

**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		Выбыло		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
АО «Иркутскгазлит»
Дата: 20.12.2022

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			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
						первоначальная 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.	-	-	-	-



Руководитель
Цапко Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

23 мая 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
АО «Регистральная компания»
Дата: 23.05.2022

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	34 601	(18 026)	12 058	-	-	(3 499)	-	-	46 659	(21 526)
	5210	за 2020г.	34 532	(15 087)	69	-	-	(2 940)	-	-	34 601	(18 026)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	921	(770)	122	-	-	(31)	-	-	1 043	(801)
	5211	за 2020г.	852	(758)	69	-	-	(12)	-	-	921	(770)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	-	-	47	-	-	(4)	-	-	47	(4)
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5203	за 2021г.	9 393	(2 710)	8 069	-	-	(373)	-	-	17 463	(3 083)
	5213	за 2020г.	9 393	(2 352)	-	-	-	(359)	-	-	9 393	(2 710)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	15 859	(9 393)	-	-	-	(2 146)	-	-	15 859	(11 539)
	5214	за 2020г.	15 859	(7 247)	-	-	-	(2 146)	-	-	15 859	(9 393)
Земельные участки	5205	за 2021г.	1 137	-	-	-	-	-	-	-	1 137	-
	5215	за 2020г.	1 137	-	-	-	-	-	-	-	1 137	-
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	7 290	(5 154)	3 820	-	-	(945)	-	-	11 110	(6 098)
	5216	за 2020г.	7 290	(4 730)	-	-	-	(424)	-	-	7 290	(5 154)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	9 115	(7 720)	-	-	-	(55)	-	-	9 115	(7 775)
	5230	за 2020г.	9 115	(7 665)	-	-	-	(55)	-	-	9 115	(7 720)
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2021г.	2 586	(1 448)	-	-	-	(35)	-	-	2 586	(1 483)
	5231	за 2020г.	2 586	(1 413)	-	-	-	(35)	-	-	2 586	(1 448)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021г.	6 530	(6 272)	-	-	-	(20)	-	-	6 530	(6 292)
	5232	за 2020г.	6 530	(6 252)	-	-	-	(20)	-	-	6 530	(6 272)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
АО «Триумф»
Дата: 23.03.2022

2.2. Незавершенные капитальные вложения

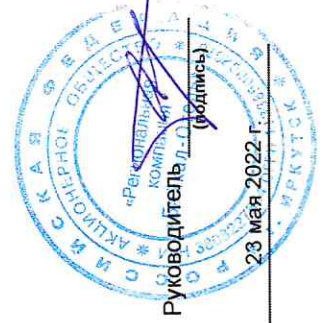
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	ПРИНЯТО к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	16 035	-	(12 058)	3 977
	5250	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	3 977	-	-	3 977
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция	5242	за 2021г.	-	3 820	-	(3 820)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котельная	5243	за 2021г.	-	1 101	-	(1 101)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 80-50-200 с 15,0 кВт/3000 об.мин.	5244	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос консольный КМ 80-50-200 дв. 15кВт	5245	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТПН 1000 10/0,4	5246	за 2021г.	-	6 969	-	(6 969)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kuosaga Ecosys M2040dn	5247	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос для промывки теплообменников PE 45 V4V(объем бака 33л)(шт)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	69	-	(69)	-

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:	5260	4 920	-	-	-
	5261	3 820	-	-	-
Здание котельной	5262	1 101	-	-	-
	5270	-	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Цапко Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
АО «Республиканская компания «Сервис»
Дата: 23.05.2022

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

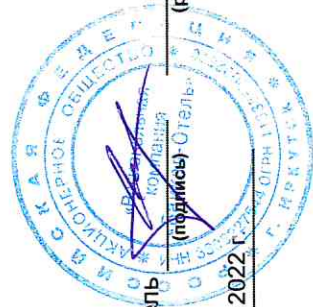
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	16 800	-	300	-	-	-	-	-	-	17 100	-	
	5311	за 2020г.	16 800	-	-	-	-	-	-	-	-	16 800	-	
в том числе:														
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
	5315	за 2020г.	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	
в том числе:														
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	16 900	-	300	-	-	-	-	-	-	17 200	-	
	5310	за 2020г.	16 800	-	100	-	-	-	-	-	-	16 900	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
АО «Иркутскэнерго»
Дата: 23.05.2022

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель
Цапко Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)



23 мая 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
АО «Иркутскгазлит»
Дата: 23.05.2022

dd

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 184	-	1 184	39 083	(36 622)	-	-	-	3 645	-	3 645
	5420	за 2020г.	1 151	-	1 151	25 072	(25 039)	-	-	-	1 184	-	1 184
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 184	-	1 184	15 294	(12 834)	-	-	-	3 645	-	3 645
	5421	за 2020г.	1 151	-	1 151	6 136	(6 103)	-	-	-	1 184	-	1 184
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.	-	-	-	23 789	(23 789)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	18 936	(18 936)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к аудиторскому заключению
 АО «Иркутскэнергосбыт»
 Дата: 20.05.2022

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	-	-	-



Цапко Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

23 мая 2022 г.



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					выбыло					учтенная					
			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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	19 038	(4 731)	12 081	-	(8 981)	-	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	12 735	(4 829)	9 700	-	(3 398)	-	(329)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	18 107	(4 731)	207	-	(8 182)	-	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	11 506	(4 829)	9 041	-	(2 439)	-	(329)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	657	-	11 874	-	(512)	-	(810)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5532	за 2020г.	817	-	650	-	(149)	-	(288)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	274	-	-	-	(288)	-	(149)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	413	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	19 038	(4 731)	12 081	-	(8 981)	-	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2020г.	12 735	(4 829)	9 700	-	(3 398)	-	(329)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к аудиторскому заключению
 АО «Иркутскэнергосбыт»
 Дата: 23.05.2022

253

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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	27 255	-	-	-	-	-	-	-	27 255	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	27 255	-	-	-	-	-	-	-	27 255	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	21 622	7 758	60	(4 764)	-	-	-	14	-	24 690	
	5580	за 2020г.	20 355	1 516	27	(276)	-	-	-	-	-	21 622	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 553	5 277	-	(186)	-	-	-	-	-	6 644	
	5581	за 2020г.	954	725	-	(126)	-	-	-	-	-	1 553	
авансы полученные	5562	за 2021г.	23	223	-	(11)	-	-	-	-	-	236	
	5582	за 2020г.	-	23	-	1	-	-	-	-	-	23	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	668	2 129	32	(568)	-	-	-	14	-	2 275	
	5583	за 2020г.	81	668	-	(81)	-	-	-	-	-	668	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	15 378	-	28	-	-	-	-	-	-	15 405	
	5585	за 2020г.	15 250	100	27	-	-	-	-	-	-	15 378	
прочая	5566	за 2021г.	4 000	130	-	(4 000)	-	-	-	-	-	130	
	5586	за 2020г.	4 071	-	-	(71)	-	-	-	-	-	4 000	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	21 622	35 013	60	(4 764)	-	-	-	14	-	51 945	
	5570	за 2020г.	20 355	1 516	27	(276)	-	-	-	X	X	21 622	

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	-	-	-

Руководитель Цапко Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)



23 мая 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
АО «Иркутскгазлит»
Дата

27

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	12 834	6 100
Расходы на оплату труда	5620	3 068	2 591
Отчисления на социальные нужды	5630	637	619
Амортизация	5640	3 554	2 995
Прочие затраты	5650	13 406	8 047
Итого по элементам	5660	33 499	20 352
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	33 499	20 352

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



Цапко Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

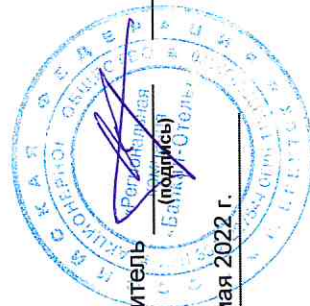
23 мая 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
АО «Республика»
Дата 23.05.2022

28

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	-	-	-	-	-



Цапко Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
«Евразия»

23 мая 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
АО «Евразия»
Дата: 23.05.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
АО «Регистратор»
Дата: 23.05.2022

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	144 933	144 933	144 933
	5811	-	-	-



Цапко Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

23 мая 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		2 712		1 921
в том числе:					
на текущие расходы	5901		2 712		1 921
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910		-		-
за 2020г.	5920		-		-
за 2021г.	5911		-		-
за 2020г.	5921		-		-



Цапко Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

23 мая 2022 г.



22

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности АО «РК «Байкал-Отель» за 2021 год.**

1. Общие сведения

- 1.1. Акционерное общество «Региональная компания «Байкал-Отель».
- 1.2. Юридический и фактический адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 44.
- 1.3. ОГРН: 1133850002670
- 1.4. ИНН / КПП: 3808227544 / 380801001
- 1.5. Основные виды деятельности:
 - 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
 - 35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.
- 1.6. Уставный капитал 9 000 тысяч рублей.
- 1.7. Выручка АО «РК «Байкал-Отель» по основным видам деятельности в 2021 году составила 22237 тысяч рублей, в том числе:
 - по виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» выручка составила 12618 тысяч рублей;
 - по виду деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными» выручка составила 9619 тысяч рублей.
- 1.8. Численность работников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила девять человек
- 1.9. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
- 1.10. Аудитором Общества является АО "Иркутскаудит" (ИНН 3807000149, ОГРН 1023801017712), 6640003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 8, 1 этаж.

2. Учетная политика

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год утверждена приказом директора № 1/уп от 28 декабря 2020 года. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.
- 2.2. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный метод.
- 2.3. Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.
- 2.4. Списание материально-производственных запасов в производство производится по методу ФИФО.
- 2.5. Выручка от продажи продукции, работ, услуг определяется методом начисления.

3. Связанные стороны.

Дочерние организации у АО «РК «Байкал-Отель» отсутствуют.
Бенефициарным владельцем, владеющим 75,1% акций в количестве 6759000 штук, полностью оплачены, является Кузнецова Мария Александровна и владеющим 24,9% акций в количестве 2241000 штук, полностью оплачены, является ООО «Севлер». Номинальная стоимость одной акции 1 рубль. Операции с бенефициарным владельцем в 2021 году отсутствуют.

4. Прочие пояснения.

- 4.1. Информация о государственной помощи
В 2021 году Общество получило государственную помощь в размере 1921 тысяч рублей.
- 4.2. Информация об участии в совместной деятельности
Общество в совместной деятельности не участвует.
- 4.3. Информация по сегментам
Общество ведет свою деятельность в одном географическом сегменте – Иркутская

область.

4.4. События после отчетной даты

На момент составления данных пояснений у Общества отсутствовала информация о возникших событиях после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

В феврале-марте 2022 года в отношении России и ряда российских лиц и организаций были введены дополнительные международные ограничительные политические и экономические меры.

Общество расценивает данные события как некорректирующие события после отчетной даты, влияние которых на финансовое состояние и результаты деятельности Общества невозможно оценить в денежном выражении на текущий момент.

При этом с наибольшей достоверностью можно определить отсутствие существенного воздействия указанных событий на непрерывность деятельности Общества, поскольку отраслевая и географическая сфера деятельности Общества далеки от зоны конфликта, у Общества отсутствуют финансовые вложения, активы и обязательства в валюте.

4.5. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2021 года Общество имеет задолженность по кредитам и займам перед следующими кредиторами:

- Общество с ограниченной ответственностью «Центр отдыха «Ислэнд» в размере 27255 тысяч рублей;
- Фонд поддержки и развития предпринимательства и спорта "Финист" в размере 13070 тысяч рублей;
- Общество с ограниченной ответственностью «Отель Иркутск» в размере 1581 тысяч рублей;
- Акционерное общество «Ислэнд» в размере 727 тысячи рублей, в том числе сумма основного долга - 550 тысяч рублей, сумма задолженности по процентам – 177 тысячи рублей;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ислэнд» в размере 18 тысяч рублей (проценты за пользование заёмными средствами);
- Общество с ограниченной ответственностью «Фест групп» в размере 10 тысяч рублей (проценты за пользование заёмными средствами).

4.6. Обеспечения и залог

В 2021 году у Общества не было операций по обеспечениям и залогу.

4.7. Информация об операциях, выраженных в иностранной валюте

В Обществе в 2021 году не было операций, выраженных в иностранной валюте.

4.8. Выплаты основному управленческому персоналу

Суммы вознаграждений, выплаченные основному управленческому персоналу, ниже среднеотраслевого и регионального уровня оплаты труда в 2021 году.

В 2022 году по итогам работы за 2021 год выплата дополнительных вознаграждений не предусматривается.

4.9. Бухгалтерская отчетность является исправленной, в связи с исправлением ошибок, обнаруженных после подписания, но до утверждения годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

В результате исправления изменились показатели по следующим строкам бухгалтерского баланса:

- Строка 1150 «Основные средства» увеличена на 4216 тыс. руб.;
- Строка 1170 «Финансовые вложения» увеличена на 300 тыс. руб.;
- Строка 1240 «Финансовые вложения» уменьшена на 300 тыс. руб.;
- Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» увеличена на 4217 тыс. руб.;

И в отчете о финансовых результатах:

Строка 2120 «Себестоимость продаж» уменьшена на 4216 тыс. руб.



Строка 2100 «Валовая прибыль(убыток)» увеличена на 4216 тыс. руб.
Строка 2200 «Прибыль(убыток) от продаж» увеличена на 4216 тыс. руб.
Строка 2300 «Прибыль(убыток) до налогообложения» увеличена на 4216 тыс. руб.
Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» увеличена на 4216 тыс. руб.
Исправления внесены в связи с ошибочным отражением в учете первичных документов от поставщика.

Директор АО «РК «Байкал-Отель» _____ Цапко Сергей Владимирович

23 мая 2022 года.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
АО «Иркутскаудит»
Дата 23.05.2022