



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

о годовой бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Электросетевая компания»
за 2021 год



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния вопросов, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего аудиторского заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

1. Кредиторская задолженность Общества с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания» отражена в бухгалтерском балансе в сумме 16 109 тыс. рублей. Мы не смогли получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства балансовой стоимости части кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2021 года в сумме 6 095 тыс. рублей, так как нам не был предоставлен доступ к отдельной финансовой информации. Следовательно, мы не могли определить, требуется ли внесение корректировок в указанную сумму.
2. Дебиторская задолженность Общества с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания» отражена в бухгалтерском балансе в сумме 9 984 тыс. рублей. Мы не смогли получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства балансовой стоимости части дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2021 года в сумме 210 тыс. рублей, так как нам не была предоставлена доступ к отдельной финансовой информации. Следовательно, мы не могли определить, требуется ли внесение корректировок в указанную сумму.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надежными, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а. выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б. получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в. оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г. делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности

или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение.

Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д. проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО «АФ «СОВА»

**Руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение**



А.В. Аксеничев
ОРНЗ 21706025512

Г.Р. Егорова
ОРНЗ 21906079784

26 апреля 2022 года

Аудируемое лицо

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания»
Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1135658012710
Место нахождения: Россия, 460532, Оренбургская область, м. р-н Оренбургский, с. п. Красноуральский сельсовет, с. Имени 9 Января, ул. Парковая, д. 4

Аудиторская организация

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА»
Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025600886849
Место нахождения: Россия, 460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11606067573

Всего сброшюровано 49 листов

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

| | | | | |
|--|--|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2021 |
| | | 23831519 | | |
| | | 5610153416 | | |
| | | 35.13 | | |
| | | 12300 | 16 | |
| | | 384 | | |

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания"
Дата (число, месяц, год) _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Форма по ОКПО _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
ИНН _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная
по ОКВЭД 2 _____

Единица измерения: в тыс. рублей
 по ОКПФ / ОКФС _____

Местонахождение (адрес) 460532, Оренбургская обл, д. № 4, кв. Оренбургский кв. Января кв. Парковая
по ОКЕИ _____

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ОГРН/
ОГРНИП _____

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 3.1 | Основные средства | 1150 | 63 257 | 79 541 | 93 057 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства | | 62 074 | 78 307 | 91 783 |
| | Оборудование к установке | | 438 | 490 | 642 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 16 | 3 | 3 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 63 273 | 79 544 | 93 060 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 3.3 | Запасы | 1210 | 4 937 | 5 986 | 7 369 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 3.4 | Дебиторская задолженность | 1230 | 9 984 | 8 098 | 7 492 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| 3.5 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 952 | 1 218 | 5 192 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 32 | 27 | 49 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 15 905 | 15 329 | 20 103 |
| | БАЛАНС | 1600 | 79 178 | 94 874 | 113 163 |

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2021 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания" | ИНН | 23831519 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 5610153416 | | |
| Вид экономической деятельности | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | по ОКОПФ / ОКФС | 35.13 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / частная | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3.10 | Выручка | 2110 | 53 247 | 67 542 |
| | в том числе: | | | |
| | Распределение электроэнергии | | 50 889 | 63 402 |
| | Распределение электроэнергии | | 50 889 | 63 402 |
| | Техприсоединение Энергопринимающих устройств до 15кВт включительно | | 710 | 886 |
| | Техприсоединение Энергопринимающих устройств свыше 15кВт | | 1 120 | 34 |
| | Прочие услуги | | 528 | 3 220 |
| 3.11 | Себестоимость продаж | 2120 | (54 938) | (81 757) |
| | в том числе: | | | |
| | Распределение электроэнергии | | (52 942) | (77 108) |
| | Техприсоединение Энергопринимающих устройств до 15кВт включительно | | (652) | (1 124) |
| | Техприсоединение Энергопринимающих устройств свыше 15кВт | | (157) | (39) |
| | Прочие услуги | | (1 187) | (3 486) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (1 691) | (14 215) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 3.11 | Управленческие расходы | 2220 | (23 018) | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (24 709) | (14 215) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| 3.12 | Прочие доходы | 2340 | 40 580 | 37 246 |
| 3.13 | Прочие расходы | 2350 | (4 107) | (1 108) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 11 764 | 21 923 |
| 3.14 | Налог на прибыль | 2410 | (1 643) | (2 001) |
| | в том числе: | | | |
| 3.14 | текущий налог на прибыль | 2411 | (1 643) | (2 001) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 10 121 | 19 922 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 10 121 | 19 922 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Харченко Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

| | |
|------------|----|
| Коды | |
| 0710004 | |
| 31 | 12 |
| 2021 | |
| 23831519 | |
| 5610153416 | |
| 35.13 | |
| 12300 | 16 |
| 384 | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / частная

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|---|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3100 | 30 | - | - | - | 21 880 | 21 910 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 19 922 | 19 922 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 19 922 | 19 922 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| Дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3200 | 30 | - | - | - | 41 802 | 41 832 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 10 121 | 10 121 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 10 121 | 10 121 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| Дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | - | X | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | X |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (975) | (975) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | (975) | (975) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3300 | 30 | - | - | - | 50 948 | 50 978 |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2020 г. | | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2019 г. | за счет чистой прибыли (убытка) | |
| Капитал - всего | | | | |
| До корректировок | 3400 | - | - | - |
| Корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | |
| До корректировок | 3401 | - | - | - |
| Корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - |
| по другим статьям капитала | | | | |
| До корректировок | 3402 | - | - | - |
| Корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3412 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 50 978 | 41 831 | 21 911 |



Харченко Владимир Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
расшифровка подписи

26 апреля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710005 | | |
| | | | 31 | 12 | 2021 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания" | по ОКПО | 23831519 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5610153416 | | |
| Вид экономической деятельности | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | по ОКВЭД 2 | 35.13 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / частная | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 54 525 | 64 407 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 54 525 | 63 795 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | - | 612 |
| Платежи - всего | 4120 | (62 100) | (65 197) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (33 015) | (22 429) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (26 619) | (38 064) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (1 809) | (1 658) |
| прочие платежи | 4129 | (657) | (3 046) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (7 575) | (790) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (318) | (3 184) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (318) | (3 184) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (318) | (3 184) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 9 000 | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 9 000 | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (1 373) | - |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (975) | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (398) | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 7 627 | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (266) | (3 974) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 218 | 5 192 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 952 | 1 218 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Харченко Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2022 г.

**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 | | | | Поступило | Переоценка | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Убыток от обесценения | начислено амортизации | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5110 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - |

1.5. 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
Харченко Владимир Михайлович
(расшифровка подписи)

26 апреля 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2021г. | 1 235 | 3 572 | - | (3 624) | 1 183 |
| | 5250 | за 2020г. | 1 274 | 3 678 | (394) | (3 324) | 1 235 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Трансформатор силовой ТМ-160/10№86492 (после модернизации 29.12.17 из СНТ"Радуга") | 5241 | за 2021г. | 52 | (52) | - | - | - |
| | 5251 | за 2020г. | 52 | - | - | - | 52 |
| Трансформатор ТМ-160/10-0,4 (б/у)892Б454 | 5242 | за 2021г. | 26 | - | - | - | 26 |
| | 5252 | за 2020г. | 26 | - | - | - | 26 |
| Трансформатор напряжения 3нол(п)-10 | 5243 | за 2021г. | 30 | - | - | - | 30 |
| | 5253 | за 2020г. | 30 | - | - | - | 30 |
| Трансформатор 100 кВ б/у | 5244 | за 2021г. | 55 | - | - | - | 55 |
| | 5254 | за 2020г. | 55 | - | - | - | 55 |
| Трансформатор мощностью 160 кВа(ООТСК) | 5245 | за 2021г. | 60 | - | - | - | 60 |
| | 5255 | за 2020г. | - | 60 | - | - | 60 |
| Трансформатор ТМ мощностью 63 кВа(по докупки №1 от 21.09.2020) | 5246 | за 2021г. | 50 | - | - | - | 50 |
| | 5256 | за 2020г. | - | 50 | - | - | 50 |
| трансформатор ТМ 400/10/0 4кВа У/Ун-0 У1№1548 | 5247 | за 2021г. | 42 | - | - | - | 42 |
| | 5257 | за 2020г. | 42 | - | - | - | 42 |
| трансформатор ТМ 100/кВа треб.ремонта(демонтаж с. ТП№24 СНТ Рассвет) | 5248 | за 2021г. | 9 | - | - | - | 9 |
| | 5258 | за 2020г. | 9 | - | - | - | 9 |
| трансформатор ТМГ 250/10-0,4кВа У/Ун-0 У1 | 5249 | за 2021г. | 141 | - | - | - | 141 |
| | 5259 | за 2020г. | 141 | 141 | - | - | 141 |
| Трансформатор силовой ТМ-160/10№98405 | | за 2021г. | 26 | - | - | - | 26 |
| | | за 2020г. | 26 | - | - | - | 26 |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП№4154 630кВа для ТСН "Ивановское" | | за 2021г. | 744 | 514 | - | (514) | 744 |
| | | за 2020г. | 632 | 112 | - | - | 744 |
| Сервер HP Proliant DL160Gen10 1 Процессор Intel Xeon Bronze 3206R.16 Gb.4LFF.S100/0GB.1x500W | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-2016 в СНТ"Просвещение" | | за 2021г. | - | 42 | - | (42) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| ВЛ-04 кВ от ТП-4086 СНТ"Сакмара" | | за 2021г. | - | 19 | - | (19) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Измерительный комплекс в Сакмара СНТ СН17разъезд(ТП7) | | за 2021г. | - | 48 | - | (48) | - |
| | | за 2020г. | - | 9 | - | (9) | - |
| ВЛ-0,4кВот ТП-2198 в ЖСК "Космос 91" | | за 2021г. | - | 441 | - | (441) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Измерительный комплекс в ТСН Ивановское(| | за 2021г. | - | 864 | - | (864) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Монтаж линий связи из волоконно-оптических кабелей в СНТ Медик | | за 2021г. | - | 461 | - | (461) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| ВЛ-0,4 кВ в СНТ"Сатурн" | | за 2021г. | - | 70 | - | (70) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |

| | за 2020г. | 579 | | (579) |
|---|-----------|-------|---|---------|
| ВЛ-0,4 | за 2021г. | - | - | - |
| Система АИС КУЗ монтаж базовой станции NB300 868.8 МГц в СНТ "Медик" | за 2020г. | 202 | - | (202) |
| Вольтамперфазомерт ПАРМА ВАФ-А(С)-2 с двумя клещами | за 2021г. | - | - | - |
| КТП-400/10/0,4кВ мощностью 400кВа ТП №1418 СНТ "Труженик" | за 2020г. | 60 | - | (60) |
| ВЛ-10кВ провод АС-50 350 м на ЖБ опорах в СНТ "Труженик" | за 2021г. | 250 | - | (250) |
| ВЛ-0,4кВ СНТ "Труженик" провод СИП протяж. 4650 м на смеси опорах | за 2020г. | 64 | - | (64) |
| Кабельная линия ААШВ 10-3*50 протяженностью 20м СНТ "Труженик" | за 2021г. | 1 262 | - | (1 262) |
| Компьютер №23(служба баланса) | за 2020г. | 6 | - | (6) |
| Ноутбук ACER Nitro 5 AN515-54-79NH 8ГБ черный(Ахмерова Н.Б) | за 2021г. | 43 | - | (43) |
| ТП №1497 ТМ мощностью 63 кВа в СНТСН Комета | за 2020г. | 66 | - | (66) |
| ВЛ-10 кВ РЛНД-10 в СНТСН Комета | за 2021г. | 19 | - | (19) |
| ТП № 1499 63 кВа СНТ "Надежда" (ИНН 5612083073) | за 2020г. | 1 | - | (1) |
| ВЛ-10кВ провод АС-50 260 м на ЖБ опорах в СНТ "Надежда" (ИНН 5612083073) | за 2021г. | 38 | - | (38) |
| ВЛ-0,4 кВ провод АС-35 2040 м на ЖБ опорах в СНТ "Надежда" (ИНН 5612083073) | за 2020г. | 17 | - | (17) |
| | за 2021г. | - | - | - |
| | за 2020г. | 94 | - | (94) |

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 в том числе: | 5260 | 367 | 200 |
| Измерительный комплекс в Сакмара СНТ СН17разъезд(ТП7) | 5261 | 48 | 9 |
| Измерительный комплекс в СНТ Родничок 17 разъезд | 5262 | 20 | 48 |
| Измерительный комплекс в СНТ Гейя | 5263 | 10 | - |
| Измерительный комплекс в ТСН Ивановское | 5264 | 104 | - |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП№4154 630кВа для ТСН "Ивановское" L=0,785 км | 5265 | 111 | - |
| ТП №1497 ТМ мощностью 63 кВа в СНТСН Комета | 5266 | 75 | - |
| Измерительный комплекс в СНТ Мечта-9 | 5267 | - | 19 |
| Узел учета ПКУ-10 кВ ф.1 от РП "Нежинка" с ПС Аэропортинская в ОСНТС "Нежинские сады" | 5268 | - | 38 |
| ПКУ-10кВ. Фид. 51-6 на 1 опоре отпайки ВЛ-10кВ в сторону СНТ "Калинушка", СНТ "Авиатор" | 5269 | - | 39 |
| Измерительный комплекс в СНТ Степное | - | - | 19 |
| Измерительный комплекс в СНТ Магистраль | - | - | 29 |

| | | | |
|--|------|---|---|
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 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 | - | - | - |



Руководитель **Харченко Владимир Михайлович**
(расшифровка подписи)

26 апреля 2022 г.

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: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Харченко Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 апреля 2022 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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Харченко Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 апреля 2022 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------------------------------|---|---|-------------|---|-----------|---------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление | примитавющиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5510 | за 2021г. | 8 446 | (348) | 3 683 | - | - | - | (1 977) | (3) | (539) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5530 | за 2020г. | 7 652 | (161) | 1 825 | 1 | - | - | (1 032) | - | (164) | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5511 | за 2021г. | 6 305 | (348) | 3 114 | - | - | - | (1 030) | - | (539) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2020г. | 4 792 | (161) | 1 551 | - | - | - | (36) | - | (164) | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5512 | за 2021г. | 356 | - | 407 | - | - | - | (101) | (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2020г. | 241 | - | 149 | - | - | - | (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5513 | за 2021г. | 1 786 | - | 162 | - | - | - | (846) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2020г. | 2 619 | - | 125 | 1 | - | - | (960) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5500 | за 2021г. | 8 446 | (348) | 3 683 | - | - | - | (1 977) | (3) | (539) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5520 | за 2020г. | 7 652 | (161) | 1 825 | 1 | - | - | (1 032) | - | (164) | - | - | - | - | - | - | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | | |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| | Код | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 165 | - | 348 | - | 161 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 165 | - | 348 | - | 161 | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочную задолженности | перевод из дебиторской задолженности | | перевод из кредиторской задолженности |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | - | 6 214 | - | - | - | - | - | - | 6 214 |
| | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | 6 214 | - | - | - | - | - | - | 6 214 |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 51 123 | 5 787 | - | (38 187) | (226) | - | - | - | 18 497 |
| | 5580 | за 2020г. | 88 274 | 3 681 | 3 | (40 835) | - | - | - | - | 51 123 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 12 810 | 1 942 | - | (420) | (226) | - | - | - | 14 106 |
| | 5581 | за 2020г. | 13 864 | 2 572 | - | 3 626 | - | - | - | - | 12 810 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 1 237 | 934 | - | (794) | - | - | - | - | 1 377 |
| | 5582 | за 2020г. | 1 216 | 642 | - | (627) | - | - | - | - | 1 231 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 676 | 125 | - | (187) | - | - | - | - | 614 |
| | 5583 | за 2020г. | 279 | 425 | 3 | (31) | - | - | - | - | 676 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | 2 786 | - | (398) | - | - | - | - | 2 388 |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 36 400 | - | - | (36 388) | - | - | - | - | 12 |
| | 5586 | за 2020г. | 72 915 | 34 | - | (36 549) | - | - | - | - | 36 400 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 51 123 | 12 001 | - | (38 187) | (226) | X | - | - | 24 711 |
| | 5570 | за 2020г. | 88 274 | 3 681 | 3 | (40 835) | - | X | - | - | 51 123 |

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
Харченко Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

26 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 32 167 | 24 617 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 23 807 | 30 528 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 4 398 | 6 626 |
| Амортизация | 5640 | 16 714 | 16 800 |
| Прочие затраты | 5650 | 870 | 3 186 |
| Итого по элементам | 5660 | 77 956 | 81 757 |
| 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 | 77 956 | 81 757 |

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



Руководитель
Харченко Владимир Михайлович
 (расшифровка подписи)

26 апреля 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 | 1 919 | 2 796 | (1 225) | - | 3 489 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резервы отпусков | 5701 | 1 919 | 2 796 | (1 225) | - | 3 490 |



Харченко Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 апреля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Харченко Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 апреля 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Харченко Владимир
Михайлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 апреля 2022 г.