

## Пояснение к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

### 1. Сведения об организации.

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью "ТСК Волгаэнергопром"
  - 1.2. Сокращенное наименование : ООО «ТСК Волгаэнергопром»
  - 1.2. Юридический адрес: 443099, Россия Самарская область, г. Самара, ул. Держинского, д. 46. ЛИТЕРА Д
  - 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 443099, Россия Самарская область, г. Самара, ул. Держинского, д. 46. ЛИТЕРА Д
  - 1.4. Дата государственной регистрации: 14 сентября 2009 года. Основной государственный регистрационный № 1096311005053.
  - 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 2 500 000 руб.  
Учредитель - Физическое лицо Исайкин Александр Петрович-100%
  - 1.6. Руководитель Общества : Генеральный директор Исайкин Александр Петрович по 17.06.2021г
  - 1.7. Руководитель Общества : Директор Ильин-Марчук Юрий Александрович с 18.06.2021г
  - 1.8. Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности: главный бухгалтер Горина Ольга Николаевна.
  - 1.6. Основными видами деятельности ООО «ТСК Волгаэнергопром» являются:
    - производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности;
    - другие виды деятельности, осуществляемые в соответствии с действующим законодательством.
  - 1.7. Общество не планирует прекращать свою деятельность.
  - 1.8. Дочерних обществ организация не имеет.
  - 1.9. Общество имеет обособленные подразделения:
    - 1.9.1 ОП г.Бузулук КПП 560345002;
    - 1.9.2. ОП Когалым КПП 860845001;
    - 1.9.3. ОП Усинск КПП 110645001; закрыт 07.06.2021г
    - 1.9.4. ОП Новый Уренгой КПП 890445001;
    - 1.9.5. ОП Нефтекамск КПП 026445001;
    - 1.9.6. ОП Нурлат КПП 163245001;
    - 1.9.7. ОП Волгоград КПП 345445001;
- Общество распределяет величину текущего налога на прибыль между обособленными подразделениями, исходя из начисленной заработной платы и по остаточной стоимости амортизируемого имущества.
- 1.10. Среднесписочная численность за конец года составила 336 человек.

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

**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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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.	-	-	-	-	-



Ильин-Марчук Юрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2022 г.



## 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.	42 664	235 016	(149 036)	(128 189)	455
	5250	за 2020г.	76	59 330	(1 308)	(15 434)	42 664
в том числе:							
Контейнер 40-фут НС (Высокий) 12192x2438x2896 FCBU 9527450, FCBU 9527527	5241	за 2021г.	338	-	-	-	338
	5251	за 2020г.	-	1 646	1 308	-	338
ШУДГ-1-1-200 зав.№200	5242	за 2021г.	38	-	38	-	-
	5252	за 2020г.	38	-	-	-	38
Газогенераторная установка GGG500M	5243	за 2021г.	6 794	-	6 794	-	-
	5253	за 2020г.	-	6 794	-	-	6 794
ГПУ 500 кВт зав.№ 014	5244	за 2021г.	11 797	53 768	47 457	(18 109)	-
	5254	за 2020г.	-	11 797	-	-	11 797
Колонка топливозадачная Benzа-1КР-50-1-0,25 (контроллер BS-01/220В)	5245	за 2021г.	117	-	-	-	117
	5255	за 2020г.	-	117	-	-	117
ГПУ 500 кВт зав.№ 015	5246	за 2021г.	11 728	53 563	47 183	(18 109)	-
	5256	за 2020г.	-	11 728	-	-	11 728
ШУДГ-1-1-200 зав.№199	5247	за 2021г.	38	-	38	-	-
	5257	за 2020г.	38	-	-	-	38
ГПУ 500 кВт зав.№ 013	5248	за 2021г.	11 815	53 821	47 527	(18 109)	-
	5258	за 2020г.	-	11 815	-	-	11 815
Вагон-дом жилой. №27	5249	за 2021г.	-	571	-	(571)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор GESHT GD7500E(20080509)		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор GESHT GD7500E(20080510)		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор GESHT GD7500E(20080520)		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор GESHT GD7500E(20080540)		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор GESHT GD7500E(20080567)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 506	-	(2 506)	-
Распределительное Устройство 0,4 кВ зав. №222		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Колонка ТРК (ППО 40) 220В №102		за 2021г.	-	108	-	(108)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Колонка ТРК (ППО 40) 220В №103		за 2021г.	-	108	-	(108)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Колонка ТРК (ППО 40) 220В №105		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Колонка ТРК (ППО 40) 220В №104		за 2021г.	-	108	-	(108)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-





Бункер накопительный для отходов 8м3		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				40		(40)	-
АД-80-Т400-1РГН №2954 (Deutz, БКСР 3,6)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				739		(739)	-
Вагон-дом жилой. №16		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				373		(373)	-
Вагон-дом жилой. №17		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				318		(318)	-
РГС-10 (прямоугольный) зав. №153		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				66		(66)	-
РГС-10 (прямоугольный) зав. №152		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				66		(66)	-
РГС-10 (прямоугольный) зав. №155		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				70		(70)	-
РГС-10 (прямоугольный) зав. №154		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				70		(70)	-
Вагон-дом жилой. №18		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				193		(193)	-
Резервуар стальной сварной горизонтальный "РГСН-75" зав. № 416/1		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				653		(653)	-
Резервуар стальной сварной горизонтальный "РГСН-75" зав. № 416/2		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				653		(653)	-
Резервуар стальной сварной горизонтальный "РГСН-75" зав. № 416/3		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				653		(653)	-
Резервуар стальной сварной горизонтальный "РГСН-75" зав. № 416/4		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				653		(653)	-
Резервуар стальной сварной горизонтальный "РГСН-75" зав. № 416/5		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				653		(653)	-
Резервуар стальной сварной горизонтальный "РГСН-75" зав. № 416/6		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				653		(653)	-
Резервуар стальной сварной горизонтальный "РГСН-75" зав. № 416/7		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				653		(653)	-
НКУ-СЗЗ-2.8.800.000.165 зав. №214		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				57		(57)	-
НКУ-СЗЗ-2.8.800.000.165 зав. №215		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				54		(54)	-
Вагон-дом жилой. №19		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				197		(197)	-
НКУ-СЗЗ-2.8.800.000.165 зав. №216		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				46		(46)	-
АД-100-Т400-1РГН №3098 (ЯМЗ 238, БКСР 3,6)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				585		(585)	-
Контейнер 20 тн		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				200		(200)	-
Бытовка жилая на 4 человека (2,4х6м) №3638		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				228		(228)	-
Вагон-дом жилой. №20		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.				229		(229)	-




НКУ-С3Э-2.8.800.000.165 зав.№217	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	59	-	(59)
НКУ-С3Э-2.8.800.000.165 зав.№218	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	49	-	(49)
НКУ-С3Э-2.8.1600. зав.№221	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	93	-	(93)
Вагон-дом жилой. №22	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	205	-	(205)
Вагон-дом жилой. №21	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	203	-	(203)
Вагон-дом жилой. №23	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	198	-	(198)
Вагон-дом жилой. №24	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	337	-	(337)
Вагон-дом жилой. №25	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	336	-	(336)
Вагон-дом жилой. №26	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	337	-	(337)
СНЕГООБОЛОТОХОД	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	3 441	-	(3 441)
УАЗ PROFi 236324	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	2 076	-	(2 076)

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 642	4 216	6 993
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	467	467	62 275
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


  
 Руководитель (подпись)
   
 Ильин-Марчук Юрий
   
 Александрович
   
 (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			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2021г.	262 432	-	262 432	1 288 794	(1 324 641)	-	-	X	226 586	-	226 586		
	5420	за 2020г.	305 152	-	305 152	1 159 328	(1 202 048)	-	-	X	262 432	-	262 432		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	262 432	-	262 432	400 370	(436 217)	-	-	263 404	226 586	-	226 586		
	5421	за 2020г.	305 150	-	305 150	511 573	(554 290)	-	-	77 215	262 432	-	262 432		
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	73 383	(73 383)	-	-	70 547	-	-	-		
	5422	за 2020г.	3	-	3	2 115	(2 118)	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	59 235	(59 235)	-	-	7	-	-	-		
	5423	за 2020г.	-	-	-	16 689	(16 689)	-	-	3 100	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	755 807	(755 807)	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2020г.	-	-	-	628 951	(628 951)	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

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



Ильин-Марчук Юрий  
Александрович

Руководитель

31 марта 2022 г.

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2021г.	154 737	-	291 837	1 725	(113 800)	-	-	-	7 882	70	342 450	-
	5530	за 2020г.	170 722	-	104 765	339	(121 498)	-	-	-	51	358	154 737	-
	5511	за 2021г.	128 373	-	229 584	-	(90 658)	-	-	-	-	-	267 299	-
	5531	за 2020г.	137 507	-	89 361	-	(98 495)	-	-	-	-	-	128 373	-
	5512	за 2021г.	13 341	-	32 570	-	(10 120)	-	-	-	-	-	35 792	-
	5532	за 2020г.	21 715	-	10 404	-	(18 778)	-	-	-	-	-	13 341	-
	5513	за 2021г.	13 023	-	31 407	1 725	(13 023)	-	-	-	7 882	70	41 084	-
	5533	за 2020г.	11 500	-	5 000	339	(4 225)	-	-	-	51	358	13 023	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	154 737	-	291 837	1 725	(113 800)	-	-	X	7 882	70	342 450	-
	5520	за 2020г.	170 722	-	104 765	339	(121 498)	-	-	X	51	358	154 737	-





## 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	-	-	-




Ильин-Марчук Юрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	356 318	323 536
Расходы на оплату труда	5620	161 432	144 172
Отчисления на социальные нужды	5630	34 846	28 639
Амортизация	5640	38 853	42 881
Прочие затраты	5650	230 357	116 067
Итого по элементам	5660	821 806	655 295
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	-	3
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	821 806	655 298

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


  
 Руководитель (подпись)
   
 Ильин-Марчук Юрий
   
 Александрович
   
 (расшифровка подписи)
   
 31 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

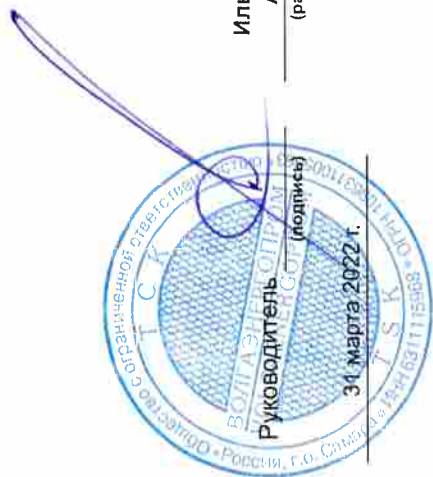
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 297	7 146	(10 156)	-	7 287
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Ильин-Марчук Юрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

# 8. Обеспечения обязательств

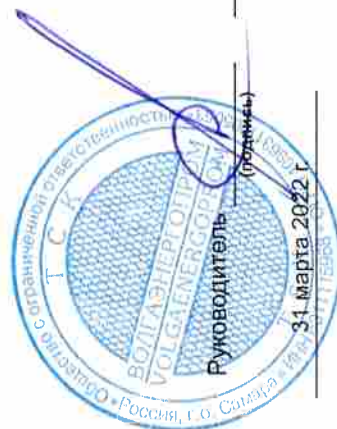
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Ильин-Марчук Юрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

## 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	На конец года
	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2021г.	5911	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-



Ильин-Марчук Юрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)  
31 марта 2022 г.