

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
		24921495		
		3702193430		
		35.12		
		12300	16	
		384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ИВАНОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) **153012, Ивановская обл, Иваново г, Третьего Интернационала ул, д. № 22**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19 942	11 929	4 545
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	315	503	15
	Прочие внеоборотные активы	1190	40	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 297	12 432	4 560
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	396	888	95
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	5	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 862	10 453	4 103
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 100	6 130	5 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	753	80	44
	Прочие оборотные активы	1260	68	13	15
	Итого по разделу II	1200	13 183	17 569	9 257
	БАЛАНС	1600	33 480	30 001	13 817

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	20 056	11 363	3 554
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	255	(578)	2 012
	Итого по разделу III	1300	20 321	10 795	5 576
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	38	115	143
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	615	681	307
	Итого по разделу IV	1400	653	796	450
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	95	95	95
	Кредиторская задолженность	1520	11 488	14 256	6 911
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	923	4 059	785
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 506	18 410	7 791
	БАЛАНС	1700	33 480	30 001	13 817

Руководитель

Лизунов Андрей
Валентинович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.*

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИВАНОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	24921495		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3702193430		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	62 212	71 001
	в том числе:			
	Передача и распределение электроэнергии		51 987	61 783
	Эксплуатация объектов электросетевого хозяйства		9 154	3 683
	Техприсоединение энергопринимающих устройств		552	-
	Прочие услуги		519	5 535
	Себестоимость продаж	2120	(51 836)	(73 732)
	в том числе:			
	Прочие услуги		(101)	(8 622)
	Техприсоединение энергопринимающих устройств		(486)	(14)
	Эксплуатация объектов электросетевого хозяйства		(3 100)	(3 306)
	Передача и распределение электроэнергии		(48 149)	(61 790)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 376	(2 731)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 837)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 461)	(2 731)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22	17
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 252	176
	Прочие расходы	2350	(647)	(568)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 166	(3 106)
	Налог на прибыль	2410	(803)	516
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(223)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(580)	516
	Прочее	2460	470	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	833	(2 590)

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	8 694	7 809
	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	9 527	5 219
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Лизунов Андрей
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.				Коды
Форма по ОКУД				0710004
Дата (число, месяц, год)				31 12 2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИВАНОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"			24921495
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			3702193430
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям			35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2			12300
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКППФ / ОКФС			16
Частная собственность	по ОКЕИ			384
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	10	-	3 554	-	2 012	5 576
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	7 809	-	-	7 809
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	7 809	X	-	7 809
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 590)	(2 590)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 590)	(2 590)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	11 363	-	(578)	10 795
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	8 694	-	833	9 527
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	833	833
переоценка имущества	3312	X	X	8 694	X	-	8 694
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	20 056	-	255	20 321

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	5 576	(2 590)	7 809	10 795
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 576	(2 590)	7 809	10 795
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 012	(2 590)	-	(578)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 012	(2 590)	-	(578)
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	20 321	10 795	5 576



 Руководитель Лузунов Андрей Валентинович (подпись)

29 марта 2022 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ИВАНОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
24921495		
3702193430		
35.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	63 874	65 884
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	63 410	65 883
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	464	1
Платежи - всего	4120	(66 338)	(64 726)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 018)	(38 410)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 346)	(20 693)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 974)	(5 623)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 464)	1 158
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 517	3
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	5 517	3
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(5 480)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	(5 480)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 517	(5 477)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	48 720	5 005
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	48 720	5 005
Платежи - всего	4320	(51 100)	(650)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(51 100)	(650)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 380)	4 355
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	673	36
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	80	44
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	753	80
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Лизунов Андрей
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ИВАНОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

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
24921495		
3702193430		
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

**Лизунов Андрей
Валентинович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИВАНОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	19 942	11 929	4 545
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	315	503	15
Прочие внеоборотные активы	1190	40	-	-
Запасы	1210	396	888	95
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	5	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 862	10 453	4 103
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 100	6 130	5 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	753	80	44
Прочие оборотные активы	1260	68	13	15
ИТОГО активы	-	33 480	30 001	13 817
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	38	115	143
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	615	681	307
Заемные средства краткосрочные	1510	95	95	95
Кредиторская задолженность	1520	11 488	14 256	6 911
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	923	4 059	785
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	13 159	19 206	8 241
Стоимость чистых активов	-	20 321	10 795	5 576

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

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. 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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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



 Руководитель _____ Лизунов Андрей Валентинович

 (расшифровка подписи)

 29 марта 2022 г.

2. Основные средства

[illegible]

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 2021г.	-	351	-	(351)	-
	5250	за 2020г.	47	194	-	(241)	-
в том числе:							
Эл.сет.комплекс с комплектной трансф.подстанцией КТП-272-160 (СНТ "Сосновый бор-II" Лебяжий луг)	5241	за 2021г.	-	17	-	(17)	-
Электросетевой комплекс с комплектной трансформаторной подстанцией КТП-497 СНТ "Восход" №12-2 д.Исаево	5251	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Электросетевой комплекс с комплектной трансформаторной подстанцией КТП-497 СНТ "Восход" №12-2 д.Исаево	5242	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ602М-120-СК-3000Р	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП №506 10/0,4 кВ (д.Исаево)	5243	за 2021г.	-	333	-	(333)	-
Воздушная линия ВЛ-10кВ дл.2,5 км (опоры ВЛ-10кВ, заземл. устр-во, разъединитель ЛРП10 (д.Исаево)	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия в составе: распределительные сети 0,4 кВ дл.3,9 км, опоры ВЛ-0,4 кВ (д.Исаево)	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
Костюм зимн.для защиты от эл.дуги муж.с термобельем 58кал/см2 (арт.СП08-3/47Ва) Рзм-52-54, Рст-5-6	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Костюм зимн.для защиты от эл.дуги жен. 58кал/см2 (арт.СП08-3/47В) Рзм-60-62, Рст-3-4	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электросетевой комплекс с комплектной трансформаторной подстанцией КТП-664-250 (д.Бухарово)	5255	за 2020г.	46	-	-	(46)	-
Разъединитель РД3-1-35/630 УХЛ1 на раме с ручным приводом ПРТ-25 (после ревизии)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	(100)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	17	-
в том числе:			
Эл.сет.комплекс с комплектной трансф.подстанцией КТП-272-160 (СНТ "Сосновый бор-II" Лебяжий луг)	5261	17	-
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	-	-	-
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	-	-	-



Лизунов Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 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	-	-	-



Руководитель
Лизунов Андрей
Валентинович

(расшифровка подписи)

29 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Лизунов Андрей Валентинович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	10 453	-	2 121	-	(3 716)	-	-	4	-	8 862	-	
	5530	за 2020г.	4 103	-	6 885	-	(535)	-	-	-	-	10 453	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2021г.	9 391	-	1 623	-	(3 464)	-	-	-	-	7 549	-	
	5531	за 2020г.	3 246	-	6 258	-	(113)	-	-	-	-	9 391	-	
	5512	за 2021г.	71	-	498	-	(9)	-	-	-	-	560	-	
	5532	за 2020г.	98	-	52	-	(79)	-	-	-	-	71	-	
	5513	за 2021г.	991	-	1	-	(242)	-	-	4	-	754	-	
	5533	за 2020г.	758	-	575	-	(343)	-	-	-	-	991	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5500	за 2021г.	10 453	-	2 121	-	(3 716)	-	X	-	4	-	8 862	-
	5520	за 2020г.	4 103	-	6 885	-	(535)	-	X	-	-	-	10 453	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	681	413	-	(479)	-	-	-	-	615
	5574	за 2020г.	307	399	-	(25)	-	-	-	-	681
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	14 350	4 189	1	(6 962)	-	-	4	-	11 583
	5580	за 2020г.	7 006	12 517	-	(5 173)	-	-	-	-	14 350
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	13 116	2 071	-	(6 764)	-	-	-	-	8 423
	5581	за 2020г.	4 246	12 374	-	(3 504)	-	-	-	-	13 116
авансы полученные	5562	за 2021г.	38	6	-	(38)	-	-	-	-	6
	5582	за 2020г.	38	-	-	-	-	-	-	-	38
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	901	1 176	1	(29)	-	-	-	-	2 048
	5583	за 2020г.	1 877	53	-	(1 029)	-	-	-	-	901
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	95	-	-	-	-	-	-	-	95
	5585	за 2020г.	95	-	-	-	-	-	-	-	95
прочая	5566	за 2021г.	201	936	-	(131)	-	-	4	-	1 010
	5586	за 2020г.	750	90	-	(640)	-	-	-	-	201
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	14 350	4 189	1	(6 962)	-	X	4	-	11 583
	5570	за 2020г.	7 006	12 517	-	(5 173)	-	X	-	-	14 350

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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


Руководитель Лизунов Андрей Валентинович
(подпись)
(расшифровка подписи)
29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 627	943
Расходы на оплату труда	5620	23 170	22 588
Отчисления на социальные нужды	5630	5 007	5 256
Амортизация	5640	1 032	617
Прочие затраты	5650	35 836	44 327
Итого по элементам	5660	67 672	73 731
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	67 672	73 731

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



Руководитель (подпись)
Лизунов Андрей Валентинович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 059	5 142	(1 683)	(6 595)	923
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	955	1 705	(1 683)	(54)	923
Резерв на годовое вознаграждение	5702	3 104	3 437	-	(6 541)	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Лизунов Андрей
 Валентинович
 (расшифровка подписи)

29 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	-	-	-



Руководитель
Лизунов Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Лизунов Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.