

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация <u>Акционерное общество "Ульяновскэнерго"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>		по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	00103875		
Акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность		по ОКВЭД 2	7327012462		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС / ОКФС	35.14		
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	12267	34	
432028, Ульяновская обл, Ульяновск г, 50-летия ВЛКСМ пр-кт, дом № 23А			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	286 658	276 666	411 546
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	277 417	276 666	411 546
	Оборудование к установке	11502	7 416	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	1 825	-	-
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	3 556
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	186 964	107 189	4 465
	Прочие внеоборотные активы	1190	78 245	76 796	20 382
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	7 643	5 930	6 024
	Вложения во внеоборотные активы, не являющимися объектами ОС		70 602	71 087	14 358
	Итого по разделу I	1100	551 867	460 651	439 949
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	5 070	6 062	10 282
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 329	4 251	3 635
	Товары	12102	741	1 570	6 406
	Готовая продукция	12103	-	241	241
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41	52	23
5	Дебиторская задолженность	1230	3 409 197	3 565 906	3 871 440
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	26 111	24 065	1 394
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 130 255	3 003 711	3 324 590
	Расчеты по налогам и сборам	12303	27 227	134 989	61
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	255	181	131
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	223 283	401 153	543 743
	Расходы будущих периодов	12306	2 036	1 773	1 487
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	283 559	506 460	507 526
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	357 051	161 413	59 878
	в том числе:				
	Касса организации	12501	936	333	316
	Расчетные счета	12502	356 115	161 080	59 562
	Переводы в пути	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	4 658	4 833	166
	Итого по разделу II	1200	4 059 576	4 244 726	4 449 315
	БАЛАНС	1600	4 611 443	4 705 377	4 889 264

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 668	27 668	27 668
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(21 910)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	21 844	21 844	47 299
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 383	1 383	1 383
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	602 371	566 296	539 521
	Итого по разделу III	1300	631 356	617 191	615 871
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	862 593	781 674	901 885
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 685	2 343	59 066
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	59 817	119 634	125 997
	Итого по разделу IV	1400	926 095	903 651	1 086 948
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	1 150 618	1 306 564	1 413 631
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	796 162	805 301	880 000
	Краткосрочные займы	15102	213 977	407 062	510 677
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	140 479	60 196	7 474
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	34 005	15 480
5	Кредиторская задолженность	1520	1 888 372	1 863 450	1 759 795
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 355 229	1 432 077	1 173 510
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	177 940	112 038	279 020
	Расчеты по налогам и сборам	15203	88 990	45 115	92 136
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 522	11 172	5 458
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 829	11 228	10 343
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	248 862	251 790	199 097
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	15 002	14 521	13 019
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 053 992	3 184 535	3 186 445
	БАЛАНС	1700	4 611 443	4 705 377	4 889 264

Руководитель

(подпись)

Исмаилов Олег Захидович

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды	
		0710002	
		31	12
		2021	
		00103875	
		7327012462	
		35.14	
		12267	34
		384	

Организация <u>Акционерное общество "Ульяновскэнерго"</u>	Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	ИНН
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД 2	по ОКОПФ / ОКФС
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКЕИ	Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	15 929 600	14 833 909
6	Себестоимость продаж	2120	(14 541 113)	(13 728 457)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 388 487	1 105 452
6	Коммерческие расходы	2210	(616 071)	(509 483)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	772 416	595 969
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 238	4 985
	Проценты к уплате	2330	(100 092)	(114 683)
	Прочие доходы	2340	146 535	149 693
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23401	4 153	3 467
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23402	-	172
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	115 394	65 514
	Прибыль прошлых лет	23404	9 279	61 021
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23405	-	1
	Прочие расходы	2350	(772 419)	(851 357)
	в том числе:			
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23501	(6 578)	(3 602)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23502	-	(141)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(646 338)	(632 052)
	Расходы на услуги банков	23504	(2 970)	(2 573)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(45 012)	(53 288)
	Убытки прошлых лет	23506	(30 143)	(64 248)
	Налоги и сборы	23507	(5 498)	(7 379)
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23508	-	(44 316)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 678	(215 393)
	Налог на прибыль	2410	(17 603)	159 214
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(96 037)	(233)
	отложенный налог на прибыль	2412	78 434	159 447
	Прочее	2460	-	82 954
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 075	26 775

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	-	(25 455)
	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	36 075	1 320
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Исмаилов Олег Захидович

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

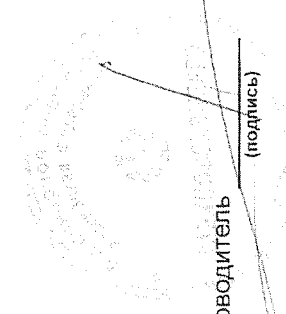
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(25 455)	-	-	(25 455)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(25 455)	X	-	(25 455)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	27 668	-	21 844	1 383	566 296	617 191
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	36 075	36 075
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	36 075	36 075
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(21 910)	-	-	-	(21 910)
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	-	(21 910)	-	X	-	(21 910)
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	27 668	(21 910)	21 844	1 383	602 371	631 356

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	-	-	-	-
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	631 356	617 191	615 871



Руководитель _____
 (подпись)
 Исмаилов Олег Захидович
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

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

Организация Акционерное общество "Ульяновскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Совместная частная и

Акционерное общество / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
00103875		
7327012462		
35.14		
12267		34
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 479 097	13 431 449
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 355 351	13 290 780
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 676	1 696
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	122 070	138 973
Платежи - всего	4120	(14 073 176)	(13 047 137)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 410 516)	(12 430 815)
в связи с оплатой труда работников	4122	(468 262)	(360 544)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25 941)	(40 406)
налога на прибыль организаций	4124	(10 820)	(74 898)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(157 637)	(140 474)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	405 921	384 312
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 066	10 116
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	90	1 350
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	3 757	3 822
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 219	4 944
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(23 182)	(9 449)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 182)	(9 449)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 116)	667

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	80 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	80 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(198 167)	(363 444)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(19 645)	-
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	(178 522)	(363 444)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(198 167)	(283 444)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	195 638	101 535
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	161 413	59 878
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	357 051	161 413
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Исмаилов Олег Захидович

(расшифровка подписи)

14 марта 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

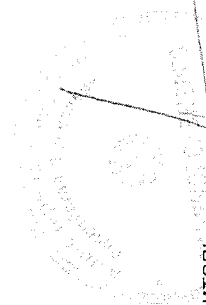
Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				заплаты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-		-
	5171	за 2020 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-		-
	5190	за 2020 г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-		-
	5191	за 2020 г.	-	-		-



Руководитель _____ Исмаилов Олег
 (подпись) Захарович
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	421 136	(144 470)	14 297	(1 279)	1 183	(13 450)	-	-	434 154	(156 737)
	5210	за 2020 г.	563 540	(151 994)	12 230	(79 839)	20 435	(17 964)	(74 795)	5 053	421 136	(144 470)
в том числе:												
	Офисное оборудование		36 423	(28 440)	6 238	(356)	260	(3 349)	-	-	42 305	(31 529)
Земельные участки	5211	за 2020 г.	34 206	(27 760)	5 533	(3 316)	3 275	(3 955)	-	-	36 423	(28 440)
	5202	за 2021 г.	17 458	-	-	-	-	-	-	-	17 458	-
Здания	5212	за 2020 г.	17 378	-	167	(87)	-	-	-	-	17 458	-
	5203	за 2021 г.	327 804	(80 018)	-	-	-	(8 843)	-	-	327 804	(88 861)
Транспортные средства	5213	за 2020 г.	444 713	(78 447)	4 095	(52 057)	3 666	9 066	(68 947)	3 829	327 804	(80 018)
	5204	за 2021 г.	34 726	(32 408)	3 620	(843)	843	(939)	-	-	37 503	(32 504)
Сооружения	5214	за 2020 г.	50 166	(35 607)	1 504	(16 944)	8 031	(4 832)	-	-	34 726	(32 408)
	5205	за 2021 г.	551	(460)	-	-	-	(26)	-	-	551	(486)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5215	за 2020 г.	9 202	(2 980)	-	(2 803)	1 366	(70)	(5 848)	1 224	551	(460)
	5206	за 2021 г.	1 204	(648)	4 439	(80)	80	(198)	-	-	5 563	(766)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5216	за 2020 г.	5 344	(4 674)	457	(4 597)	4 067	(41)	-	-	1 204	(648)
	5207	за 2021 г.	2 970	(2 496)	-	-	-	(95)	-	-	2 970	(2 591)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5217	за 2020 г.	2 531	(2 526)	474	(35)	30	-	-	-	2 970	(2 496)
	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	Здания		3 824	(268)	-	(3 793)	393	(128)	(31)	3	-	-
5231	за 2020 г.	3 824	(268)	-	(3 793)	393	(128)	(31)	3	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	23 538	-	9 241
	5250	за 2020 г.	-	12 230	-	-
в том числе:						
Строительство объектов основных средств	5241	за 2021 г.	-	1 972	-	1 825
	5251	за 2020 г.	-	6 554	-	-
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2021 г.	-	8 876	-	-
	5252	за 2020 г.	-	3 607	-	-
Оборудование к установке	5243	за 2021 г.	-	12 690	-	7 416
	5253	за 2020 г.	-	2 069	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	567	3 928
в том числе:			
Базовая станция NB300 868.8 МГц для учета эз. г. Сенгилей, ул. Шевченко, д. 35	5261	-	71
Реконструкция: Устройство ЦОК в здании р.п. Новоспаское, ул.Промышленная,13	5262	-	988
Реконструкция: Устройство ЦОК в здании г. Барыш, ул.Радищева,88	5263	-	1 476
Реконструкция: Устройство ЦОК в здании г. Димитровград, ул. Дрогобычская,12Б	5264	-	1 393
Система охранной и пожарной сигнализации г. Барыш, ул. Радищева,88	5265	27	-
Система хранения данных DELL	5266	414	-
Сетевая система видеонаблюдения уличная	5267	113	-
ОПС административного здания (пр-т 50-летия ВЛКСМ,23а)	5268	13	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 089	8 033	9 488
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	61 331	-	167 665
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Исмаилов Олег
Захидович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			персона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	
						персона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)
	5311	за 2020 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)
в том числе: Акции	5302	за 2021 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)
	5312	за 2020 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	561 960	(55 500)	1 887	(2 788)	-	(222 000)	-	(222 000)	561 059	(277 500)
	5315	за 2020 г.	563 026	(55 500)	1 615	(2 681)	-	-	-	-	561 960	(55 500)
в том числе: Переуступка права требования	5306	за 2021 г.	561 960	(55 500)	1 887	(2 788)	-	(222 000)	-	(222 000)	561 059	(277 500)
	5316	за 2020 г.	563 026	(55 500)	1 615	(2 681)	-	-	-	-	561 960	(55 500)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	561 965	(55 505)	1 887	(2 788)	-	(222 000)	-	(222 000)	561 064	(277 505)
	5310	за 2020 г.	563 031	(55 505)	1 615	(2 681)	-	-	-	-	561 965	(55 505)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель _____ Исмаилов Олег
 Захарович
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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	5400	за 2021 г.	6 062	-	15 185 558	(15 186 550)	-	-	X	5 070	-
	5420	за 2020 г.	10 282	-	14 252 135	(14 256 355)	-	-	X	6 062	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	4 251	-	27 580	(28 205)	-	-	703	4 329	-
	5421	за 2020 г.	3 635	-	18 495	(18 216)	-	-	337	4 251	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	241	-	-	(241)	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	241	-	-	-	-	-	-	241	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	1 570	-	5 007 176	(5 007 302)	-	-	(703)	741	-
	5423	за 2020 г.	6 406	-	4 255 241	(4 259 740)	-	-	(337)	1 570	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Идержки обращения и коммерческие расходы	5408	за 2021 г.	-	-	10 150 802	(10 150 802)	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 г.	-	-	9 978 399	(9 978 399)	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Исмаилов Олег
 (подпись) Захидович
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 013 804	1 873 987	3 867 351	2 064 660	3 712 970	2 507 057
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	2 483 234	1 658 367	2 358 554	1 667 255	2 193 303	2 003 989
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	22 856	22 856	22 973	22 973	198	198
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Прочие кредиторы и дебиторы	5544	1 507 714	192 764	1 485 824	374 432	1 519 469	502 870

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	901 308	-	-	-	-	21 102	-	922 410
	5571	за 2020 г.	1 027 882	-	10 398	-	-	(136 975)	-	901 308
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	781 674	-	-	-	-	80 919	-	862 593
	5573	за 2020 г.	901 885	-	-	-	-	(120 211)	-	781 674
прочая	5554	за 2021 г.	119 634	-	-	-	-	(59 817)	-	59 817
	5574	за 2020 г.	125 997	-	10 398	-	-	(16 761)	-	119 634
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	3 170 014	1 666 104	145 104	(1 919 940)	(1 190)	(21 102)	-	3 038 990
	5580	за 2020 г.	3 173 426	1 631 734	157 573	(1 928 760)	(931)	136 975	-	3 170 014
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	1 432 077	1 351 190	-	(1 428 010)	(28)	-	-	1 355 229
	5581	за 2020 г.	1 173 510	1 411 240	4 261	(1 156 926)	(6)	-	-	1 432 077
авансы полученные	5562	за 2021 г.	112 038	174 651	-	(107 989)	(760)	-	-	177 940
	5582	за 2020 г.	279 020	107 169	-	(273 246)	(905)	-	-	112 038
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	56 287	95 512	-	(56 287)	-	-	-	95 512
	5583	за 2020 г.	97 594	56 287	-	(97 594)	-	-	-	56 287
кредиты	5564	за 2021 г.	865 497	-	80 283	(9 139)	-	-	-	936 641
	5584	за 2020 г.	887 474	-	83 491	(105 466)	-	-	-	865 497
займы	5565	за 2021 г.	441 067	-	19 809	(165 980)	-	(80 919)	-	213 977
	5585	за 2020 г.	526 157	-	19 337	(224 636)	-	120 211	-	441 067
прочая	5566	за 2021 г.	11 258	10 829	-	(11 258)	-	-	-	10 829
	5586	за 2020 г.	10 574	11 258	-	(10 574)	-	-	-	11 258
Прочие кредиторы и дебиторы	5567	за 2021 г.	251 790	33 922	45 012	(141 277)	(402)	59 817	X	248 862
	5587	за 2020 г.	199 097	45 780	50 484	(60 312)	(20)	16 761	X	251 790
Итого	5550	за 2021 г.	4 071 322	1 666 104	145 104	(1 919 940)	(1 190)	X	X	3 961 400
	5570	за 2020 г.	4 201 308	1 631 734	167 971	(1 928 760)	(931)	X	X	4 071 322

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	159 508	203 519	163 220
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6 430	20 931	7 903
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	7 631	21 426	9 558
Прочие кредиторы и дебиторы	5593	145 447	161 162	145 759

Руководитель _____ Исмаилов Олег
 (подпись) _____ Захидович
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	14 582 010	13 759 875
Расходы на оплату труда	5620	357 727	282 444
Отчисления на социальные нужды	5630	97 540	83 202
Амортизация	5640	13 874	18 092
Прочие затраты	5650	106 033	94 327
Итого по элементам	5660	15 157 184	14 237 940
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	15 157 184	14 237 940

Руководитель

Исмаилов Олег
Захидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 521	39 027	(38 546)	-	15 002
в том числе:						
Резерв на оплату отпускных	5701	14 521	39 027	(38 546)	-	15 002

Руководитель

Исмаилов Олег
Захидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 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	-	-	880 000
в том числе:				
Поручительство	5801	-	-	880 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Исмаилов Олег
Захидович

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.
		На начало года	Получено 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 2021 г.	5910	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 14 марта 2022 г.

Исмаилов Олег
 Захидович
 (расшифровка подписи)