. руб. по договору № 60 от 13.04.2021 года с Карельским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 20 380,3 тыс. руб. по договору № 72 от 31.03.2021 года с Карельским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 12 849,1 тыс. руб. по договору № 76-51-СМР от 22.07.2021 года с Карельским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 12 302,5 тыс. руб. по договору № 84 от 20.04.2021 года с Карельским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 7 678,2 тыс. руб. по договору № 85 от 20.04.2021 года с Карельским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 5 862,1 тыс. руб. по договору № 86 от 20.04.2021 года с Карельским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 15 754,7 тыс. руб. по договору № ВЭ2.5-21/0068 от 25.05.2021 года с Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 58 681,1 тыс. руб. по договору № ВЭ2.6-21/0195 от 13.08.2021 года с Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
 - на сумму 67 740,8 тыс. руб. по договору № ВЭ2.6-21/0195 от 13.08.2021 года с Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- 7. на сумму 148,0 тыс. руб. получена выручка по договорам ген.подряда:
 - на сумму 29,8 тыс. руб. по договору 91-08/21-Кар-СМР от 20.08.21 от ООО Гефест;
 - на сумму 118,2 тыс. руб. по договору 96-08/21-Вол-СМР от 08.09.21 от ООО Гефест;
- 8. на сумму 1 675,1 тыс. руб. получена выручка по агентскому договору;

- на сумму 1 675,1 тыс. руб. по договору №41/20-01-2020/10 от 25.02.20 с Мурманским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада».

Управленческие расходы списываются в конце каждого отчетного периода на себестоимость продаж. За 2021 год они составили 73 060 тыс. руб.

Общие затраты на производство представлены в приложении 5.

Незавершенное производство оценивается по фактическим расходам по незакрытым проектам (невыполненным заказам).

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах отражены общехозяйственные расходы (счет 26).

Структура управленческих расходов за 2021 год представлена в таблице

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Оргтехника, ПК, сервера, сетевое оборудование МОС	238
Расходные материалы для оргтехники	69
Мебель МОС	195
Канцелярские расходы	241
Другие прочие материальные расходы	48
Амортизация ОС офис	239
Оплата труда	48 879
Оплата труда (Оплата больничного)	51
Оплата труда СТД и ГПХ	1 852
Страховые взносы	12 359
Страховые взносы СТД и ГПХ	524
Страховые взносы ФСС НС	332
Страховые взносы ФСС НС СТД и ГПХ	12
Топливо для транспортных средств и прочего непроизводственного оборудования	5
Аренда транспорта	20
Командировочные расходы (Проезд, не учитывается в целях НУ)	35
Командировочные расходы (проезд)	534
Командировочные расходы (проживание не прин.)	6
Командировочные расходы (проживание)	146
Суточные	38
Аренда зданий, помещений и сооружений, кроме объектов электросетевого хозяйства	5 730
Прочие виды страхования гражданской ответственности	353
Страхование объекта строительства	0
Почтово-телеграфные расходы	333
Курьерские услуги	12
Расходы по подбору кадров	38
Расходы по подготовке кадров	157
Другие прочие услуги сторонних организаций Копирование	10

Другие прочие услуги сторонних организаций Сертификат ИСО	1
Расходы на охрану труда	78
Услуги по техническому обслуживанию, сопровождению и поддержке информационных систем	107
Прочие информационные услуги	4
Консультационные услуги	76
Аудиторские услуги	42
Нотариальные услуги	2
Прочие расходы	6
Информационные услуги (в т.ч. РБП)	264
Расходы на публичное раскрытие информации	20
Транспортные расходы	0
Итого	73 060

Структура управленческих расходов за 2020 год представлена в таблице

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Материальные расходы	35
Оргтехника, ПК, сервера, сетевое оборудование МОС	257
Расходные материалы для оргтехники	15
Мебель МОС	16
Канцелярские расходы	42
Амортизация ОС офис	34
Оплата труда	27 870
Страховые взносы	6 809
Страховые взносы ФСС НС	193
Представительские расходы	65
Командировочные расходы	491
Аренда зданий, помещений и сооружений, кроме объектов электросетевого хозяйства	57
Прочие виды страхования гражданской ответственности	16
Почтово-телеграфные расходы	106
Курьерские услуги	2
Расходы по подготовке кадров	8
Услуги по техническому обслуживанию, сопровождению и поддержке информационных систем	103
Прочие информационные услуги	10
Консультационные услуги	162
Аудиторские услуги	42
Нотариальные услуги	6
Прочие расходы	23
Итого	36 362

4.2 Прочие Доходы и Расходы

Прочие доходы в сумме 565 тыс. руб. образованы в результате начисления штрафов в сумме 212 тыс. руб., списания кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в сумме 156 тыс. руб., пересчета оценочных обязательств по предстоящим отпускам в сумме 169 тыс.руб. и списанием прибыли прошлых лет в сумме 38 тыс.руб.

Структура прочих расходов за 2021 год представлена в таблице.

Наименование	Сумма, тыс. руб.
--------------	------------------

Проценты по долгосрочным кредитам и займам	5 582,00
Услуги банков, кроме процентных выплат	44,00
Расходы на услуги факторинговых компаний	37 637,00
Пени и прочие санкции за нарушение условий договоров	3 657,00
Оплата расходов на сувенирную продукцию	199,00
Добровольные членские взносы в общественные и иные некоммерческие организации	330,00
Материальная помощь	100,00
пени, штрафы НДФЛ	1,00
Пени, штрафы ПФР	5,00
пени, штрафы ФСС	0,00
пени, штрафы ФФОМС	0,00
Списание дебиторской задолженности не принимается к НУ	51,00
Штрафы ГИБДД (аренда ТС)	1,00
НДС не принимаемый	2,00
Списание выделенного НДС на прочие расходы	43,00
Прочие внереализационные доходы (расходы) не принимаемые к НУ	10,00
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	162,00
Вознаграждение членам совета директоров, членам комитетов, членам ревизионной комисс	883,00
Эмиссия и обслуживание ценных бумаг	11,00
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	132,00
Прочие внереализационные доходы и расходы	297,00
Создание резерва под обесценивание ТМЦ	359,00
Уступка права требования по договору факторинга	137 332,00
Итого	186 836,00

Структура прочих расходов за 2020 год представлена в таблице.

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Представительские расходы	177,00
Командировочные не принимаемые для н/у	7,00
Проценты по долгосрочным кредитам и займам	5 405,00
Услуги банков, кроме процентных выплат	37,00
Комиссия за предоставление гарантии	18,00
Пени и прочие санкции за нарушение условий договоров	968,00
Добровольные членские взносы в общественные и иные некоммерческие организации	1 989,00
НДС не принимаемый	4,00
Списание выделенного НДС на прочие расходы	20,00
Судебные расходы	144,00
Прочие внереализационные доходы (расходы)	5,00

Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	153,00
Вознаграждение членам совета директоров, членам комитетов, членам ревизионной комисс	480,00
Стр взносы на вознаграждение членам СД, корп.секретарю, РК	1,00
Эмиссия и обслуживание ценных бумаг	17,00
пени, штрафы НДС	27,00
пени, штрафы ПФР	2,00
пени, штрафы ФФОМС	1,00
Резервы по сомнительным долгам	104,00
Списание дебиторской задолженности не принимается к НУ	7,00
Списание невозмещенных недостач	19,00
штрафы ГИБДД (аренда ТС)	1,00
Итого	9 586,00

4.3 Налогообложение

В 2021 году Обществом уплачено налогов 13 601 тыс. руб. (кроме налога на прибыль) и иных обязательных платежей во внебюджетные фонды на сумму 17 821 тыс. руб.

4.4 Учет расчетов по налогу на прибыль

Условный доход по налогу на прибыль, сформированный на счете 99 «Прибыли и убытки» 2021 год, составил -5 637 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль, сформированный на счете 99 «Прибыли и убытки» 2021 год, составил -19 418 тыс. руб.

Изменение отложенного налогового актива, формируемого по счету 09 «Отложенные налоговые активы» за 2021 год, составило -7 047 тыс. руб..

Изменение отложенного налогового обязательства, формируемого по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» за 2021 год, составило -63 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства, сформированный на счете 99 «Прибыли и убытки» за 2021 год, составил -304 тыс. руб.

Величина текущего налога на прибыль Общества (согласно п. 21 ПБУ 18/02) за 2021 год составила 7 100 тыс. руб.

В 2020 году:

Условный доход по налогу на прибыль, сформированный на счете 99 «Прибыли и убытки» 2020 год, составил -4 323 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль, сформированный на счете 99 «Прибыли и убытки» 2020 год, составил -7 231 тыс. руб.

Изменение отложенного налогового актива, формируемого по счету 09 «Отложенные налоговые активы» за 2020 год, составило -1 620 тыс. руб..

Изменение отложенного налогового обязательства, формируемого по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» за 2020 год, составило -130 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства, сформированный на счете 99 «Прибыли и убытки» за 2020 год, составил -254 тыс. руб.

Величина текущего налога на прибыль Общества (согласно п. 21 ПБУ 18/02) за 2020 год составила 1 412 тыс. руб.

В 2019 году сумма условного дохода по налогу на прибыль составила 1 233,8 тыс. руб.

Сумма постоянных разниц с расходов не принимаемых к налоговому учету составила 273 тыс. руб.

Сумма временных разниц составила 583 тыс. руб.

5. Прочие пояснения к Отчетности

5.1 Информация о Связанных Сторонах

В настоящей пояснительной записке раскрыта существенная информация в отношении связанных сторон.

Информация об аффилированных лицах АО «Энергосервис Северо-Запада» в соответствии с требованиями нормативных документов Федеральной службы по финансовым рынкам России раскрывается и публикуется в сети Интернет на сайте <https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/1068897/>.

ПАО «Россети Северо-Запад» принадлежит 100 % акционерного капитала АО «Энергосервис Северо-Запада».

Бенефициарный владелец у АО «Энергосервис Северо-Запада» отсутствует, так исходя из Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" бенефициарный владелец юридического лица - это физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) данным юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия данного юридического лица. Конечным собственником АО «Энергосервис Северо-Запада» является Российская Федерация в лице Федерального Агентства по управлению государственным имуществом.

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям осуществляются согласно заключенным договорам, форма расчетов – безналичная. Расчеты с организациями осуществляются в рублях.

Наименование связанных сторон	2021	2020
Выручка от продаж (без НДС)	1 040 280	235 949
Основное хозяйствующее общество	1 040 280	235 949

Основным хозяйствующим обществом предоставлен процентный заем АО «Энергосервис Северо-Запада». Сумма задолженности на отчетную дату составляет 65 271 тыс. руб., задолженность по начисленным процентам составляет 37 846 тыс. руб.

Начислены проценты по займу в 2021 году в сумме 5 388 тыс.руб.

В связи с выходом Приказа № 836 от 27.12.2018 «О договорах, заключаемых с взаимозависимыми лицами ПАО «Россети Северо-Запад» с целью развития и преодоления Обществом кризиса финансово-хозяйственной деятельности, ПАО «Россети Северо-Запад» оказывает поддержку в заключении договоров субподряда для всех своих филиалов («Псковэнерго», «Новгородэнерго», «Комиэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Вологдаэнерго», «Архэнерго»). Задолженность ПАО «Россети Северо-Запад» по договорам субподряда перед Обществом на отчетную дату составила 362 758 тыс. руб.

Задолженность Общества перед ПАО «Россети Северо-Запад» по договорам субподряда на отчетную дату составила 473 534 тыс. руб.

Краткосрочные вознаграждения управленческого персонала в 2021 году составили:

- 64 009 тыс. руб. - оплата труда и страховые взносы;

- 883 тыс. руб. – вознаграждение членам Совета директоров и страховые взносы.

Краткосрочные вознаграждения управленческого персонала в 2020 году составили:

- 34 872 тыс. руб. - оплата труда и страховые взносы;
- 481 тыс. руб. – вознаграждение членам Совета директоров и страховые взносы.

Краткосрочные вознаграждения управленческого персонала в 2019 году составили:

- 3 311,8 тыс. руб. - оплата труда и страховые взносы;
- 495,0 тыс. руб. – вознаграждение членам Совета директоров и страховые взносы.

5.2 Оценочные обязательства

Отраженные в отчетности оценочные обязательства сформированы основываясь на оценке обязательств общества в отношении персонала: резерв под оценочные обязательства на сумму будущих выплат за неиспользованные на отчетную дату отпуска. Процент начисления резерва на отпуск – 8%, сумма краткосрочных оценочных обязательств на 31.12.2021 составила 3 441 тыс. руб. (Приложение 6).

5.3 Информация о существенности

Согласно ПБУ 22/2010, утвержденному приказом Минфина РФ ОТ 28.06.10. № 63н (ред. от 08.11.10.), при формировании показателей бухгалтерского и налогового учета в организации устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенной признается ошибка, в результате исправления которой валюта баланса изменится более чем на 5%.

5.4. Информация о несостоятельности (банкротстве)

На основании имеющейся задолженности АО «Энергосервис Северо-Запада», подтвержденной судебным актом Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, принятого в рамках дела А56-26497/2014, вступившим в законную силу 14.10.2016, ООО «Спектр-Инжиниринг» 01.11.2017 года подал заявление о признании АО «Энергосервис Северо-Запада» несостоятельным (банкротом).

21.03.2018 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил признать обоснованным заявление ООО «Спектр-Инжиниринг» и ввести процедуру банкротства – наблюдение в отношении АО «Энергосервис Северо-Запада», требование ООО «Спектр-Инжиниринг» к АО «Энергосервис Северо-Запада» в размере 19 587,83 тыс. руб. включить в реестр требований кредиторов с очередностью удовлетворения в третью очередь. Утвердить временным управляющим Завьялова Виктора Александровича.

03.07.2018 в рамках дела № А56-88553/2017 было рассмотрено заявление ПАО «МРСК Северо-Запада» о включении требования по договору денежного займа с процентами № 1 от 11.11.2011 года к АО «Энергосервис Северо-Запада» в размере 98 660,69 тыс. руб. в реестр требований кредиторов должника с отнесением в третью очередь реестра требований. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области данное заявление признал обоснованным.

В июле 2018 года в результате подписания договора о переуступке долга право требования к АО «Энергосервис Северо-Запада» на сумму 19 587,83 тыс. руб. перешло к компании-учредителю.

В апреле 2019 года между АО «Энергосервис Северо-Запада» и ПАО «МРСК Северо-Запада» было подписано Мирное соглашение.

20 мая 2019 года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес определение об утверждении мирового соглашения, прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) АО «Энергосервис Северо-Запада» и прекращении полномочий временного управляющего Завьялова Виктора Александровича.

5.5 Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность АО «Энергосервис Северо-Запада» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

В 2022 году АО «Энергосервис Северо-Запада» планирует выйти на новый этап развития и финансового оздоровления, что позволит получать достаточный доход и для выполнения обязательств в рамках мирового соглашения с ПАО «Россети Северо-Запад», и для активного осуществления дальнейшей производственной деятельности. В настоящий момент согласован Бизнес-план на 2022 год с прогнозными показателями на 2023-2026гг.

5.6 Государственная помощь

В течение 2019 - 2021 годов общество не получало государственной помощи.

6. Оценка рисков

Группы рисков	Описание факторов	Влияние на деятельность Общества
Рыночные (процентный) риски	Процентный риск возникает в результате изменения процентных ставок, которые могли повлиять на финансовые результаты Общества и денежные потоки. Колебание процентных ставок может привести к изменению процентов к получению и к уплате.	Руководство Общества считает, что этот риск является несущественным для деятельности Общества.
Кредитные риски	Кредитный риск – это риск возникновения финансового убытка для Общества, в случае если покупатель или контрагент по сделке не выполняет свои контрактные обязательства. Данный риск возникает, главным образом, в связи с дебиторской задолженностью клиентов Общества. Политика Общества заключается, в основном, в работе с клиентами на условиях частичной предоплаты. В контракты с клиентами включается механизм значительных авансовых платежей. Для обеспечения погашения дебиторской задолженности от клиентов проводится кредитный контроль в отношении клиентов осуществляется путем анализа того, находится ли клиент в сложном финансовом положении или подлежит банкротству.	Несмотря на то, что на получение дебиторской задолженности могут повлиять экономические факторы, руководство полагает, что существенного риска убытка для Общества по сомнительной задолженности нет.

Риск ликвидности	Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства в установленные сроки. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы, насколько это возможно, обеспечить постоянный уровень ликвидности, достаточный для своевременного урегулирования своих обязательств в установленные сроки, как при обычных, так и в сложных условиях ведения деятельности, что позволяет ей избегать неприемлемых убытков или рисков нанесения ущерба репутации Общества.	Осмотрительное управление риском ликвидности обеспечивается поддержанием достаточного объема денежных средств.
Правовые риски	Налоговая система Российской Федерации, будучи относительно новой, характеризуется частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, зачастую нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами. Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех последующих календарных лет; однако при определенных обстоятельствах этот срок может увеличиваться. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают все более жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства. Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут гораздо выше, чем в других странах.	Руководство Общества, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать влияние на настоящую финансовую отчетность Общества.
Финансовые риски	Деятельность Общества связана с различными финансовыми рисками: рыночный риск (включая риск влияния изменения процентной ставки, риск влияния изменения процентной ставки на потоки денежных средств и ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности.	Программа управления рисками Общества направлена на минимизацию их потенциального негативного влияния на финансовые показатели.
Страновые и региональные риски	Данные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в котором организация осуществляет обычную деятельность и зарегистрирована в качестве налогоплательщика.	Мы не имеем возможности оценить какие изменения в таких условиях могут иметь место в будущем и какое влияние они

	Деятельность организации в настоящее время осуществляется в условиях экономического и политического кризиса, являющегося последствиями введенных странами Евросоюза и США санкций против России в связи с дестабилизацией ситуации в Украине. Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала.	могут оказать на финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	Риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении организации, качестве продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.	Программа управления рисками Общества направлена на минимизацию их потенциального негативного влияния на финансовые показатели.

И.О. Генерального директора
АО «Энергосервис Северо-Запада»



А.А.Скворцов

24.01.2022

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

**1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	520 0	за 2021г.	22 263	(1 821)	1 901 077	-	-	-	(50 878)	-	-	(52 699)
в том числе: 521 0	521 0	за 2020г.	-	-	22 263	-	-	-	(1 821)	-	-	(1 821)
в том числе: 520 1	520 1	за 2021г.	456	(34)	370	-	-	-	(239)	-	-	(273)
в том числе: 521 1	521 1	за 2020г.	-	-	456	-	-	-	(34)	-	-	(34)
Машины и оборудование (кроме офисного)	520 2	за 2021г.	21 807	(1 787)	1 900 707	-	-	-	(50 638)	-	-	(52 426)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	522 0	за 2021г.	-	-	21 807	-	-	-	(1 787)	-	-	(1 787)
в том числе: 523 0	523 0	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 522 1	522 1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 523 1	523 1	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	7 591	1 905 215	(5 395)	1901077270	6 333
в том числе:	5250	за 2020г.	-	30 108	(253)	(22 263)	7 591
по дог. ЭСД 2-ЭС Мурманск	5241	за 2021г.	4	128	42	-	90
ИД 617	5251	за 2020г.	-	4	-	-	4
	5242	за 2021г.	-	2	-	-	2
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
ИД 620	5243	за 2021г.	-	4	-	-	4
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
ИД 193	5244	за 2021г.	-	3	-	-	3
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
ИД 208	5245	за 2021г.	-	8	-	-	8
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
ИД 249	5246	за 2021г.	-	39	-	-	39
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
ИД 152	5247	за 2021г.	-	13	-	-	13
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
ИД 153	5248	за 2021г.	-	4	-	-	4
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
ИД 161	5249	за 2021г.	-	2	-	-	2
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
ИД 167		за 2021г.	-	9	-	-	9
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ИД 187		за 2021г.	-	3	-	-	3
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ИД 234		за 2021г.	-	5	-	-	5
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ИД 235		за 2021г.	-	17	-	-	17

Андога 35/10, Кадуй 110/35/10 ИД 229		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	7 623	-	-	-	-	-	(7 623)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кадуй 110/35/10 ИД 230		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13 372)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(26 671)	-
Устюжна 110/35/10, Мочала 35/10 ИД 248		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДОЗ-21 110 кв ИД 195		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 331)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13 419)	-
Магга 35/10, Фетинино 35/10 ИД 156		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 588)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Магга 35/10, Молочное 35/10 ИД 158		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(28 001)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14 501)	-
Ирдоматка 35/10 ИД 257		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 337)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малечкино 35/10 ИД 261		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 143)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5 362)	-
Суда 110/35/10 ИД 272		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 378)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Суда 110/35/10 ИД 273		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 197)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Суда 110/35/10 ИД 275		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свигра 35/0,4 ИД 288		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чаромское 35/10 ИД 290		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 338)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чаромское 35/10 ИД 291		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(827)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 597)	-
Чаромское 35/10 ИД 293		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11 883)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непазское 110/10 ИД 263		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 149)	-
Петриново 110/35/10 ИД 268		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПС Железнодорожная 35/10-6 ИД 475	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ПС Часово 110/10 ИД 446	за 2021г.	-	-	19 664	-	-	(19 664)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Каджером 110/10 ИД 445	за 2021г.	-	-	7 693	-	-	(7 693)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ПС Щельяюр 110/10 ИД 461	за 2021г.	-	-	19 711	-	-	(19 711)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Устье-Кубенское [ФСН] ВЛ 10 кВ Грибцово яч. 11 35/10 ИД 189	за 2021г.	-	-	9 604	-	-	(9 604)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Вохтога 110/10 ИД 179	за 2021г.	-	-	14 670	-	-	(14 670)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Можайское 35/10 ИД 163	за 2021г.	-	-	15 910	-	-	(15 910)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Макарово 35/10, Кубенское 110/35/10 ИД 160	за 2021г.	-	-	15 500	-	-	(15 500)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ермаково 110/35/10 ИД 150	за 2021г.	-	-	11 799	-	-	(11 799)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Петриново [ФСН] Надпорожье 110/35/10 ИД 265	за 2021г.	-	-	11 723	-	-	(11 723)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Загородная 110/10, Искра 110/10, Малечкино 35/10, РПП-1 220/110/10/0.4 ИД 256	за 2021г.	-	-	16 492	-	-	(16 492)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Суда 110/35/10, Нелазское 110/10 ИД 271	за 2021г.	-	-	6 624	-	-	(6 624)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Суда [ФСН] Рошино 110/35/10 ИД 270	за 2021г.	-	-	7 524	-	-	(7 524)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ПС-345 Самино ИД 15	за 2021г.	-	-	4 292	-	-	(4 292)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ПС-36 110/35/10 ИД 49	за 2021г.	-	-	7 024	-	-	(7 024)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ПС-137-Ерцево ИД 114	за 2021г.	-	-	5 052	-	-	(5 052)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ПС-116-Онега, ПС-125- Вонгуда ИД 124	за 2021г.	-	-	87 201	-	-	(87 201)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ПС-120-Наволоок, ПС-131- Поселок ИД 129	за 2021г.	-	-	22 310	-	-	(22 310)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ПС-18 "Заостровье" 35/10 ИД 602	за 2021г.	-	-	25 231	-	-	(25 231)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

ПС-11 "Нефтебаза" 35/6 ИД 604		за 2021г.	-			12 065	-	(12 065)	-
		за 2020г.	-				-	-	-
ПС-70 "Жаровиха" 110/35/10 ИД 606		за 2021г.	-			8 812	-	(8 812)	-
		за 2020г.	-				-	-	-
ПС-09Н 110/35/10 ИД 609		за 2021г.	-			11 125	-	(11 125)	-
		за 2020г.	-				-	-	-
ПС-314 ПТФ ИД 611		за 2021г.	-			6 847	-	(6 847)	-
		за 2020г.	-				-	-	-
ПС-75 "Лапоминка" 35/10 ИД 613		за 2021г.	-			2 651	-	(2 651)	-
		за 2020г.	-				-	-	-
ПС-122-Нименьга ИД 615		за 2021г.	-			4 379	-	(4 379)	-
		за 2020г.	-				-	-	-
Великий Устюг 110/35/6 ИД 135		за 2021г.	-			9 780	-	(9 780)	-
		за 2020г.	-				-	-	-
Можайское 35/10, Вологда-Южная (новая) 220/110/35/10/6, Луговая 110/35/10 ИД 164		за 2021г.	-			24 354	-	(24 354)	-
		за 2020г.	-				-	-	-
Нефедово 110/35/10 ИД 169		за 2021г.	-			4 364	-	(4 364)	-
		за 2020г.	-				-	-	-
Новленское [ФСН] ВЛ 10 кВ Бережок яч.1 110/10 ИД 170		за 2021г.	-			11 510	-	(11 510)	-
		за 2020г.	-				-	-	-
Новленское 110/10, Нефедово 110/35/10 ИД 172		за 2021г.	-			22 059	-	(22 059)	-
		за 2020г.	-				-	-	-
Вохтога [ФСН] КЛ 10 кВ Сидоровский яч.29 110/10 ИД 178		за 2021г.	-			8 143	-	(8 143)	-
		за 2020г.	-				-	-	-
Грязовец 110/35/10, Жерноково 110/10 ИД 181		за 2021г.	-			6 103	-	(6 103)	-
		за 2020г.	-				-	-	-
Ростилово 220/110/10, Грязовец 110/35/10 ИД 188		за 2021г.	-			9 961	-	(9 961)	-
		за 2020г.	-				-	-	-
Устье-Кубенское [ФСН] ВЛ 10 кВ Новое яч.9 35/10 ИД 190		за 2021г.	-			10 268	-	(10 268)	-
		за 2020г.	-				-	-	-
Рослятино [ФСН] ВЛ 10 кВ Степаньково 110/10 ИД 225		за 2021г.	-			1 771	-	(1 771)	-
		за 2020г.	-				-	-	-
Домозерово [ФСН] Дом- 1,[ФСН] Дом-2 35/10 ИД 237		за 2021г.	-			3 811	-	(3 811)	-
		за 2020г.	-				-	-	-
Вешняки 35/10 ИД 251		за 2021г.	-			2 625	-	(2 625)	-
		за 2020г.	-				-	-	-

Коротово [ФСН] Улома 110/35/10 ИД 260	за 2021г. за 2020г.	- -	13 469	- -	(13 469)	- -
Петриневе [ФСН] Углы 110/35/10 ИД 267	за 2021г. за 2020г.	- -	9 887	- -	(9 887)	- -
Суда [ФСН] ДСК 1 110/35/10 ИД 269	за 2021г. за 2020г.	- -	8 533	- -	(8 533)	- -
ПС-29П Шуньга ИД 634	за 2021г. за 2020г.	- -	998	- -	(998)	- -
ПС-19С Вешелицы, ПС- 37С Игнойла, ПС-20С Поросозеро, ПС-30 Лоймола, ПС-35 Найстеньярви ИД 636	за 2021г. за 2020г.	- -	31 631	- -	(31 631)	- -
ПС-93 ИД 657	за 2020г.	-	7 104	-	(7 104)	-
ПС-92 ИД 658	за 2021г. за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- - - -	1 166	- - - -	(1 166)	- - - -
ПС 110 кВ Борки, ПС 110 кВ Ракомо, ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Базовая ИД 664	за 2021г.	-	101 655	-	(101 655)	-
ПС 110 кВ Вороново, ПС 110 кВ Солобско, ПС 35 кВ Берёзка ИД 671	за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- - -	38 105	- - -	(38 105)	- - -
ПС РВК 35/6 / ТЭЦ Интинская 35/6 / ПС Восточная 35/6 ИД 450	за 2021г. за 2020г.	- -	10 548	- -	(10 548)	- -
ПС Орбита 110/10 / ПС Южная 110/10 / ИД 477	за 2021г. за 2020г.	- -	10 684	- -	(10 684)	- -
ПС Восточная 110/10 / ПС Западная 110/10 / ПС Южная 110/10 ИД 663	за 2021г. за 2020г.	- -	13 182	- -	(13 182)	- -
Объединенная ИД 626, 628, 633 ИД 901	за 2021г. за 2020г.	- -	38 204	- -	(38 204)	- -
ПС №220 Березник ИД 53	за 2021г. за 2020г.	- -	4 213	- -	(4 213)	- -
ПС-142-Каргополь ИД 107	за 2021г. за 2020г.	- -	1 034	- -	(1 034)	- -
ПС-16 "Боброво" 35/10 ИД 622	за 2021г. за 2020г.	- -	7 610	- -	(7 610)	- -
Городишна 35/10 ИД 146	за 2021г. за 2020г.	- -	7 917	- -	(7 917)	- -
Бабушкино 110/35/10 ИД 222	за 2021г. за 2020г.	- -	671	- -	(671)	- -

Рослятино 110/10 ИД 224	за 2021г.	-	-	6 958	-	(6 958)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Жерноково 110/10 ИД 182	за 2021г.	-	-	2 619	-	(2 619)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сокол [ФСН] КЛ 10 кВ	за 2021г.	-	-	4 943	-	(4 943)	-
База-2 220/110/35/10/6 ИД 198	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сокол [ФСН] ВЛ 10 кВ	за 2021г.	-	-	11 714	-	(11 714)	-
Оларево [ФСН] ВЛ 10 кВ	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сухонский 220/110/35/10/6 ИД 199	за 2021г.	-	-	54 276	-	(54 276)	-
ПС Синегорье 110/20/10	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Объединенная ИД 902 из 458 и 457	за 2021г.	-	-	10 230	-	(10 230)	-
ПС Жешарт 110/10-6/ПС Айкино 110/10 ИД 685	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Тиманово 35/10 ИД 227	за 2021г.	-	-	1 088	-	(1 088)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ПС-130-Федово ИД 34	за 2021г.	-	-	4 210	-	(4 210)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ПС-59 "Кехта" 110/10 ИД 52	за 2021г.	-	-	13 424	-	(13 424)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Благовещенье 35/10, Дружба, Золотацево 35/10 ИД 133	за 2021г.	-	-	15 388	-	(15 388)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Вострое 110/10, НПС 110/35/10, Нюксеница 35/10 ИД 142	за 2021г.	-	-	17 604	-	(17 604)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кубенское 110/35/10, Молочное 35/10, Фетинино 35/10 ИД 154	за 2021г.	-	-	51 976	-	(51 976)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Молочное 35/10, Калинин 35/10 ИД 165	за 2021г.	-	-	25 089	-	(25 089)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Молочное 35/10 ИД 166	за 2021г.	-	-	2 577	-	(2 577)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Новленское 110/10 ИД 171	за 2021г.	-	-	2 161	-	(2 161)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Паприха 35/10 ИД 173	за 2021г.	-	-	9 404	-	(9 404)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Снасудово 35/10, Луговая 110/35/10, Паприха 35/10 ИД 174	за 2021г.	-	-	20 542	-	(20 542)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Вохтога 110/10, Жерноково 110/10 ИД 176	за 2021г.	-	-	12 731	-	(12 731)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	8 619	-	(8 619)	-

Восточная (КЭС) 110/35/10 ИД 212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вытегра 35/6 ИД 213	за 2021г.	-	-	15 554	-	-	-	(15 554)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Домозерово 35/10, Маяка 35/10 ИД 239	за 2021г.	-	-	24 657	-	-	-	(24 657)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Зашексинская 220/110/10 ИД 242	за 2021г.	-	-	10 512	-	-	-	(10 512)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Маяка 35/10 ИД 243	за 2021г.	-	-	3 979	-	-	-	(3 979)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Енюково 110/10/6 ИД 253	за 2021г.	-	-	15 479	-	-	-	(15 479)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Енюково 110/10/6, Климовская 110/35/10 ИД 254	за 2021г.	-	-	8 761	-	-	-	(8 761)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Енюково 110/10/6 ИД 255	за 2021г.	-	-	7 834	-	-	-	(7 834)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коротово 110/35/10, Суда 110/35/10 ИД 258	за 2021г.	-	-	19 797	-	-	-	(19 797)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
"Западная" 35/10 / "Промбаза" 35/10 / "Парма" 35/6 / "Сельхозкомплекс" 35/10 ИД 447	за 2021г.	-	-	38 208	-	-	-	(38 208)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС Замежная 110/10 ИД 459	за 2020г.	-	-	4 226	-	-	-	(4 226)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС Микунь 220/110-10 ИД 471	за 2021г.	-	-	11 016	-	-	-	(11 016)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС Жешарт 110/10-6 ИД 472	за 2021г.	-	-	19 328	-	-	-	(19 328)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС-153-Обозерская ИД 616	за 2021г.	-	-	4 987	-	-	-	(4 987)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС-323 Красноборск-1 ИД 624	за 2021г.	-	-	15 337	-	-	-	(15 337)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС-15С Труд, ПС-34 Лахденпохья, ПС-48С Ихала ИД 638	за 2021г.	-	-	17 224	-	-	-	(17 224)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кольцо (ПС-316 / СШ-1-6 / Ф-21, ПС-316 / СШ-2-6 / Ф- 20) ИД 648	за 2021г.	-	-	3 315	-	-	-	(3 315)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС Восточная 110/10 / ПС Южная 110/10 110/10 ИД 660	за 2021г.	-	-	38 622	-	-	-	(38 622)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	39 933	-	-	-	(39 933)	-

ПС 110 кв Новоселицы, ПС 35 кв Рышево, ПС 110 кв Савино ИД 669	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС ВМЗ 35/6 ИД 681	за 2021г.	-	-	2 729	-	-	-	(2 729)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС Промбаза 35/6 ИД 683	за 2021г.	-	-	2 750	-	-	-	(2 750)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС Благооево 110/10 ИД 686	за 2021г.	-	-	2 146	-	-	-	(2 146)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС Гурьевка 110/10/ПС Летка 110/10 ИД 689	за 2021г.	-	-	20 710	-	-	-	(20 710)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС Краснозатонская 110/10/ПС Корткерос 110/10 ИД 690	за 2021г.	-	-	29 427	-	-	-	(29 427)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС-394 ИД 703	за 2021г.	-	-	299	-	-	-	(299)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС-036 ИД 704	за 2021г.	-	-	820	-	-	-	(820)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС-81 ИД 710	за 2021г.	-	-	537	-	-	-	(537)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС 330 кв Окуловская ИД 802	за 2021г.	-	-	800	-	-	-	(800)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС 35 кв Перелучи, ПС 35 кв Посад ИД 806	за 2021г.	-	-	3 836	-	-	-	(3 836)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС 35 кв Окладнево ИД 822	за 2021г.	-	-	4 788	-	-	-	(4 788)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кв Кулотино ИД 823	за 2021г.	-	-	4 393	-	-	-	(4 393)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС 35 кв Посад ИД 824	за 2021г.	-	-	940	-	-	-	(940)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС-307 ИД 642	за 2021г.	-	-	7 846	-	-	-	(7 846)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС-304 ИД 650	за 2021г.	-	-	1 838	-	-	-	(1 838)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС-304 / СШ-2-6 / Ф-14 ИД 651	за 2021г.	-	-	1 540	-	-	-	(1 540)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС-304 / СШ-1-6 / Ф-13 ИД 652	за 2021г.	-	-	1 311	-	-	-	(1 311)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер LENOVO V50s-07IMB. Intel Pentium Gold G6400, DDR4, 8Гб, 256Гб(SSD)	за 2021г.	-	-	30	-	-	30	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

NB Acer A514-54-58T9 NX.A22ER.005	за 2021г.	-	88	-	(88)	-
	за 2020г.	-		-	-	-
МФУ KYOCERA TASKalfa 2553ci	за 2021г.	-	105	105	-	-
	за 2020г.	-		-	-	-
Автоподатчик оригиналов KYOCERA DP-7100	за 2021г.	-	25	25	-	-
	за 2020г.	-		-	-	-
Комплект расходных материалов KYOCERA TK- 8345Y, TK-8345M, TK- 8345K, TK-8345C	за 2021г.	-	28	28	-	-
	за 2020г.	-		-	-	-
Комплект (Компьютер LENOVO V50s-07IMB.IP Gold G6400,DDR4,8Гб,256Гб(SS D), Монитор Viewsonic VA2732-h	за 2021г.	-	41		(41)	-
	за 2020г.	-		-	-	-
МФУ KYOCERA TASKalfa 2553ci в комплекте с автоподатчиком	за 2021г.	-	158		(158)	-
	за 2020г.	-		-	-	-
Монитор Viewsonic VA2732-h 27" черный	за 2021г.	-	11	11	-	-
	за 2020г.	-		-	-	-
14" Ультрабук Honor MagicBook (Nbl- WAQ9HNR)(FHD/IPS) AMD Ryzen 5 3500U/8192/SSD 256/Radeon Vega 8	за 2021г.	-	83		(83)	-
	за 2020г.	-		-	-	-
Комплекс Оборудования для учета эл.зн. фидер Молочное-1241	за 2021г.	-		-	-	-
	за 2020г.	-	21 807		(21 807)	-
Планшет Microsoft Surface Pro 7 i5 8Gb 128 Gb Type Cover Platinum	за 2021г.	-		-	-	-
(Серебристый) комплект	за 2020г.	-	93		(93)	-
Комплект ноутбук с монитором4	за 2021г.	-		-	-	-
	за 2020г.	-	52		(52)	-
Комплект ноутбук с монитором1	за 2021г.	-		-	-	-
	за 2020г.	-	51		(51)	-
Комплект ноутбук с монитором2	за 2021г.	-		-	-	-
	за 2020г.	-	51		(51)	-
Комплект ноутбук с монитором3	за 2021г.	-		-	-	-
	за 2020г.	-	51		(51)	-
Планшет Microsoft Surface Pro 7 i5 8Gb 128 Gb Type Cover Platinum (Серебристый)	за 2021г.	-		-	-	-
	за 2020г.	-	82	82	-	-
Стилус Microsoft Surface Pen Pro 7 Platinum	за 2021г.	-		-	-	-
	за 2020г.	-	11	11	-	-

Клавиатура Apple Magic Keyboard для iPad Pro 12,9"	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	49	49	-
Стилус Apple Pencil (2st Generation)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	12	12	-
Apple iPad Pro 12,9" (2020) 256 GB Wi-Fi +	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	99	99	-
Apple iPad Pro 12,9" (2020) 256 GB Wi-Fi + комплект	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	160	(160)	-

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

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

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 894	57	57
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Скворцов Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

2. Финансовые вложения
2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Текущей		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	829 545	(627 673)	-	828	-	-	201 872	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Соглашение о депозитном размещении	5306	за 2021г.	-	-	829 545	(627 673)	-	828	-	-	201 872	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	829 545	(627 673)	-	828	-	-	201 872	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель _____ (подпись)
 Скворцов Александр
 Анатольевич
 _____ (расшифровка подписи)

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	27 859	-	27 859	1 033 050	(1 058 332)	(359)	-	X	2 576	(359)	2 217
	5420	за 2020г.	19 203	-	19 203	344 339	(335 683)	-	-	X	27 859	-	27 859
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	359	-	359	479	(479)	(359)	-	225	359	(359)	-
Готовая продукция	5421	за 2020г.	17 240	-	17 240	13 284	(30 165)	-	-	5 080	359	-	359
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	16 243	(16 243)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	27 500	-	27 500	1 016 329	(1 041 611)	-	-	-	2 217	-	2 217
	5425	за 2020г.	1 963	-	1 963	331 055	(305 518)	-	-	-	27 500	-	27 500
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. 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			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
					результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	312 176	(99)	641 269	942	(236 274)	(16)	(99)	-	-	718 097
	5530	за 2020г.	43 004	-	313 074	212	(44 106)	(8)	99	-	-	312 176 (99)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	286 838	(99)	320 802	-	(212 357)	-	(99)	-	-	395 283
	5531	за 2020г.	42 799	-	286 738	-	(42 695)	(5)	99	-	-	286 838 (99)

Авансы выданные	5512	за 2021г.	25 260	-	269 548	-	(23 913)	-	-	-	-	270 895	-
	5532	за 2020г.	85	-	25 260	-	(82)	(3)	-	-	-	25 260	-
	5513	за 2021г.	78	-	50 919	942	(4)	(16)	-	-	-	51 919	-
	5533	за 2020г.	120	-	1 076	212	(1 329)	-	-	-	-	78	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	312 176	(99)	641 269	942	(236 274)	(16)	X	-	-	718 097	-
	5520	за 2020г.	43 004	-	313 074	212	(44 106)	(8)	X	-	-	312 176	(99)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенна я по условия м договор а	балансовая стоимость	учтенна я по условия м договор а	балансовая стоимость	учтенна я по условия м договор а	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской задолженности		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовые результаты			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	124 108	1 492 630	-	-	-	-	-	1 608 529
	5571	за 2020г.	117 197	-	-	-	-	6 911	-	124 108
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	97 811	-	-	-	-	(1 000)	-	96 811
	5573	за 2020г.	98 109	-	-	-	-	(298)	-	97 811
прочая	5554	за 2021г.	26 297	1 492 630	-	-	-	(7 209)	-	1 511 718
	5574	за 2020г.	19 088	-	-	-	-	7 209	-	26 297
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	377 758	1 709 595	5 394	(478 054)	(87)	8 209	-	1 622 814
	5580	за 2020г.	60 732	353 547	5 230	(34 840)	-	(6 911)	-	377 758
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	299 882	533 278	-	(290 158)	-	7 209	-	550 211
	5581	за 2020г.	46 239	289 073	(212)	(28 008)	-	(7 209)	-	299 882
авансы полученные	5562	за 2021г.	60 758	374 068	-	(40 197)	(16)	-	-	394 613
	5582	за 2020г.	865	60 745	-	(852)	-	-	-	60 758
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 251	5 430	6	(6 129)	(71)	-	-	8 487
	5583	за 2020г.	5 823	3 391	37	-	-	-	-	9 251

кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	5 703	-	5 388	(5 785)	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 306	-
	5585	за 2020г.	5 801	-	5 405	(5 801)	-	298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 703	-
прочая	5566	за 2021г.	2 162	-	796 819	(135 784)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663 197	-
	5586	за 2020г.	2 004	-	338	(180)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 162	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	2021г.	501 866	3 202 225	5 394	(478 054)	(87)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 231 343	-
	5570	2020г.	177 929	353 547	5 230	(34 840)	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501 866	-

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	559	-	-	-
в том числе:	0	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	559	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	1	-	-	-
	2	-	-	-
прочая задолженность	559	-	-	-
	3	-	-	-
	559	-	-	-
	4	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Скворцов Александр
Анатольевич
_____ (расшифровка подписи)

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 202 1г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	16 677	29 713
Расходы на оплату труда	5620	61 514	43 091
Отчисления на социальные нужды	5630	16 277	11 831
Амортизация	5640	50 878	1 821
Прочие затраты	5650	959 876	258 899
Итого по элементам		1 105	1 345
Фактическая себестоимость проданных товаров	5660	222	355
	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(25 5 37)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	25 282	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 130	1 319
		504	818

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

Руководитель **Скворцов Александр**
Анатолевич
(расшифровка подписи)

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	570 0	3 275	4 921	(4 867)	112	3 441
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	570 1	3 275	4 921	(4 867)	112	3 441



 Руководитель _____

 Сковорцов Александр

 Анатольевич

 (расшифровка подписи)

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	124 467	21 300	-
в том числе:				
ООО ТЭС И дог. №56-10/20-Вол-СМР от 27.10.2020	5801	-	7 500	-
ООО ТЭС И дог. №58-10/20-Мур-СМР от 27.10.2020	5802	-	5 200	-
ООО ТЭС И дог. №67-11/20-ПС-СМР от 11.11.2020	5803	-	8 600	-
КЭТ ООО дог. № 142-12/21-Мур-ПИР от 16.12.2021	5804	7 440	-	-
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО дог. № 103-08/21-Кар-СМР от 08.09.2021	5805	891	-	-
ЭНЕРГОКОМ ООО дог № 114-09/21-Кар-СМР от 27.09.2021	5806	11 933	-	-
ТЭС И ООО дог. № 105-09/21-Вол-СМР от 17.09.2021	5807	19 151	-	-
ТЭС И ООО дог. № 106-09/21-Вол-СМР от 17.09.2021	5808	22 108	-	-
ТЭС И ООО дог. № 115-09/21-Кар-СМР от 24.09.2021	5809	25 859	-	-
ТЭС И ООО дог. № 121-10/21-Кар-СМР от 16.11.2021		10 203	-	-
ТЭС И ООО дог. № 144-12/21-Кар-СМР от 22.12.2021		9 401	-	-
ТЭС И ООО дог. № 39-05/21-Кар-СМР от 10.06.2021		6 494	-	-
ТЭС И ООО дог. № 49-05/21-Кар-СМР от 10.06.2021		9 112	-	-
ТЭС И ООО дог. № 51-05/21-Кар-СМР от 10.06.2021		1 875	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Скворцов Александр
Анатолевич
генеральный директор

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАД»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
188004, ПЕНА, ПЕНА-РАЙОН, ПЕНА-РАЙОН, ПЕНА-РАЙОН, ПЕНА-РАЙОН
ИНН 48-09-0000000, ОГРН 1114800000000