ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ» ЗА 2021 ГОД

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Сергиево-Посадская электросеть» (далее - ОАО «СПЭС», Общество) реорганизовано в 2007 году путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Сергиево-Посадская электросеть» в соответствии с решением Сергиево-Посадского муниципального района № 78-МЗ от 06.01.2007г. «Об утверждении «Условий приватизации имущественного комплекса МУП «Сергиево-Посадская электросеть» и Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района №1455 от 10.101.2007г. «О преобразовании МУП «Сергиево-Посадская электросеть».

Запись о создании ОАО «СПЭС» внесена в единый государственный реестр юридических лиц 09 ноября 2007 года за основным государственным регистрационным номером № 1075038016206.

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ на основании Решения единственного акционера от 26.08.15г. №18 наименование Общества было изменено с Открытого акционерного общества "Сергиево-Посадская электросеть" на Акционерное общество "Сергиево-Посадская электросеть" о чем в едином государственном реестре юридических лиц сделана запись 10 сентября 2015 года за основным государственным регистрационным номером № 1075038016206.

Уставный капитал АО «СПЭС» по состоянию на 01 января 2021 года составляет 161 687 000 (Сто шестьдесят один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 161 687 (Сто шестьдесят одну тысячу шестьсот восемьдесят семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Акционерами Общества являются:

- Московская область в лице Министерства имущественных отношений Московской области – 1 акция;

- АО «Мособлэнерго» - 161 686 акций.

В соответствии с Уставом АО «СПЭС» дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить 993 029 (девятьсот девяносто три тысячи двадцать девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

На основании решения годового Общего собрания акционеров АО «Сергиево-Посадская электросеть» (далее – Общество) от 03.06.2021 (протокол ГОСА от 03.06.2021

№02/2021) начат процесс ликвидации Общества, в связи с чем принцип непрерывности деятельности не соблюдается.

Для выполнения комплекса мероприятий по ликвидации Общества, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными обязательными для исполнения нормативными актами, а также Уставом Общества, назначена Ликвидационная комиссия АО «СПЭС» в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

1. Руководитель Ликвидационной комиссии:

- Тиханов Александр Валентинович.

2. Члены Ликвидационной комиссии:

- Макарова Галина Алексеевна;
- Седлярова Ольга Александровна;
- Кожухаров Виктор Викторович;
- Шаликова Наталья Александровна.

На текущий момент ликвидация не завершена.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерская отчетность АО «Сергиево-Посадская электросеть» сформирована исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации и установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете" и Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется бухгалтерией Общества на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества исходя из следующих допущений:

1. Допущение имущественной обособленности: активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и от других организаций.

2. Допущение непрерывности деятельности: в обозримом будущем организация не будет продолжать свою деятельность и у нее есть намерение прекратить деятельность и ликвидироваться.

3. Допущение последовательности применения учетной политики: принятая учетная политика применяется организацией последовательно от одного отчетного года к другому, при этом, после принятия решения о ликвидации учетная политика организации за 2021 год была скорректирована исходя из существенного изменения условий хозяйствования.

4. Допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности: факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

В составе основных средств на 01.01.2021 отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, машины и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг и передаче электроэнергии, либо для управленческих нужд Общества, способные приносить экономические выгоды, стоимостью более 40 000 руб. за инвентарный объект.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В бухгалтерской (финансовой) отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

В связи с принятием решения о ликвидации Общества произведена переклассификация основных средств в состав прочих оборотных активов.

В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, которые нецелесообразно учитывать в составе основных средств независимо от срока службы в силу нерациональности по объектному учету, стоимостью менее 40 000 руб.

Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов по цене их приобретения с учетом расходов, предусмотренных в ФСБУ 5/2019 и отражается их движение. Учет стоимости МПЗ ведется без использования счетов 15 «Заготовление и использование материалов», 16 «Отклонение в стоимости материалов».

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией методом оценки по фактической себестоимости.

На счете «Доходы, полученные в счет будущих периодов» учтено движение доходов, полученных в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются равномерно в течение срока действия договора.

Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС, определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, не зависимо от срока оплаты, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Раздельный учет затрат ведется посредством аналитических данных (субконто) по следующим видам деятельности: основному виду деятельности (сдача имущества в аренду), прочим услугам.

Расходы по основной деятельности учитываются на счете 20 «Основное производство» с разбивкой по видам деятельности на субсчета. Общепроизводственные (цеховые) расходы связаны с обслуживанием и управлением производствами в производственных подразделениях Общества и отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы». Расходы на управление и обслуживание организации в целом отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основным видом деятельности АО «СПЭС» в текущем году является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Динамика продаж и структура выручки АО «СПЭС» за 2021 год представлена в таблице:

№ п/п	Наименование	2021 год	2020 год	Абсолютный прирост (+)/ снижение (-), тыс.руб.	Относительный прирост/снижение (%)
1	**Выручка, в т.ч.:**	**128 283**	**176 595**	**-48 312**	**-27%**
	Выручка от аренды имущества	128 283	175 660	-47 377	-27%
	Прочая выручка	-	935	-935	-100%
2	**Себестоимость, в т.ч.:**	**128 090**	**161 902**	**-33 812**	**-21%**
	Аренда имущества	128 090	161 220	-33 130	-21%
	Прочая деятельность	-	682	-682	-100%
3	**Прибыль (убыток) от продаж, в т.ч.:**	**193**	**14 693**	**-14 500**	**-99%**
	Аренда имущества	193	14 440	-14 247	-99%
	Прочая деятельность	-	253	-253	-100%

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 59 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ЗАО «Софткей» ИНН 7718171679.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Дебиторская задолженность АО «СПЭС» по состоянию на 01 января 2022 года составляет 992 403 тыс. руб., из них задолженность поставщиков 399 тыс. руб.; задолженность покупателей 891 146 тыс. руб.; прочая – 100 858 тыс. руб. Просроченная дебиторская задолженность АО «СПЭС» составляет 59 тыс. руб. На всю сумму просроченной дебиторской задолженности, в соответствии с действующим в области бухгалтерского учета законодательством, создан резерв по сомнительным долгам.

Кредиторская задолженность АО «СПЭС» по состоянию на 01 января 2022 года составляет 25 679 тыс. руб., из них задолженность поставщикам 125 тыс. руб.; задолженность покупателям 70 тыс. руб.; прочая – 25 484 тыс. руб. АО «СПЭС» не имеет просроченной кредиторской задолженности, а также задолженности по платежам в бюджеты всех уровней.

По состоянию на 01 января 2022 года АО «СПЭС» не имеет открытых кредитных линий.

Общая сумма уплаченных налогов в 2021 году составила 34 108 тыс. руб., из них в федеральный бюджет – 27 912 тыс. руб., областной, муниципальный и во внебюджетные фонды – 6 196 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Основными связанными сторонами в 2021 году были следующие лица:

Единоличный исполнительный орган Общества:

Тиханов Александр Валентинович - Генеральный директор Общества; с 03.06.2021 Руководитель Ликвидационной комиссии.

Прочие связанные стороны в 2021 году:

Перечень аффилированных лиц на 31.12.2021

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия лица в уставном капитале АО «СПЭС», %
1.	Акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания»	лицо, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «СПЭС»	99,999
2.	Брижань Алексей Васильевич	принадлежит к группе лиц АО «СПЭС»	0
3.	Якубов Дмитрий Камильевич	принадлежит к группе лиц АО «СПЭС»	0
4.	Тиханов Александр Валентинович	лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «СПЭС»;	0
5.	Нефедова Ирина Сергеевна	лицо являлось членом Совета директоров АО «СПЭС»	0
6.	Кива Анатолий Иванович	лицо являлось членом Совета директоров АО «СПЭС»	0
7.	Литвинская Инна Владимировна	лицо являлось членом Совета директоров АО «СПЭС»	0
8.	Мельничук Виктор Николаевич	лицо являлось членом Совета директоров АО «СПЭС»	0
9.	Садов Павел Николаевич	лицо являлось членом Совета директоров АО «СПЭС»	0
10.	Филиппов Олег Юрьевич	лицо являлось членом Совета директоров АО «СПЭС»	0
11.	Астапов Алексей Викторович	лицо являлось членом Совета директоров АО «СПЭС»	0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия лица в уставном капитале АО «СПЭС», %
12.	Акционерное общество «Шатурская электроэксплуатационная компания»	принадлежит к группе лиц АО «СПЭС»	0
13.	Акционерное общество «Волоколамская электроэксплуатационная компания»	принадлежит к группе лиц АО «СПЭС»	0
14.	Акционерное общество «Красногорское предприятие электрических сетей»	принадлежит к группе лиц АО «СПЭС»	0
15.	Моксяков Владимир Константинович	принадлежит к группе лиц АО «СПЭС»	0
16.	Иващенко Владимир Юрьевич	принадлежит к группе лиц АО «СПЭС»	0
17.	Акционерное общество «Химкинская электросеть»	принадлежит к группе лиц АО «СПЭС»	0
18.	Суслов Владимир Иванович	принадлежит к группе лиц АО «СПЭС»	0
19.	Акционерное общество «Электросетьэксплуатация»	принадлежит к группе лиц АО «СПЭС»	0
20.	Корнилов Павел Александрович	принадлежит к группе лиц АО «СПЭС»	0
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Мособлэнерго Инжиниринг»	принадлежит к группе лиц АО «СПЭС»	0
22.	Офицеров Владимир Леонидович	принадлежит к группе лиц АО «СПЭС»	0

Информация о существенных сделках связанных сторон в 2021г.:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды сделок между связанными сторонами	Сумма сделок между связанными сторонами, в т.ч. НДС (тыс.руб.)	Сумма незавершенных операций Дт «+» Кт «-» (тыс.руб.)
1.	АО «Мособлэнерго» ИНН 5032137342	- купля-продажа объектов электросетевого хозяйства		804 425
		- купля-продажа ТМЦ	498	282
		- предоставление имущества в аренду	153 865	86 402
		- агентский договор на реконструкцию электросетей		-11 330
		- прочие сделки	725	-35

Все операции со связанными сторонами производились в безналичной форме. Резервы по сомнительным долгам по сделкам между связанными сторонами не создавались. Дебиторская задолженность по сделкам между связанными сторонами, в том числе в связи с истечением срока исковой давности, не списывалась.

Приложение: Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках АО «СПЭС» за 2021 год.

Руководитель ликвидационной комиссии АО «СПЭС» Тиханов А.В.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 080	(1 080)	-	-	-	-	-	-	-	1 080	(1 080)
	5110	за 2020г.	1 080	(1 080)	-	-	-	-	-	-	-	1 080	(1 080)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	1 080	(1 080)	-	-	-	-	-	-	-	1 080	(1 080)
	5111	за 2020г.	1 080	(1 080)	-	-	-	-	-	-	-	1 080	(1 080)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г. СЕРГИЕВ ПОСАД
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Сергиево-Посадская электросеть»
ОГРН 1075038[illegible]
ИНН 5042096[illegible]

(подпись)

Тиханов Александр Валентинович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	4 231 891	(3 121 671)	-	(4 231 891)	3 121 671	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	6 708 055	(4 945 653)	46 671	(2 522 835)	1 971 599	(147 617)	-	-	-	4 231 891	(3 121 671)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	45 031	(43 131)	-	(45 031)	43 131	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	49 826	(46 518)	-	(4 795)	4 306	(919)	-	-	-	45 031	(43 131)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	10 703	(9 575)	-	(10 703)	9 575	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2020г.	11 132	(9 627)	-	(429)	429	(377)	-	-	-	10 703	(9 575)
Сооружения	5203	за 2021г.	3 897	(2 038)	-	(3 897)	2 038	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	3 897	(1 954)	-	-	-	(84)	-	-	-	3 897	(2 038)
Здания	5204	за 2021г.	601 109	(441 065)	-	(601 109)	441 065	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	588 385	(435 102)	14 890	(2 166)	2 011	(7 974)	-	-	-	601 109	(441 065)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	4 638	(4 618)	-	(4 638)	4 618	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2020г.	4 638	(4 571)	-	-	-	(47)	-	-	-	4 638	(4 618)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2021г.	3 520 534	(2 621 244)	-	(3 520 534)	2 621 244	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2020г.	6 004 198	(447 881)	31 781	(2 515 445)	1 964 853	(138 216)	-	-	-	3 520 534	(2 621 244)
Земельные участки	5207	за 2021г.	45 979	-	-	(45 979)	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2020г.	45 979	-	-	-	-	-	-	-	-	45 979	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	11 215	-	-	-	11 215
	5250	за 2020г.	33 495	84 423	(60 032)	(46 671)	11 215
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	1 079 235	-
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	-	-	-
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	-	-	-

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г. СЕРГИЕВ ПОСАД * АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Сергиево-Посадская электросеть» * ОГРН 1075[illegible]206 * ИНН 504209[illegible]

Тиханов Александр Валентинович
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	80	-	-	(80)	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	80	-	-	-	-	80	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	80	-	-	-	-	80	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	80	-	80	(80)	-	-	-	80	-
	5310	за 2020г.	-	-	80	-	-	-	-	80	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Тиханов Александр Валентинович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	21 270	-	21 270	-	-	-	-	X	17 939	-	17 939
	5420	за 2020г.	23 172	-	23 172	162 803	(164 706)	-	-	X	21 270	-	21 270
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	21 270	-	21 270	-	(3 614)	-	-	650	17 939	-	17 939
	5421	за 2020г.	23 172	-	23 172	901	(2 804)	-	-	1 941	21 270	-	21 270
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	121 304	(121 304)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	161 902	(161 902)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г. СЕРГИЕВ ПОСАД АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Сергиево-Посадская электросеть» ОГРН 1075030116206 ИНН 5042096984

(подпись)

Тиханов Александр Валентинович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	939 244	(59)	67 681	-	(14 463)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	80 935	(279)	935 872	-	(77 563)	-	(2 549)	-	-	-	992 462	(59)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	830 491	-	67 561	-	(6 906)	-	-	-	-	(2 329)	939 244	(59)
	5531	за 2020г.	48 514	(279)	827 805	-	(45 828)	-	(2 548)	-	-	-	891 146	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	695	(59)	7	-	(244)	-	-	-	-	(2 269)	830 491	-
	5532	за 2020г.	2 284	-	43	-	(1 632)	-	(1)	-	-	(60)	458	(59)
Прочая	5513	за 2021г.	108 058	-	113	-	(7 313)	-	-	-	-	-	695	(59)
	5533	за 2020г.	30 137	-	108 024	-	(30 103)	-	-	-	-	-	100 858	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	108 058	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	939 244	(59)	67 681	-	(14 463)	-	-	X	-	-	992 462	(59)
	5520	за 2020г.	80 935	(279)	935 872	-	(77 563)	-	(2 549)	X	-	(2 329)	939 244	(59)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	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	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	73 895	7 578	-	(55 794)	-	-	-	-	25 679
	5580	за 2020г.	51 030	72 929	-	(50 064)	-	-	-	-	73 895
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	81	52	-	(8)	-	-	-	-	125
	5581	за 2020г.	31 810	80	-	(31 809)	-	-	-	-	81
авансы полученные	5562	за 2021г.	892	-	-	(822)	-	-	-	-	70
	5582	за 2020г.	7 477	-	-	(6 585)	-	-	-	-	892
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	15 000	7 333	-	(8 545)	-	-	-	-	13 788
	5583	за 2020г.	5 362	15 000	-	(5 362)	-	-	-	-	15 000
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	57 922	193	-	(46 419)	-	-	-	-	11 696
	5586	за 2020г.	6 381	57 849	-	(6 308)	-	-	-	-	57 922
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	73 895	7 578	-	(55 794)	-	X	-	-	25 679
	5570	за 2020г.	51 030	72 929	-	(50 064)	-	X	-	-	73 895

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Тиханов Александр Валентинович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 574	67
Расходы на оплату труда	5620	7 293	5 638
Отчисления на социальные нужды	5630	2 070	1 725
Амортизация	5640	111 941	147 617
Прочие затраты	5650	5 212	6 855
Итого по элементам	5660	128 090	161 902
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	128 090	161 902

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



(подпись)

Тиханов Александр Валентинович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



(подпись)

Тиханов Александр Валентинович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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



(подпись)

Тиханов Александр Валентинович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Тиханов Александр Валентинович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.