

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Региональная сетевая компания"	по ОКПО	71109427		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2463064830		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	660028, Красноярский край, Красноярск г, Телевизорная ул, д. № 1, стр. 9, пом. 362				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Аудит-Альянс"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6454126710		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1216400009924		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	92	275
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	639 636	573 025	456 181
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 386	3 486	2 489
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 571	12 239	9 573
	Итого по разделу I	1100	662 593	588 843	468 518
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 553	7 722	18 320
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	29
	Дебиторская задолженность	1230	42 979	38 839	45 719
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 065	4 585	8 685
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 671	906	1 336
	Прочие оборотные активы	1260	3 231	11 007	617
	Итого по разделу II	1200	80 500	63 059	74 706
	БАЛАНС	1600	743 093	651 902	543 224

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			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	2 238	2 238	2 238
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	455 884	327 783	178 358
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		458 122	330 021	180 597
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 453	80 541	141 437
	Оценочные обязательства	1430	27 102	21 198	12 308
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 009	7 545	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		50 565	109 284	153 744
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	229	344	293
	Доходы будущих периодов	1530	227 897	207 130	204 727
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	6 280	5 123	3 863
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	234 406	212 597	208 883
			743 093	651 902	543 224



Руководитель

(подпись)

Морозов Матвей
Александрович

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Региональная сетевая компания"
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2021
71109427		
2463064830		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	602 406	491 862
	Себестоимость продаж	2120	(222 932)	(198 181)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	379 474	293 681
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(68 145)	(62 875)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	311 329	230 806
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	623	431
	Проценты к уплате	2330	(4 022)	(9 655)
	Прочие доходы	2340	23 553	16 819
	Прочие расходы	2350	(47 891)	(25 613)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	283 592	212 788
	Налог на прибыль	2410	(56 542)	(46 271)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(53 539)	(38 377)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 003)	(7 894)
	Прочее	2460	(3 814)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	223 236	166 517

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	Справочно		223 236	166 517
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Морозов Матвей
Александрович**

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
71109427		
2463064830		
35.12		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Региональная сетевая компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОККОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	2 238	-	-	-	178 358	180 596
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	166 517	166 517
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	166 517	166 517
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(17 093)	(17 093)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
						(17 093)	(17 093)

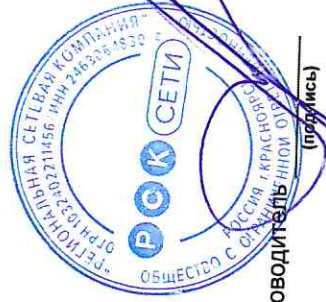
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	2 238	-	-	-	327 783	330 021
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	223 237	223 237
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	223 237
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	223 237
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(95 135)	(95 135)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	(95 135)	(95 135)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	2 238	-	-	-	455 884	458 122

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	180 597	166 517	(17 093)	330 021
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	180 597	166 517	(17 093)	330 021
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	178 358	166 517	(17 092)	327 783
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	178 358	166 517	(17 092)	327 783
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	458 122	330 021	180 597



**Морозов Матвей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

10 марта 2022 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Региональная сетевая компания"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710005		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям		по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	71109427		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	2463064830		
			по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
			по ОКЕИ	12300	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	593 409	488 201
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	585 360	451 972
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	152	114
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 897	36 115
Платежи - всего	4120	(357 806)	(318 735)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(181 837)	(168 793)
в связи с оплатой труда работников	4122	(73 815)	(63 267)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 000)	(9 604)
налога на прибыль организаций	4124	(57 469)	(30 817)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(40 685)	(46 254)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	235 603	169 466
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	305	2 116
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	300	2 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5	116
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(73 175)	(100 186)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(70 395)	(97 286)
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	(2 780)	(2 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(72 870)	(98 070)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	10 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	10 000
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	(155 969)	(81 826)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(94 882)	(10 930)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(61 087)	(70 896)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(155 969)	(71 826)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 764	(430)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	906	1 336
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 670	906
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Морозов Матвей
Александрович**
(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Региональная сетевая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
71109427		
2463064830		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



**Морозов Матвей
Александрович**

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Региональная сетевая компания"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	92	275
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	639 636	573 025	456 181
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 386	3 486	2 489
Прочие внеоборотные активы	1190	16 571	12 239	9 573
Запасы	1210	19 553	7 722	18 320
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	29
Дебиторская задолженность*	1230	42 979	38 839	45 719
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 065	4 585	8 685
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 671	906	1 336
Прочие оборотные активы	1260	3 231	11 007	617
ИТОГО активы	-	743 093	651 902	543 224
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	19 453	80 541	141 437
Отложенные налоговые обязательства	1420	27 102	21 198	12 308
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 009	7 545	-
Заемные средства краткосрочные	1510	229	344	293
Кредиторская задолженность	1520	227 897	207 130	204 727
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 280	5 123	3 863
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	284 970	321 881	362 627
Стоимость чистых активов	-	458 122	330 021	180 597

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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



**Морозов Матвей
Александрович**
(расшифровка подписи)

(подпись)

10 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2021г.	13 025	122 913	(1 849)	(101 198)	32 891
	5250	за 2020г.	24 552	154 140	(1 918)	(163 749)	13 025
Модуль памяти НРЕ 32GB	5241	за 2021г.	-	172	-	-	172
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит собственных нужд	5242	за 2021г.	-	46	-	-	46
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит тепловой защиты ТЗ-1	5243	за 2021г.	-	34	-	-	34
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит тепловой защиты ТЗ-2	5244	за 2021г.	-	34	-	-	34
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ячейка ввода с торцевой панелью В1	5245	за 2021г.	-	56	-	-	56
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ячейка линейная ОП1	5246	за 2021г.	-	56	-	-	56
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ячейка ввода В2	5247	за 2021г.	-	56	-	-	56
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ячейка линейная ОП2	5248	за 2021г.	-	56	-	-	56
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ячейка трансформатора с торцевой панелью Т2	5249	за 2021г.	-	471	-	-	471
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ячейка трансформатора с торцевой панелью Т1		за 2021г.	-	471	-	-	471
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ячейка секционная СР1		за 2021г.	-	60	-	-	60
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ячейка секционная СР2		за 2021г.	-	80	-	-	80
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель вводная с торцевой панелью яч.№2		за 2021г.	-	262	-	-	262
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель вводная с торцевой панелью яч.№1		за 2021г.	-	262	-	-	262
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель секционная		за 2021г.	-	131	-	-	131
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель линейная №3		за 2021г.	-	126	-	-	126
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель линейная №8		за 2021г.	-	126	-	-	126
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель линейная		за 2021г.	-	264	-	-	264
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель линейная №4		за 2021г.	-	147	-	-	147
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Шкаф АВР	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ТСЛ-630/10/0,4 ДУн-11 УЗ IP00	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электрозащитная станция Красноярский рабочий , 27	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кл 10 кВ от проектируемой ТП 10 до место врезки в сторону РТП-2	за 2020г.	-	910	-	-	-	-	-	(910)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ до ЭЭС ТРЦ Планета №2	за 2020г.	-	809	-	-	-	-	-	(809)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КЛ до ЭЭС ТРЦ Планета №1	за 2020г.	-	351	-	-	-	-	-	(351)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вывеска РСК сети	за 2020г.	-	1 337	-	-	-	-	-	(1 337)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство КЛ 0,4 кВ от ТП76 до пр.Крас. раб.27 пом. 15	за 2020г.	-	195	-	-	-	-	-	(195)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство КЛ 6 кВ от РТП11 до ТП Агриман	за 2020г.	-	1 184	-	-	-	-	-	(1 184)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство КЛ 6 кВ от ГПП-95 110/6 дл КТПН УралсибТрейд-Красноярск	за 2020г.	-	612	-	-	-	-	-	(612)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация Авиаторов 47	за 2020г.	-	525	-	-	-	-	-	(525)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
проектируемая ТП-10п 10/0,4 кВ	за 2020г.	-	36	-	-	-	-	-	(36)
	за 2021г.	-	302	-	-	-	-	-	(302)
строительство ТП-202	за 2020г.	-	4 647	-	-	-	-	-	(4 647)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОНДИЦИОНЕРЫ (Авиаторов 47)	за 2020г.	-	5 001	-	-	-	-	-	(5 001)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство КЛ 10 кВ от ТП №1 до ТП№2 10/0,4 кВ	за 2020г.	-	334	-	-	-	-	-	(334)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КЛ 10кВ от РУ-10 кВ ПС-147 "Речпорт" 110/10 кВ	за 2020г.	-	560	-	-	-	-	-	(560)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КЛ 0,4кВ от ТП-202 до ВРУ Новый город	за 2020г.	-	9 097	-	-	-	326	-	(8 770)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КЛ 10кВ от ПС-123 до ТП-1231 (Высотная 2)	за 2020г.	-	4 737	-	-	-	-	-	(4 737)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КЛ 0,4т кВ от ТП-10п 10/0,4кВ	за 2020г.	-	1 845	-	-	-	-	-	(1 845)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ от ТП 204 до участка Заявителя ТП-205	за 2020г.	-	3 303	-	-	-	-	-	(3 303)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-8023 до ЭЭС пр.Свободный 66 А	за 2020г.	-	7 012	-	-	-	-	-	(7 012)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство КЛ 10 кВ от ТП-6182 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ Шахтеров , 33 А	за 2020г.	-	529	-	-	-	-	-	(529)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация ЭЭС	за 2020г.	-	2 904	-	-	-	-	-	(2 904)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОНДИЦИОНЕР HAIER	за 2020г.	-	1 575	-	-	-	-	-	(1 575)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	87	-	-	-	-	-	(87)

	за 2020г.								
КЛ 10 кВ от ТП-3п до проектируемой ТП-6п 10/0,4 кВ									
	за 2021г.								
Модернизация ПС-147 (Ячейка РУ с вакуумным выключателем)			567						(567)
	за 2020г.								
КЛ 10 кВ от РТП 1822 до проектируемой ТП10/0,4			1 576						(1 576)
	за 2020г.								
КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП-6п до ВРУ жилого дома №9			428						(428)
	за 2021г.								
Объединение ПС-147			2 345						(2 345)
	за 2020г.								
объединение РТП-1821			465						(465)
	за 2021г.								
Объединение ТП-1184			85						(85)
	за 2020г.								
Объединение ТП-6145			559						(559)
	за 2021г.								
Объединение ТП-6146			116						(116)
	за 2020г.								
Объединение ТП-6149			116						(116)
	за 2021г.								
Установка очистки масла УВФ-2000 с панелями			116						(116)
	за 2020г.								
Автомобиль Форд Транзит			717						(717)
	за 2021г.								
Автомобиль УАЗ-390945-552			5 088						(5 088)
	за 2020г.								
Перфоратор ИПАСНИ/НИКОИ			768						(768)
	за 2021г.								
Автомобиль УАЗ-396254 лаборатория			42						(42)
	за 2020г.								
Энергомонитор-3.3 Т1 "Универсальный"			2 083						(2 083)
	за 2021г.								
Компьютер для Гордина			319						(319)
	за 2020г.								
КЛ 0,4 кВ от ТП-1 до домов 3, 5, 5А			64						(64)
	за 2021г.								
КЛ 0,4 кВ от ТП-1 до дома 1			315						(315)
	за 2020г.								
КЛ 10 кВ от опоры №21 до ТП-14			109						(109)
	за 2021г.								
КЛ 0,4 кВ от ТП-1 до дома 7А			3 581						(3 581)
	за 2020г.								
КЛ 0,4 кВ от ТП-1 до дома 9А			519						(519)
	за 2021г.								
ТП-1 в районе жд 1, ул. Кедровая, п. Солонцы			572						(572)
	за 2020г.								
Компьютер (сборный №20)			4 091						(4 091)
	за 2021г.								
			75						(75)

	за 2020г.								
Трансформаторная подстанция	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus 15.6	за 2020г.	4 000	-	-	-	-	-	-	(4 000)
ПС 147	за 2021г.	-	42	-	-	-	-	-	(42)
КВЛ 10 кВ от ТП-149 до РП-151	за 2020г.	-	13 739	-	-	-	-	-	(13 739)
РП-151	за 2021г.	-	2 123	-	-	-	-	-	(2 123)
Компьютер (сборный №21)	за 2020г.	2 449	-	-	-	-	-	-	(2 449)
Трансформаторная подстанция Красноярский рабочий 165Д	за 2021г.	-	55	-	-	-	-	-	(55)
КЛ 0,4 кВ 134м от ТП до жилого дома Красноярский рабочий 165Г	за 2021г.	-	600	-	-	-	-	-	(600)
КЛ 10кВ от ПС №157 до ТП Красноярский рабочий 165Д	за 2020г.	200	-	-	-	-	-	-	(200)
Трансформатор силовой ТМ-400/6-У1 № 567107 (2004г.)	за 2021г.	-	1 500	-	-	-	-	-	(1 500)
Трансформатор силовой ТМ-400/6-У1 № 15480 (2004г.)	за 2020г.	150	-	-	-	-	-	-	(150)
Аппаратура электрическая ТП Красноярский рабочий 165 Д	за 2021г.	-	150	-	-	-	-	-	(150)
КЛ 0,4 кВ (91 м) от ТП-5124 до ж. д. Краснодарская 8	за 2020г.	1 200	-	-	-	-	-	-	(1 200)
Земельный участок 107м2 Красноярский рабочий к.н 24:50:0700193.7547	за 2021г.	-	22	-	-	-	-	-	(22)
камера КСО-Контакт-393М-ШМР-630-2000 (в комп с РВЗ-10/630 2шт)	за 2020г.	-	-	(200)	-	-	-	-	(200)
Ячейка ЩО 70-3-06 УЗ	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
камера КСО-Контакт-393М-3Н-630 (в комп с ВНА-10/630 УЗ) с торцевыми панелями	за 2020г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-
Ячейка ЩО 70-3-22 УЗ	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
камера КСО-Контакт-393М-4Н-630 (в комп с ПКТ-104-10/630/20-УЗ) с торцевыми панелями	за 2020г.	732	(732)	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТСП-1000 10/0,4 ДУн-11 УЗ	за 2020г.	94	(94)	-	-	-	-	-	-
Ячейка ЩО 70-3-37 УЗ	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Щит ЯВ-СН	за 2020г.	495	(495)	-	-	-	-	-	-
Подземная КЛ 10 кВ от ТП-10 до стадиона Рассвет	за 2021г.	-	116	-	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РТП-1823 10/0,4 до	за 2020г.	1 693	(1 693)	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	215	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	(215)	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	(56)	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	203	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	(203)	-	-	-	-	-	-

проектируемой КПП 10/0,4 кВ

	за 2020г.		за 2021г.	
	108	108	108	108
Кабельная трасса 10кВ ,200м от от ТП-1(вынос на дом 1А)(Советский район ул. 9-мая-ул.Алексеева	-	-	-	-
РТП 1 10/0,4кВ, жилой район Слобода Весны	218	218	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП №4 РУ 0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ № 1,2,3 жилого дом №14, Слобода Весны	-	-	-	-
КЛ 10 кв Высотная,2	784	784	-	(784)
2БКТП 10/0,4кв Высотная,2	42	303	-	(345)
ТП 1827	783	5 721	-	(6 504)
КЛ 0,4 кВ от ТП№3 до ВРУ "Десткого сада" №2	32	7 873	32	(7 873)
ТП 10/0,4 кВ по адресу ул. Шахтеров 33л	359	-	-	(359)
КЛ 0,4 кВ от ТП№3 до ВРУ "Десткого сада"	121	5 791	-	(5 913)
Строительство КТП 160 кВА 10/0,4 кВ	876	-	-	(876)
4 КЛ 10кВ от ПС "Слобода Весны" до РТП №2	42	1 036	-	(1 077)
4 КЛ 10 кВ от ПС "Слобода Весны" до точки А в сторону до РТП №1	5 545	-	-	(5 545)
Трансформатор ТСЛ-1250-10/0,4	5 120	6 791	-	(11 912)
Сервер Proliant DL160 Gen10 Silver 4110	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ -1000/10-0,4 УХЛ1 без приборов КИП	-	297	-	(297)
Ячейка КСО 298-8 ВВ-630	-	-	-	-
Ячейка КРУ К-63 10кВ	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1250кВА 10/0,4 кВ без трансформаторов	-	-	-	-
КТП 2КТП-К/К-160-10/0,4-Т-У1-5551-1	-	-	-	-
Трансформатор силовой сухой ТЛС(ТС) 1600/10/0,4 У3	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №2 10/0,4 2*1000 кВА без трансформаторов	-	-	-	-
Шкаф ВРУ 250А (1700*700*400)	-	-	-	-
Моноблочное комплектное распределительное устройство 10 кВ и ячейки РУНН-0,4 кВ	-	-	-	-
Шинный мост	-	-	-	-

	за 2020г.	за 2021г.					
Ящик управления отоплением	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТЛС 40/10/0,4 гр. соед. ДУ-11	-	-	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-229 10/0,4 кВ до РУ-10 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ	-	267	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ТП Караульная до РУ-10 кВ РТП-229 10/0,4 кВ	-	3 013	-	-	-	-	(3 013)
Комплект трассоискатель 510 MASTER	-	4 245	-	-	-	-	(4 245)
Подземная КЛ Новалэнд 4943м	-	73	-	-	-	-	(73)
2 КЛ 10кВ от РУ-10кВ ТП-1 до РУ-10кВ ТП-5	-	3 335	-	-	-	-	(3 335)
ТП-1825 10/0,4 кВ строительство	-	1 803	-	-	-	-	(1 803)
КЛ от Шахтеров,33 Л до Жилого дома №1,2,3	-	5 764	-	-	-	-	(5 764)
Монтаж ячеек РТП-229 линейная 122г	-	2 883	-	-	-	-	(2 883)
Установка и монтаж электрооборудования в ТП-5 10/0,4кВ	-	1 092	-	-	1 092	-	-
2 КЛ от РТП№201 до проектируемой ТП№1 (Сов.район, квартал ВЦ-2 Аэропорт)	-	4 577	-	-	-	-	(4 577)
Силовой кабель 54/07 дог авангард	-	542	-	-	-	-	(542)
РТП-229	-	202	-	-	-	-	(202)
Нежилое здание 40,7 кв.м (ТП-12) Новалэнд	-	18 990	-	-	-	-	(18 990)
Нежилое здание 40,5 кв.м. (ТП-11)Новалэнд	-	2 315	-	-	-	-	(2 315)
КЛ 10кВ от ТП 2 до ТП 3	-	2 319	-	-	-	-	(2 319)
КЛ-10кВ от РУ 10кВ РТП1823 до ТРЦ, ТП 10/04 Партизана Железняка	-	693	-	-	-	-	(693)
КЛ 10кВ от РУ-10 кВ РТП-201 до РУ-10 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ (Молокова-Авиаторов)	-	140	-	-	-	-	(140)
КЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-5 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №2	-	4 412	-	-	-	-	(4 412)
ТП Краснодарская 8А	-	3 628	-	-	-	-	(3 628)
КЛ от ПС-182 до проектируемой РТП (Караульная 43)	-	9 000	-	-	-	-	(9 000)
КЛ 10кВ от РТП-2 до проектируемой ТП	-	12 140	-	-	-	-	(12 140)
Монтаж КЛ 10 от ПС 182 до проектируемой	-	641	-	-	-	-	(641)

(КПП-183)

	за 2020г.	463	(463)
КП 6 кв от ПС-95 до КТП заявителя	-	-	-
Установка усилителя сотовой связи Авиаторов 47	-	110	(110)
Здание ТП-3	-	52	(52)
КП-0,4 кв "Новаялэнд"	-	5 473	(5 473)
КТП №13 п. Солонцы	-	1 667	(1 667)
Автомобиль PORSCHE CAYENNE	-	3 333	(3 333)
Компьютер (сборный №15)	-	7 753	(7 753)
Автомобиль специальный, мастерская	-	61	(61)
Сетевое оборудование, 2КП 10кВ, оборудование РП-201	-	2 901	(2 901)
КП электропередачи 10кВ от ПС-181"Весна-2" до РП-201	-	8 333	(8 333)
КП электропередачи 10кВ от РП-201 до ТП-5101(БЦ Первая башня)	-	6 833	(6 833)
Система кондиционирования в серверной	-	1 500	(1 500)
Компьютер (сборный №16)	-	92	(92)
Компьютер Черепович	-	65	(65)
Компьютер диспетчеры	-	75	(75)
Ноутбук ACER 15,6 i3-1005 G1/8Gb/512SSD	-	69	(69)
Земельный участок S 139,0 кв.м. под РТП1 Слобода-Весны к.н.24:50:0400415:1473	-	41	(41)
Земельный участок 24:11:0290401:2397	-	(13)	(13)
Земельный участок 24:11:0290401:2398	-	(439)	(439)
	-	(521)	(521)

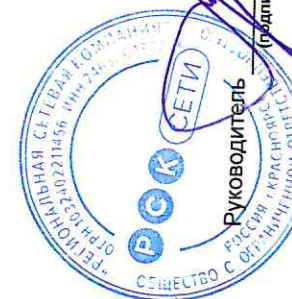
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	реконструкции и частичной ликвидации	
	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	4 645	904
Система видеонаблюдения в здании Авиаторов 47	5261	36
Подстанция 110 кв №147, г. Красноярск, песчанка, ул. Сергеева Лазо, 150 -292,4 кв.м	5262	2 041

Электроразрядная станция быстрой зарядки автомобилей на электрической тяге №1	5263	1 575	-
Распределительная трансформаторная подстанция №РТП-18-21 10кВ (ул. Авиаторов-ул. 9 Мая)	5264	85	-
Нежилое помещение - ТП №1184	5265	559	-
Нежилое здание ул. Караульная 38 Г (ТП-6145)	5266	116	-
Трансформаторная подстанция ул. Л.Шевцовой 88А (ТП-6146)	5267	116	-
Нежилое здание ул. л. Шевцовой 82А (ТП-6149)	5268	116	-
КЛ 10 кВ от РУ 10кВ РТП-1823 до КТПП-1826 10/0,4 Партизана Железняк	5269	-	108
Трансформаторная подстанция КТПП-1826 10/0,4 Партизана Железняк			
Аппаратура электрическая ТП-5			32
КЛ 10 кВ от ПС-182 "Слобода Весны" до РТП-1 (1484 м)			213
КЛ 10 кВ от ТП-1 до ТП-5			333
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	218
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	4 819	6 692	13 155
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



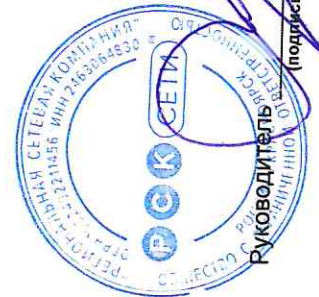
Руководитель
Морозов Матвей
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

10 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



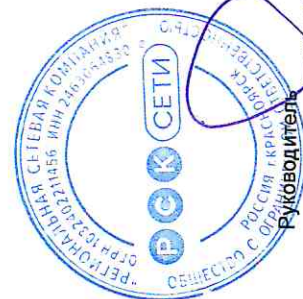
**Морозов Матвей
Александрович**
(расшифровка подписи)

(подпись)

10 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



**Морозов Матвей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

10 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На начало периода								
			поступление			выбыло			На начало года								
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	57 728	425	(10 544)	(1 025)	(21 863)	-	1	209	63 332	(14 454)	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	45 848	102	(24 871)	-	-	-	794	11	57 728	(17 502)	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2021г.	50 883	-	(8 834)	(286)	(21 863)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	31 412	-	(13 418)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	2 397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	4 747	(55)	454	(739)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	4 448	-	(2 334)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	9 688	425	(2 164)	-	-	-	1	209	11 272	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	102	(9 119)	-	-	-	794	11	4 448	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	57 728	425	(10 544)	(1 025)	(21 863)	-	1	209	63 332	(14 454)	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	45 848	102	(24 871)	-	-	-	794	11	57 728	(17 502)	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

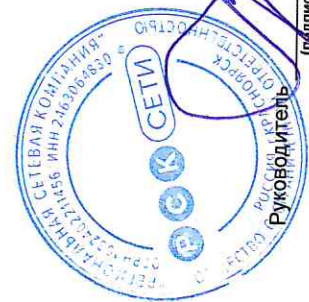
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	80 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	141 437	-	-	(61 087)	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	(60 896)	-	-	-	-	-	19 453
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 541
прочая	5554	за 2021г.	7 545	54 689	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	7 545	-	(4 419)	-	-	-	-	-	57 814
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 545
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	207 474	84 155	10 776	(74 384)	(105)	-	-	-	-	228 126
в том числе:	5580	за 2020г.	205 020	94 422	10 412	(91 883)	(11 302)	-	1	209	-	207 474
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	119 809	58 523	-	(19 246)	(105)	-	-	-	-	158 981
	5581	за 2020г.	103 019	49 875	76	(21 858)	(11 302)	-	-	-	-	119 809
авансы полученные	5562	за 2021г.	46 357	28 024	-	(26 824)	-	-	-	-	-	47 457
	5582	за 2020г.	93 736	2 314	-	(49 692)	-	-	-	-	-	46 357
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	18 106	2 732	1 087	(1 356)	-	-	-	-	-	20 779
	5583	за 2020г.	7 650	10 056	-	(407)	-	-	1	208	-	18 106
кредиты	5564	за 2021г.	147	-	2	(407)	-	-	794	11	-	32
	5584	за 2020г.	293	3 886	(4 000)	(9 604)	-	-	-	-	-	147
займы	5565	за 2021г.	197	-	9 458	(9 604)	-	-	-	-	-	197
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
прочая	5566	за 2021г.	22 858	10 000	197	(10 000)	-	-	-	-	-	680
	5586	за 2020г.	322	(5 123)	5 803	(22 858)	-	-	-	-	-	22 858
	5567	за 2021г.	-	22 177	680	(322)	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	207 474	84 155	10 776	(74 384)	(105)	X	-	X	-	228 126
	5570	за 2020г.	205 020	94 422	10 412	(91 883)	(11 302)	X	794	209	11	207 474

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



**Морозов Матвей
Александрович**
(расшифровка подписи)

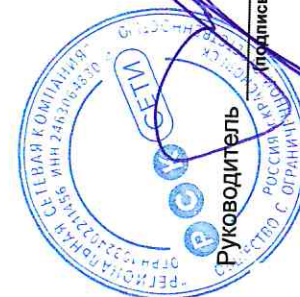
Руководитель
(подпись)

10 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	26 682	35 091
Расходы на оплату труда	5620	61 114	51 472
Отчисления на социальные нужды	5630	11 523	11 236
Амортизация	5640	49 009	36 745
Прочие затраты	5650	161 546	142 711
Итого по элементам	5660	309 874	277 255
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 568)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	304 306	297 297

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

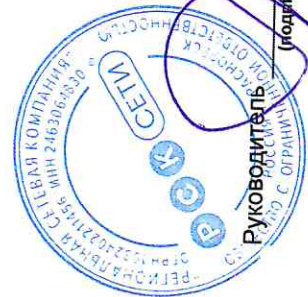


Руководитель
Морозов Матвей
Александрович
 (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	5 123	10 492	(9 335)	-	6 280
	5701	-	-	-	-	-



**Морозов Матвей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

10 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



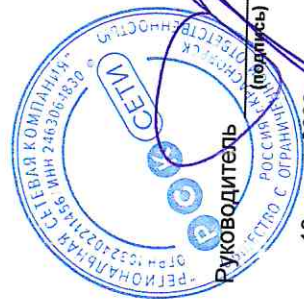
**Морозов Матвей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

10-марта-2022 г.

9. Государственная помощь

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



**Морозов Матвей
Александрович**
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.