

АО "ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО" ИНН 7701262328 КПП 770801001 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ЗА 2021Г.

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	2 980	(2 886)	978	-	-	(164)	-	-	-	3 958	(3 050)
	5110	за 2020 г.	2 980	(2 610)	-	-	-	(276)	-	-	-	-	2 980
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	264	(216)	213	-	-	(48)	-	-	-	477	(264)
	5111	за 2020 г.	264	(163)	-	-	-	(53)	-	-	-	264	(216)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021 г.	2 690	(2 647)	765	-	-	(113)	-	-	-	3 455	(2 760)
	5112	за 2020 г.	2 690	(2 427)	-	-	-	(220)	-	-	-	2 690	(2 647)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021 г.	26	(23)	-	-	-	(3)	-	-	-	26	(26)
	5113	за 2020 г.	26	20	-	-	-	(3)	-	-	-	26	(23)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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



## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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 нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	307	13 273	(39)	(978)	12 563
	5170	за 2020 г.	-	307	-	-	307
Способ переработки отходов	5161	за 2021 г.	307	10 004	-	-	10 311
	5171	за 2020 г.	-	307	-	-	307
Программа мониторинга технических параметров "Гидра"	5162	за 2021 г.	-	39	-	-	39
	5172	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мусороперегрузочная установка	5163	за 2021 г.	-	212	-	(212)	-
	5173	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторный счетчик	5164	за 2021 г.	-	60	-	-	60
	5174	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Технология контейнерного компостирования	5165	за 2021 г.	-	2 153	-	-	2 153
	5175	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО срок действия с 02.04.2014 по 14.11.2031 (Самдетельство №510044)	5166	за 2021 г.	-	39	(39)	-	-
	5176	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Программа измерения, анализа, учета и обмена данными для счетчиков электроэнергии M2M	5167	за 2021 г.	-	766	-	(766)	-
	5177	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	8 500	-	-	8 500	-
	5190	за 2020 г.	1 353	8 500	(1 353)	-	8 500
в том числе: Универсальная установка (способ) термического обезвреживания отходов	5181	за 2021 г.	8 083	-	-	8 083	-
	5191	за 2020 г.	-	8 083	-	-	8 083
Программа измерения, анализа, учета и обмена данными для счетчиков электроэнергии M2M	5182	за 2021 г.	417	-	-	417	-
	5192	за 2020 г.	-	417	-	-	417
Типовое решение по паргазовому энергоблоку с установленной электрической мощностью 440МВт	5183	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020 г.	1 353	-	(1 353)	-	-



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2021 г.	1 441	29 208	(239)	(30 410)	-
	5250	за 2020 г.	-	20 636	-	(19 195)	1 441
Электросчетчик M2M-1 v.1	5241	за 2021 г.	45	-	(45)	-	-
	5251	за 2020 г.	-	45	-	-	45
Электросчетчик M2M-3 v.1	5242	за 2021 г.	194	-	(194)	-	-
	5252	за 2020 г.	-	194	-	-	194
Компьютер Lenovo ThinkCentre M90n-1 Nano 11AD001QRU II Intel Core i5 8265U 1.6 GHz 8192 Mb512 GbSSD DVD нет Intel UHD Graphics 620 Windows10	5243	за 2021 г.	867	-	-	(867)	-
	5253	за 2020 г.	-	867	-	-	867
Ноутбук Lenovo ThinkPad Edge E49520NE00FRT II AMD Ryzen 5 3500U 2.1GHz 8192 Mb 14 Full HD 1920x1080.512Gb SSD, DVD нет AMD Radeon Vega8, Windows 10	5244	за 2021 г.	57	-	-	(57)	-
	5254	за 2020 г.	-	57	-	-	57
Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera M3145idp (A4, 45ppm, 1200dpi, 1Gb, USB, Net, touch, panel, RADP, тонер)	5245	за 2021 г.	100	48	-	(148)	-
	5255	за 2020 г.	-	100	-	-	100
МФУ Kyocera TASKalfa 3212i 3в1, лазерный, печать ч/б, максимальный формат А3, скорость ч/б печати 32 стр/мин, разъемы и ср. связь: Ethernet(P-J)USB2	5246	за 2021 г.	78	8	-	(86)	-
	5256	за 2020 г.	-	78	-	-	78
Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera M3145idp.(A4, 45ppm, 1200dpi, 1Gb, USB, Net, touch panel, RADP, тонер)	5247	за 2021 г.	100	72	-	(172)	-
	5257	за 2020 г.	-	100	-	-	100
Административно бытовое корпус из 5 блок-модулей	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное (блок-модуль) 12000*3400*3400мм с ростерком	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Управляемый USB over IP концентратор на 16 USB портов		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Порт Ethernet 1x10/100/1000 Mb		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Административно бытовое корпус Столовая		за 2021 г.	-	19 425	-	(19 425)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Управляемый USB over IP концентратор на 16 USB портов IT2998		за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов		за 2021 г.	-	1 100	-	(1 100)	-
		за 2020 г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Блок-Контейнер 6000*2450*2600мм по спецификации №2-УК-П от 15 декабря 2021 к договору №33 от 14 февраля 2020 по проекту Полярная ГТЭС-150МВт		за 2021 г.	-	3 413	-	(3 413)	-
		за 2020 г.	-	1 785	-	(1 785)	-
Многофункциональное устройство Kyocera ECOSYS M5526 сат (A4, 26 ppm, 1200 dpi/512 Mb, USB, Network, дуплекс, автоподатчик, тонер) IT2937		за 2021 г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Полот 15 x 20 м ПВХ 500 г/м2 цвет серый на		за 2021 г.	-	713	-	(713)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-



Sunell SN-M2207NT-B Терминал контроля доступа с функцией распознавания лиц и дистанционным измерением температуры человека	за 2021 г.	-	-	-	210	-	(210)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 Gen 2-ITU 15,6" FHD (1920x1080) AG250N, i7-1165G7 2.8G, 16GB DDR4 3200 SODIMM, 1TB SSD M.2, Intel Iris Xe, FPR, IR Cam, Зсе	за 2020 г.	-	-	-	203	-	(203)	-
30DF0026RU Рабочая станция Lenovo TS P340 tiny, i5-10500T	за 2020 г.	-	-	-	73	-	(73)	-
Настольный компьютер Lenovo ThinkStation P330D0S3N700	за 2021 г.	-	-	-	130	-	(130)	-
за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сантех-Блок 6000*2450*2600 мм, по спецификации №1-УК-П от 17 февраля 2020 г к договору №33 от 14 февраля 2020г. по проекту "Прямая ГЭС 150 МВт"	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость для отходов 1600*2500*2600 мм, по спецификации №1-УК-П от 17 февраля 2020 г к договору №33 от 14 февраля 2020г по проекту "Полярная ГЭС 150 М"	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок-туалет 6000*2450*2600мм	за 2020 г.	-	-	-	1 549	-	(1 549)	-
[Lenovo] Персональный компьютер ThinkCentre Tiny M720q, i5-9400T 8GB 256GB+128GB SSD Int. NoDVD BTX1AC USB KB&Mouse Win10 Pro64, 3У on-site	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Lenovo]Ноутбук в комплекте ThinkPad EDGE E490 14" FHD(1920x1080) IPS, i5-8265U(1.6GHz), 8GbDDR4,256GB SSD, Intel UHD Graphics 620, no DVD, WWANnop	за 2020 г.	-	-	-	117	-	(117)	-
за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бензиновая мотопомпа Honda WT20	за 2020 г.	-	-	-	1 253	-	(1 253)	-
за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
BD 38/12 С Вр Раск * EU Поломочная машина серийный номер 30657	за 2020 г.	-	-	-	133	-	(133)	-
за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
PUZZI 10/1"EU Мощный пылесос серийный номер 97801	за 2020 г.	-	-	-	190	-	(190)	-
за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание двухэтажное 12,0*12,25м	за 2020 г.	-	-	-	41	-	(41)	-
за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер металлический БКМ-243 8,0*2,4 (Окраш.профлист+Кнеуф-200+стены и потолок вагонка ПВХ)	за 2020 г.	-	-	-	5 198	-	(5 198)	-
за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер металлический БКМ-244 8,0*2,4 (Окраш.профлист+Кнеуф-200+стены и потолок вагонка ПВХ)	за 2020 г.	-	-	-	480	-	(480)	-
за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модульное здание 5850/4800/2750(1000 мм, МДФ)	за 2020 г.	-	-	-	406	-	(406)	-
за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер 40 фут, 6У	за 2020 г.	-	-	-	732	-	(732)	-
за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительная бытовка 5850/2400/2650 мм (1000 мм, ДВП)	за 2020 г.	-	-	-	613	-	(613)	-
за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТПГ-630/6/0,4 кВ	за 2020 г.	-	-	-	451	-	(451)	-
за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T490s Core i5 8265U/8Gb/SSD256Gb/Intel UHD Graphics 620/147IPS/FHD (1920x1080)/Windows 10 Professional 64/bit/WIFI/BT/Cam	за 2020 г.	-	-	-	72	-	(72)	-
[Lenovo]Ноутбук в комплекте ThinkPad EDGE E490 14" FHD(1920x1080) IPS, i5-8265U(1.6GHz).	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-



UHD (4K), 3840x2160, 1000 Gb SSD, DVD нет, nVidia Qu	за 2020 г.	-	-	-	(141)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R30009RT    Intel Core i5 10210U, 1.6 GHz - 4.2 GHz, 16384 Mb, 13.3" Full HD 1920x1080, 512 Gb SSD, DVD нет, Intel HD Gr	за 2021 г.	-	-	141	-	-
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14" FHD (1920x1080) WVA, 13-10110U(2.10 GHz), Intel UHD Graphics, 8GB DDR4, 256GB SSD, No ODD, WiFi, BT, FPR, no WWAN, 720P	за 2020 г.	-	-	339	(339)	-
Ключ динамометрический 3/4" 140-750 Н*М	за 2021 г.	-	-	49	(49)	-
	за 2020 г.	-	-	76	(76)	-

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	4 080	4 200	408
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	346 864	50 768	11 842
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	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	379 107	-	-	(31 171)	-	-	-	347 936	-
	5311	за 2020 г.	341 462	-	38 000	(355)	-	-	-	379 107	-
в том числе:											
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	144 778	-	300 000	(394 778)	-	-	-	50 000	-
	5315	за 2020 г.	698 778	-	200 020	(754 020)	-	-	-	144 778	-
в том числе:											
	5306	за 2021 г.	523 885	-	300 000	(394 778)	-	-	-	50 000	-
	5316	за 2020 г.	1 040 240	-	238 020	(754 375)	-	-	-	523 885	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021 г.	523 885	-	300 000	(425 949)	-	-	-	397 936	-
	5310	за 2020 г.	1 040 240	-	238 020	(754 375)	-	-	-	523 885	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



## 4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	3 043 912	-	1 625 870	32 366	(2 949)	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020 г.	2 657 117	-	335 500	70 440	(8 246)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5511	за 2021 г.	895 654	-	685 890	-	(175)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020 г.	901 796	-	-	-	(6 046)	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021 г.	1 105 142	-	856 582	-	(2 616)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2020 г.	777 322	-	335 500	-	(7 680)	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021 г.	1 043 116	-	83 398	-	(158)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2020 г.	978 009	-	-	32 366	(4 853)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	70 440	(480)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021 г.	3 043 912	-	1 625 870	32 366	(2 949)	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020 г.	2 657 117	-	335 500	70 440	(8 246)	-	-	-	-	-	-	-



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	895 130	958 197
Расходы на оплату труда	5620	541 115	461 758
Отчисления на социальные нужды	5630	122 048	103 715
Амортизация	5640	9 552	5 582
Прочие затраты	5650	3 554 168	2 382 834
Итого по элементам	5660	5 122 013	3 912 086
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(2 250)	67 482
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 119 763	3 979 568

## 7. Оценочные обязательства

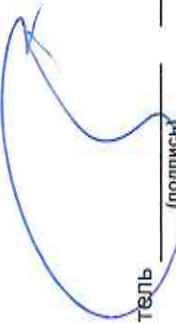
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	69 285	43 123	(36 132)	-	76 276
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	69 285	43 123	(36 132)	-	76 276

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	2 105 981	1 671 200	1 666 090
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	2 315 937	2 281 562	1 910 915
в том числе:				
5811		-	-	-

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель  
(подпись)

Бабяк Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер  
(расшифровка подписи)

Кириенко Ирина Витальевна  
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

**АО «Интертехэлектро»**

**ИНН 7701262328**

**КПП 770801001**

**Юридический адрес: 107045, г.Москва, Просвирин пер., д.4**

**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год.**

## 1. Сведения о предприятии.

### 1.1. Общая информация.

АО «Интертехэлектро» учреждено по решению учредителей 06.04.2001г.:  
 Общество зарегистрировано 17.07.2001г. за ОГРН 1027700036210 в ИФНС №1 г.Москвы,  
 с 19.06.2008г. в ИФНС №25 г.Москвы, с 03.06.2009г. в ИФНС №8  
 Юридический адрес: 107045, г. Москва, Просвирин переулок, дом 4  
 Фактический адрес: 107045, г. Москва, Просвирин переулок, дом 4

### 1.2. Организационно-правовая форма и Уставный капитал.

Компания является акционерным обществом.

Уставный капитал общества равен 1 000 000 руб. и в 2020 – 2021гг. не изменялся.  
 Состав акционеров общества на 31.12.2021г. приведены в таблице и приложении к  
 пояснительной записке и в течение 2020г. и в 2021г. не менялся:

Наименование акционера	Кол-во акций шт.	Кол-во акций %
Биков А.Э.	35 000	70
ЗАО "Передовые инвестиционные технологии"	15 000	30

Бенефициарным владельцем является Биков А.Э.

### 1.3. Организационная структура

Руководители общества:

Генеральный директор – Бабяк В.В. назначен 01.10.2009г..

По состоянию на 31.12.2021г. АО «ИТЭ» имеет обособленные подразделения:

- в г. Кургане;
- в г. Гусеве;
- в п. Тазовский;
- в г. Тобольске;
- в г. Красноярске;
- в с. Яр-Сале;
- в п. Тикси;
- на Ванкорском месторождении;
- в Ишимском муниципальном районе;
- в г. Краснотурьинске;
- в г. Норильске;
- в г. Нижнем Тагиле

Обособленные подразделения Компании не имеют статуса юридического лица, расчетных счетов, самостоятельного баланса и осуществляют свою деятельность по доверенности.

Среднесписочная численность компании за отчетный год составила – 257 человек.

### 1.4. Дивиденды

Прибыль Общества в течение 2020г. не распределялась.

В пользу Общества в течении 2020г. была распределена прибыль:

От ООО «Интертехэлектро - Проект» решениям от 23.04.2020г. в сумме 112 445 661,44 руб. (в т.ч. налог на прибыль);

АО «Сибтехэнерго» решением от 29.05.2020г. в сумме 15 090 000,00 руб. (в т.ч. налог на прибыль);

От АО «Сибтехэнерго» поступили дивиденды распределенные 15 090 000,00 руб. решением от 29.05.2020г.

Прибыль Общества в течение 2021г. распределялась решением акционеров от 29.12.2021г. в сумме 400 000 000 руб.

В пользу Общества в течении 2021г. была распределена прибыль:

От ООО «ИТЭ-Проект» решениям от 27.12.2021г. в сумме 11 042 959 руб. (в т.ч. налог на прибыль);

От АО «Сибтехэнерго» поступили дивиденды распределенные решением от 31.05.2021г.г. в сумме 19 164 300 руб.

#### **1.5. Состав Исполнительного и контрольного органа АО «Интертехэлектро».**

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Генеральный директор с 01.10.2009г. – Бабяк В.В.

Совет директоров в составе:

- 1) Биков Артем Эльбурсович,
- 2) Бабяк Владимир Владимирович;
- 3) Карапетян Станислав Сейранович,
- 4) Сигидов Ярослав Юрьевич,
- 5) Овчаров Андрей Викторович,
- 6) Коногоров Дмитрий Николаевич.

Состав ревизионной комиссии :

Максимова О.Н., Чадов Д.С.

#### **1.6. Сведения о дочерних и зависимых обществах.**

АО «Интертехэлектро» является единственным учредителем компаний:

ООО «Интертехэлектро-Турбомонтаж»;

ООО «Интертехэлектро-Сети»;

ООО «ИТЭ-Эг»

АО «Интертехэлектро» владеет акциями компаний:

Issiglikelektroloyiha: доля в уставном капитале 594 630 акции, на сумму – 594 630 000 сум., 35 186 165,92 руб.;

АО «Интертехэлектро» является участником компаний:

ООО «Интертехэлектро - Проект» и владеет 49 % доли в уставном капитале ;

ООО «КЗКТ» и владеет 49 % доли в уставном капитале ;

АО «УК Индустриальным парком» и владеет 30 % доли в уставном капитале;

АО «Сибтехэнерго» - 36,9697% доли в уставном капитале;

АО «ИТЭ-ИТ» - 49% доли в уставном капитале;

ООО «Центр 2М» - 60% доли в уставном капитале;

ООО «ХК «Энергетика Севера» - 60% доли в уставном капитале;

ООО «КЗЭТ» - 50% доли в уставном капитале;

ООО «Курганская ВЭС» - 50 % доли в уставном капитале.

В 2021г. состоялась продажа 1 188 шт. обыкновенных именных акций АО «Сибтехэнерго». В результате продажи акций, доля в уставном капитале АО «Сибтехэнерго» снизилась с 60,9697% до 36,9697%.

### 1.7. Сведения о принадлежности к группе компаний или иным связанным сторонам.

Сведения раскрыты в приложениях к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г.

ФОТ основного управленческого персонала в 2020г. (генерального директора и заместителей генерального директора) составил 72 614 тыс. руб. и состоит из краткосрочных вознаграждений, долгосрочные вознаграждения не предусмотрены.

ФОТ основного управленческого персонала в 2021г. (генерального директора и заместителей генерального директора) составил 89 872 тыс. руб. и состоит из краткосрочных вознаграждений, долгосрочные вознаграждения не предусмотрены.

### 1.8. Краткая характеристика деятельности Компании.

Основная сфера деятельности Компании – организация строительства, реконструкции и ремонта энергетических объектов, мусоросортировочных заводов, включая их проектирование, строительство, монтаж оборудования, наладку и сдачу в эксплуатацию.

В 2020 году Компания выполняла работы по следующим основным договорам (более 5%):

Договор с Заказчиком	Сумма (в т.ч. НДС) в рублях
213/17 от 13.11.2017(Генподряд МСЗ ТЭО Ишим)	400 435 301,51
№ СТР/ЯКОВ/117 от 22.04.2019 (продажа оборудования САХАЭНЕРГО)	559 004 853,61
№ СТР/ЯКОВ/117 от 22.04.2019 (Тикси Сахаэнерго)	377 824 749,67
Д-В-2018-0004 от 09.11.2018 (СМРЭК Восток БЦ Сретенка)	958 350 000,00
Д/ИНЖ/31/8621 от 22.11.2019 (Полярная ГТЭС)	1 465 207 989,40

В 2021 году Компания выполняла работы по следующим основным договорам (более 5%):

Договор с Заказчиком	Сумма (в т.ч. НДС) в рублях
№ 36-Д/2021 от 01.06.2021 (Строительство МСК Краснотурьинск) МСЗ в ГО Краснотурьинске	460 035 211,76
№ Д/ИНЖ/ЮШ/14716 от 16.06.2021 г (проектно-изыскательские работы Иркинская ГТЭС)	360 467 2637,11
№ Д-В-2018-0004 от 09.11.2018 (СМРЭК Восток БЦ Сретенка)	1 033 650 000,00
№ Д/ИНЖ/31/8621 от 22.11.2019 (Полярная ГТЭС)	2 201 551 494,29

### Данные об объемах продаж и выполненных работ по видам деятельности за 2020г.

Вид деятельности	Выручка с НДС, тыс. рублей
Выполнение работ, в т.ч. работы не предъявленные Заказчиком 366 182 тыс. руб.	3 572 983
Реализация покупных товаров/ оборудования	926 187

Ремонт и сервисное обслуживание	278 400
Прочие	30 020
Генподрядные услуги	265 759
<b>Итого</b>	<b>5 073 349</b>

*Данные об объемах продаж и выполненных работ по видам деятельности за 2021г.*

<b>Вид деятельности</b>	<b>Выручка с НДС, тыс. рублей</b>
Выполнение работ, в т.ч. работы не предъявленные Заказчикам 544 556 тыс. руб.	5 326 530
Реализация покупных товаров/ оборудования	1 258 133
Ремонт и сервисное обслуживание	166 277
Прочие	28 848
<b>Итого</b>	<b>6 779 788</b>

## **2. Существенные аспекты учетной политики.**

### **2.1 Основа составления бухгалтерской отчетности.**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества готовится бухгалтерией головного подразделения на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества с учетом показателей деятельности всех обособленных подразделений.

Оценка имущества обязательств и хозяйственных операций осуществляется в валюте Российской Федерации – рублях и копейках.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

### **2.2 Рабочий план счетов.**

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности организации используется план счетов разработанный Минфином РФ и утвержденный приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению».

### **2.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.**

В бухгалтерском балансе активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

### **2.4 Активы и обязательства в иностранной валюте.**

Стоимость активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, подлежит пересчету в рубли. Бухгалтерский учет активов и обязательств, валютных счетов, операций в иностранной валюте ведется в рублях и в валюте расчетов.

Пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости активов, обязательств и денежных средств в рубли осуществляется по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции и на отчетную дату.

В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

## **2.5 Нематериальные активы.**

Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется в сумме фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока полезного использования.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

## **2.6 Основные средства.**

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

Активы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом и отражается путем накопления соответствующих сумм на счете 02 «Амортизация основных средств», предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств.

Переоценка основных средств не производится.

## **2.7 Аренда.**

Учет полученного в аренду имущества осуществляется в оценке, принятой в договоре аренды, на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по инвентарным номерам, по местам эксплуатации, по материально – ответственным лицам и другим аналитическим признакам, необходимым для обеспечения сохранности имущества. В случае, если стоимость арендованного основного средства в договоре аренды не указана - учет полученного имущества осуществляется по сумме арендных платежей, указанных на момент заключения договора.

В 2020 и 2021гг. Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» не применялся.

## **2.8 Финансовые вложения.**

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах).

При выбытии финансового вложения, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам организация не составляет расчет их оценки по дисконтированной стоимости.

## **2.9 Запасы.**

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» отражаются перспективно - только в отношении фактов

хозяйственной жизни, имевших место после начала применения указанного Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

Компания приняла решение применять Стандарт в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Единицей учета запасов является – номенклатурный номер

Запасы отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости приобретения.

Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, за вычетом налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых сумм налогов и сборов .

В фактическую себестоимость запасов включаются также транспортно-заготовительные расходы, связанные с доставкой до склада, и затраты на приведение их в состояние, пригодное для использования.

При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средневзвешенной себестоимости группы однородных запасов в разрезе обособленных подразделений (филиалов, головной организации).

## **2.10 Расходы будущих периодов.**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

## **2.11 Задолженность покупателей, заказчиков.**

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочих дебиторов отражается в бухгалтерском учете и отчетности Общества в суммах, на которые предъявлены расчетные документы.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками и прочими кредиторами учитывается и отражается в бухгалтерском учете и отчетности в сумме принятых к оплате расчетных документов (счетов, договоров и т.д.) и величине начисленных обязательств.

Учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется развернуто по контрагенту.

Учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется в разрезе приложений и спецификаций по договорам поставки ТМЦ, в разрезе договоров по иным договорам.

## **2.12 Кредиты и займы полученные.**

Задолженность по полученному займу и кредиту отражается Обществом в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимости оценки других вещей, предусмотренных договором в момент фактической передачи денег, или других вещей и отражает ее в составе кредиторской задолженности.

В бухгалтерском балансе задолженность по кредитам и займам показана развернуто - проценты по кредитам и займам отражаются отдельно от суммы основного долга.

## **2.13 Резервы.**

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты Общества .

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

## 2.14 Оценочные обязательства.

В целях достоверного отражения в бухгалтерской отчетности информации о существенных обязательствах, Общество признает оценочные обязательства:

- оценочное обязательство на оплату отпусков.

## 2.15 Признание доходов.

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от деятельности, доходы от которой Общество получает регулярно.

Доходами от обычных видов деятельности Общества является выручка от:

- 1) оказания инжиниринговых услуг, в т.ч. выполненных работ по строительству и ремонту энергетических объектов;
- 2) передачи во временное пользование имущества;
- 3) продажа материалов и оборудования;
- 4) оказание услуг по управлению;
- 5) иной реализации.

Учет доходов по строительным договорам, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, ведется с применением Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда (ПБУ 2/2008)».

Выручка по строительным договорам признается способом "по мере готовности", при этом степень завершенности работ по каждому договору на отчетную дату определяется по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору путем экспертной оценки объема выполненных работ.

Признание выручки по прочим договорам в бухгалтерском учете происходит при соблюдении условий, содержащихся в ПБУ 9/99.

## 2.16 Признание расходов.

Расходами Общества признаются уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Затраты представляют собой любые расходы Общества за отчетный период, обусловленные приобретением и использованием различных ресурсов в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности и выраженные в денежной форме.

Учет расходов по строительным договорам, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, ведется с применением Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда (ПБУ 2/2008)».

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.

Расходы по обычным видам деятельности Общества группируются по элементам:

- 1) расходы, связанные с выполнением работ по капитальному строительству и капитальному ремонту энергетических объектов;
- 2) расходы, связанные с предоставлением имущества во временное пользование;
- 3) расходы, связанные с оказанием инжиниринговых услуг;

- 4) расходы связанные с оказанием услуг по управлению;
- 5) иные расходы.

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются:

- 1) расходы по обычным видам деятельности;
- 2) иные расходы.

Объектом аналитического учета для отдельного учета расходов по обычным видам деятельности является контракт (договор). При формировании расходов по обычным видам деятельности учет затрат ведется по договору с Заказчиком в целом.

Себестоимость формируется по методу «директ-костинг», когда коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

### **2.17 Незавершенное производство.**

К незавершенному производству (НЗП) относятся работы не принятые заказчиком.

Оценка незавершенного производства производится по стоимости прямых расходов: ПИР, ПНР, СМР, стоимость строительных материалов.

### **2.18 Инвентаризация имущества и обязательств.**

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Методическими рекомендациями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. Даты и сроки проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой инвентаризации, состав инвентаризационной комиссии устанавливается приказом руководителя Общества

Плановые инвентаризации проводятся по:

- основным средствам – раз в три года, не ранее 1 октября ;
- нематериальным активам – ежегодно, не ранее 1 октября отчетного года;
- товарам, материалам – ежегодно, не ранее 1 октября отчетного года;
- денежным средствам на счетах – ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным;
- ценным бумагам, векселям, путевкам и другим денежным документам – ежеквартально, на 1 число первого месяца квартала;
- прочим финансовым вложениям – ежегодно, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
- расчетам по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетным фондам – ежеквартально, на 1 число первого месяца квартала;
- расходам будущих периодов – ежегодно, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
- денежным средствам в кассе – внезапно, но не реже, чем 1 раз в квартал.

### **2.19 Изменения в учетной политике Общества на 2022г.**

Общество предполагает вносить изменения в учетную политику в соответствии с изменениями законодательства, вступившими в силу и обязательными к применению с 01.01.2022 года.

### **2.20 Применение ПБУ 18/02**

В бухгалтерском балансе суммы ОНА и ОНО отражаются развернуто. В отчете о финансовых результатах текущий налог на прибыль показывается по данным бухгалтерского учета.

## **3. Расшифровка существенных строк баланса, составляющих более 5% от валюты баланса, по форме «Бухгалтерский баланс».**

За 2020г.

**ПО АКТИВУ:**

- затраты в незавершенном производстве (сч.20)

Договор	Сумма (тыс. руб.)
ИД/72-16 от 15.07.2016 (СМР Ямалкоммунэнерго) Яр-Сале	2 250
<b>Итого</b>	<b>2 250</b>

Дебиторская задолженность сформирована следующим образом: *Размер дебиторской задолженности, уменьшен на сумму НДС, исчисленного и уплаченного в бюджет с авансов (дебиторская задолженность за минусом сальдо по сч. 76.ВА и НДС по выполненным работам не предъявленным Заказчику)*

(стр.1230) – 3 043 912 тыс. руб. в т. ч. :

в т. ч. задолженность за выполненные работы, не предъявленные заказчику 366 182 тыс. руб., в т.ч. НДС

В течение 2020г. списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности и задолженность контрагентов прекративших свою деятельность в сумме – 8 246 тыс. руб.

Иные показатели актива, в т.ч. дебиторской задолженности, расшифрованы в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### **ПО ПАССИВУ:**

В разделе 3 Баланса, по строке 1370 отражена свернутая сумма – 1 282 877 тыс. руб., в том числе :

Прибыль прошлых лет – 1 058 610 тыс. руб.

Прибыль отчетного года – 224 267 тыс. руб.

Порядок образования прибыли отчетного года расшифровывается в форме «Отчет о финансовых результатах»

Кредиторская задолженность сформирована следующим образом: *Размер кредиторской задолженности, уменьшен на сумму НДС, исчисленного и уплаченного в бюджет с авансов (кредиторская задолженность за минусом сальдо по сч. 76.АВ)*

– 2 535 081 тыс. руб.

в т.ч.:

- НДС по выполненным работам не предъявленным Заказчику – 61 030 тыс. руб.

В течение 2020г. списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности и задолженность перед контрагентами прекратившими свою деятельность в сумме – 14 413 тыс. руб.

Иные показатели пассива, в т.ч. кредиторской задолженности, расшифрованы в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**За 2021г.**

#### **ПО АКТИВУ:**

Дебиторская задолженность сформирована следующим образом: *Размер дебиторской задолженности, уменьшен на сумму НДС, исчисленного и уплаченного в бюджет с авансов (дебиторская задолженность за минусом сальдо по сч. 76.ВА и НДС по выполненным работам не предъявленным Заказчику)*

(стр.1230) – 4 699 199 тыс. руб. в т. ч. :

в т. ч. задолженность за выполненные работы, не предъявленные заказчику 544 556 тыс. руб.

В течение 2021г. списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности и задолженность контрагентов прекративших свою деятельность в сумме – 2 950 тыс. руб.

Иные показатели актива, в т.ч. дебиторской задолженности, расшифрованы в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### **ПО ПАССИВУ:**

В разделе 3 Баланса, по строке 1370 отражена свернутая сумма – 1 191 830 тыс. руб., в том числе :

Прибыль прошлых лет – 1 282 877 тыс. руб.

Прибыль отчетного года – 308 953 тыс. руб.

Распределенные дивиденды - 400 000 тыс. руб.

Порядок образования прибыли отчетного года расшифровывается в форме «Отчет о финансовых результатах»

Кредиторская задолженность сформирована следующим образом: *Размер кредиторской задолженности, уменьшен на сумму НДС, исчисленного и уплаченного в бюджет с авансов (кредиторская задолженность за минусом сальдо по сч. 76.АВ)*

– 5 437 797 тыс. руб.

в т.ч.:

- НДС по выполненным работам не предъявленным Заказчику – 90 759 тыс. руб.

В течение 2021г. списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности и задолженность перед контрагентами прекратившими свою деятельность в сумме – 3 354 тыс. руб.

Иные показатели пассива, в т.ч. кредиторской задолженности, расшифрованы в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### **ЦЕННОСТИ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Сч. 008 Обеспечения обязательств и платежей полученные приведены в приложении к настоящим пояснениям.

Сч. 009 Обеспечения обязательств и платежей выданные приведены в приложении к настоящим пояснениям.

Сч. 005 Оборудование принятое для монтажа приведены в приложении к настоящим пояснениям.

Стоимость по счету 001 ( арендованные основные средства ) указывается в стоимости предусмотренной условиями договора (расшифровка приведена в приложении к настоящим пояснениям).

Стоимость по счету 011 ( переданные в аренду (субаренду) основные средства ) указывается в стоимости предусмотренной условиями (расшифровка приведена в приложении к настоящим пояснениям).

#### **4. Расшифровка существенных строк формы №2 «Отчет о финансовых результатах» по основной деятельности.**

**За 2020г.**

Доходы и расходы по обычным видам деятельности	Сумма (тыс. руб.)
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в т.ч. выполненные работы не предъявленные Заказчику. Выручка скорректирована на разницу сумм НДС 18% и 20%, в связи подписанием акта в 2020г. с НДС 20% заказчиком по выполненным, но сданным заказчику работам, отраженным в 2018г. по ставке НДС 18%. Сумма корректировки 6 963 тыс. руб.	4 220 828

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч. по выполненным работам не предъявленным Заказчику.	3 279 307
Общехозяйственные расходы, в т.ч. ФОТ основного управленческого персонала в сумме 72 614 тыс. руб.	691 900
Коммерческие расходы	8 361
Проценты по депозитным вкладам к получению	14 001
Проценты по займам выданным к получению	15 439
Дивиденды распределенные в пользу Общества	127 536
Доходы связанные с реализацией права требования	3 050
Штрафы, пени, неустойки к получению за нарушение условий договоров	41 000
Прочие доходы	22 302
Расходы связанные с реализацией права требования	3 050
Прочие проценты к уплате	1 119
Проценты по займам, кредитам к уплате	21 602
Производственные расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	36 101
Прочие расходы	91 598
Услуги банков	47 645

### За 2021г.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности	Сумма (тыс. руб.)
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в т.ч. выполненные работы не предъявленные Заказчику	5 649 823
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч. по выполненным работам не предъявленным Заказчику	4 319 558
Общехозяйственные расходы, в т.ч. ФОТ основного управленческого персонала в сумме 89 872 тыс. руб.	776 978
Коммерческие расходы	23 227
Доходы от реализации и погашения ценных бумаг	332 782
Проценты к получению	9 687
Дивиденды распределенные в пользу Общества	30 207
Доходы связанные с реализацией права требования	189 643
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	18238
Прочие доходы	19 270
Расходы связанные с реализацией права требования	190 675
Корректировка выручки прошлых лет	46 791
Проценты к уплате	39 904
Расходы связанные с реализацией и погашением ценных бумаг	331 671
Прочие расходы	79 752
Услуги банков	44 897

Оплата труда основного управленческого персонала состоит из вознаграждений (за труд) предусмотренных трудовыми договорами. Никакие дополнительные выплаты не предусмотрены.

### 5. Финансовое положение компании.

Финансовое положение Организации стабильно улучшается, о чем свидетельствует увеличение как выручки от основных видов деятельности, так и увеличение прибыли в целом от деятельности.

Организация имеет заключенные долгосрочные договоры с заказчиками, для исполнения которых имеются все необходимые ресурсы – как финансовые, так и трудовые.

Организация не имеет намерений и отсутствуют основания прекращать деятельность в обозримом будущем, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты.

**6. Согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», рассчитаны следующие показатели :**

**За 2020г.**

Прибыль до налогообложения, рассчитанная по данным бухгалтерского учета за 2020 год составила 263 473 тыс. руб., сумма условного расхода по налогу на прибыль составила 52 694,8 тыс. руб.

Чистая прибыль, рассчитанная по данным бухгалтерского учета за 2020 год составила 224 267 тыс. рублей.

База для исчисления налога на прибыль, рассчитанная по данным налогового учета за 2020 год, составила 99 537 тыс. рублей.

Существенное расхождение с показателями бухгалтерского учета объясняется различиями в формировании налоговой базы.

А именно:

- расходы не уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – 60 094 тыс. руб. (ПНР);
- убыток от продажи основных средств признанный для целей исчисления налога на прибыль – 134 тыс. руб.(ОНА);
- выручка не предъявленная заказчику по выполненным работам – 9 477 тыс. руб. (ОНО)
- прямые расходы – 101 545 тыс. руб. (ОНА);
- прямые расходы – 1 307 тыс. руб. (ОНО);
- дивиденды распределенные от дочерних Обществ – 127 536 тыс. руб. (ПНД);
- спец. Одежда, основные средства от 40 тыс. руб. до 100 тыс. руб. – 3 038 тыс. руб. (ОНО);
- спец. Одежда, основные средства от 40 тыс. руб. до 100 тыс. руб. – 53 тыс. руб. (ОНА).

**За 2021г.**

Прибыль до налогообложения, рассчитанная по данным бухгалтерского учета за 2021 год составила 396 196 тыс. руб., сумма условного расхода по налогу на прибыль составила 79 239 тыс. руб.

Чистая прибыль, рассчитанная по данным бухгалтерского учета за 2021 год составила 308 953 тыс. рублей.

База для исчисления налога на прибыль, рассчитанная по данным налогового учета за 2021 год, составила 164 912 тыс. рублей.

Существенное расхождение с показателями бухгалтерского учета объясняется различиями в формировании налоговой базы.

А именно:

- расходы не уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – 70 226 тыс. руб. (ПНР);
- убыток от продажи основных средств признанный для целей исчисления налога на прибыль – 124 тыс. руб.(ОНА);
- убыток от продажи основных средств признанный для целей бухгалтерского учета – 318 тыс. руб.(ОНА);
- выручка не предъявленная заказчику по выполненным работам – 148 645 тыс. руб. (ОНО)
- прямые расходы признанные для целей БУ – 122 972 тыс. руб. (ОНО);
- дивиденды распределенные от дочерних Обществ – 30 207 тыс. руб. (ПНД);

- спец. Одежда, основные средства от 40 тыс. руб. до 100 тыс. руб. – 534 тыс. руб. (ОНА);

- спец. Одежда, основные средства от 40 тыс. руб. до 100 тыс. руб. – 535 тыс. руб. (ОНО).

### За 2021 год

-постоянный налоговый расход 14 045 тыс. руб.;

-отложенный налоговый актив 24 567 тыс. руб. в т.ч.:

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода		Изменение ОНА
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Косвенные производственные расходы			4 054,19	4 054,19			
Незавершенное производство	90 596 231,63		122 890 832,77	147 485 266,32	66 001 798,08		-24 594 433,55
Основные средства	10 704,00			10 704,00			-10 704,00
Расходы будущих периодов	1 371 820,91		63 539,95	24 865,62	1 410 495,24		38 674,33
<b>Итого</b>	<b>91 978 756,55</b>		<b>231 462 953,24</b>	<b>256 029 416,46</b>	<b>67 412 293,33</b>		<b>-24 566 463,22</b>

-отложенное налоговое обязательство 29 694 тыс. руб. в т.ч.:

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода		Изменение ОНО
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Доходы будущих периодов		61 030 348,12	691 704 758,45	721 433 815,41		90 759 405,08	-29 729 056,96
Незавершенное производство		261 467,26	316 775,07	316 775,07		261 467,26	0,00
Основные		822 106,38	633 162,08	598 225,36		787 169,66	34 936,72
<b>Итого</b>		<b>62 113 921,70</b>	<b>692 654 695,60</b>	<b>722 348 815,84</b>		<b>91 808 041,94</b>	<b>-29 694 120,24</b>

## 7. Отчет о движении денежных средств

В Отчете о движении денежных средств были свернуты косвенные налоги (НДС) в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации и возмещения из нее.

Денежный эквивалент - это депозит сроком не более трех месяцев.

Размещенные депозиты признаются денежными эквивалентами.

На 31.12.2020 г. остаток денежных средств в сумме 714 768 тыс. руб. отражен в бухгалтерском балансе по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» и в Отчете о движении денежных средств по строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода».

Указанная сумма состоит из:

- наличных денежных средств в размере 2 тыс. руб., находящихся в кассе;
  - денежных средств на расчетных счетах Организации в размере 714 766 тыс. руб.
- Размещенные депозиты по состоянию на 31.12.2020г. отсутствуют.

На 31.12.2021 г. остаток денежных средств в сумме 913 797 тыс. руб. отражен в бухгалтерском балансе по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» и в Отчете о движении денежных средств по строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода».

Указанная сумма состоит из:

- наличных денежных средств в размере 2 тыс. руб., находящихся в кассе;
- денежных средств, находящихся на расчетных счетах Организации в размере 913 795 тыс. руб.

Размещенные депозиты по состоянию на 31.12.2021г. отсутствуют.

В связи с отсутствием технической возможности применяемой бухгалтерской программы существенные денежные потоки организации между ней и хозяйственными

обществами, являющимися по отношению к организации дочерними и зависимыми, отражаются в отдельной строке столбца «Наименование показателя», при этом суммы, отраженные в столбцах «За Январь-Декабрь 2020г.» и « За Январь-Декабрь 2021г.» показаны с учетом таких денежных потоков.

**8. Курсы валют на 31.12.2020г. EUR – 90,6824, USD – 73,8757.  
Курсы валют на 31.12.2021г. EUR – 84,0695, USD – 74,2926.**

#### **9. События после отчетной даты.**

На дату составления отчетности произошли события, повлекшие за собой рост геополитической неопределённости, в том числе увеличение волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний различных областей.

Руководство Общества считает, что описанные события являются некорректирующими событиями после отчетной даты. Однако неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении.

Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения

#### **10. Непрерывность деятельности**

В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем будет нивелирована, и руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывную деятельность.

#### **11. Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г.**

Расшифровка переданных в аренду основных средств.

Расшифровка арендованных основных средств.

Расшифровка обеспечения обязательств полученных.

Расшифровка обеспечения обязательств выданных.

Расшифровка оборудования принятого для монтажа

Расшифровка материалов принятых для монтажа

Операции со связанными сторонами АО «Интертехэлектро».

Сведения об аффилированных лицах АО «Интертехэлектро».

Генеральный директор

В.В.Бабяк

Главный бухгалтер

И.В.Кириенко

23.03.2022 г.



АО "Интертехэлектро"

ИНН 7701262328 КПП 770801001

г.Москва, Просвирин пер., д.4

Приложение к пояснениям и к  
бухгалтерскому балансу и отчету о  
финансовых результатах за 2021г.

Расшифровка основных средств переданных АО "Интертехэлектро" в аренду  
(Наименование организации получателя)

на 31.12.2021г.

№ п/п	Наименование имущества	Арендатор	Договор		Дата передачи имущества в аренду	Стоимость аренды в месяц с налогом
			№	дата		
1	Вагон-дом	Курганская ТЭЦ	59/10	11.01.2010	11.01.2010	12 570,55
2	Нежилое помещение под офис	ООО "ИТЭ-Сети"	20/20	01.01.2020	01.01.2020	14 439,19
3	Нежилое помещение под офис	ООО "КЗКТ"	21/20	01.01.2020	01.01.2020	14 439,19
4	Нежилое помещение под офис	ООО "ИТЭ-МТО"	22/20	01.01.2020	01.01.2020	12 083,00
5	Нежилое помещение под офис	АО "ИТЭ-ИТ"	23/20	01.01.2020	01.01.2020	12 083,00
6	Нежилое помещение под офис	ООО "ИТЭ-ЭГ"	24/20	01.01.2020	01.01.2020	12 385,08
7	Нежилое помещение под офис	ООО "КПЗ"	25/20	01.01.2020	01.01.2020	14 439,19
8	Нежилое помещение под офис	ООО "ИТЭ-Проект"	101/20	01.04.2020	01.04.2020	497 940,43
ИТОГО						590 379,63

**Расшифровка полученных в аренду основных средств  
на 31.12.2021г.**

№ п/п	Контрагент	Договор	Стоимость арендованного ОС
1	Александрова Юлия Юрьевна	№ 41/20 от 13.02.2020	346 500,00
2	Жукова Юлия Викторовна ИП	№ 178/19 от 09.12.2019	1 342 000,00
3	Дашкина Марина Николаевна	№ 97/21 от 19.07.2021	211 788,39
4	Курганский индустриальный парк	№ 121/21 от 23.08.2021	237 600,00
5	Курганский индустриальный парк	№ 178/17 от 01.07.2017	529 135,20
6	Наш город	б/н от 01.10.2021	88 000,00
7	Осипов Сергей Владимирович	№ 72/21 от 28.05.2021	189 662,00
8	Пальмина Светлана Николаевна	№ 98/21 от 12.07.2021	234 480,00
9	ПРОГРЕСС ООО	№ 67/21 от 24.05.2021	90 200,00
10	РН-Ванкор ООО	№ B062820/0838Д от 01.09.2020	289 609 576,81
11	РН-Ванкор ООО	№ B062820/0837Д от 01.09.2021	49 053 884,94
12	РОМАНОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА ИП	№ 125/21 от 19.09.2021	118 400,00
13	СЕВЕР АО	№ 417/АЦ/1/2021 от 10.08.2021	3 900 000,00
14	Смирнов Олег Валентинович	б/н от 01.09.2021	660 000,00
15	Черня Владимир Цезариевич	№ 80/21 от 01.06.2021	252 879,00
<b>Итого</b>			<b>346 864 106,34</b>

Приложение к пояснениям  
к бухгалтерскому балансу и  
отчету о финансовых результатах  
АО "Интертехэлектро" за 2021г.

**Расшифровка обеспечений обязательств выданных/полученных  
на 31.12.2021г.**

Контрагент	Сумма
<b>Обеспечения обязательств выданных итого, в т.ч.</b>	<b>2 315 936 602,33</b>
Газпромбанк АО, Дог.2618-055-Г-П от 30.03.2018	50 000 000,00
ИНТЕР РАО - ИНЖИНИРИНГ, №Д/ИНЖ/31/8621 от 22.11.2019	785 158 198,68
ИНТЕР РАО - ИНЖИНИРИНГ, №Д/ИНЖ/ЮШ/14716 от 16.06.2021	129 000 000,00
КОМПАНИЯ РИФЕЙ ООО, Дог.36-Д/2021 от 01.06.2021	143 761 003,68
Облкоммунэнерго, Дог. № 289-2021 от 26.03.2021 г	332 796 000,00
ОТСК ОАО, Сз-926 от 05.08.2020 обеспечительный платеж по БМК 7 Кировгад	10 929 887,60
по г. Москве (для ИФНС России 8 по г. Москве), Независимая банковская гарантия №НГ-1 от 09.12.2021г.	30 905 305,37
СВЯЗЬ ВСД ООО, № СЕ-08-18 от 15.08.2018	20 704 307,00
Ф-л банка ГПБ (АО) "Уральский", Дог.№2619-064-Г-П от 05.04.2019	150 000 000,00
ЧЕРНОГОРСКАЯ ГРК ООО, №ЧГРК-01808-Дог от 06.12.2021	650 000 000,00
Энерго-Газ-Ноябрьск АО, Обеспечение договора 12МВт Ноябрьск по извещению 13-20	4 519 500,00
Энерго-Газ-Ноябрьск АО, Обеспечение договора 6МВт Ноябрьск по извещению 12-20	3 806 400,00
Энерго-Газ-Ноябрьск АО, Обеспечение договора БРТП 26 Ханто 11-20	4 356 000,00
<b>Обеспечения обязательств полученных итого, в т.ч.</b>	<b>2 105 981 079,55</b>
УЭЗ "ЭЛЕКТРОМАШ, №130436 от 23.03.2021	1 690 844,04
Ф-л банка ГПБ (АО) "Уральский", №2613-230-Г от 21.08.2013	2 040 715 202,36
РЖЕВМАШ, № 99/21 от 20.07.2021	8 659 704,00
АО БЕЛТЕЛ, № 85/21 от 15.06.2021	20 902 050,42
Прософт-Системы, № 44/21 от 02.04.2021	2 900 000,00
STRABAG Umwelttechnik GmbH, № 109/21 от 05.08.2021	30 012 811,50
Kadant PAAL GmbH, №70/19 от 11.07.2019	1 100 467,23

АО "Интертехэлектро"  
ИНН 7701262328 КПП 770801001  
г.Москва, Просвирин пер., д.4

Приложение к пояснениям к  
бухгалтерскому балансу и  
отчету о финансовых

Расшифровка оборудования принятого для монтажа 2021г.

Контрагент/договор	Сумма
<b>.005</b>	
ИНТЕР РАО - ИНЖИНИРИНГ	256 164 893,46
Дог.Д/ИНЖ/31/8621 от 22.11.2019 (Договор на выполнение работ по проекту: «Полярная ГТЭС» 150МВт на Ванкорском месторождении) Ванкор ГТЭС Полярная	256 164 893,46
ФСК ЕЭС	10 447 057,55
Дог.0203-2-76-01-СМ/08 от 03.12.2008 (Строительство ПС Районная) ПС Районная	10 447 057,55
ЮТЭК-РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ АО	174 479 803,00
Дог.10527-пр20 от 16.10.2020 (Строительство подстанции ПС 35/6 кВ «М-2» г. Пыть-Ях) Строительство ПС 35/6 кВ «М2» с РП-6 кВ в г. Пыть-Ях	174 479 803,00
<b>005.03</b>	108 925 254,71
ИНТЕР РАО - ИНЖИНИРИНГ	100 759 469,49
Интертехэлектро - Турбомонтаж	58 882 020,76
ЭнергоПрогресс	41 877 448,73
ЭНЕРГОСТРОЙ	
ФСК ЕЭС	4 407 813,46
Интертехэлектро-Сети	4 407 813,46
ЮТЭК-РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ АО	3 757 971,76
АО "ЮТЭК - Пыть-Ях"	3 757 971,76
<b>Итого</b>	<b>550 017 008,72</b>

АО "Интертехэлектро"

ИНН 7701262328 КПП 770801001

г.Москва, Просвирин пер., д.4

Приложение к пояснениям к  
бухгалтерскому балансу и  
отчету о финансовых  
результатах за 2021г.

Расшифровка материалов принятых для монтажа 2021г.

Контрагент	Сумма
<b>003.01</b>	134 503 339,70
ИНТЕР РАО - ИНЖИНИРИНГ	124 910 004,60
КГК ПАО	631 460,04
ОТСК ОАО	360 064,34
ЮТЭК-РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ АО	8 601 810,72
<b>003.03</b>	71 152 440,79
ИНТЕР РАО - ИНЖИНИРИНГ	70 948 444,26
КГК ПАО	14 988,01
ЮТЭК-РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ АО	189 008,52
<b>Итого</b>	<b>205 655 780,49</b>

Акционерное общество "Интертехэлектро"

ИНН 7701262328 КПП 770801001

г.Москва, Просвирин пер., д.4

Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г.

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ ЗА 2021Г.

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Аглиулин Тимур</b>						
76	8 361 409,40			3 100 000,00	5 261 409,40	
<b>Итого:</b>	8 361 409,40			3 100 000,00	5 261 409,40	
<b>Биков Артем</b>						
58	50 000 000,00				50 000 000,00	
66		507 180 546,45	639 289 910,85	132 109 364,40		
76	3 819 673,36		2 154 452,06	456 000,00	5 518 125,42	
80		700 000,00				700 000,00
<b>Итого:</b>		454 060 873,09	641 444 362,91	132 565 364,40	54 818 125,42	
<b>Интертехэлектро - Турбомонтаж</b>						
10			8 707 620,26	8 401 478,30	306 141,96	
19			147 518 868,60	147 518 868,60		
58	10 000,00				10 000,00	
60	101 831 786,53		1 485 626 809,97	1 608 613 921,90		21 155 325,40
62	87 515 010,94		241 637 987,98	134 656 418,04	194 496 580,88	
76	39 933 929,54		99 500 118,38	53 583 333,35	85 850 714,57	
<b>Итого:</b>	229 290 727,01		1 982 991 405,19	1 952 774 020,19	259 508 112,01	
<b>Интертехэлектро-Сети</b>						
10	721 004,72				721 004,72	
19			140 890 042,80	140 890 042,80		
58	12 000,00				12 000,00	
60	384 200 618,89		1 393 459 878,22	1 630 680 513,48	146 979 983,63	
62	143 400,00		838 550,28	439 080,00	542 870,28	
76		50 284 903,44	105 323 042,78	89 534 803,25		34 496 663,91
011	119 500,00				119 500,00	
<b>Итого:</b>	334 911 620,17		1 640 511 514,08	1 861 544 439,53	113 878 694,72	
<b>ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ</b>						
58	100 000,00				100 000,00	
62	868 920,00		1 116 300,96	1 514 040,00	471 180,96	
76		370 000,00	370 000,00			
011	112 750,00				112 750,00	
<b>Итого:</b>	711 670,00		1 486 300,96	1 514 040,00	683 930,96	
<b>ИТЭ-ПРОЕКТ ООО</b>						
19			35 736 422,50	35 448 422,50	288 000,00	
58	245 000,00		126 000 000,00	126 000 000,00	245 000,00	
60	8 480 177,07		201 585 938,37	260 252 664,95		50 186 549,51
62	11 777 147,04		35 787 381,58	35 462 375,92	12 102 152,70	
66			62 800 000,00	94 000 000,00		31 200 000,00
76	113 766 187,51		17 217 001,30	22 919 171,39	108 064 017,42	
011	3 090 750,00				3 090 750,00	
<b>Итого:</b>	137 359 261,62		479 126 743,75	574 082 634,76	42 403 370,61	
<b>КБ АГРОПРОМКРЕДИТ ЛЫТКАРИНО</b>						
19			42 396,00	42 396,00		
57			135 905 283,68	135 905 283,68		
58			300 000 000,00	300 000 000,00		
66		166 019 631,13	172 290 169,55	6 270 538,42		
76	16 393,45		301 466 759,49	301 483 152,94		
009	325 000 000,00			325 000 000,00		
<b>Итого:</b>	158 996 762,32		909 704 608,72	1 068 701 371,04		
<b>КЗКТ</b>						
19			146 099 368,60	146 099 368,60		
58	49 000,00				49 000,00	
60		61 104 908,70	1 149 855 760,44	1 116 385 593,96		27 634 742,22
62	3 542 194,19		7 461 471,48	3 542 194,19	7 461 471,48	
76	255 037 468,35		35 092 926,97	25 996 755,20	264 133 640,12	
001	370 527,74			370 527,74		
011	119 500,00			119 500,00		
<b>Итого:</b>	198 013 781,58		1 338 509 527,49	1 292 513 939,69	244 009 369,38	
<b>КЗЭТ ООО</b>						
58	38 300 000,00				38 300 000,00	
62	270 000,00		540 000,00	675 000,00	135 000,00	
<b>Итого:</b>	38 570 000,00		540 000,00	675 000,00	38 435 000,00	
<b>КПЗ ООО</b>						
62	5 434 667,67		65 434 443,99	25 000 000,00	45 869 111,66	
011	119 500,00				119 500,00	

Итого:	5 554 167,67		65 434 443,99	25 000 000,00	45 988 611,66	
Курганская ВЭС						
58	109 437 500,00				109 437 500,00	
Итого:	109 437 500,00				109 437 500,00	
Курганская ТЭЦ						
62	1 330 793,64		150 846,70	1 393 645,75	87 994,59	
76		11 386,41				11 386,41
011	407 914,32				407 914,32	
Итого:	1 727 321,55		150 846,70	1 393 645,75	484 522,50	
Курганский индустриальный парк						
19			120 227,03	110 747,75	9 479,28	
62	128 648 542,29		19 960 694,49	17 854 980,59	130 754 256,19	
76			550 734,90	721 361,88		170 626,98
001	529 135,20		237 600,00		766 735,20	
Итого:	129 177 677,49		20 869 256,42	18 687 090,22	131 359 843,69	
Ноябрьская ПГЭ						
19			10 169,52	9 322,06	847,46	
60		61 017,00	142 373,00	132 203,50		50 847,50
Итого:		61 017,00	152 542,52	141 525,56		50 000,04
ПАРТНЕР						
66		6 958 934,93	6 958 934,93			600 000 000,00
76				600 000 000,00		600 000 000,00
Итого:		6 958 934,93	6 958 934,93	600 000 000,00		600 000 000,00
Передовые инвестиционные технологии						
75				120 000 000,00		120 000 000,00
80		300 000,00				300 000,00
Итого:		300 000,00		120 000 000,00		120 300 000,00
Сибтехэнерго						
58	79 187 590,60			31 171 258,33	48 016 332,27	
62			150 000,00	150 000,00		
76			19 164 300,00	19 164 300,00		
Итого:	79 187 590,60		19 314 300,00	50 485 558,33	48 016 332,27	
ХК "Энергетика севера"						
58	105 650 000,00				105 650 000,00	
Итого:	105 650 000,00				105 650 000,00	
ЦЕНТР 2М						
58	100 777 753,57			94 777 753,57	6 000 000,00	
62			1 636 320,00		1 636 320,00	
76	22 726 312,74		7 472 219,21	30 198 531,87	0,08	
Итого:	123 504 066,31		9 108 539,21	124 976 285,44	7 636 320,08	
Итого:	1 199 072 730,70		7 116 303 326,87	7 828 154 914,91	487 221 142,66	

Аффилированными лицами Акционерного общества «Интертехэлектро» (далее – «Общество») являются на 31.12.2021:

№п/п	Наименование (Ф.И.О.) аффилированного лица	Основание
1	Бабяк Владимир Владимирович ИНН 450107635038	Член Совета директоров Общества; Лицо, осуществляющее полномочия ЕИО; Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
2	Биков Артем Эльбрусевич ИНН 666003240912	Владеет 70% акций Общества; Член Совета директоров Общества; Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
3	Общество с ограниченной ответственностью «Блаусент» ИНН 7730128729	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
4	Общество с ограниченной ответственностью «Дэнсиборг» ИНН 7730128214	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
5	Общество с ограниченной ответственностью «Передовые Инвестиционные Технологии» ИНН 7701412076	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
6	Бардышева Наталья Валентиновна ИНН 502206487836	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
7	Акционерное общество Коммерческий Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» ИНН 5026014060	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество 32,5 % - владеет Биков А.Э.
8	Корнев Василий Александрович ИНН: 666000608041	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
9	Сигидов Ярослав Юрьевич ИНН 772208675190	Член совета директоров Общества
10	Овчаров Андрей Викторович ИНН 450103109203	Член совета директоров Общества
11	Коногоров Дмитрий Николаевич ИНН 770600463678	Член совета директоров Общества
12	Акционерное общество Управляющая компания «Курганский Индустриальный парк» ИНН 4501195196	АО «ИТЭ» владеет 300 обыкновенными акциями в указанном обществе
13	Акционерное общество «Сибтехэнерго» - Инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро- энергооборудования предприятий и систем ИНН 5404105135	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество

14	Аглиулин Салих Габидулович ИНН 540408879806	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
15	Акционерное общество «Теплоэлектропроект»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество АО «ИТЭ» владеет 594 630 (Пятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот тридцать) простых именных акций, что составляет 74,21% голосующих акций АО «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»
16	Шаисматов Сайфулла Эргашевич	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
17	Общество с ограниченной ответственностью «Курганская ВЭС» ИНН 4501173636	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество;
18	Общество с ограниченной ответственностью «Курганский завод комплексных технологий» ИНН 7708295227	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
19	Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «ЭНЕРГЕТИКА СЕВЕРА» ИНН 9701028018	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
20	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР 2М» ИНН 7704330696	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
21	Мискевич Евгений Васильевич ИНН 720211760676	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
22	Общество с ограниченной ответственностью «Современные цифровые системы» ИНН 9701146156	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
23	Общество с ограниченной ответственностью «Современные цифровые системы - Логистика» ИНН 9701146371	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
24	Общество с ограниченной ответственностью «Современные цифровые системы - Экология» ИНН 9701147858	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
25	Общество с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА» ИНН 7704451838	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
26	Общество с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА-ЛОГИСТИКА» ИНН 9721084356	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
27	Марчук Артем Валерьевич ИНН 780108912500	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
28	Общество с ограниченной ответственностью «Курганский завод пломбировочных устройств» ИНН 4501220526	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
29	Общество с ограниченной ответственностью «Ситипоинт Производство» ИНН 4501221375	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
30	Общество с ограниченной	Входит в группу лиц, к которой принадлежит

	ответственностью «ЮНИКОМ Телематикс» ИНН 7709403027	Общество
31	Общество с ограниченной ответственностью «Курганский завод энергетических технологий» ИНН 7703465820	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество АО «ИТЭ» владеет 50% уставного капитала ООО «КЗЭТ»
32	Общество с ограниченной ответственностью «Курганский приборостроительный завод» ИНН 7708369158	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
33	Феоктистов Константин Валерьевич ИНН 645312147680	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
34	Галиаскаров Наркис Юсупович ИНН 450139403801	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
35	Буклан Игорь Борисович ИНН 772009795670	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
36	Общество с ограниченной ответственностью «Ситипоинт» ИНН 7709306383	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
37	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Проект» ИНН 7725585342	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество АО «ИТЭ» владеет 49 % уставного капитала ООО «ИТЭ-Проект», АО «ИТЭ» является Управляющей организацией ООО «ИТЭ- Проект».
38	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро-Сети». ИНН 7816454555	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество АО «ИТЭ» владеет 100 % уставного капитала ООО «ИТЭ-Сети»
39	Лисовец Андрей Иванович ИНН 770403648447	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
40	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Турбомонтаж» ИНН 7204121422	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество АО «ИТЭ» владеет 100 % уставного капитала ООО «ИТЭ-ТМ»
41	Загидулин Владимир Владимирович ИНН 720309020501	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
42	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро- Электрогенерация» ИНН 4501220773	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество АО «ИТЭ» владеет 100 % уставного капитала ООО «ИТЭ-ЭГ»
43	Витман Виктор Осипович ИНН 860206048133	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
44	Карапетян Станислав Сейранович ИНН 263400741620	Член Совета директоров Общества; Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
45	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация» ИНН 7701633050	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
46	Акционерное общество «Джинерейшн Холдинг АГ» (Generation Holding AG)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество Акционерное общество «Джинерейшн Холдинг АГ» (Generation Holding AG) владеет 99% уставного капитала ООО «ИТЭ-НГ»
47	Общество с ограниченной	Входит в группу лиц, к которой принадлежит

	ответственностью «Ноябрьская ПГЭ» ИНН 8905037499	Общество
48	Общество с ограниченной ответственностью «Курганская ТЭЦ» ИНН 4501121003	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
49	Общество с ограниченной ответственностью «Технологии связи» ИНН 7709511294	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
50	Общество с ограниченной ответственностью «Юником Трейдинг» ИНН 7729364390	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
51	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые инвестиции» ИНН 7704302593	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
52	Ассоциация организаций и специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и городского развития «ЖКХ и городская среда» ИНН 7709471468	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
53	Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» ИНН 9701150917	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
54	Общество с ограниченной ответственностью "Центр Цифровизации" ИНН 7708385992	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
55	Александров Артем Игоревич ИНН 423084491721	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
56	Трофимов Дмитрий Алексеевич ИНН 330500570398	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
57	ООО «Курганский трубный завод» ИНН 4501231895	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
58	Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР М" ИНН 7736331702	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
59	Рашова Светлана Аркадьевна ИНН 720413047299	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
60	Общество с ограниченной ответственностью "ВЭБИЛЛИОН" ИНН 9702019753	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
61	Миролюбов Максим Вадимович ИНН 771701743088	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
62	Общество с ограниченной ответственностью «Курганская аппаратная мануфактура» ИНН 4501232088	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество