

Бухгалтерский баланс
Январь-Декабрь 2021г

Организация Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Прикамья"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Непубличные акционерные общества _____ / Частная собственность _____

Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

643, 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев Хасана, 7а, 4 этаж, правая сторона

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью АРНА

"Аудит и Право"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7718754737
ОГРНИП 1097746100528

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2021
72182679		
5902193840		
35.12		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2021г	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			
4.2	Основные средства	1150	790 081	695 478	719 565
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
4.3	Финансовые вложения	1170	2 227	8 792	12 213
	Отложенные налоговые активы	1180	102 879	102 879	102 879
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1 363	2 652	2 761
			896 550	809 801	837 418

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2021г	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4.	Запасы	1210	18 084	12 329	10 353
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 396	2 286	2 025
4.5	Дебиторская задолженность	1230	223 785	202 999	246 744
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 757	2 759	5 106
	Прочие оборотные активы	1260	24	60	58
	Итого по разделу II	1200	247 046	220 433	264 286
	БАЛАНС	1600	1 143 596	1 030 234	1 101 704

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2021г	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	43 800	43 800	43 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	300	300	300
	Резервный капитал	1360	6 570	6 570	6 570
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	555 276	452 700	496 335
	Итого по разделу III	1300	605 946	503 370	547 005
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2	Заемные средства	1410	211 151	16 210	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	44 086	33 981	31 661
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			

	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		255 237	50 191	31 661
3.2	Заемные средства	1510			
4.5	Кредиторская задолженность	1520	179 350	361 963	387 985
	Доходы будущих периодов	1530	96 292	106 927	127 192
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	6 771	7 783	7 861
	Итого по разделу V	1500	282 413	476 673	523 038
	БАЛАНС	1700	1 143 596	1 030 234	1 101 704

Руководитель



Дубровских В.И.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь-Декабрь 20 21 г.

Организация Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети
Прикамья"
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид экономической деятельности по ИНН
Передатчик электроэнергии и технологическое присоединение к
распределительным электросетям по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКФС/ОКФС
Акционерное общество/частная по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2021
35777469		
5902193840		
35.12		
12267		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь-Декабрь 20 21 г. ³	За Январь-Декабрь 20 20 г. ⁴
3.1.1.	Выручка ⁵	2110	1 061 088	866 489
4.6	Себестоимость продаж	2120	(661 262)	(642 673)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	399 826	223 816
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(165 218)	(158 900)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	234 608	64 916
	Доходы от участия в других организациях	2310		14 985
	Проценты к получению	2320	461	320
	Проценты к уплате	2330	(23 555)	(22 522)
	Прочие доходы	2340	3 112	5 560
	Прочие расходы	2350	(12 686)	(38 532)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	201 940	24 726
	Налог на прибыль ⁷	2410	(39 434)	(8 324)
	в т.ч. Налог на прибыль текущий налог на прибыль	2411	(29 329)	(6 003)
	отложенный налог на прибыль	2412	(10 105)	(2 321)
	Прочее	2460	76	(29)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	162 582	16 373

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь-Декабрь 20 21 г. ³	За Январь-Декабрь 20 20 г. ⁴
	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 ⁷	2530		
	Совокупный финансовый результат периода ⁸	2500	162 582	16 373
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Дубровских В.И.
(расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с

- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от
- Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Прикамья"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	ИНН	5902193840		
Организационно-правовая форма / Форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКТО	72182679		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКПО / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	43 800	-	300	6 570	496 335	547 005
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	16 373	16 373
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	16 373	16 373
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(60 008)	(60 008)
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	(60 008)	(60 008)

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	43 800	-	300	6 570	452 700	503 370
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	162 582	162 582
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	162 582	162 582
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(60 006)	(60 006)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(60 006)	(60 006)
Изменение Добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	43 800	-	300	6 570	555 276	605 946

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	547 019	(43 649)	-	503 370
до корректировок в связи с:					
корректировка в связи с:	3410	(14)	14	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	547 005	(43 635)	-	503 370
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	547 019	(43 649)	-	503 370
до корректировок в связи с:					
корректировка в связи с:	3411	(14)	14	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	547 005	(43 635)	-	503 370
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок в связи с:					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	605 946	503 370	547 005

Руководитель

Дубровских Владимир
Иванович
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.



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

Организация		Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Прикамья"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика					0710005		
Вид экономической деятельности		Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности		Непубличные акционерные общества / Частная собственность		ИНН	72182679		
Единица измерения:		в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	5902193840		
				по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
				по ОКЕИ	12267	16	
					384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 044 033	889 083
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 039 542	884 822
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 937	3 868
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	554	393
Платежи - всего	4120	(834 116)	(790 643)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(574 014)	(562 379)
в связи с оплатой труда работников	4122	(192 473)	(172 210)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 263)	(22 528)
налога на прибыль организаций	4124	(23 879)	(13 856)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(20 487)	(19 670)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	209 917	98 440
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	40 464
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	504
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	-	39 960
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(161 950)	(71 437)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(160 774)	(70 525)
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	(1 176)	(912)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(161 950)	(30 973)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	862 852	824 345
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	862 852	824 345
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(910 821)	(894 159)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(60 006)	(60 008)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(850 815)	(834 151)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(47 969)	(69 814)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2)	(2 347)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 759	5 106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 757	2 759
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Дубровских Владимир
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2021 год.

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	Акционерное Общество "Объединенные региональные электрические сети Прикамья"
1.2	Юридический адрес	614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Герое Хасана, д.7а, 4 этаж, правая сторона
1.3	Фактический (почтовый) адрес	614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Герое Хасана, д.7а, 4 этаж, правая сторона
1.4	Дата государственной регистрации	16 марта 2004 года
1.4.1	ОГРН	1045900076265
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	43 800 000
1.6	ИНН/КПП организации	5902193840/590401001
1.7	Состав учредителей/акционеров:	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные Региональные Электрические Сети"
1.8	Количество акций:	4380000
	выпущенных и полностью оплаченных	4380000
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	..
1.9	Номинальная стоимость акций:	10
	принадлежащих самому обществу	..
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	..
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	319
1.12	Дочерние и зависимые общества	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети Березники"

1.13	Филиалы и подразделения	Александровское ОП, Горнозаводское ОП, Гремячинское ОП, Губахинское ОП, Кизеловское ОП, Лысьвенское ОП, Очерское ОП, Суксунское ОП, Чайковское ОП, Усвятинское ОП
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	не относится
1.15	Организация подпадает/не подпадает под обязательному аудиту в соответствии со статьёй 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	подлежит
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	35.12 "Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям" - 1 055 741 тыс. руб. или 99,50% , 68.20 "Сдача в аренду недвижимого имущества" - 502 тыс. руб. или 0,05%, 77.1 "Сдача в аренду автотранспортных средств" - 4 273 тыс. руб. или 0,40%, 43.99 "Оказание транспортных услуг" - 572 тыс. руб. или 0,05%.

1.17 Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества:

Ф.И.О.	Должность
Теплин Валерий Анатольевич	Генеральный директор управляющей организации - ООО "ОРЭС" (договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 4/16-ЕИО от 16.05.2016 г.)
Подразова Наталья Александровна	Член совета Директоров Общества, Директор по экономике и финансам ООО "ОРЭС"
Павлычева Ольга Евгеньевна	Член совета Директоров Общества, Директор по правовым и корпоративным вопросам ООО "ОРЭС"
Благин Андрей Сергеевич	Председатель совета Директоров Общества, Директор по безопасности ООО "ОРЭС"
Панфилова Ольга Валерьевна	Член совета Директоров Общества, Начальник финансового управления ООО "ОРЭС"
Арсентьев Алексей Владимирович	Член совета Директоров Общества

1.18 Управляющая компания Общества:

Наименование	Дата изменения
ООО "ОРЭС"	

1.19 Основной бенефициар Общества:

Наименование
По состоянию на 31 декабря 2021 год контролирующим лицом Общества является компания АО "Центр-Резолут"

1.20 По состоянию на отчетную дату 31 декабря 2021 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
	В соответствии с п.9.2 Устава Общества ревизионная комиссия отсутствует	

1.21 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.21.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА

№ п/п	Виды операций/название связанных сторон	Объем операций, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	ООО "ОРЭС-Березники", сдача имущества в аренду	3829	323	ежемесячные платежи, безналчный расчет		
2	ООО "ОРЭС-Березники", испытания средств защиты	8		после предоставления услуги, безналчный расчет		
3	ООО "ОРЭС-Березники", приобретение ТМЦ	70		после получения товара, безналчный расчет		
4	ООО "ОРЭС-Березники", продажа ТМЦ	17		после получения товара, безналчный расчет		
5	ООО "ОРЭС-Березники, расчеты по дивидендам	0	94905	до декабря 2022г		
6	ООО "ОРЭС-Березники", работы по оплате-диспетчерскому управлению, опреле и хозяйственному содержанию объектов электросетевого комплекса ТЭЦ-10 и ПС-110кВв Строительная	10990	907	ежемесячные платежи, безналчный расчет		
7	ООО "ОРЭС-Березники", аварийно-восстановительные работы	229	70	после выполнения работ, безналчный расчет		

1.21.2 Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ (УЧАСТВУЮЩИЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций/название связанных сторон	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	ООО "ОРЭС", договор управления	38333	3194	ежемесячные платежи, безналчный расчет		
2	ООО "ОРЭС", оказание услуг в области Информационных Технологий	5896	491	ежемесячные платежи, безналчный расчет		
3	ООО "ОРЭС", договор по спутниковому мониторингу ТО и ТО навигационного оборудования	305	22	ежемесячные платежи, безналчный расчет		
4	ООО "ОРЭС", передача неисключительных прав на ПО	3033	0	безналчный расчет		
5	ООО "ОРЭС", расчеты по дивидендам, выплата	60006	0	безналчный расчет		
6	ООО "ОРЭС", возмещение затрат	20	0	безналчный расчет		

1.21.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	20038
	оплата труда за отчетный период	13906
	отчисления с ФОТ за отчетный период	3893
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	1581
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	658
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	0
	вознаграждения в виде опционов эмittenта, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0
	иные долгосрочные вознаграждения	0
	Итого:	20038

1.21.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Виды операций/название связанных сторон	Объем операции каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1	ООО "ОРЭС-Инжиниринг", выполнение услуг по СМР	71157		безналичная, 2021г		

1.22 Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующие договоры совместной деятельности	Цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее	Способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)	Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящейся к совместной деятельности, тыс.руб.

1.23 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствия в денежном выражении организация должна указать на это)
1	В связи с вступлением в силу 2022г. ФСБУ 6/2020, Обществом по состоянию на 31.12.2021г. произведена оценка СПИ основных средств и, как следствие, пересчет амортизации и остаточной стоимости с отражением результатов 01.01.2022 года.	Последствия переноса амортизации ОС стала прибыль, отраженная в январе 2022г. по счету 84 "Нераспределенная прибыль прошлых лет" на сумму 17 656 тыс.руб.
2	В условиях санкций иностранные государства против РФ в связи с военными действиями на Украине, с 28.02.2022 ЦБ РФ увеличил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Общество имеет существенные кредитные обязательства, процентная ставка по которым привязана к величине ключевой ставки ЦБ РФ. Соответственно, значительное увеличение ставок может оказать в влияние на деятельность Общества. Руководство Общества считает, что описанные события являются некорректирующими событиями после отчетной даты.	В настоящее время у Общества отсутствует возможность оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении в связи с неопределенностью ситуации и быстро меняющихся условий. Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.
3	Компания ООО «Сокз» обратилась к руководству Общества с предложением о покупке электросетевого имущества, принадлежащего Обществу и расположенного на территории Давутовской Республики. Обществом была проведена рыночная оценка стоимости объектов электросетевого хозяйства на дату - 01.03.2022г. рыночная стоимость настоящего имущества составила 14 810 т.р. с НДС. Балансовая стоимость имущества на 01.03.2022г составляет 66984 т.р. с НДС.	Руководство Общества рассматривает возможность продажи данного электросетевого имущества

1.24 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации (если они известны или определяемы)	Стоимость активов и обязательств организации, подлежащих к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящаяся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода

текущая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией ООО "ЦО Эксперт"	
2.1.2	Срок полезного использования объектов основных средств определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств решением Комиссии, утвержденной приказом руководителя Предприятия.	
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:	линейным методом
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.	
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится):	не проводится
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:	по средней себестоимости
2.1.7	Организация создает резервы: по сомнительным долгам, под снижение стоимости материальных ценностей, по основным обязательствам, на предстоящую оплату отпусков, резерв на выплату вознаграждений по итогам года, резервы на судебные тяжбы.	
2.1.8	Информация об арендованном имуществе, стоимость которого не согласована с арендодателем в Договоре, раскрывается в отчетности в количественной оценке.	
2.1.9	Доходы от основных видов деятельности признаются доходами от обычных видов деятельности. Иные поступления признаются прочими доходами.	
2.1.10	Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) учитываются в составе доходов от обычных видов деятельности.	
2.1.11	Информация об авансах, полученных от покупателей (заказчиков) и авансах, выданных поставщикам (подрядчикам), раскрывается в отчетности с учетом НДС.	
2.1.12	По займам (кредитам), полученным на общие цели, но использованным для приобретения, сооружения или изготовления инвестиционного актива, сумма затрат по займам (кредитам), включаемая в стоимость инвестиционного актива, определяется путем умножения средневзвешенной процентной ставки на сумму фактических затрат по	
2.1.13	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.	
2.1.14	Управленческие (общехозяйственные) расходы отражаются с учетом требований с п. 26 ФСБУ 5/2019 "Запасы"	

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

нужное отметить знаком "√"

2.2.1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.										да	нет
2.2.2	В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:										да	нет
Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)				по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию	по данным о разведенной прибыли (убытку) на акцию				
			по каждой статье бухгалтерской отчетности									
за отчетный период												
за период, предыдущий отчетному (2020)												
Корректировки, связанные с изменением порядка отражения постоянных и временных разниц в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"	Рекласс постоянных разниц во временные по счетам: 01.01 "Основные средства" 02.01 "Амортизация ОС" 08 Внеоборотные активы	ББ: Отложенные налоговые активы (1180) ББ: Отложенные налоговые обязательства (1420) ББ: Распределенная прибыль (убыток) (код 1370) ОФР: Налог на прибыль (код 2410) ОФР: Отложенный налог (код 2412) ОФР: Чистая прибыль (код 2400) ОФР: Совокупный финансовый результат (код 2500)	(20 510) (20 510) 0 14 14 14 14									
Перспективно												
Применение права отражать в бухгалтерском балансе сальдировано (свернуто) суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства (п. 19 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль")	Сопоставление данных в Бухгалтерском балансе сальдированной (свернутой) суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств по счетам 09 и 77 (п. 10 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации").	ББ: Отложенные налоговые активы (код 1180) ББ: Отложенные налоговые обязательства (код 1420)	(20 510) (20 510)									
Вступление в действие с 01.01.2021г. ФСБУ 5/2019 "Запасы" (п.26)	Сопоставление данных в Отчете о финансовом результате отражения управленческих расходов (п. 10 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации")	ОФР: Себестоимость продаж (код 2120) ОФР: Управленческие расходы (код 2220)	158 900 (158 900)									

за период, предыдущий отчетному (2019)				
Ретроспективно				
Корректировки, связанные с изменением порядка отражения постоянных и временных разниц в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"	Рекласс постоянных разниц во временные по счетам: 01.01 "Основные средства" 02.01 "Амортизация ОС" 08 Внеоборотные активы	ББ: Отложенные налоговые активы (1180) ББ: Отложенные налоговые обязательства (1420) ББ: Нераспределенная прибыль (убыток) (код 1370)	(16 309) (16 295) (14)	
Перспективно				
Применение права отражать в бухгалтерском балансе сальдировано (свернуто) суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства (п. 19 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль")	Сопоставление данных в бухгалтерском балансе сальдированной (свернутой) суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств по счетам 09 и 77 (п. 10 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации).	ББ: Отложенные налоговые активы (код 1180) ББ: Отложенные налоговые обязательства (код 1420)	(16 309) (16 309)	

2.3 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя	1	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	Отчетный период (тыс.руб.)	Изменение показателя	
				в тыс. руб.	в процентах
1. Выручка от основных видов деятельности	2	3	4	5	
в том числе:					
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	866489	1061088	194599	22.46%	
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению	857999	1051532	193533	22.56%	
1.3. Реализация услуг по водоснабжению					
1.4. Реализация услуг по водоотведению					
1.5. Строительно-монтажные работы					
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду	5393	4775	-618		
1.7. Технологическое присоединение к электросетям	2503	4209	1706		
1.8. Прочая деятельность	594	572	-22	-3.70%	
2. Прибыль от основных видов деятельности	223816	399826	176010	78.64%	
в том числе:					
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	227569	405730	178161	78.29%	
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению					
2.3. Реализация услуг по водоснабжению					
2.4. Реализация услуг по водоотведению					
2.5. Строительно-монтажные работы					
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду	1753	1711	-42		
2.7. Технологическое присоединение к электросетям	-5797	-7900	-2103	-2.06%	
2.8. Прочая деятельность	291	285	-6	-1.85%	
Рентабельность основных видов деятельности	25.8%	37.7%			
в том числе:					
Реализация услуг по электроснабжению		26.5%	38.6%	12.06%	
Реализация услуг по теплоснабжению					
Реализация услуг по водоснабжению					
Реализация услуг по водоотведению					
Строительно-монтажные работы					
Услуги предоставления имущества в аренду					
Услуги по управлению					
Прочая деятельность	49.0%	49.8%		0.84%	

3.1.2 По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2021г, выплачены дивиденды. Сумма чистой прибыли за отчетный год, направленная по решению общего собрания учредителей на выплату дивидендов, составила: 60 006 000,00 руб.

3.1.3 Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) исключительно неденежными средствами

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
	Общее количество организаций, в том числе: <i>организации, на которые приходится основная часть выручки.</i>		
1			

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс. руб.	Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс. руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс. руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс. руб.	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс. руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по цели, не связанной с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс. руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении и (неполном исполнении) заимодавцем договора займа (кредитного договора), тыс. руб.
1	Банк 1, кредитный договор	157273	0	7480	05.12.2021			
2	Банк 2, кредитный договор № 1	145351	0	851	03.03.2021			
3	Банк 2, кредитный договор № 2	16210	211742	9290	29.11.2022			
4	Банк 3, кредитный договор	59339	178759	7110	22.03.2022			
5	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов			-1176			1176	
ИТОГО:		378173	390501	23555			1176	

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

№ п/п	Наименование	Величина, тыс. руб.	Вид	Срок погашения

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

4.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) (тыс.руб.)
Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценки		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе по видам нематериальных активов:												
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.2. деловая репутация организации	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.3. другие виды нематериальных активов	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.4.	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.5.	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.6.	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
И т.д.			

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
И т.д.			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	
	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	
1. Результаты исследований и разработок	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	
	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	
2. Результаты исследований и разработок	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	
	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20__ г. ¹		()	()	()	
	за 20__ г. ²		()	()	()	
1.1. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ¹		()	()	()	
1.2. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ²		()	()	()	
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹		()	()	()	
	за 20__ г. ²		()	()	()	
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20__ г. ¹		()	()	()	
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20__ г. ²		()	()	()	

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	1111661	(512651)	270342	(72101)	216	(82305)	715162	1309902	(594740)	
	за 20 <u>20</u> г. ²	1020439	(455471)	129252	(38030)	14926	(72106)		1111661	(512651)	
	в том числе по группам основных средств:										
1.1. земельные участки и объекты природопользования	за 20 <u>21</u> г. ¹	80	()		()		()		80	(0)	
	за 20 <u>20</u> г. ²	48	()	32	()		()		80	(0)	
1.2. здания	за 20 <u>21</u> г. ¹	50798	(15442)	24812	()		(6267)		75610	(21709)	
	за 20 <u>20</u> г. ²	39621	(13762)	11177	(0)	0	(1680)		50798	(15442)	
1.3. сооружения и передаточные устройства	за 20 <u>21</u> г. ¹	698235	(349174)	164414	(67245)		(47816)		795404	(396990)	
	за 20 <u>20</u> г. ²	653994	(315180)	78864	(34623)	12321	(46315)		698235	(349174)	
1.4. машины и оборудование	за 20 <u>21</u> г. ¹	323205	(117532)	48920	4856	216	22835		367269	(140151)	
	за 20 <u>20</u> г. ²	286026	(100274)	39179	(2000)	1198	(18456)		323205	(117532)	
1.5. производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>21</u> г. ¹	28	(28)		()		()		28	(28)	
	за 20 <u>20</u> г. ²	28	(28)		()		()		28	(28)	
1.6. транспортные средства	за 20 <u>21</u> г. ¹	39129	(30343)	25054	()		(5367)		64183	(35710)	
	за 20 <u>20</u> г. ²	40536	(26119)		(1407)	1407	(5631)		39129	(30343)	
1.7. другие виды основных средств	за 20 <u>21</u> г. ¹	186	(132)	7142	()		(20)		7328	(152)	
	за 20 <u>20</u> г. ²	186	(108)		()		(24)		186	(132)	
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	27308	(18516)		(7599)	3883	(2849)		19709	(17482)	
	за 20 <u>20</u> г. ²	27308	(15095)		(0)	0	(3421)		27308	(18516)	
	в том числе по группам основных средств:										
2.1. имущество для передачи в лизинг	за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()		()			()	
	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()		()			()	
2.2. имущество для передачи в аренду	за 20 <u>21</u> г. ¹	27308	(18516)		(7599)	3883	(2849)		19709	(17482)	
	за 20 <u>20</u> г. ²	27308	(15095)		()		(3421)		27308	(18516)	
2.3. прочие объекты	за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()		()			()	
	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()		()			()	

Справочно:

В составе основных средств на 31.12.2021г. в том числе имущество, полученное в концессию, отсутствует.

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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 в том числе по группам объектов:	за 20 21 г. ¹	96468	162249	(0)	(183798)	74919
	за 20 20 г. ²	154596	71091	(0)	(129219)	96468
Приобретение объектов основных средств	за 20 21 г. ¹	0	27579	(0)	(26684)	895
	за 20 20 г. ²	322	20451	(0)	(20773)	0
в т.ч. концессионное имущество	за 20 21 г. ¹					
	за 20 20 г. ²					
Строительство объектов основных средств	за 20 21 г. ¹	96195	111575	(0)	(156055)	51715
	за 20 20 г. ²	152513	50640	(0)	(106958)	96195
капитальные вложения в арендованные основные средства	за 20 21 г. ¹	0	3864	(0)	(707)	3157
	за 20 20 г. ²	1488	0	(0)	(1488)	0
модернизация и реконструкция собственных основных средств	за 20 21 г. ¹	273	19231	(0)	(352)	19152
	за 20 20 г. ²	273	0	(0)	(0)	273
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе по объектам основных средств:	20405	3218
Машины и оборудование	20067	3218
Сооружения и передаточные устройства	338	
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе по объектам основных средств	()	()
и т.д.		

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20__21__ г. ⁴	На 31 декабря 20__20__ г. ²	На 31 декабря 20__19__ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	19709	27308	27308
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	243628	206565	209930
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	69807	112112	73729
Основные средства, переведенные на консервацию	0	79	79
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

4.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	102879			()				102879	
	за 20 <u>20</u> г. ²	102879		0	(0)		0	0	102879	0
в том числе по группам, видам: акции в паи и акции организаций		102879			()		0		102879	
	за 20 <u>21</u> г. ¹									
	за 20 <u>20</u> г. ²	102879			(0)				102879	
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	0		0	(0)		0		0	
	за 20 <u>20</u> г. ²	0		0	(0)		0		0	
в том числе по группам, видам:		0		0	(0)		0		0	
	за 20 <u>21</u> г. ¹									
предоставленные займы	за 20 <u>20</u> г. ²	0		0	(0)		0		0	
и т.д.										
Финансовых вложений - итог	за 20 <u>21</u> г. ¹	102879		0	(0)		0		102879	
	за 20 <u>20</u> г. ²	102879		0	(0)		0		102879	

Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	102879	102879	102879
в том числе по группам, видам:			
Доля в УК ООО "ОРЭС-Березники" 99,9%	102879	102879	102879
третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4.4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	12329	(0)	59474	(53577)	142	0	x	18226	(142)
	за 20 <u>20</u> г. ²	10353	(0)	36224	(34248)	0	0	x	12329	(0)
в том числе по группам, видам: сырье и материалы	за 20 <u>21</u> г. ¹	11826	(0)	55885	(50024)	142		61939	17687	(142)
	за 20 <u>20</u> г. ²	9681	(0)	32689	(30544)	0		32935	11826	(0)
Расходы буд. периодов	за 20 <u>21</u> г. ¹	503	()	3589	(3553)				539	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	672	()	3535	(3704)			0	503	()
и т.д.										

Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<7> Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ¹	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ¹	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	39960	(0)	0	0	(39960)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 <u>20</u> г. ²	79920	(0)	0	0	(39960)	(0)	0	(0)	39960	(0)
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>21</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>20</u> г. ²		()			()	()		()		()
Авансы выданные	за 20 <u>21</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>20</u> г. ²		()			()	()		()		()
Прочая	за 20 <u>21</u> г. ¹	39960	()			39960	()		()	0	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	79920	()			39960	()		()	39960	()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	163080	(41)	1718040	0	(1657297)	(0)	0	0	223823	(38)
	за 20 <u>20</u> г. ²	166830	(6)	66770	0	(70520)	(0)	0	0	163080	(41)
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>21</u> г. ¹	91035	(16)	1272261		(1250229)	()		()	113067	(12)
	за 20 <u>20</u> г. ²	118686	(5)	1460		(29111)	(0)	0	()	91035	(16)
Авансы выданные	за 20 <u>21</u> г. ¹	5416	(2)	101629		(101283)	()		()	5762	(3)
	за 20 <u>20</u> г. ²	4982	(1)	1569		(1135)	()		()	5416	(2)
Прочая, в т.ч.	за 20 <u>21</u> г. ¹	66629	(23)	344150		(305785)	()		()	104994	(23)
	за 20 <u>20</u> г. ²	43162	(0)	63741		(40274)	()		()	66629	(23)
дивиденды	за 20 <u>21</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>20</u> г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Итого	за 20 <u>21</u> г. ¹	203040	(41)	1718040	0	(1697257)	(0)	0	x	223823	(38)
	за 20 <u>20</u> г. ²	246750	(6)	66770	0	(110480)	(0)	0	x	203040	(41)

0710005 с. 11

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*
Всего	95265	318	362	327	388	349
в том числе по видам:						
расчеты с покупателями и заказчиками	120	108	160	146	181	163
расчеты по авансам выданным	0	0	0	0	0	0
прочая	95145	210	202	181	207	186
и т.д.						

¹ Значение за вычетом резерва по сомнительным долгам

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	прчитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	16210	211151		(16210)	()	(0)	211151
	за 20 <u>20</u> г. ²	0	16210		(0)	()	(0)	16210
в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 <u>21</u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u>20</u> г. ²				()	()	()	
кредиты и займы	за 20 <u>21</u> г. ¹	16210	211151		(16210)	()	()	211151
	за 20 <u>20</u> г. ²	0	16210		(0)	()	(0)	16210
Прочая	за 20 <u>21</u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u>20</u> г. ²				()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	468890	937178	0	(1130426)	(0)	0	275642
	за 20 <u>20</u> г. ²	515177	1099413	0	(1145700)	(0)	0	468890

в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 21 г. ¹	78948	24721		(36427)	()	()	67242
	за 20 20 г. ²	93845	16684		(31581)	()	()	78948
авансы полученные	за 20 21 г. ¹	2394	3839		(1740)	()	()	4493
	за 20 20 г. ²	2963	1078		(1647)	()	()	2394
Прочая, в т.ч.	за 20 21 г. ¹	1378	872		(1012)	()	()	1238
	за 20 20 г. ²	1198	248	0	(68)	()	()	1378
задолженность перед персоналом организации	за 20 21 г. ¹	5588	5638		(5588)	()	()	5638
	за 20 20 г. ²	5346	5588		(5346)	()	()	5588
задолженность перед государственными внебюджетными	за 20 21 г. ¹	4677	476		(164)	()	()	4989
	за 20 20 г. ²	4054	685		(62)	()	()	4677
задолженность по налогам и сборам	за 20 21 г. ¹	13942	242		(1492)	()	()	12692
	за 20 20 г. ²	19786	344		(6188)	()	()	13942
дивиденды	за 20 21 г. ¹	0	60006		(60006)	()	()	0
	за 20 20 г. ²	0	60008		(60008)	()	()	0
кредиты и займы	за 20 21 г. ¹	361963	841384		(1023997)	()	()	179350
	за 20 20 г. ²	387985	1014778		(1040800)	()	()	361963
и т.д.								
Итого	за 20 21 г. ¹	485100	1148329	0	(1146636)	(0)	x	486793
	за 20 20 г. ²	515177	1115623	0	(1145700)	(0)	x	485100

0710005 с. 12

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками			
	0	0	0
прочая			
и т.д.			

Информация о претензионной работе с задолженностью выше уровня существенности по состоянию на конец отчетного периода

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 20__г.

Справочно:

1. Сумма резерва по судебным делам на конец отчетного периода _____ тыс. руб.

2. Причины неначисления резерва по существенным судебным делам _____

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	323 553	316 633
Расходы на оплату труда	129 591	137 246
Отчисления на социальные нужды	33 984	39 210
Амортизация	79 547	75 510
Прочие затраты	94 587	74 074
Итого по элементам	661 262	642 673
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	661 262	642 673

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признанс	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	7783	17035	(18047)	()	6771
в том числе по видам:					
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5582	14564	(15460)	()	4686
Резерв на выплаты вознаграждений по итогам года	2201	2371	(2587)	()	1985
Резерв под обязательства по судебным спорам	0	100	(0)	()	100
и т.д.					

6. Условные обязательства ¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) 6	Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего					
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы ³

Наименование показателя	14	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) 6

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	41	180	(41)	(0)	180
в том числе по видам:					
Резерв по сомнительным долгам	41	38	(41)	(0)	38
Резерв по МПЗ	0	142	(0)	()	142
и т.д.					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			
Выданные - всего	773961	604269	399993
в том числе по видам:			
Договоры поручительства с ПАО "СБЕРБАНК России"	373968	204276	
Договор залога доли в УК ОРЭС-Березники до 31.12.2021г.	399993	399993	399993
и т.д.			

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).

<2> Указывается предыдущий год.

<3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Значение указывается при возможности его определения

10. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя		За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ² в том числе: (наименование цели) 20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ² и т.д.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
				()	
				()	
				()	
				()	

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.				Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.	
	ПНР	ПНД	ОНО	ОНА	ПНР	ПНД	ОНО	ОНА		ОНО	ОНА
за 2020 год											
4 945 180	3 392 539		- 6 504 574	4 169 912							
за 2021 год											
40 387 971	-	953 836	- 15 846 771	5 741 822							

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разведенной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполнившегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс.руб.

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, тыс.руб.	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, тыс.руб.	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением

15. Прочие пояснения

15.1. Пояснения к строке 1450 "Прочие обязательства" бухгалтерского баланса (счет 76.12.5)

№ п/п	Вид (обязательства)	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Первоначальная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессию, руб.	Остаточная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Прочие доходы будущих периодов, руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:				0,00	0,00	0,00	x
1.1.	Теплоснабжение							x
1.2.	Водоснабжение							x
1.3.	Водоотведение							x
1.4.	Транспортировка электроэнергии							x
1.5.	Прочее							x
	Итого (сальдо счета 76.12.5)	x	x	x	x	x	x	0,00

15.2. Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость ОС, руб.
1	Собственные	1 309 902 787	594 740 948	715 161 839
2	Полученные в концессию			0
	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0
	Итого	1 309 902 787	594 740 948	715 161 839

15.3. Суммы налоговой нагрузки на предприятие: налоги, начисленные за отчетный период

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, руб.
1	НДС	84 805 033
2	Налог на прибыль	29 329 186
3	Налог на имущество	7 976 208
4	Водный налог	
5	Транспортный налог	290 815
6	Плата за пользование водными объектами	
7	Земельный налог	41 739
	Итого	122 442 981

15.4. Прочая информация, подлежащая раскрытию

Руководитель

Дубровских В.И.

01 марта 2022 г.

Дата подписания

