



127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1
тел.: +7 (495) 775-22-00
почтовый адрес: 127473, г. Москва, а/я 31
e-mail: info@finexpertiza.ru | www.finexpertiza.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества
«Ульяновскэнерго»
за 2021 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО «Ульяновскэнерго»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Ульяновскэнерго» (АО "Ульяновскэнерго", далее по тексту – «Общество», ОГРН 1027301482526, адрес 443028, Ульяновская обл., г. Ульяновск, 50-летие ВЛКСМ пр-кт, дом № 23А), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- отчета о финансовых результатах за 2021 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2021 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2021 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

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

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

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

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Общества, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Лицо, действующее от лица аудиторской организации на основании доверенности № ОБ/10122/22-ФЗ-12 от 01.01.2022 сроком до 30.06.2022; руководитель аудита, по результатам которого выпущено аудиторское заключение, (ОРНЗ 22006040310)



Т.Н. Мезина

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,
ОГРН 1027739127734,
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 12006017998

«23» Мая 2022 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "Ульяновскэнерго"	Форма по ОКУД 0710002	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31 12 2021
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией	по ОКПО 00103875	00103875
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / иностранная собственность	ИНН 7327012462	7327012462
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2 35.14	35.14
	по ОКОПФ / ОКФС 12267 34	12267 34
	по ОКЕИ 384	384

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
00103875		
7327012462		
35.14		
12267	34	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Ульяновскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Совместная частная и
иностранная собственность

Акционерное общество / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	27 668	-	47 299	1 383	539 521	615 871
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	26 775	26 775
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	26 775
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 акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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 Исмаилов Олег Захидович
(подпись) (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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

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 Исмаилов Олег Захидович
 (подпись) (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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	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	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Исмаилов Олег
Захидович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

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	-
5212	за 2020 г.	17 378	-	167	(87)	-	-	-	-	17 458	-	
Здания	5203	за 2021 г.	327 804	(80 018)	-	-	-	(8 843)	-	-	327 804	(88 861)
	5213	за 2020 г.	444 713	(78 447)	4 095	(52 057)	3 666	9 066	(68 947)	3 829	327 804	(80 018)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	34 726	(32 408)	3 620	(843)	843	(939)	-	-	37 503	(32 504)
	5214	за 2020 г.	50 166	(35 607)	1 504	(16 944)	8 031	(4 832)	-	-	34 726	(32 408)
Сооружения	5205	за 2021 г.	551	(460)	-	-	-	(26)	-	-	551	(486)
	5215	за 2020 г.	9 202	(2 980)	-	(2 803)	1 366	(70)	(5 848)	1 224	551	(460)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2021 г.	1 204	(648)	4 439	(80)	80	(198)	-	-	5 563	(766)
	5216	за 2020 г.	5 344	(4 674)	457	(4 597)	4 067	(41)	-	-	1 204	(648)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021 г.	2 970	(2 496)	-	-	-	(95)	-	-	2 970	(2 591)
	5217	за 2020 г.	2 531	(2 526)	474	(35)	30	-	-	-	2 970	(2 496)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	3 824	(268)	-	(3 793)	393	(128)	(31)	3	-	-
в том числе:												
	Здания		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	23 538	-	(14 297)	9 241
	5250	за 2020 г.	-	12 230	-	(12 230)	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	1 972	-	(147)	1 825
	5251	за 2020 г.	-	6 554	-	(6 554)	-
Строительство объектов основных средств	5242	за 2021 г.	-	8 876	-	(8 876)	-
	5252	за 2020 г.	-	3 607	-	(3 607)	-
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2021 г.	-	12 690	-	(5 274)	7 416
	5253	за 2020 г.	-	2 069	-	(2 069)	-
Оборудование к установке							

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. Новоспасское, 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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель Исмаилов Олег Захидович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная 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)	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)	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)	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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Исмаилов Олег Захидович
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издержки 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 Захидович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	5 368 597	(1 802 691)	2 022 741	115 394	(1 957 719)	-	(1 715 479)	-	(1 715 479)	-	-	-	-	-	5 549 013	(2 139 816)
	5530	за 2020 г.	5 077 353	(1 205 913)	2 001 551	65 514	(1 775 821)	-	(1 170 640)	-	(1 170 640)	-	-	-	-	-	5 368 597	(1 802 691)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	3 695 010	(691 299)	1 959 506	-	(1 699 395)	-	(610 809)	-	(610 809)	-	-	-	-	-	3 955 121	(824 866)
	5531	за 2020 г.	3 513 904	(189 314)	1 817 362	-	(1 636 256)	-	(157 803)	-	(157 803)	-	-	-	-	-	3 695 010	(691 299)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	24 065	-	3 421	-	(1 375)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 111	-
	5532	за 2020 г.	1 388	-	23 996	-	(1 319)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 065	-
Прочая	5513	за 2021 г.	136 977	-	29 548	-	(136 977)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 548	-
	5533	за 2020 г.	1 719	-	136 977	-	(1 719)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 977	-
Прочие кредиторы и дебиторы	5514	за 2021 г.	1 512 545	(1 111 392)	30 266	115 394	(119 972)	-	(1 104 670)	-	(1 104 670)	-	X	X	-	-	1 538 233	(1 314 950)
	5534	за 2020 г.	1 560 342	(1 016 595)	23 216	65 514	(136 527)	-	(1 012 837)	-	(1 012 837)	-	X	X	-	-	1 512 545	(1 111 392)
Итого	5500	за 2021 г.	5 368 597	(1 802 691)	2 022 741	115 394	(1 957 719)	-	(1 715 479)	X	(1 715 479)	X	X	X	X	X	5 549 013	(2 139 816)
	5520	за 2020 г.	5 077 353	(1 205 913)	2 001 551	65 514	(1 775 821)	-	(1 170 640)	X	(1 170 640)	X	X	X	X	X	5 368 597	(1 802 691)

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		4 013 804	1 873 987	3 867 351	2 064 660	3 712 970	2 507 057
в том числе:							
расчеты с покупателями 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	(1 156 928)	(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	56 287	80 283	(9 139)	-	-	-	936 041
	5584	за 2020 г.	887 474	-	83 491	(105 468)	-	-	-	865 497
займы	5565	за 2021 г.	441 067	19 809	19 809	(165 980)	-	(80 919)	-	213 977
	5585	за 2020 г.	526 157	-	19 337	(224 638)	-	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 Исмайлов Олег Захидович
(подпись) (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. С. К. Кьяновск

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
(подпись) Ульяновскэнергозащieldов (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 Исмаилов Олег Захидович
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Исмаилов Олег
(подпись) Захидович (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО»
ЗА 2021 ГОД**

1. Общие сведения об организации

АО «Ульяновскэнерго» - акционерное общество.

АО «Ульяновскэнерго» учреждено в соответствии с Указами Президента РФ от 14.08.92 г. № 922, от 15.08.92 г. № 923, от 05.11.92 г. № 1334 и действует в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Ульяновскэнерго».

Основной вид деятельности – оптовая и розничная торговля электрической энергией (без передачи и распределения).

Общество является гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе.

АО «Ульяновскэнерго» зарегистрировано Администрацией Засвияжского района г. Ульяновска, регистрационный номер 254.

АО «Ульяновскэнерго» внесено в Государственный реестр предприятий и организаций (ОГРН:1027301482526), в Общесоюзный классификатор предприятий и организаций, состоит на налоговом учете.

Коды:

ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций)	00103875
ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно – территориального деления) – Засвияжский район г. Ульяновска	73401373
ОКОГУ (Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления)	41002
ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности)	35.14
ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности) – Совместная частная и иностранная собственность	34
ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно–правовых форм) – акционерные общества	12267
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)	7327012462

Место нахождения компании – Россия, 432028, г. Ульяновск, пр. 50-летия ВЛКСМ, 23-А.
Телефон (8422) 34-93-33, факс 34-93-90.

Банковские реквизиты: расчетный счет – 40702810669020101401 в Ульяновском отделении № 8588 ПАО Сбербанк г. Ульяновск БИК 047308602 корсчет. 30101810000000000602, ИНН 7327012462, КПП 785150001.

В 2021 году предприятие отпустило потребителям 4 200 млн. кВт электроэнергии, что на 152 млн. кВт больше по сравнению с 2020 годом.

В составе АО «Ульяновскэнерго» выделены следующие обособленные подразделения:

- Северное отделение;
- Димитровградское отделение;
- Барышское отделение;
- Южное отделение;
- Городское отделение;
- Ульяновское отделение.

Обособленные подразделения наделяются имуществом и действуют на основании Положений об обособленных подразделениях.

Среднесписочная численность персонала АО «Ульяновскэнерго» по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 551 человек (на 31 декабря 2020 года – 541 человек).

Так как основной процент выручки приходится на вид деятельности - оптовая и розничная торговля электрической энергией, то информация по сегментам не раскрывается.

Ведение и хранение реестра акционеров АО «Ульяновскэнерго» осуществляет Акционерное общество «Независимая компания Р.О.С.Т.».

Юридический адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5 Б, помещение IX.

ИНН 7726030449

ОГРН 1027739216757

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью АО «Ульяновскэнерго» осуществляет Ревизионная комиссия.

Члены Ревизионной комиссии АО «Ульяновскэнерго» избраны Годовым общим собранием акционеров АО «Ульяновскэнерго» 25.06.2021г. (Протокол № 2/2021 от 29.06.2021г.):

- Минаков Сергей Валерьевич
- Усачев Юрий Вениаминович
- Самсонов Андрей Константинович

Акционеры, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала:

- ООО «Томет» в доле 24,43% от УК;

- ООО «Тоаз-Диоксид» в доле 19,95% от УК;
- ПАО «Трансаммиак» в доле 15,21% от УК;
- АО «Тольяттихимбанк» в доле 9,13% от УК;
- ООО «Инвестиционная компания «Таск Квадро Секьюритиз» в доле 19,13% от УК.

В 2021 году Обществом были предприняты меры по установлению своих бенефициарных владельцев, а именно были направлены запросы акционерам, владеющим не менее чем пятью процентами его уставного капитала.

На указанные запросы получена следующая информация:

1. Единственным учредителем ООО «Тоаз-Диоксид» является ПАО «ТОАЗ». В структуре владельцев ПАО «ТОАЗ» отсутствуют физические и юридические лица, которые прямо или косвенно владеют юридическим лицом либо имеют возможность контролировать его действия.

2. Единственным учредителем АО «Тольяттихимбанк» является Махлай Сергей Владимирович. Решением Арбитражного суда Самарской области от 13.08.2021г. по делу № А55-15192/2021 Махлай С.В. признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим Махлая С.В. утвержден Егеров О.А.

АО «Ульяновскэнерго» предприняв все установленные законом меры не располагает иной информацией о своих бенефициарных владельцах.

В 2022 году Обществом планируется направление очередного запроса акционерам.

АО «Ульяновскэнерго» не имеет дочерних и зависимых обществ.

2. Аудитор Общества

Аудитор АО «Ульяновскэнерго» – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», адрес: 127473, г. Москва, улица Краснопролетарская, дом 16, строение 1, помещение I, комната 29.

ООО «Финэкспертиза» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), основной регистрационный номер записи: 12006017998.

3. Совет директоров

3.1. Состав Совета директоров на 31.12.2021 года.

п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
	Осипенко Юрий Григорьевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	25.06.2021
	Решенкин Александр Геннадьевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	25.06.2021
	Зоркальцев Денис Борисович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	25.06.2021
	Наквасин Александр Иванович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	25.06.2021
	Мизин Владимир Викторович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	25.06.2021
	Спирина Наталья Леонидовна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	25.06.2021
	Лемешко Надежда Ивановна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	25.06.2021

3.2. В состав Совета директоров Общества входят:

Мизин Владимир Викторович (председатель)	Заместитель генерального директора по технической политике АО «Ульяновскэнерго»
Осипенко Юрий Григорьевич	Пенсионер
Решенкин Александр Геннадьевич	Заместитель генерального директора по юридическим вопросам АО «Ульяновскэнерго»
Зоркальцев Денис Борисович	Заместитель главного инженера ПАО «Трансаммиак»
Наквасин Александр Иванович	Советник генерального директора ПАО «Тольяттиазот» по производству
Спирина Наталья Леонидовна	Начальник ОП Городское отделение АО «Ульяновскэнерго»
Лемешко Надежда Ивановна	Заместитель главного бухгалтера АО «Ульяновскэнерго»

17 января 2022 года на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ульяновскэнерго» были досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров и избран новый состав.

4. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей Учетной политики.

4.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет АО «Ульяновскэнерго» сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального Закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 года № 106н (в ред. от 07.02.2020г.),

Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998 года № 34н и Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 года (в ред. от 19.04.2019г.) № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

Изменения в Учетную политику за 2021 год вносились в соответствии с действующим законодательством, а именно с вступлением в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. Приказом Минфина РФ 15.11.2019г. № 180н в соответствии с которым осуществлялся бухгалтерский учет материальных запасов.

Обществом внесены изменения в Учетную политику, касающиеся налогового учета:

- в части недоиспользованного на последний день текущего налогового периода резерва по оплате предстоящих отпусков, который в отличие от 2020 года не включается в состав налоговой базы, а переносится на следующий год;

- сумма созданного резерва по сомнительным долгам не может превышать наибольшую из двух величин - 10 процентов выручки за отчетный период или 10 процентов выручки за прошлый год (в 2020 году не может превышать 10 процентов от выручки отчетного (налогового) периода).

4.2. Основные положения Учетной политики:

- материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (в сумме фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление);
- срок полезного использования основных средств, введенных после 01.01.2002 года, устанавливается Обществом самостоятельно на основании Постановления Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 года «О классификации основных средств, включаемых в классификационные группы»;
- коммерческие расходы в бухгалтерском учете не нормируются и включаются в затраты полностью в том отчетном периоде, к которому они относятся;
- по каждой амортизационной группе используется максимальный срок полезного использования, установленный в каждой группе;
- стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации в течение срока их полезного использования. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом;

- основные средства (здания, сооружения) регулярно переоцениваются и учитываются по переоцененной стоимости;
- списание материальных ценностей в производство производится по фактической себестоимости;
- выручка от реализации для целей налогообложения определяется по мере отгрузки и предъявления покупателям (заказчиками) расчетных документов. Для целей налогообложения НДС моментом определения налоговой базы признается наиболее ранняя из следующих дат:
 - день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
 - день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

4.3. Расходы будущих периодов

Согласно ПБУ 4/99 в бухгалтерском балансе активы и обязательства должны представляться с подразделением на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от срока обращения (погашения).

Неисключительные права на нематериальные активы и другие расходы будущих периодов сроком обращения (погашения) по ним более 12 месяцев, в бухгалтерском балансе информация о таких активах представляется по статьям прочие внеоборотные активы.

Расходы на страхование списываются пропорционально количеству календарных дней, приходящихся на отчетный месяц. Период списания определяется сроком действия полиса. В бухгалтерском балансе информация о таких активах представляется по статье дебиторская задолженность.

4.4. Капитал и резервы

Уставный капитал компании составляет 27 668 тыс. руб., в том числе:

- в акциях привилегированных - 6 917 тыс. руб., в количестве 6 917 190 штук (номинал 1 руб. 00 коп.);
- в обыкновенных акциях - 20 751 тыс. руб., в количестве 20 751 430 штук (номинал 1 руб. 00 коп.).

Чистые активы Общества на 31.12.2020 года составляют 617 191,0 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2021 года - 631 356,0 тыс. руб., т.е. увеличились на 14 165,0 тыс. руб., а прибыль, приходящаяся на одну акцию в 2021 году - 1,30 руб. (в 2020 году - 0,9 руб.).

Обществом за 2021 год не начислялись и не выплачивались дивиденды.

Резервный капитал образован за счет отчислений из чистой прибыли общества и предназначен для покрытия потерь, которые хотя и не определены конкретно, но могут иметь место в хозяйственной деятельности. На 31.12.2021г. остаток резервного капитала остался неизменным в сумме 1 383 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2021г. строка 1340 «Переоценка внеоборотных активов» составляет 21 844 тыс. рублей.

По сравнению с 2020 годом Раздел III «Капитал и резервы» увеличился на 14 165 тыс. руб. за счет чистой прибыли 2021 года произошло увеличение на 36 075 тыс. руб. и уменьшение за счет собственных акций, выкупленных у акционеров на 21 910 тыс. руб., и на 31.12.2021г. составляет 631 356 тыс. рублей.

5. Раскрытие существенных показателей отчетности

5.1. Основные средства (статья 11501,11502 Бухгалтерского баланса)

В составе основных средств отражаются: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника,

транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, жилой фонд (квартиры). К основным средствам относятся также капитальные вложения в коренное улучшение

земель и в арендованные объекты основных средств. В составе основных средств учитываются также земельные участки, объекты природопользования.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начислена линейным способом в течение срока их полезного использования.

Доходы и расходы от реализации основных средств отражены в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Перечень основных средств приведен в таблице 1.

Таблица 1.

Основные средства - по группам (тыс. руб.)

	Наименование группы Основных средств	Восстановительная стоимость	% от общей стоимости	Остаточная Стоимость	% от общей стоимости
	2	3	4	5	6
	Здания	327 804	75.50	238 943	86.13
	Сооружения	83	0.02	65	0.02
	Передаточные устройства	468	0.11	-	0.01
	Машины и оборудование	47 868	11.02	15 573	5.61
	в том числе:				
	Рабочие машины и оборудование	11 452	2.64	3 222	1.16
	Измерительные приборы	4 433	1.02	4 166	1.50
	Вычислительная техника	31 604	7.28	8 148	2.94
	Прочие машины и оборудование	379	0.08	37	0.01
	Транспортные средства	37 503	8.64	4 999	1.80
	Инструменты	51	0.01	-	-
	Инвентарь	2 919	0.68	379	0.14
	Земельные участки	17 458	4.02	17 458	6.29
	ИТОГО	434 154	100	277 417	100

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2020 года составляет 276 667 тыс. руб., на 31.12.2021г. - 277 417 тыс. руб.

По сравнению с 2020 годом остаточная стоимость основных средств увеличилась на 750 тыс. руб. за счет остаточной стоимости приобретенных основных средств.

В соответствии с приказом № 231 от 31.12.2020г. основные средства кирпичного завода (СРПП) в сумме 167 665 тыс. руб. из-за длительного нахождения на консервации и неиспользования в производственной деятельности были уценены и переведены в состав прочих внеоборотных активов (строка 1190 Бухгалтерского баланса).

5.2. Доходные вложения в материальные ценности (статья 1160 Бухгалтерского баланса)

Остаточная стоимость нежилых помещений на 31.12.2021 года отсутствует.

Обществом за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года нежилые помещения переведены в прочие внеоборотные активы.

5.3. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (статья 1170 и 1240 Бухгалтерского баланса)

В составе долгосрочных финансовых вложений АО «Ульяновскэнерго» учитывает вклады в уставные капиталы сторонних организаций и векселя со сроком погашения свыше одного года.

Таблица 2.

Долгосрочные финансовые вложения (тыс. руб.)

Наименование вложения	На начало года	Приобретено	Выбыло	На конец года
1	2	3	4	5
«ПВ-БАНК» (ЗАО)	5	0	0	5
ИТОГО	5	0	0	5

Обществом на 31.12.2021 года образован резерв под обесценение финансовых вложений в сумме 277 504,5 тыс. руб. по ЗАО Банк «Поволжский» и МБУ «Дирекция единого заказчика» с отнесением данного резерва на расходы (Д91.2-К 59).

В составе краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2021 года учитывается сумма 283 559 тыс. руб., по которой постоянно ведется работа и по оценке юридического отдела и менеджмента Общества планируется к погашению в 2022 году.

5.4. Материально-производственные запасы (статья 1210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 5 070 тыс. рублей. Это сырье, основные и вспомогательные материалы в сумме 4 329 тыс. руб. и товары -741 тыс. руб.

По сравнению с 2020 годом материально-производственные запасы уменьшились на 992 тыс. руб.

5.5. Дебиторская задолженность (статья 12302 Бухгалтерского баланса)

тыс. руб.

	Наименование	Сумма
1	Покупатели, заказчики В т.ч.: - по договорам энергоснабжения - по купле-продаже электроэнергии - прочие покупатели и заказчики	3 130 255 2 530 978 547 432 51 845
2	Авансы выданные	26 111
3	Расчеты по налогам и сборам	27 227
4	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	255
5	Прочие дебиторы, в т.ч.: - расчеты по претензиям -пени, штрафы и неустойки -расчеты по договорам уступки права требования -прочие -расчеты с подотчетными лицами	223 283 28 895 114 414 71 904 8 038 32
6	Расходы будущих периодов	2 036

По сравнению с 2020 годом дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса) в целом уменьшилась на 156 709 тыс. руб., а задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 126 544 тыс. руб.

Обществом на 31.12.2021 года создан резерв по сомнительным долгам в размере 2 139 817,0 тыс. руб., в том числе:

- по покупателям электроэнергии в сумме 638 243,0 тыс. руб.;
- по прочим в сумме 1 500 495,0 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование	31.12.2021г.	31.12.2020г.	Рост (+), Снижение (-)
Всего дебиторская задолженность:			
Статья 1230	3 409 197	3 565 906	- 156 709
В том числе:			
Покупатели и заказчики			
Статья 12302	3 130 255	3 003 711	+126 544

В общей сумме дебиторской задолженности просроченная задолженность составляет 1 873 987 тыс. руб., которая в большинстве случаев подтверждена актами сверки на 31.12.2021 года.

5.6. Долгосрочные займы и кредиты (статья 1410 Бухгалтерского баланса)

В состав долгосрочных займов и кредитов входит не погашенные на 31.12.2021 года собственные векселя в количестве 29 штук на сумму 627 950,0 тыс. рублей и заемные средства ПАО «Тольяттиазот» (ООО «Газораспределение») в сумме 234 643 тыс. руб., срок погашения которых наступает 31.05.2026 года.

За период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года 15 векселей на сумму 153 723,6 тыс. руб. были переведены из состава долгосрочных в краткосрочные, а 29 векселей на сумму 627 950,0 тыс. руб. будут предъявлены к погашению не ранее 2023-2026 года.

Распределение векселей по годам погашения
на 31.12.2021г.

руб.

Год погашения	Сумма
2023 год	139 219 864,55
2024 год	144 314 780,45
2025 год	149 613 413,00
2026 год	194 802 002,68
ИТОГО:	627 950 060,68

По сравнению с 2020 годом долгосрочные займы и кредиты увеличились на 80 919 тыс. руб., т.е. на 31.12.2020 года долгосрочные займы и кредиты составляли 781 674 тыс. руб., а по состоянию на 31.12.2021г.- 862 593 тыс. руб.

5.7. Прочие долгосрочные обязательства (статья 1450 Бухгалтерского баланса)

В составе долгосрочных обязательств отражена долгосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками.

тыс. руб.

Долгосрочная кредиторская задолженность составляет:	59 817
В том числе:	
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками (пени ПАО «Россети»)	59 817

По сравнению с прошлым годом долгосрочная кредиторская задолженность уменьшилась на 59 817 тыс. руб.

5.8. Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 1520 Бухгалтерского баланса)

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена задолженность АО «Ульяновскэнерго» перед поставщиками и подрядчиками (покупная электроэнергия и т. д.), перед персоналом по оплате труда, перед внебюджетными фондами, перед бюджетом, и т.д.

По сравнению с 2020 годом краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась в целом на 24 922 тыс. руб., а перед поставщиками и подрядчиками уменьшилась на 76 848 тыс. руб.

	тыс. руб.
Краткосрочная кредиторская задолженность составляет:	1 888 372
В том числе:	
Поставщики и подрядчики:	1 355 229
Из них	
- поставщикам электроэнергии	618 387
- задолженность по аренде	354
- задолженность по транспортировке электроэнергии	719 752
- прочие поставщики и подрядчики	16 736
По оплате труда перед персоналом организации	10 829
По государственным внебюджетным фондам	6 522
Из них	
- Пенсионному фонду РФ	4 782
- Фонду обязательного медицинского страхования	1 178
- Фонду социального страхования	562
По налогам и сборам	88 990
Авансы от потребителей за электроэнергию	177 940
Расчеты с подотчетными лицами	3
Прочие кредиторы	248 859

5.9. Кредиты и займы

За 2021 год Обществом были привлечены денежные средства в виде кредитов банка для пополнения оборотных средств. По состоянию на 31.12.2021 года имеется кредиторская задолженность в сумме 1 150 618,0 тыс. руб.

Расшифровка краткосрочных кредитов на 31.12.2021г.

тыс. руб.

Кредитор	Лимит задолженности по договору	Остаток задолженности на 31.12.2020г.	Остаток задолженности на 31.12.2021г.	Дата выдачи	Дата погашения с учетом пролонгации
Тольяттихимбанк, АО	180 000	105 301	96 162	20.07.2017	21.04.2020
Тольяттихимбанк, АО	300 000	300 000	300 000	17.12.2018	24.04.2020
Тольяттихимбанк, АО	400 000	400 000	400 000	31.10.2017	28.04.2020
Тольяттиазот, ПАО (Газораспределение,ООО)	325 095	285 000	59 399	01.03.2019	До 31.12.2022
Проценты, начисленные по займам и кредитам	-	94 202	140 479		
Векселя	-	122 061	154 578	2007	С января по декабрь 2022 года
Итого:	1 205 095	1 306 564	1 150 618	-	-

В 2021 г. было погашено краткосрочных кредитов и займов 175 119 тыс. руб.

По сравнению с 2020 годом краткосрочные обязательства в виде заемных средств уменьшились на 155 946,0 тыс. руб. в основном за счет оплаты и заключенного дополнительного соглашения с ПАО «Тольяттиазот» к договору займа ООО «Газораспределение» и перевода части займа из краткосрочных в долгосрочные.

С АО «Тольяттихимбанк» ведутся переговоры о реструктуризации кредитных обязательств.

5.10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности (строка 2110 - 2210 формы Отчета о финансовых результатах)

Доходы и расходы за отчетный год отражены в Отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам, и сопоставлением с предыдущим годом.

тыс. руб.

Наименование	2021г.	2020г.	Отклонение
			Сумма
Выручка всего, в том числе:	15 929 600	14 833 909	+1 095 691

- электроэнергии	15 925 891	14 825 777	+1 100 114
-прочие промышленного характера	3 709	8 132	-4 423
Себестоимость всего, в том числе:	14 541 113	13 728 457	+812 656
- электроэнергии	14 538 962	13 722 856	+ 816 106
- прочие промышленного характера	2 151	5 601	- 3 450

По сравнению с 2021 годом выручка увеличилась на 1 095 691 тыс. руб., а себестоимость увеличилась на 812 656 тыс. руб.

В Отчете о финансовых результатах отсутствует показатель управленческих расходов, так как Общество осуществляет только торговую деятельность и административно-управленческие расходы учитываются в составе коммерческих расходов и отражены по строке 2210 Отчета о финансовых результатах.

В Отчете о финансовых результатах виды доходов, каждый из которых в отдельности составляет менее 5 процентов не показывается, а расходы в виде образованных оценочных резервов отражены свернуто.

5.11. Прочие доходы и расходы (строка 2320 - 2350 формы Отчета о финансовых результатах)

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

тыс. руб.

Наименование	2021г.	2020г.
Проценты к получению	7 238	4 985
Прочие доходы	146 535	149 693
В том числе:		
- от реализации основных средств	90	1 297
- от реализации МПЗ	45	28
- прибыль прошлых лет	9 279	61 021
- от реализации права требования как оказания финансовых услуг	4 153	3 467
- штрафы, пени, неустойки к получению	115 394	65 514
- прочие доходы	17 574	18 366
Проценты к уплате	100 092	114 683

Прочие расходы	772 419	851 357
В том числе:		
- от реализации основных средств	7	676
- от реализации МПЗ	2	27
- убытки прошлых лет	30 143	64 248
- налог на имущество	5 498	7 379
- услуги банка	2 970	2 573
- расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	6 578	3 602
- штрафы, пени, неустойки к уплате по договорам	45 012	53 288
- созданный резерв	646 338	632 052
- прочие расходы	35 871	87 512

По сравнению с 2021 годом проценты к получению увеличились на 2 253 тыс. руб., проценты к уплате уменьшились на 14 591 тыс. руб., прочие доходы уменьшились на 3 158 тыс. руб., а прочие расходы уменьшились на 78 938 тыс. руб.

5.11.1. Расшифровка отдельных доходов и расходов

тыс. руб.

Наименование	2021г.	2020 г.
Прочие доходы, в том числе:	17 574	18 366
- кредиторская задолженность более 3 лет	1 191	934
- госпошлина и судебные расходы	12 464	14 008
- возмещение убытков	900	82
- прочие	3 019	3 342
Прочие расходы, в том числе:	35 871	87 512

- кредиторская задолженность более 3 лет	1 191	934
- госпошлина и судебные расходы	12 464	14 008
- возмещение убытков	900	82
- прочие	3 019	3 342
- госпошлина и судебные расходы	16 945	16 405
- возмещение убытков к уплате	650	471
- прочие	18 276	70 636

5.12. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

При наличии постоянных налоговых обязательств (активов), изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, корректирующий показатель условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, отдельно в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрываются.

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка):

Наименование показателя	2021 год тыс. руб.	2020 год тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	53 678	(215 393)
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	10 736	(43 079)
Постоянный налоговый расход (доход)	163 735	202 293
Отложенный налог	78 434	159 447

Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	96 037	233
---	--------	-----

Расчет суммы отложенного налога на прибыль:

Вид активов и обязательств	на 01.01.2021г.			на 31.12.2021г.			Изменение ОНА	Изменение ОНО
	Разница	ОНА	ОНО	Разница	ОНА	ОНО		
Основные средства			2 343			3 685		+1 342
Внеоборотные активы								
Дебиторская задолженность		93 184					-93 184	
Оценочные обязательства и резервы		2 904					-2 904	
Резервы по сомнительным долгам					131 463		+131 463	
Финансовые вложения		11 101			55 501		+44 400	
Всего	X	107 189	2 343	X	186 964	3 685	+79 775	+ 1 342

Налог на прибыль, подлежащий к уплате по итогам 2021 года составил 96 037,0 тыс. руб., и по сравнению с 2020 годом увеличился на 95 804,0 тыс. руб.

Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности АО «Ульяновскэнерго» в 2021 году составила 36 075,0 тыс. рублей и по сравнению с 2020 годом увеличилась на 9 300,0 тыс. руб.

5.13. Денежные потоки («Отчет о движении денежных средств»)

В соответствии с ПБУ 23/2011 денежные потоки отражаются в «Отчете о движении денежных средств» свернуто (без денежных потоков в части НДС).

Строка 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» от текущих операций включает:

- поступление денежных средств по договору энергоснабжения от предприятия ООО «ТОМЕТ» за 2020 год = 213 334 тыс. руб.; за 2021 год = 201 021 тыс. руб. (без НДС).

Строка 4119 «Прочие поступления» от текущих операций содержит:

- поступления по договорам цессии и уступки денежного требования (без дисконта) за 2020 год = 66 863 тыс. руб.; за 2021 год = 27 358 тыс. руб.;

- поступления по штрафам, пени, неустойкам, госпошлине, судебным доходам за 2020 год = 70 403 тыс. руб.; за 2021 год = 92 898 тыс. руб.;

- прочие поступления (возврат ранее списанной задолженности, страховое возмещение, обеспечение, компенсация ФСС и пр.): за 2020 год = 1 707 тыс. руб.; за 2021 год = 1 814 тыс. руб.

По сравнению с 2020 годом прочие поступления от текущих операций в 2021 году уменьшились на 16 903 тыс. руб. (138 973 тыс. руб. в 2020 г. и 122 070 тыс. руб. в 2021 г.).

Строка 4123 «Платежи процентов по долговым обязательствам» по текущим операциям включает:

- оплачены проценты за пользование кредитными средствами предприятию АО «Тольяттихимбанк» за 2020 год = 30 387 тыс. руб.; за 2021 год = 0 тыс. руб.;

- платежи по договорам поручительства по кредитам с ООО «ТОМЕТ» за 2020 год = 9 207 тыс. руб.; за 2021 год = 0 тыс. руб.;

- оплата процентов по договору займа с ООО «ТОМЕТ» за 2020 год = 812 тыс. руб.; за 2021 год = 0 тыс. руб. (отсутствуют платежи).

В 2021 г. были выплачены проценты по долговым обязательствам в сумме 25 941 тыс. руб.: - 14 017 тыс. руб. (вознаграждение по договорам финансирования под уступку денежного требования, без НДС);

- 11 924 тыс. руб. (проценты по договору займа).

По сравнению с 2020 годом платежи процентов по долговым обязательствам в 2021 году уменьшились на 14 465 тыс. руб. (40 406 тыс. руб. в 2020 г. и 25 941 тыс. руб. в 2021 г.).

Строка 4129 «Прочие платежи» по текущим операциям содержит:

- платежи по пени, штрафам, неустойкам, госпошлине и судебным расходам за 2020 год = 91 466 тыс. руб.; за 2021 год = 115 500 тыс. руб.;

- платежи налога на добавленную стоимость (свернутые обороты) за 2020 год = 30 341 тыс. руб.; за 2021 год = 25 951 тыс. руб.;

- прочие платежи (налоги, взносы, командировочные, представительские и пр.) за 2020 год = 18 667 тыс. руб.; за 2021 год = 16 186 тыс. руб.

По сравнению с 2020 годом прочие платежи от текущих операций увеличились на 17163 тыс. руб. (140 474 тыс. руб. в 2020 г. и 157 637 тыс. руб. в 2021 г.).

При составлении «Отчета о движении денежных средств» АО «Ульяновскэнерго» с 2018 года отражает денежные потоки по договорам цессии, уступки денежного требования, факторинга с доходными/расходными вложениями в разделе «Денежные потоки от инвестиционных операций», а поступления по договорам цессии и уступки денежного требования без дисконта отражает в разделе «Денежные потоки от текущих операций».

Строка 4213 «Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)» отражает:

- поступления по договорам цессии, уступки денежного требования, факторинга (с доходными/расходными вложениями):

за 2020 год = 3 822 тыс. руб.; за 2021 год = 3 757 тыс. руб.

Строка 4321 «Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников» отражает:

- денежные средства для выкупа акций эмитента АО "Ульяновскэнерго"

за 2021 год = 19 645 тыс. руб., за 2020 год - отсутствуют платежи.

Строка 4311 «Поступления от полученных кредитов и займов» от финансовых операций включает:

- поступление денежных средств по договору займа с ООО «ТОМЕТ» за 2020 год = 80 000 тыс. руб., за 2021 год - отсутствуют платежи.

Строка 4323 «Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов» от финансовых операций включает:

- возврат по договору займа организации ООО «ТОМЕТ» в 2020 году составил 227 492 тыс. руб., в 2021 году – отсутствуют платежи;

- погашение задолженности ООО «ТОМЕТ» по договору поручительства к кредитному договору в 2021 году = 15 328 тыс. руб., в 2020 году – отсутствуют платежи;

- платежи по кредитному договору предприятию АО «Тольяттихимбанк» составили в 2021 году = 9 138 тыс. руб., в 2020 году = 59 648 тыс. руб. (уменьшились платежи по кредиту в 2021 году на 50 510 тыс. руб.).

Денежные эквиваленты - высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К ним относятся векселя со сроком погашения три месяца или меньше, краткосрочные государственные ценные бумаги и банковские депозиты со сроком погашения до трех месяцев.

Беспроцентные (бездоходные) векселя банков, полученные от покупателей за товары, работы, услуги, отражаются следующим образом:

- в бухгалтерском учете - в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным Приказом Минфина России № 94н от 31.10.2000г. (в последней редакции Приказа Минфина от 08.11.2010 г. №142н), на счете 58.6 «Финансовые вложения»;

- в бухгалтерской отчетности (в Отчете о движении денежных средств) - банковские векселя, полученные от покупателей за товары, работы, услуги приравниваются к денежным средствам и денежным эквивалентам.

В 2021 и 2020 годах движение денежных эквивалентов не осуществлялось.

5.14. Раскрытие информации об операциях между связанными сторонами

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)» к связанным сторонам относятся юридические и физические лица, являющиеся аффилированными лицами в соответствии с законодательством РФ.

Связанными сторонами Общества являются:

Юридические и (или) физические лица, которые являются связанными (взаимозависимыми) лицами в соответствии с законодательством РФ:			
№ п/п	Наименование /Ф.И.О.	Срок статуса	Содержание связанности сторон
1.	Мизин Владимир Викторович	с 25.06.2021г.	Председатель совета директоров
2.	Осипенко Юрий Григорьевич	с 25.06.2021г.	Член совета директоров
3.	Решенкин Александр Геннадьевич	с 25.06.2021г.	Член совета директоров
4.	Зоркальцев Денис Борисович	с 25.06.2021г.	Член совета директоров
5.	Наквасин Александр Иванович	с 25.06.2021г.	Член совета директоров
6.	Спирина Наталья Леонидовна	с 25.06.2021г.	Член совета директоров

7.	Лемешко Надежда Ивановна	с 25.06.2021г.	Член совета директоров
8.	АО «Тольяттихимбанк»	с 31.03.2019г.	Лицо, осуществляющее финансовое операции, включая предоставление кредитов
9.	ООО «ТОМЕТ»	с 31.03.2019г.	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
10.	ООО «ТоАЗ-Диоксид»	с 31.03.2019г.	Лицо оказывает значительное влияние, имеет возможность участвовать в принятии решений
11.	ПАО «Трансаммиак»	с 31.03.2019г.	Лицо оказывает значительное влияние, имеет возможность участвовать в принятии решений
12.	Минаков Сергей Валерьевич	с 25.06.2021г.	Член Ревизионной комиссии
13.	Усачев Юрий Вениаминович	с 25.06.2021г.	Член Ревизионной комиссии
14.	Самсонов Андрей Константинович	с 25.06.2021г.	Член Ревизионной комиссии
Юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, относящиеся к связанным (взаимозависимым) лицам не принимали участие в совместной деятельности Общества в отчетном периоде.			

5.14.1.Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными лицами

В отчетном периоде имели место операции со связанным лицом (см. Таблицу 3).

Таблица 3.

№	Виды операций:				
	Приобретение и продажа товаров, работ и услуг	Объем операции каждого вида/шт.	Сумма операции/ тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным операциям на конец отчетного периода	Условия и сроки расчетов, форма расчетов
1.					

Договор энергоснабжения № 000789ЭО от 20.04.2018г. с ООО «ТОМЕТ»	1	225 262,32		Денежные средства перечисляются не позднее 20-числа месяца, следующего за месяцем осуществления поставки электроэнергии
Договор на выполнение комплекса работ № 03/189/2021 от 18.06.2021г. с ПАО «Трансаммиак»	1	917,5		Денежные средства перечисляются не позднее 5 рабочих дней после окончания работ на основании подписанного акта и счет-фактуры

Итого: Операции совершались в отчетном периоде на сумму 226 179,82 тыс. руб.

Оплачено за 2021 год 225 262,32 тыс. руб., дебиторская задолженность составляет 917,5 тыс. руб., а кредиторская задолженность - 30 952,08 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2021г.

2.	Аренда имущества и предоставление имущества в аренду:	Объем операции каждого вида/шт.	Сумма операции/ тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным операциям на конец отчетного периода	Условия и сроки расчетов, форма расчетов
----	---	---------------------------------	---------------------------	--	--

Итого: Операции данного вида не совершались в отчетном периоде.

	Приобретение и продажа	Объем	Сумма	Стоимостные	Условия и сроки
--	------------------------	-------	-------	-------------	-----------------

3.	основных средств и других активов	операции каждого вида/шт.	операции/ тыс. руб.	показатели по незавершенным операциям на конец отчетного периода	расчетов, форма расчетов
Операции данного вида не совершались в отчетном периоде.					
4.	Финансовые операции, включая предоставление займов	Объем операции каждого вида/шт.	Сумма операции/ тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным операциям на конец отчетного периода	Условия и сроки расчетов, форма расчетов
	Договор поручительства с ООО «ТОМЕТ»: - без № от 20.07.2017г. к кредитному договору № 0014 от 20.07.2017г.;	3	15 327,68		Денежные средства выплачиваются ежемесячно не позднее 10-числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата
	Начисленные проценты за пользование кредитными средствами (договора кредита с АО «Тольяттихимбанк» № 0014 от 20.07.2017г.; № 2838 от 31.10.2017г.; № 3673 от 17.12.2018г. на сумму 805 300,58 тыс.		80 282,70		Проценты уплачиваются ежемесячно с 1 по 5 число следующего месяца.

	руб.)				
Итого: Финансовые операции совершались в отчетном периоде на сумму 95 610,38 тыс. руб.					
Оплачено ООО «ТОМЕТ» по договору поручительства за 2021 год 15 327,68 тыс. руб., кредиторская задолженность на 31.12 2021 года перед АО «Тольяттихимбанк» составляет 140 479,37 тыс. руб.					
5.	Передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы	Объем операции каждого вида/шт.	Сумма операции/тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным операциям на конец отчетного периода	Условия и сроки расчетов, форма расчетов
Операции данного вида не совершались в отчетном периоде.					
6.	Предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств	Объем операции каждого вида/шт.	Сумма операции/ тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным операциям на конец отчетного периода	Условия и сроки расчетов, форма расчетов
Операции данного вида не совершались в отчетном периоде.					
7.	Иные выплаты (вознаграждения Совету директоров и расходы компенсационного характера)	Объем операции каждого вида/шт.	Сумма операции/ тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным операциям на конец отчетного периода	Условия и сроки расчетов, форма расчетов
Операции данного вида не совершались в отчетном периоде.					

АО «Ульяновскэнерго» за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года выплатило основному управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения в сумме 15 654,1 тыс. руб. (без НДФЛ).

Выплаты долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу Обществом не осуществлялись.

По сравнению с 2021 годом доходы (расходы) по операциям со связанными сторонами в виде:

- приобретения и продажи товаров, работ и услуг уменьшилась на 7 001,32 тыс. руб.;
- финансовых операций, включая предоставление займов, уменьшились на 91 614,8 тыс. руб.;
- вознаграждений Совету директоров и расходов компенсационного характера, уменьшились на 28,1 тыс. руб.

5.15. Раскрытие информации об оценочных обязательствах

АО «Ульяновскэнерго» на 31 декабря 2021 года по счету 96 «Оценочные обязательства» отражен кредитовый остаток по созданному резерву на оплату отпусков в размере 15 002 тыс. рублей. За период 2021 года признаны оценочные обязательства в размере 39 027 тыс. руб. и использованы в размере 38 546 тыс. руб. На 31.12.2021 года остаток оценочного обязательства составляет 15 002 тыс. рублей.

По сравнению с 2020 годом оценочные обязательства увеличились на 481 тыс. руб.

5.16. Раскрытие прочей информации о затратах на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов

АО «Ульяновскэнерго» на период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года приобретено и использовано тепловой энергии в размере 2 467,0 тыс. руб., а электрической энергии в размере 1 433,0 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года приобретено и использовано тепловой энергии в размере 2 201,8 тыс. руб., а электрической энергии в размере 4 039,2 тыс. руб.

По сравнению с 2020 годом потребление тепловой энергии увеличилось на 265,2 тыс. руб., потребление электрической энергии уменьшилось на 2 606,2 тыс. руб.

5.17. Раскрытие следующей дополнительной информации

Политика управления рисками.

АО «Ульяновскэнерго» является российской компанией и осуществляет свою деятельность в Ульяновской области, поэтому влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие указанного региона, а именно, на деятельность Общества влияют следующие риски:

Риски, связанные с политической ситуацией в Ульяновской области – нет.

Экономические риски:

- недостаточность заложенных в бюджетах всех уровней средств, для оплаты, потребляемой бюджетными и бюджетозависимыми учреждениями электроэнергии по нерегулируемым ценам, в связи с секвестированием бюджета в результате образовавшегося дефицита;

- неплатежи предприятий жилищно-коммунального хозяйства, включая управляющие компании, и предприятия промышленного сектора;

- ненадлежащее исполнение сетевыми компаниями надежного и качественного энергоснабжения и как следствие выставление сбытовой компании к возмещению убытков от юридических и физических лиц;

- снижение платежеспособности населения в связи с падением уровня производства промышленных предприятий, периодической остановкой производства, и, как следствие, недостаточность денежных средств у населения для оплаты коммунальной услуги по электроснабжению.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона: возможность возникновения штормовых ветров, ураганов, что повлечет за собой создание аварийных ситуаций, обрывов линий электропередачи. Это в свою очередь не исключает истребование пеней и штрафов с АО «Ульяновскэнерго» за некачественное и ненадежное энергоснабжение потребителями электрической энергией.

Финансовые риски (описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют).

Среди финансовых рисков необходимо отметить риск инфляции, который может привести к росту затрат АО «Ульяновскэнерго» и повлечь снижение прибыли.

В связи с этим, при составлении финансовых планов Общества всегда прогнозируется и учитывается темп инфляции. Но существующая система тарифного регулирования, при которой государство устанавливает тарифы исходя из прогнозной инфляции, не позволяет исключить этот риск при выходе ее фактического уровня за прогнозный. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества выражается:

– в риске потерь реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;

– в риске увеличения процентов к уплате по банковским кредитам;

– в риске увеличения себестоимости товаров, продукции, работ и услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортные расходы, заработную плату и т.п.

Возможные меры для минимизации данных рисков:

– повышение оборачиваемости дебиторской задолженности посредством повышения требований в договорных отношениях к потребителям;

– оптимизация затрат.

Финансовые риски по своей природе являются спекулятивными рисками, т.е. существует возможность получения как отрицательного, так и положительного результата. В случае увеличения темпов инфляции реальная стоимость процентных выплат по обязательствам в национальной валюте снижается.

В связи с тем, что АО «Ульяновскэнерго» реализует свою продукцию на внутреннем рынке, деятельность компании не находится в прямой зависимости от колебаний валютного курса обмена иностранных валют.

В целом, поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков (которые бы сильно повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли) отсутствует.

Для минимизации рисков производится планирование и оценка фактически сложившейся прибыльности работы. Ежеквартально определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности АО «Ульяновскэнерго», нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платёжеспособность и ликвидность предприятия, показатели деловой активности сравниваются с фактическими результатами деятельности, что даёт возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

Правовые риски:

- Общество не осуществляет экспорт и импорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски имеют место только для внутреннего рынка;

- Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности Общества;

- Риски, связанные с изменением налогового законодательства. В случае внесении изменений в действующий порядок и условия налогообложения Общество планирует свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений;

- Регуляторные риски, связанные с изменением законодательства, недостаточным или противоречивым регулированием той или иной сферы;

- Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют;

- Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества, существует и способна оказать влияние на хозяйственную деятельность. В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с деятельностью эмитента (описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной хозяйственной деятельностью).

Основной вид деятельности Общества – продажа электрической энергии.

К группе рисков, связанных с деятельностью Общества, относятся следующие риски:

- волатильность цен на ОРЭМ;
- снижение полезного отпуска;
- потеря статуса ГП;
- лицензирование энергосбытовой деятельности;
- снижение контроля над денежными потоками за счет перехода потребителей на прямые договоры с сетями;
- возросшая конкуренция среды со стороны других ЭСК;
- сохранение низкой платежной дисциплины потребителей;
- перераспределение структуры потребления между различными группами потребителей ГП;
- стремление потребителей к уходу от ГП к другим (свободным) ЭСК;
- нестабильность потребления и высокие риски купли/продажи объемов на БР;
- банкротство посредников (УК/ТСЖ);
- высокий уровень кредитного риска, вызванный неплатежами потребителей.

Операционные риски:

- принятие неверных решений менеджментом;
- ошибки в ИТ-системах.

5.18. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

АО «Ульяновскэнерго» за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года не имело чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия.

5.19. Информация о полученных обеспечениях обязательств и платежей

По состоянию на 31.12.2021 года Общество не имеет обеспечения обязательств.

5.20. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Судебные разбирательства и претензии, решения по которым вынесены по состоянию на 31.12.2021 года и обязательства отражены в учете в составе кредиторской задолженности:

Критерий значимости	Иски к АО «Ульяновскэнерго»		Иски от АО «Ульяновскэнерго»	
	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.
Свыше 1 000	17	187 244	128	878 991
Прочие	18	5 287	471	267 345
Итого:	35	192 531	599	1 146 336

Судебные разбирательства и претензии, возникшие до 31.12.2021г., решения по которым не вынесены по состоянию на 31.12.2021 года:

Критерий значимости	Иски к АО «Ульяновскэнерго»		Иски от АО «Ульяновскэнерго»	
	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.
свыше 1 000	9	1 294 124	28	102 964
Прочие	5	87 620	239	53 849
Итого:	14	1 381 744	267	156 813

Судебные разбирательства и претензии, возникшие после 31.12.2021 года, до даты подписания отчетности:

Критерий значимости	Иски к АО «Ульяновскэнерго»		Иски от АО «Ульяновскэнерго»	
	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.
свыше 1 000	2	78 695	22	244 098
Прочие	2	0,01	535	23 613
Итого:	4	78 695,01	557	267 711

По судебным разбирательствам и претензиям, решения по которым не вынесены, признаются условными обязательствами, так как вероятность удовлетворения заявленных к АО «Ульяновскэнерго» требований – средняя.

К АО «Ульяновскэнерго» в 2021 году было предъявлено 49 исковых заявлений на общую сумму 1 574 275 тыс. руб. АО «Ульяновскэнерго» в 2021 году было предъявлено исков своим контрагентам в количестве 866 штук на общую сумму 1 303 049 тыс. руб.

У АО «Ульяновскэнерго» имеются заключенные договоры на оказание услуг по передаче электроэнергии с территориальными сетевыми компаниями (исполнителями): ПАО «МРСК Волги» (ПАО «Россети Волга»); АО «Ульяновская сетевая компания»; АО «ГНЦ НИИАР»; ОАО «Оборонэнерго»; МУП «Ульяновская городская электросеть».

Согласно заключенным договорам, исполнители (ПАО «Россети Волга», АО «Ульяновская сетевая компания», АО «ГНЦ НИИАР», ОАО «Оборонэнерго», МУП «Ульяновская городская электросеть») оказывают услуги АО «Ульяновскэнерго» по передаче электрической энергии.

АО «Ульяновскэнерго» оказанные услуги оплачиваются с нарушением установленных сроков, что является основной причиной исков со стороны сетевых компаний. Причиной судебных споров с данной категорией контрагентов становятся также разногласия по объемам передачи электрической энергии, что влечет обращение в суд с требованиями о взыскании задолженности. Из всех предъявленных исковых заявлений к АО «Ульяновскэнерго» в 2021 году наиболее существенные суммы были предъявлены ПАО «Россети Волга». При этом, до момента вынесения итоговых судебных актов по искам ПАО «Россети Волга» сумма основного долга АО «Ульяновскэнерго», как правило, полностью погашается и, как следствие, взыскиваются только неустойка и госпошлина. В результате, предъявлено в 2021 г. 12 исков на 674 873 тыс. руб., сумма основного долга была погашена полностью по 11 делам, как следствие, взысканы только неустойка и госпошлина в размере 103 057 тыс. руб.

Крупные иски к АО «Ульяновскэнерго» были предъявлены АО «Тольяттихимбанк», ООО «Нефтяной продукт» в прошлом году и рассматривались в 2021 году.

По иску АО «Тольяттихимбанк» о взыскании с АО «Ульяновскэнерго» задолженности по кредитным договорам на пополнение оборотных средств арбитражным судом Самарской области после отмены решения по делу №А55-11778/2020 от 01.09.2020г. в 2021г. было принято дело на новое рассмотрение. Таким образом, повторно установленная арбитражным судом Самарской области по делу №А55-11778/2020 задолженность по кредитным договорам (решение от 01.02.2022г.) уже была отражена по итогам 2020 года.

Решение арбитражного суда Самарской области от 01.02.2022г. о взыскании с АО «Ульяновскэнерго» задолженности в пользу АО «Тольяттихимбанк» в размере 827 300 274,08 руб., а также расходов по уплате госпошлины в размере 200 000,00 руб. в законную силу не вступило; АО «Ульяновскэнерго» вправе рассчитывать как на рассрочку исполнения решения суда, так и на заключение соглашения о порядке погашения установленной судом задолженности, в том числе при исполнении судебного акта.

Рассмотрение исковых требований ООО «Нефтяной продукт» (дело А55-18828/2021) о взыскании задолженности по договорам факторинга на отчетную дату не завершено.

Необходимо также отметить, что решением арбитражного суда Волгоградской области по делу №А12-16045/2020 от 20.01.2020 были взысканы в порядке субсидиарной ответственности с Муниципального образования Город Ульяновск в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г. Ульяновска за счет средств казны муниципального образования город Ульяновск в пользу акционерного общества «Ульяновскэнерго» денежные средства в размере 898 985 792,06 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины на общую сумму 212 000 руб.

Судебный акт вступил в законную силу; исполнительный лист о взыскании денежных средств за счет казны муниципального образования город Ульяновск в порядке, установленном главой 24.1 Бюджетного кодекса РФ, предъявлен в финансовый орган муниципального образования - в Финансовое управление Администрации г. Ульяновска для принудительного исполнения.

Кроме того, решением арбитражного суда Ульяновской области по делу А72-2004/2018 в пользу АО «Ульяновскэнерго» с МБУ «ДЕЗ», а при недостаточности средств в порядке субсидиарной ответственности с Муниципального образования город Ульяновск в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска за счет средств казны муниципального образования город Ульяновск в пользу акционерного общества «Ульяновскэнерго» взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 433 682 220 руб. 46 коп. (период с 08.02.2015 по 19.09.2017, с 10.01.2018 по 16.11.2021,

с 17.11.2021 по день фактической оплаты задолженности) и возмещение расходов по уплате государственной пошлины в размере 200 000 руб. 00 коп.

Решение суда вступило в законную силу 08 февраля 2022 года.

АО «Ульяновскэнерго» предпринимает все необходимые меры к сокращению кредиторской задолженности перед сетевыми организациями, на взыскание задолженности по делу А12-16045/2020, А72-2004/2018.

5.21.События после отчетной даты

АО «Ульяновскэнерго» имело события после отчетной даты, которые не могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества (п.5.20 Пояснительной записки).

С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран вводят санкции против России, Россия вводит ответные санкции.

Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою очередь оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем.

Руководство считает указанные события после отчетной даты не корректирующими.

Поскольку ситуация нестабильна и быстро развивается, руководство не может надежно оценить потенциальное воздействие этих обстоятельств на Общество на дату составления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5.22.Информация о прекращаемой деятельности

Общество за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года не имело деятельности, которая подлежала бы прекращению.

5.23.Информация о непрерывности деятельности

В АО «Ульяновскэнерго» не планируется прекращение или существенное сокращение объемов производства, оказания услуг (или сокращение деятельности).

Обществом не планируется необоснованное использование краткосрочных заемных средств для финансирования долгосрочных активов в следующем за отчетным годом.

АО «Ульяновскэнерго» не известно о каких-либо событиях или условиях, которые

выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Введенные с 1 января 2020 года ограничения на передвижение и меры по социальному дистанцированию, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, не вызвали существенное снижение деловой активности и оказали незначительное влияние на показатели деятельности Общества в 2021 году.

В этих обстоятельствах годовая бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о непрерывности деятельности.

5.24. Информация о государственной помощи

АО «Ульяновскэнерго» за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года не получало государственной помощи.

Генеральный директор



(О.З. Исмаилов)

«14» марта 2022 года