ОАО "Управляющая компания Русэнергокапитал"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс. руб)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 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		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	101 943	(40 087)	11 017	(110)	24	(12 892)	-	-	112 850	(52 955)
	5210	за 2020 г.	107 541	(32 207)	8 092	(13 690)	4 622	(12 502)	-	-	101 943	(40 087)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	750	(436)	6 797	(110)	24	(751)	-	-	7 437	(1 163)
	5211	за 2020 г.	510	(367)	240	-	-	(69)	-	-	750	(436)
Офисное оборудование	5202	за 2021 г.	2 049	(1 470)	168	-	-	(258)	-	-	2 217	(1 728)
	5212	за 2020 г.	1 775	(1 297)	274	-	-	(173)	-	-	2 049	(1 470)
Здания	5203	за 2021 г.	2 036	(714)	-	-	-	(85)	-	-	2 036	(799)
	5213	за 2020 г.	2 036	(629)	-	-	-	(85)	-	-	2 036	(714)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	60 504	(20 146)	4 052	-	-	(9 356)	-	-	64 556	(29 502)
	5214	за 2020 г.	66 616	(15 034)	7 578	(13 690)	4 622	(9 734)	-	-	60 504	(20 146)
Земельные участки	5205	за 2021 г.	36	-	-	-	-	-	-	-	36	-
	5215	за 2020 г.	36	-	-	-	-	-	-	-	36	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021 г.	159	(128)	-	-	-	(15)	-	-	159	(143)
	5216	за 2020 г.	159	(114)	-	-	-	(14)	-	-	159	(128)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5207	за 2021 г.	36 409	(17 193)	-	-	-	(2 427)	-	-	36 409	(19 620)
	5217	за 2020 г.	36 409	(14 766)	-	-	-	(2 427)	-	-	36 409	(17 193)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 2021 г.	-	11 017	-	(11 017)	-
	5250	за 2020 г.	-	8 091	-	(8 091)	-
в том числе:							
Автомобиль Volkswagen 7HC Multivan, VIN WV2ZZZ7HZKH060014	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	192	-	(192)	-
Автомобильная система телевидения	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	110	-	(110)	-
Автомобиль Ford Transit VIN X2FFESGFLD52373	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	1 973	-	(1 973)	-
Автомобиль LADA Largus VIN XTAKS045LJ1064375 БЕЛЫЙ	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	560	-	(560)	-
Автомобиль LADA Largus VIN XTAKS045LL1281293	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	593	-	(593)	-
Автомобиль Toyota Camry VIII ЧЕРНЫЙ "металлик" Год выпуска 2020 VIN XW7BF4HKX0S161912	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	1 586	-	(1 586)	-
Автомобиль Toyota Camry VIII ЧЕРНЫЙ "металлик" Год выпуска 2020 VIN XW7BN4HK90S108606	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	1 495	-	(1 495)	-
Автомобиль ГАЗ-А21R32 Газель Next БЕЛЫЙ VIN X96A21R32L2789845	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	1 179	-	(1 179)	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 15-IIL Core i3 1005G1/8Gb/SSD256Gb/Intel UHD Graphics/15.6"/IPS/FHD		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук MateBook X Pro 2020 C17-10510U 13" 16GB/1TB 53010VUK HUAWEI <53010VUK>/Win 10PRO		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	105	-	(105)	-
ПК /11A4003GRU/Lenovo ThinkCentre M75q-1 Tiny Ryzen 3 PRO 3200GE 8Gb 256Gb M.2 Int Radeon VEGA8		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	82	-	(82)	-
ПК HP DT PRO A300 G3 MT Ryzen 5 Pro 2400G, 8 Gb, 256Gb, DVD-WR, usb kbd/mouse,Win10Pro		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	40	-	(40)	-
Тепловизор Axion XM30S		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	130	-	(130)	-
Автомобиль легковой Toyota Camry черный металлик VIN XW7BF4HK30S181094		за 2021 г.	-	1 824	-	(1 824)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA NIVA 21230 VIN X9L212300M0735069		за 2021 г.	-	657	-	(657)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault KAPTUR, черный, VIN X7LASRA3C68264273		за 2021 г.	-	1 571	-	(1 571)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ цветное Ricoh MP C2011SP		за 2021 г.	-	112	-	(112)	-

		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 255 G7 15.6"HD Ryzen 3 3200U/8Gb/256Gb SSD/WIN10PRO		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 455 G7 15.6" (1366x768)/AMD Ryzen 5 4500 U (2.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/no DVD/Int:AMD		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ПК /10YM0019RU/Lenovo ThinkCentre M630e Tiny i3-8145U 8Gb 256Gb_SSD_M.2 Intel HD No DVD BT_1X1AC		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ПК /90MV005BRS/Lenovo IdeaCentre 3 07ADA05 AMDRyzen 5 3500U (2.1Ghz)/8192Mb/512SSDGb/no DVD/Int,AMD		за 2021 г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Принтер Konica Minolta Bizhub AccurioPress 6136P		за 2021 г.	-	6 494	-	(6 494)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 65" LG 65UP7750 Blue, Uitra HD 4K, DVB-T2/C/S2, USB, Wi-Fi, Smart TV		за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Цифровое МФУ MP 305+ SPF/417435/MP305+ SPF		за 2021 г.	-	137	-	(137)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

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	-	192
в том числе: Автомобиль Volkswagen 7HC Multivan, VIN WV2ZZZ7HZKH060014	5261	-	192
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	9 167	1 322	1 407
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	110 733	87 635	97 701
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	
						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 2021 г.	614 351	-	-	(330)	-	-	-	614 021	-
	5311	за 2020 г.	614 376	-	-	(25)	-	-	-	614 351	-
в том числе: Паи	5302	за 2021 г.	1 086	-	-	(330)	-	-	-	756	-
	5312	за 2020 г.	1 086	-	-	-	-	-	-	1 086	-
Акции	5303	за 2021 г.	613 265	-	-	-	-	-	-	613 265	-
	5313	за 2020 г.	613 290	-	-	(25)	-	-	-	613 265	-
Предоставленные займы	5304	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	169 650	-	90 070	(69 000)	-	-	-	190 720	-
	5315	за 2020 г.	54 775	-	202 000	(87 125)	-	-	-	169 650	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2021 г.	169 650	-	90 070	(69 000)	-	-	-	190 720	-
	5317	за 2020 г.	54 775	-	202 000	(87 125)	-	-	-	169 650	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	784 001	-	90 070	(69 330)	-	-	-	804 741	-
	5310	за 2020 г.	669 151	-	202 000	(87 150)	-	-	-	784 001	-

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	-	-	-

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 2021 г.	499	-	499	14 109	(14 043)	-	-	X	565	-	565
	5420	за 2020 г.	476	-	476	14 146	(14 123)	-	-	X	499	-	499
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	499	-	499	14 033	(13 967)	-	-	6 436	565	-	565
	5421	за 2020 г.	476	-	476	14 067	(14 044)	-	-	5 335	499	-	499
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	76	(76)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	79	(79)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	66 106	-	468 437	12 901	(509 266)	-	-	-	-	-	38 178	-
	5530	за 2020 г.	107 612	-	459 911	13 273	(514 690)	-	-	-	-	-	66 106	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	62 257	-	443 060	-	(469 416)	-	-	-	-	-	35 901	-
	5531	за 2020 г.	102 443	-	429 951	-	(470 137)	-	-	-	-	-	62 257	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	991	-	23 684	-	(24 133)	-	-	-	-	-	542	-
	5532	за 2020 г.	1 209	-	25 934	-	(26 152)	-	-	-	-	-	991	-
Прочая	5513	за 2021 г.	2 858	-	1 693	12 901	(15 717)	-	-	-	-	-	1 735	-
	5533	за 2020 г.	3 960	-	4 026	13 273	(18 401)	-	-	-	-	-	2 858	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	66 106	-	468 437	12 901	(509 266)	-	-	X	X	X	38 178	-
	5520	за 2020 г.	107 612	-	459 911	13 273	(514 690)	-	-	X	X	X	66 106	-

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	14 231	14 231	29 976	29 976	73 917	73 917
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	14 078	14 078	29 271	29 271	72 060	72 060
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	152	152	705	705	350	350
прочая	5543	1	1	-	-	1 507	1 507
	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 задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	450 083	649 150	16 278	(682 708)	-	-	-	-	432 803
	5580	за 2020 г.	364 923	759 250	20 751	(694 841)	-	-	-	-	450 083
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	12 187	54 932	-	(60 675)	-	-	-	-	6 444
	5581	за 2020 г.	9 877	52 650	-	(50 340)	-	-	-	-	12 187
авансы полученные	5562	за 2021 г.	333	248 164	-	(248 431)	-	-	-	-	66
	5582	за 2020 г.	54 398	170 097	-	(224 162)	-	-	-	-	333
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	16 112	168 441	2	(163 646)	-	-	-	-	20 909
	5583	за 2020 г.	13 052	196 089	1	(193 030)	-	-	-	-	16 112
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	416 289	20 000	16 276	(53 176)	-	-	-	-	399 389
	5585	за 2020 г.	283 289	200 000	20 750	(87 750)	-	-	-	-	416 289
прочая	5566	за 2021 г.	5 162	157 613	-	(156 780)	-	-	-	-	5 995
	5586	за 2020 г.	4 307	140 414	-	(139 559)	-	-	-	-	5 162
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	450 083	649 150	16 278	(682 708)	-	X	X	X	432 803
	5570	за 2020 г.	364 923	759 250	20 751	(694 841)	-	X	X	X	450 083

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	4 118	9 795	51 993
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 118	9 795	8 536
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	43 457
прочая	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	13 136	13 703
Расходы на оплату труда	5620	140 891	124 745
Отчисления на социальные нужды	5630	24 609	24 726
Амортизация	5640	12 278	12 401
Прочие затраты	5650	42 278	43 701
Итого по элементам	5660	233 192	219 276
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	233 192	219 276

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 809	13 274	(9 887)	(2 024)	17 172
в том числе: Оценочное обязательство на премию по итогам за год	5701	-	-	-	-	-
Оценочное обязательство по отпускам	5702	15 809	13 274	(9 887)	(2 024)	17 172

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	-	-	-

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	-	-	-	-

Руководитель _____ Самарина Ирина Ивановна

30.06.2022 г.

Акционерное общество
«Управляющая компания Русэнергокапитал»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2021 год

1. Общие сведения

Полное фирменное название:
Открытое акционерное общество «Управляющая компания Русэнергокапитал»
Сокращенное фирменное наименование:
АО «УК Русэнергокапитал»
Место нахождения и почтовый адрес:
156013, г. Кострома, проспект Мира, дом 37-39/28
Дата регистрации и сведения о регистрирующем органе:
24.06.2008 Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме
ОГРН:
1084401006777
Сведения о филиалах и представительства:
Московское представительство ОАО «УК Русэнергокапитал» располагается по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 14, стр. 9

Сведения об уставном капитале;

Уставный капитал составляет 303 240 000 (Триста три миллиона двести сорок тысяч) рублей 00 коп. Он разделен на обыкновенные именные акции в количестве 30 324 000 (Тридцать миллионов триста двадцать четыре тысячи) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. Все акции Общества, распределенные при его учреждении, оплачены.

100 % уставного капитала Общества или 30 324 000 (Тридцать миллионов триста двадцать четыре тысячи) штук обыкновенных именных акций принадлежат Яблонскому Анатолию Владимировичу (единственный акционер).

ОАО «УК Русэнергокапитал» осуществляет хозяйственную деятельность на территории Костромской области и города Москвы. Основным видом деятельности компании является деятельность по управлению финансово-промышленными группами. (Код по ОКВЭД основного вида деятельности – 70.10.1).

Органы управления обществом:

Собрание акционеров (Единственный акционер);

Совет директоров в Обществе не сформирован.

В Обществе образован единоличный исполнительный орган - генеральный директор. С 18.07.2016 генеральным директором Общества является:

Самарина Ирина Ивановна
Год рождения: 1973
Образование: Высшее
Акциями Общества не владеет
Основное место работы:
Организация: ОАО «УК Русэнергокапитал»
Должность: Генеральный директор

Решением единственного акционера от 25.06.2021 № 144 полномочия генерального директора Общества Самариной Ирины Ивановны продлены на 5 лет до 24.06.2026 включительно.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не сформирован.

Контролирующий орган общества:

Согласно пункту 13.1. Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества единственным акционером избирается ревизионная комиссия Общества (ревизор).

Ревизор до 18.06.2021 (избран решением единственного акционера 19.06.2020 № 140)	Ревизор с 18.06.2021 (избран решением единственного акционера 18.06.2021 № 143)
Пасичник Ольга Александровна	Пасичник Ольга Александровна

Пасичник Ольга Александровна
Год рождения: 1973
Образование: Высшее
Акциями Общества не владеет
Основное место работы:
Организация: ОАО «УК Русэнергокапитал»
Должность: начальник финансового отдела.
Среднесписочная численность работающих за 2021 год: 153 человека.
Сведения о субъекте МСП:
Отнесено к категории «среднее предприятие». Дата внесения сведений об ОАО «УК Русэнергокапитал» в Единый реестр субъектов МСП 10.08.2017.

Информация об аудиторе. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Центр»
ИНН / КПП	4401168880/440101001
Государственная Регистрация	Дата государственной регистрации – 03.02.2016 Регистрирующий орган – Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области ОГРН – 1164401051022
Место нахождения	156005,Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д.3, нп 17
Почтовый адрес	156005,Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д.3, нп 17
Телефон	(4942) 44-00-44
Адрес электронной почты	нет
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении	Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» ОРНЗ 11606011672 в реестре аудиторов и аудиторских организаций
История избрания аудитором АО «УК Русэнергокапитал»	2021 год
Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору	Договор оказания аудиторских услуг № 14 от 03.03.2022 г. Оплата Аудитору вознаграждения определена в сумме 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей, НДС не облагается

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность ОАО «УК «Русэнергокапитал» за 2021 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» и подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не было.

Учетная политика на 2021 год разработана в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;

- Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

- Федеральные стандарты бухгалтерского учета, в том числе ПБУ, утвержденные не ранее 01.10.1998;

- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

Учет основных средств.

Бухгалтерский учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н. Объекты основных средств, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу (а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, спецодежда, специнструменты, спецприспособления срок службы, которых более 12 месяцев) отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе запасов.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Резерв на ремонт основных средств в Обществе не создается.

Учет финансовых вложений

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений, ПБУ 19/02», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

Краткосрочные (со сроком погашения до трех месяцев) высоколиквидные финансовые вложения, подверженные незначительному риску изменения стоимости, относятся денежным эквивалентам.

В случае соответствия указанным критериям в бухгалтерском балансе и отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов, в частности, отражаются:

- депозиты до востребования и со сроком погашения до трех месяцев;

- векселя крупных стабильных банков (в том числе беспроцентные).

Если финансовые вложения были выданы на срок более трех месяцев, но при этом погашены в срок менее чем за три месяца с даты их выдачи (досрочно), то такие вложения денежными эквивалентами не являются.

Учет нематериальных активов

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока полезного использования нематериальных активов. Срок полезного использования определяется комиссией Общества на момент принятия нематериального актива к бухгалтерскому учету.

Учет запасов

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

При отпуске запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости. Последняя определяется в момент отпуска материала (скользящая

оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Стоимость инструментов, инвентаря, спецодежды и хозяйственных принадлежностей, срок службы которых до 12 месяцев включительно, а также основные средства, стоимость которых менее 40 000 рублей, списывается на затраты единовременно в полном размере в момент передачи в производство или в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности заключаются договора о материальной ответственности, учет ведется по видам материалов (на отдельных субсчетах), по местам хранения и материально-ответственным лицам в разрезе номенклатурных позиций.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг. Прочие доходы

Бухгалтерский учет выручки от продажи продукции и товаров, поступлений, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, прочих доходов осуществляются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг признаются в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (по отгрузке) и предъявлении к оплате расчетных документов.

Выручка от предоставления за плату во временное пользование активов Общества, продажа запасов, основных средств и иных активов Общества признается прочими поступлениями и отражается в составе прочих доходов.

Учета затрат на производство и продажу продукции, товаров, работ и услуг

Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку или прочие доходы и от формы осуществления расходов (денежной, натуральной, иной).

Для учета расходов по обычным видам деятельности Общество использует счет 26 «Общехозяйственные расходы».

Затраты, сформированные по счету 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются в бухгалтерском учете полностью в дебет счета 90 «Продажа» (по методу «директ-костинг»).

Исходя из условий хозяйствования (несущественной степени задействованности ресурсов в процессе управления организацией и её содержании как единого финансово-имущественного комплекса) распределение расходов по обычным видам деятельности на себестоимость продаж и управленческие расходы не производится ввиду его нерациональности. Все расходы по обычным видам деятельности относятся на себестоимость продаж

Расходы, осуществление которых связано с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретения и других видов интеллектуальной собственности, и от участия в уставных капиталах других организаций относится к прочим расходам.

Резервы по сомнительным долгам

В бухгалтерском учете создается резерв сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной.

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

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от платежеспособности должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично на заседании постоянно действующей инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем Общества.

Если на отчетную дату у Общества имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.

3. Финансовое состояние

Анализ финансового состояния предприятия проводится при помощи ряда аналитических показателей, рассчитанных на основе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Данный анализ позволяет оценить уровень платежеспособности и финансовой независимости Общества

Таблица 1. Способы расчёта финансовых показателей

Рентабельность собственного капитала	Отношение чистой прибыли к собственному капиталу на начало периода
Коэффициент автономии	Отношение собственного капитала на конец года к валюте баланса
Коэффициент концентрации заемных средств	Отношение заёмного капитала к общей валюте баланса
Коэффициент долговой нагрузки	Отношение заёмного капитала к собственному капиталу
Коэффициент абсолютной ликвидности	Отношение суммы денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочному заёмному капиталу
Коэффициент срочной ликвидности	Отношение суммы денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной дебиторской задолженности к краткосрочному заёмному капиталу
Коэффициент текущей ликвидности	Отношение всей суммы оборотных активов к краткосрочному заёмному капиталу
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	Собственный капитал минус внеоборотные активы, уменьшенные на величину долгосрочных пассивов, плюс доходы будущих периодов и относится к общей величине оборотных активов
Рентабельность продаж (%)	Отношение прибыли от продаж к выручке
Чистая норма прибыли (%)	Отношение чистой прибыли к выручке

Таблица 2. Фактические финансовые показатели

Показатель	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Рентабельность собственного капитала	15,82%	19,33%	19,01%
Коэффициент автономии	0,564	0,519	0,529
Коэффициент концентрации заемных средств	0,436	0,481	0,471
Коэффициент долговой нагрузки	0,774	0,926	0,891
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,170	0,483	0,536
Коэффициент срочной ликвидности	0,456	0,625	0,621
Коэффициент текущей ликвидности	0,458	0,628	0,624
Коэффициент обеспеченности собственными об. средствами	-1,185	-0,592	-0,602
Рентабельность продаж (%)	37,4%	37,0%	36,5%
Чистая норма прибыли (%)	24,725%	26,961%	26,053%

Коэффициент, характеризующий долю собственности владельцев предприятия в общей сумме авансированных средств (коэффициент автономии собственных средств) на конец года составил 0,529 (рекомендуемое не менее 0,2).

Коэффициент концентрации заемных средств по сравнению с предыдущим годом незначительно снизился и составил 0,471 за счет опережающего, на 3,4% снижения обязательств по сравнению со снижением на 1,5% валюты баланса. Рекомендуемый уровень показателя - не более 0,7.

Коэффициент долговой нагрузки характеризует степень зависимости предприятия от заемных средств и представляет собой отношение общей задолженности к собственному капиталу. На конец года этот показатель равен 0,891. По сравнению с предыдущим годом данный показатель снизился, за счёт опережающего роста собственного капитала на 0,3% при снижении краткосрочных обязательств на 3,4%. Рекомендуемые значения коэффициента — от 0,25 до 1.

Коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий способность компании погашать краткосрочные обязательства за счёт денежных средств и краткосрочных финансовых вложений составил 0,536.

Коэффициент срочной ликвидности, характеризующий способность предприятия погашать краткосрочные обязательства за счёт высоко- и среднеликвидных активов за отчётный период равен 0,621. Показатель изменился несущественно.

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных (текущих) обязательств организации за отчётный период составил 0,624.

Выручка Общества за 2021 года относительно аналогичного периода 2020 года выросла на 5,4% при росте себестоимости на 6,3%. Прибыль от продаж выросла на 4 978 тыс. руб., чистая прибыль выросла относительно 2020 года на 1 760 тыс. руб. Показатель рентабельности собственного капитала - 19,01% при показателе финансовой независимости 0,529 (рекомендуемое не менее 0,2), рентабельности продаж (операционная эффективность) - 36,5%.

По итогам деятельности предприятия за 2021 года достигнут положительный результат в виде чистой прибыли. Финансовое состояние предприятия стабильное. Платежеспособность предприятия не вызывает сомнений.

4. Раскрытие существенных показателей отчетности

Чистые активы Общества показывают объем средств, свободных от обязательств.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала за два последних завершенных финансовых года

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя	
		на 31.12.2020	на 31.12.2021
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	503 136	504 896
2	Уставный капитал (тыс. руб.)	303 240	303 240
3	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) (%)	165,92	166,50

За 2021 год чистые активы Общества увеличились. По состоянию на начало и конец отчетного года чистые активы превышают уставный капитал.

Базовая прибыль на одну акцию за 2021 год составила 3,15 руб.

Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса)

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств представлены в Таблице 2.1 Пояснений к

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, составленных по форме, предложенной в Приложении № 3 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Наличие и движение арендованных основных средств представлено в таблице

тыс. руб.

Контрагенты Основные средства	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
ИП Гринев Андрей Владимирович	5 595		5 595	
Машино-место, расположенное в здании по адресу: г.Москва, наб. Серебряническая, 19	5 595		5 595	
ООО "Костромское рыбное хозяйство"	36 287	34 734	36 287	34 734
Здание по ул.Садовническая, д.14, стр.9	36 287	34 734	36 287	34 734
ПАО "Костромская сбытовая компания"	34 895	41 038	33 361	42 572
Автомобиль TOYOTA Camry (ГРЗ) О001КН 44	1 534			1 534
Нежилые помещение по адресу г.Кострома, пр-кт Мира, д.37-39/28		41 038		41 038
Часть нежилого здания	33 361		33 361	
ООО "Аметист"	912			912
Машино-место №10	466			466
Машино-место №11	446			446
ООО "ГарденЭстейт"		1 803		1 803
Машино-место		1 803		1 803
ООО "КСК СЕРВИС"	3 000			3 000
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4 MATIC, (VIN) WDC1660241A686220	3 000			3 000
ООО "Энергосервис"	6 945	20	1 471	5 494
Автомобиль Легковой Toyota CAMRY (VIN) XW7BF4FK70S173261	1 471		1 471	
Машино-место площадью 21 кв.м. на земельном частке по адресу: г.Кострома,ул.Зеленая, д.5А		20		20
Нежил. помещ.(комната водителей площадью 40,1кв.м.,Кострома,ул.Галичская 100	269			269
Нежил. помещ.гараж.(комнаты 10,16), общ. площадью 418,3кв.м., лит.Е1, 1этаж, г.Кострома,ул.Галичская 100	5 205			5 205
АО "ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ"		22 218		22 218
Автомобиль Audi Q7 (VIN) W8ZZZ4M6JG002430		3 671		3 671
Автомобиль Mercedes-Benz S 580 MAYBACH 4 MATIC (VIN)W1K2239761A097989		18 548		18 548
Итого	87 635	99 813	76 615	110 733

Долгосрочные финансовые вложения (строка 1170 Бухгалтерского баланса)

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений представлены в Таблице 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, составленных по форме, предложенной в Приложении № 3 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

ОАО «УК Русэнергокапитал» является владельцем акций (долей) следующих коммерческих организаций:

1. ПАО «Костромская сбытовая компания» - 92,59% уставного капитала (84,62% в виде обыкновенных (голосующих) акций и 7,97% в виде привилегированных акций, текущая рыночная стоимость которых составляет 613 190 тыс. руб.).
2. АО «Единый информационный расчетно-консультационный центр» - 75% уставного капитала (75% обыкновенных (голосующих) акций стоимостью 75 тыс. руб.).

3. ООО «Водоканалсервис» - 75% долей уставного капитала стоимостью 7.5 тыс. руб.
4. ООО «Русэнерготехнологии» - 75% долей уставного капитала стоимостью 7.5 тыс. руб.
5. ООО «Связьремстрой» - 25% долей уставного капитала стоимостью 667 тыс. руб.
6. ООО «РК-ЭНЕРГО» - 74% долей уставного капитала стоимостью 74 тыс. руб.

Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов запасов представлены в Таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, составленных по форме, предложенной в Приложении № 3 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Запасы Обществом в залог не передавались, резервы под снижение их стоимости в 2021 году не создавались ввиду отсутствия оснований для формирования (имеющиеся на складе остатки материалов не потеряли своих первоначальных свойств, их текущая рыночная стоимость не уменьшилась).

Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности представлены в Таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, составленных по форме, предложенной в Приложении № 3 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Акты сверок подписаны с большинством контрагентов. Инвентаризация расчетов при составлении годовой отчетности проведена.

Просроченная дебиторская задолженность не резервировалась, поскольку на отчетную дату у Общества имелась уверенность в её погашении.

Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 Бухгалтерского баланса)

Наличие и движение краткосрочных финансовых вложений представлено в таблице

тыс. руб.

Контрагенты Договоры	Процент	Срок погашения	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
АО "ЕИРКЦ"			14 000		14 000	
Договор займа № 01-/91(2018) от 30.11.2018	6.1%	26.11.2021	14 000		14 000	
ПАО "Костромская сбытовая компания"			155 650	90 000	55 000	190 650
Договор займа № 01-/6(2019) от 08.02.2019	6.0%	04.02.2022	155 650			155 650
Договор займа № 01-/9(2021) от 20.02.2021	6.0%	18.02.2022		90 000	55 000	35 000
ООО "Русэнерготехнологии"				70		70
Договор займа № 01-/18(2021) от 29.03.2021	6.0%	28.03.2022		70		70
Итого			169 650	90 070	69 000	190 720

Размещенные 30.12.2021 на банковском депозите сроком на 11 дней под 6,6% годовых свободные денежные средства в сумме 40 000 тыс. руб. отражены в составе показателя строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».

Прочие оборотные активы (строка 1260 Бухгалтерского баланса)

Наличие и движение прочих оборотных активов представлено в таблице

тыс. руб.

Вид актива	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
Расходы будущих периодов	868	617	583	902
Итого	868	617	583	902

Заемные средства (строка 1510 Бухгалтерского баланса)

Наличие и движение краткосрочных заемных обязательств представлено в таблице

тыс. руб.

Контрагенты Договоры	Процент	Срок погашения	На начало года	Поступило	Выбыло (погашено)	На конец года
ООО "Водоканалсервис"			238 250	28 422	18 422	248 250
Договор займа № 01-1/104(2018) от 5.12.2018	3.5%	21.12.2022	38 250	21 422	11 422	48 250
Договор займа № 01-1/17(2020) от 19.03.2020	3.5%	17.03.2022	200 000	7 000	7 000	200 000
ООО "Костромское рыбное хозяйство"			83 100	7 854	34 754	56 200
Договор займа № 01-1/22(2016) от 25.04.2016	15,1%	21.04.2021	26 900	2 459	29 359	
Договор займа № 01-1/5(2019) от 08.02.2019	9.6%	04.02.2022	51 200	4 915	4 915	51 200
Договор займа № 01-1/9(2019) от 12.02.2019	9.6%	09.02.2022	5 000	480	480	5 000
ПАО "Костромская сбытовая компания"		по требованию	94 939			94 939
Проценты по договорам займа, заключенным в 2012-2015 гг.		по требованию	94 939			94 939
Итого			416 289	36 276	53 176	399 389

Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности представлены в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, составленных по форме, предложенной в Приложении № 3 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

По результатам деятельности Общества за 2021 год выручка от продажи услуг составила 367 184 тыс. руб., что на 18 894 тыс. руб. (5,4%) больше выручки полученной за 2020 год.

Данные о составе расходов на ведение основной деятельности представлены в Таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, составленных по форме, предложенной в Приложении № 3 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н

Прочие доходы и расходы

Данные о составе прочих доходов и расходов за 2021 год представлены в таблице

тыс. руб.

Прочие доходы	*4 805*
в том числе: возмещение расходов доходы от продажи долей участия	 325 330

выручка от продажи основных средств	100
выручка от сдачи имущества в аренду	949
выручка от реализации прочего имущества	659
прибыль прошлых лет	385
восстановление резерва на оплату отпусков	2 024
другие доходы	33
Прочие расходы	*14 532*
в том числе:	
расходы на оплату услуг банков	170
расходы, связанные с продажей долей участия	330
расходы, связанные с продажей основных средств	86
расходы по сдаче имущества в аренду	681
расходы, связанные с реализацией прочего имущества	454
убытки прошлых лет	1 072
стоимость израсходованных материалов, не учитываемая в целях налогообложения прибыли	343
расходы на оплату дополнительных отпусков	106
расходы в виде разовых поощрительных выплат	313
материальная помощь	5 303
страховые взносы с выплат работникам за счет чистой прибыли	901
представительские расходы	2 602
финансовая помощь	697
«входной» НДС, не принимаемый к вычету	422
НДС при безвозмездной передаче имущества	220
членские взносы в АРРЦ	100
расходы на оплату услуг нотариусов	60
другие расходы	672

5. Информация о связанных сторонах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2021

N п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер - в отношении иностранного юридического лица)/ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Яблонский Анатолий Владимирович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	24.06.2008	100	100
			Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества	24.06.2008		

			голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества			
2	Самарина Ирина Ивановна	Согласие физического лица не получено	Лицо является единоличным исполнительным органом акционерного общества	11.07.2016	0	0
3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСТРОМСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	1044408642629	Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вкладов, долей данного юридического лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	24.12.2008 24.06.2008	0	0
4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАСЧЕТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"	1084401010924	Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вкладов, долей данного юридического лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	09.10.2008 09.10.2008	0	0
5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСЕРВИС"	1084401010748	Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на	06.10.2008	0	0

			голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вкладов, долей данного юридического лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	06.10.2008		
6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ"	1094401004609	Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вкладов, долей данного юридического лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	09.09.2009 09.09.2009	0	0
7	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОАУДИТ»	1105752001508	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	28.09.2010	0	0
8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМСКОЕ РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"	1084401009516	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	09.12.2010	0	0
9	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСЭНЕРГО»	1134401010083	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	29.07.2013	0	0
10	НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНА	1137799015188	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право	08.08.2013 08.08.2013	0	0

	ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ «ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ «АВАНГАРД»		распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вкладов, долей данного юридического лица			
11	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСИНВЕСТ"	1147746086971	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	05.02.2014	0	0
12	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КСК СЕРВИС»	1164401051210	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	11.07.2016	0	0
13	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАСЧЕТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"	1178617001694	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	07.02.2017	0	0
14	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС"	1105902012446	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	13.06.2017	0	0
15	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬРЕМСТРОЙ"	1044408618385	Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вкладов, долей данного юридического лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	11.10.2017 11.10.2017	0	0
16	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ ТОПЛИВНО-	1057748777987	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	07.11.2017	0	0

	МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"					
17	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСЕРВИС"	1174401008760	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	23.11.2017	0	0
18	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСЕРВИС"	1184401002400	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	24.05.2018	0	0
19	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "СКОРПИОН"	1127747029596	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	27.06.2018	0	0
20	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"	1167627099892	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	11.07.2018	0	0
21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБК-ЦЕНТР"	1185275040510	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	20.07.2018	0	0
22	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК-ЭНЕРГО"	1187746950885	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вкладов, долей данного юридического лица	20.11.2018 20.11.2018	0	0
23	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНВИЯ.	1127746560479	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное	06.03.2019	0	0

	СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИРОВАНИЕ"		общество			
24	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"	1197746229515	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.04.2019	0	0
25	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСУПРАВЛЕНИЕ"	1197746229647	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.04.2019	0	0
26	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	1197746229636	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.04.2019	0	0
27	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ-ФАРМ"	1197746563563	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	18.09.2019	0	0
28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КЕДР"	1197746578402	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	25.09.2019	0	0
29	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ"	1207700292293	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	14.08.2020	0	0
30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБК КОМПЛЕКТ"	1197746058487	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	20.07.2021	0	0
31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ ПОТОК"	1155658015920	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.08.2021	0	0
32	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР-СБК"	1025203723335	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	13.09.2021	0	0
33	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО	1214400004290	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	16.09.2021	0	0

	СТЬЮ "СУДИСЛАВСКИЕ МЕХА"		данное акционерное общество			
34	ENERGORESOURCE RT LIMITED	НЕ 399033	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	18.11.2021	0	0
35	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС»	1197746343794	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	18.11.2021	0	0
36	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОРЕСУРС ПРОМАКТИВ»	1197746564124	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	18.11.2021	0	0

Таблица 9. Информация по сделкам между связанными сторонами

№ п/п	Связанная сторона	Вид операции	Характеристика основных параметров				
			Объем операции, тыс. руб.				Условия и сроки получения доходов (завершения расходов)
			Сальдо расчетов на 01.01.2021 г.	Начислено	Оплачено	Сальдо расчетов на 31.12.2021 г.	
1	ПАО «Костромская сбытовая компания»	Исполнение полномочий управляющей организации	2 914	230 011	232 925	-	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно
		Выдача займов	155 650	90 000	55 000	190 650	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно
		Проценты по выданным займам	-	12 029	12 029	-	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно
		Аренда имущества	8 265	4 505	7 992	4 778	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно
2	АО «ЕИРКЦ»	Исполнение полномочий управляющей организации	11 049	79 200	73 251	16 998	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно
		Выдача займов	14 000	-	14 000	-	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно

		Проценты по выданным займам	-	317	317	-	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно
		Предоставление имущества в аренду	-	468	375	93	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно
3	ООО «Водоканалсервис»	Исполнение полномочий управляющей организации	20 971	15 120	36 091	-	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно
		Предоставление имущества в аренду	382	438	655	165	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно
		Получение займов	238 250	20 000	10 000	248 250	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно
		Проценты по полученным займам	-	8 422	8 422	-	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно
4	ООО «Костромское рыбное хозяйство»	Исполнение полномочий управляющей организации	4	1 440	1 324	120	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно
		Получение займов	83 100	-	26 900	56 200	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно
		Проценты по полученным займам	-	7 854	7854	-	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно
		Аренда имущества	3 138	6 276	8 891	523	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно
5	ООО «РУСЭНЕРГО»	Ведение баз данных	980	11 760	11 760	980	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно
		Ведение бухгалтерского и налогового учета	849	4 443	3 706	1 586	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно
6	АО «ЭНЕРГОАУДИТ»	Исполнение полномочий управляющей организации	4 033	21 263	25 296	-	Оплата по договору денежными средствами

							ежемесячно
7	ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС»	Исполнение полномочий управляющей организации	2 433	4 020	5 763	690	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно
8	АО «ЯРОБЛЕИРЦ»	Ведение бухгалтерского и налогового учета	-	4 800	4 800	-	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно
9	АО «СБК-ЦЕНТР»	Ведение бухгалтерского и налогового учета	-	4 000	3 500	500	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно
10	ООО «РУСУПРАВЛЕНИЕ»	Ведение бухгалтерского и налогового учета	207	884	824	267	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно
11	ООО «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»	Ведение бухгалтерского и налогового учета	-	1 682	604	1 078	Оплата по договору денежными средствами ежемесячно

Вознаграждение ревизора

Вознаграждение ревизору в 2021 году не выплачивалось.

6. Прочая информация

Представленная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 г. является исправленной и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность.

Составление исправленной отчетности обусловлено тем, что расходы по обычным видам деятельности, формирующие показатель строки 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах, сумма которых за 2021 г. - 233 192 тыс. руб., за 2020 г. - 219 276 тыс. руб., в ранее представленной отчетности были ошибочно отражены по строке 2220 «Управленческие расходы». В исправленной отчетности данные расходы были указаны в составе надлежащего показателя в прежних суммах, которые определены верно.

Значения остальных показателей отчетности, не изменялись.

Капитал и резервы

В 2021 году изменений уставного капитала не было, оценочные резервы не создавались.

Данные о составе резервов предстоящих расходов представлены в Таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, составленных по форме, предложенной в Приложении № 3 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н

Обеспечение обязательств и платежей выданные

В 2021 году Обществом не выдавались обеспечения обязательств и платежей.

ОАО «УК Русэнергокапитал» выступает поручителем по генеральному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 500 000 тыс. руб. от 17.09.2021

№ 00490021/86401100, заключенному между ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Костромская сбытовая компания».

Обеспечения обязательств и платежей полученные

В 2021 году Общество не получало обеспечения обязательств.

Дивиденды

В 2021 году были объявлены и выплачены дивиденды по результатам 2020 г. в размере 93 902 тыс. руб.

События после отчетной даты

Текущая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, не повлияла на финансовое состояние АО «УК Русэнергокапитал» и соблюдение принципа непрерывности деятельности.

В связи с изменениями геополитической ситуации, началом специальной военной операции, объявлением санкций в отношении Российской Федерации и российских банков на российском фондовом и валютном рынках отмечена значительная волатильность.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Генеральный директор _____ И.И. Самарина

30.06.2022 г.