

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети Карелии"

Идентификационный номер налогоплательщика: \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: \_\_\_\_\_ в тыс. рублей

Местонахождение (адрес): 185 035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Кирова, д. 49А, этаж 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: \_\_\_ ДА \_\_\_ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя: \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора: \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора: \_\_\_\_\_

|                          |            |    |      |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД            | 0710001    |    |      |
| Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 | 2021 |
| по ОКПО                  | 33344051   |    |      |
| ИНН                      | 1001337200 |    |      |
| по ОКВЭД                 | 35.12      |    |      |
| по ОКФС                  | 12300      | 16 |      |
| по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

|             |  |
|-------------|--|
| ИНН         |  |
| ОГРН/ОГРНИП |  |

| Пояснения                     | Наименование показателя                   | Код         | на 31 декабря 2021 г. | на 31 декабря 2020 г. | на 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>АКТИВ</b>                  |                                           |             |                       |                       |                       |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |                                           |             |                       |                       |                       |
| Таблица 4.1                   | Нематериальные активы                     | 1110        |                       |                       |                       |
| Таблица 4.1                   | Результаты исследований и разработок      | 1120        |                       |                       |                       |
|                               | Нематериальные поисковые активы           | 1130        |                       |                       |                       |
|                               | Материальные поисковые активы             | 1140        |                       |                       |                       |
| Таблица 4.2                   | Основные средства                         | 1150        | 82 804                | 31 187                | 15 443                |
| Таблица 4.2                   | Доходные вложения в материальные ценности | 1160        |                       |                       |                       |
| Таблица 4.3                   | Финансовые вложения                       | 1170        |                       |                       |                       |
| Таблица 11                    | Отложенные налоговые активы               | 1180        | 0                     | 0                     | 0                     |
|                               | Прочие внеоборотные активы                | 1190        | 2 357                 | 413                   | 293                   |
|                               | <b>Итого по разделу I</b>                 | <b>1100</b> | <b>85 241</b>         | <b>31 600</b>         | <b>15 736</b>         |

Форма 0710001 с.2

| Пояснения                   | Наименование показателя                                    | Код         | на 31 декабря 2021 г. | на 31 декабря 2020 г. | на 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |                                                            |             |                       |                       |                       |
| Таблица 4.4                 | Запасы                                                     | 1210        | 1 158                 | 220                   | 241                   |
|                             | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | 260                   |                       | 873                   |
| Таблица 4.5.1               | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 16 054                | 18 551                | 5 084                 |
| Таблица 4.3                 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        |                       |                       |                       |
| ОУДС                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 2 120                 | 1 472                 | 273                   |
|                             | Прочие оборотные активы                                    | 1260        |                       |                       |                       |
|                             | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>19 592</b>         | <b>20 243</b>         | <b>7 371</b>          |
|                             | <b>БАЛАНС</b>                                              | <b>1600</b> | <b>104 833</b>        | <b>51 843</b>         | <b>23 107</b>         |

Форма 0710001 с.3

| Пояснения                             | Наименование показателя                                                | Код         | на 31 декабря 2021 г. | на 31 декабря 2020 г. | на 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ПАССИВ</b>                         |                                                                        |             |                       |                       |                       |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>         |                                                                        |             |                       |                       |                       |
| ОИК                                   | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 100                   | 100                   | 100                   |
| ОИК                                   | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        |                       |                       |                       |
| ОИК                                   | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340        |                       |                       |                       |
| ОИК                                   | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        |                       |                       |                       |
| ОИК                                   | Резервный капитал                                                      | 1360        |                       |                       |                       |
| ОИК                                   | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 57 525                | 32 726                | 1 804                 |
|                                       | <b>Итого по разделу III</b>                                            | <b>1300</b> | <b>57 625</b>         | <b>32 826</b>         | <b>1 904</b>          |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |                                                                        |             |                       |                       |                       |
| Таблица 3.2                           | Заемные средства                                                       | 1410        |                       |                       |                       |
| Таблица 11                            | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 4 311                 | 1 824                 | 154                   |
| Таблица 5                             | Оценочные обязательства                                                | 1430        |                       |                       |                       |
| Таблица 4.5.2                         | Прочие обязательства                                                   | 1450        |                       |                       |                       |
|                                       | <b>Итого по разделу IV</b>                                             | <b>1400</b> | <b>4 311</b>          | <b>1 824</b>          | <b>154</b>            |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |                                                                        |             |                       |                       |                       |
| Таблица 3.2                           | Заемные средства                                                       | 1510        |                       |                       |                       |
| Таблица 4.5.2                         | Кредиторская задолженность                                             | 1520        | 42 127                | 16 856                | 20 825                |
|                                       | Доходы будущих периодов                                                | 1530        |                       |                       |                       |
| Таблица 5                             | Оценочные обязательства                                                | 1540        | 770                   | 337                   | 224                   |
|                                       | Прочие обязательства                                                   | 1550        |                       |                       |                       |
|                                       | <b>Итого по разделу V</b>                                              | <b>1500</b> | <b>42 897</b>         | <b>17 193</b>         | <b>21 049</b>         |
|                                       | <b>БАЛАНС</b>                                                          | <b>1700</b> | <b>104 833</b>        | <b>51 843</b>         | <b>23 107</b>         |

Руководитель:  Болдырев А.В.  
И.О. Фамилия Имя Отчество





Ерофеева Т.И.

01 МАРТА 2022 года

Отчет о финансовых результатах  
За январь - декабрь 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные  
Организации электрические сети Карелии"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной  
ответственностью / частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата ( число, месяц, год)

| Коды             |    |      |
|------------------|----|------|
| 0710001          |    |      |
| 31               | 12 | 2021 |
| по ОКПО 33344051 |    |      |
| ИНН 1001337200   |    |      |
| по ОКВЭД 35.12   |    |      |
| 12300            | 16 |      |
| по ОКЕИ 384      |    |      |

| Пояснения     | Наименование показателя                                          | Код  | За январь - декабрь 2021 г. | За Январь-декабрь 2020 г. |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|---------------------------|
| Таблица 3.1.1 | Выручка                                                          | 2110 | 199 478                     | 144 156                   |
| Таблица 4.6   | Себестоимость продаж                                             | 2120 | -123 525                    | -84 741                   |
|               | Валовая прибыль (убыток)                                         | 2100 | 75 953                      | 59 415                    |
|               | Коммерческие расходы                                             | 2210 |                             |                           |
| Таблица 4.6   | Управленческие расходы                                           | 2220 | -27 474                     | -19 837                   |
| Таблица 3.1.1 | Прибыль (убыток) от продаж                                       | 2200 | 48 479                      | 39 578                    |
|               | Доходы от участия в других организациях                          | 2310 |                             |                           |
|               | Проценты к получению                                             | 2320 |                             |                           |
|               | Проценты к уплате                                                | 2330 |                             |                           |
|               | Прочие доходы                                                    | 2340 | 12                          |                           |
|               | Прочие расходы                                                   | 2350 | -2 806                      | -738                      |
|               | Прибыль (убыток) до налогообложения                              | 2300 | 45 685                      | 38 840                    |
|               | налог на прибыль                                                 | 2410 | -9 536                      | -7 809                    |
| Таблица 11    | в т.ч. текущий налог на прибыль                                  | 2411 | -7 050                      | -6 139                    |
| Таблица 11    | отложенный налог на прибыль                                      | 2412 | -2 487                      | -1 670                    |
|               | Прочее                                                           | 2460 |                             | -110                      |
|               | в т.ч. налоговые санкции и иные аналогичные обязательные платежи | 2461 |                             | -110                      |
|               | в т.ч. списание ОНА, ОНО на убытки отчетного года                | 2462 |                             |                           |
|               | в т.ч. корректировка налога на прибыль прошлых лет               | 2463 |                             |                           |
|               | Чистая прибыль (убыток)                                          | 2400 | 36 149                      | 30 921                    |

Форма 0710002 с.2

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За январь - декабрь 2021 г. | За Январь-декабрь 2020 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|---------------------------|
|           | СПРАВОЧНО                                                                                     |      |                             |                           |
|           | 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 |                             |                           |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500 | 36 149                      | 30 921                    |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 |                             |                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 |                             |                           |

Руководитель

Болдырев А.В.

Руководитель направления

Ерофеева Т.И.

01 МАРТА 2022 г.



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

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

1. Сведения об обществе

|       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Полное наименование организации                                                                                                                       | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети Карелии" |
| 1.2   | Юридический адрес                                                                                                                                     | 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова (Центр, р-н), дом 49А, этаж 3           |
| 1.3   | Фактический (почтовый) адрес                                                                                                                          | 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова (Центр, р-н), дом 49А, этаж 3           |
| 1.4   | Дата государственной регистрации                                                                                                                      | 02 октября 2019 года                                                                            |
| 1.4.1 | ОГРН                                                                                                                                                  | 1181001008979                                                                                   |
| 1.5   | Размер уставного капитала (руб.)                                                                                                                      | 100 000 руб. (Сто тысяч рублей)                                                                 |
| 1.6   | ИНН/КПП организации                                                                                                                                   | 1001337200/100101001                                                                            |
| 1.7   | Состав учредителей/акционеров:                                                                                                                        | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети"         |
| 1.8   | Количество акций:                                                                                                                                     |                                                                                                 |
|       | выпущенных и полностью оплаченных                                                                                                                     |                                                                                                 |
|       | выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично                                                                                                      | X                                                                                               |
| 1.9   | Номинальная стоимость акций:                                                                                                                          |                                                                                                 |
|       | принадлежащих самому обществу                                                                                                                         |                                                                                                 |
|       | принадлежащих дочерним и зависимым организациям                                                                                                       | X                                                                                               |
| 1.10  | Доля в уставном капитале оплачена (полностью/неполностью)                                                                                             | Доля в уставном капитале оплачена в размере 100 000,00 руб (Сто тысяч рублей)                   |
| 1.11  | Численность работающих на конец отчетного периода                                                                                                     | 64                                                                                              |
| 1.12  | Дочерние и зависимые общества                                                                                                                         |                                                                                                 |
| 1.13  | Филиалы и подразделения                                                                                                                               |                                                                                                 |
| 1.14  | Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства                                                                             | нет                                                                                             |
| 1.15  | Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" | не подлежит                                                                                     |
| 1.16  | Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)                                           | Услуги по передаче электрической энергии потребителям - 75%, прочая деятельность -25%           |

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

| Ф.И.О.                          | Должность                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Теплин Валерий Анатольевич      | Генеральный директор управляющей организации ООО "ОРЭС"  |
| Болдырев Александр Валерьевич   | Исполнительный директор ООО "ОРЭС-Карелия"               |
| Павлычева Ольга Евгеньевна      | Директор по правовым и корпоративным вопросам ООО "ОРЭС" |
| Подрезова Наталья Александровна | Директор по экономике и финансам ООО "ОРЭС"              |
| Панфилова Ольга Валерьевна      | Начальник финансового управления ООО "ОРЭС"              |
| Благин Андрей Сергеевич         | Директор по безопасности ООО "ОРЭС"                      |

1.18 Управляющая компания Общества:

| Наименование | Дата изменения |
|--------------|----------------|
| ООО "ОРЭС"   | 12.02.2019 г.  |

1.19 Основной бенефициар Общества:

| Наименование                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| По состоянию на 31 декабря 2021 года контролирующим лицом Общества является компания Акционерное общество "Центр-Резолот" |

1.20 По состоянию на отчетную дату 31.12.2021 г. нет Ревизионной комиссии.

| № п/п | Ф.И.О. | Место работы, занимаемая должность |
|-------|--------|------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                  |
|       |        |                                    |
|       |        |                                    |

1.21 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.21.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

| № п/п | Виды операций/Название связанных сторон | Объем операций, тыс. руб. | Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов | Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                         |                           |                                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                             |

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

| № п/п | Виды операций/Название связанных сторон | Объем операций каждого вида, тыс. руб. | Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов | Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ООО "ОРОС", полученные услуги           | 6 283                                  |                                                                    | 2021 г.                                                                          |                                                                                  |                                                                                             |
|       | ООО "ОРОС", расчеты по дивидендам       | 11 350                                 |                                                                    | 2021 г.                                                                          |                                                                                  |                                                                                             |

1.21.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

| № п/п | Виды выплат                                                                                                                  | Сумма (тыс. руб.) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:               | 1 881             |
|       | оплата труда за отчетный период                                                                                              | 1 351             |
|       | отчисления в Ф.ОТ за отчетный период                                                                                         | 304               |
|       | ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде                                                                   | 186               |
| 2     | Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:                                 |                   |
|       | вознаграждения в виде опционов эмittenта, акций, дива, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе |                   |
|       | иные долгосрочные вознаграждения                                                                                             |                   |
|       | ИТОГО                                                                                                                        | 1 881             |

1.21.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

| № п/п | Виды операций/Название связанных сторон                 | Объем операций каждого вида, тыс. руб. | Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов | Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | АО "ОРОС-Владимирская область", договор аренды/базисный | 38 712                                 | 3 028                                                              | 2021 г.                                                                          |                                                                                  |                                                                                             |
| 2     | АО "ОРОС-Петрозаводск", оказанные услуги                | 237 211                                | 10 288                                                             | 2022 г.                                                                          |                                                                                  |                                                                                             |
| 3     | АО "ОРОС-Петрозаводск", полученные услуги               | 51 538                                 | 17 300                                                             | 2022 г.                                                                          |                                                                                  |                                                                                             |
| 4     | АО "ОРОС-Петрозаводск", услуга                          | 198                                    |                                                                    | 2021 г.                                                                          |                                                                                  |                                                                                             |

1.22 Информация об участии в совместной деятельности

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

1.23 События после отчетной даты

| № п/п | Характер события после отчетной даты (краткое описание) | Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствия в денежном выражении организация должна указать на |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                         |                                                                                                                                                     |

1.24 Информация по прекращаемой деятельности

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

| Движение денежных средств, относящихся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода |                             |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| текущая деятельность                                                                                     | инвестиционная деятельность | финансовая деятельность |
|                                                                                                          |                             |                         |

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2.1.1 | Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера или специализированной организацией на договорной основе                                                |                          |
| 2.1.2 | Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств.                                     |                          |
| 2.1.3 | Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:                                                                                                                                                                                           | Линейным                 |
| 2.1.4 | Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.                                                                                                            |                          |
| 2.1.5 | Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится):                                                                                                                                                                                        | Не проводится            |
| 2.1.6 | При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:                                                                                                                                                                          | По средней себестоимости |
| 2.1.7 | Организация создает резервы _____                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| 2.1.8 | Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было. |                          |

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

|       |                                                                                                                                                                                                        |                           |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|
| 2.2.1 | Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено.<br>Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми. | нужно отметить знаком "у" | V |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|

|       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2.2.2 | В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом: | Суммы корректировок, связанных с изменениями учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.) | НЕТ                                               |
|       | Причина изменения                                                                                                                                   | Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности                                 | по данным о разодненной прибыли (убытку) на акцию |
|       | Содержание изменения                                                                                                                                | по каждой статье бухгалтерской отчетности                                                                           | по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию     |
|       | за отчетный период                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |
|       | за период, предыдущий отчетному                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                   |
|       | за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду                                                                                             |                                                                                                                     |                                                   |

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

3. Финансово-хозяйственная деятельность ООО "ОРЭС-Карелия" за 2021 год

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

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

| 1<br>Наименование показателя                  | 2<br>Предыдущий отчетный период (тыс.руб.) | 3<br>Отчетный период (тыс.руб.) | 4<br>Изменение показателя в тыс. руб. |        | 5<br>в процентах |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------|------------------|
|                                               |                                            |                                 |                                       |        |                  |
| 1. Выручка от основных видов деятельности     | 144 156                                    | 199 478                         |                                       | 55 322 |                  |
| в том числе:                                  |                                            |                                 |                                       |        |                  |
| 1.1. Реализация услуг по электроснабжению     | 115 423                                    | 148 946                         |                                       | 33 523 | 29,04            |
| 1.2. Реализация услуг по теплоснабжению       |                                            |                                 |                                       |        |                  |
| 1.3. Реализация услуг по водоснабжению        |                                            |                                 |                                       |        |                  |
| 1.4. Реализация услуг по водоотведению        |                                            |                                 |                                       |        |                  |
| 1.5. Строительно-монтажные работы             |                                            |                                 |                                       |        |                  |
| 1.6. Услуги предоставления имущества в аренду |                                            |                                 |                                       |        |                  |
| 1.7. Услуги по управлению                     |                                            |                                 |                                       |        |                  |
| 1.8. Прочая деятельность                      | 28 733                                     | 50 532                          |                                       | 21 799 | 75,87            |
| 2. Прибыль от основных видов деятельности     | 39 578                                     | 75 953                          |                                       | 36 375 | 91,91            |
| в том числе:                                  |                                            |                                 |                                       |        |                  |
| 2.1. Реализация услуг по электроснабжению     | 32 062                                     | 68 671                          |                                       | 36609  | 114,18           |
| 2.2. Реализация услуг по теплоснабжению       |                                            |                                 |                                       |        |                  |
| 2.3. Реализация услуг по водоснабжению        |                                            |                                 |                                       |        |                  |
| 2.4. Реализация услуг по водоотведению        |                                            |                                 |                                       |        |                  |
| 2.5. Строительно-монтажные работы             |                                            |                                 |                                       |        |                  |
| 2.6. Услуги предоставления имущества в аренду |                                            |                                 |                                       |        |                  |
| 2.7. Услуги по управлению                     |                                            |                                 |                                       |        |                  |
| 2.8. Прочая деятельность                      | 7 516                                      | 7 282                           |                                       | -234   | -3,11            |
| Рентабельность основных видов деятельности    | 0,27                                       | 0,38                            |                                       |        |                  |
| в том числе:                                  |                                            |                                 |                                       |        |                  |
| Реализация услуг по электроснабжению          | 0,28                                       | 0,46                            |                                       |        |                  |
| Реализация услуг по теплоснабжению            |                                            |                                 |                                       |        |                  |
| Реализация услуг по водоснабжению             |                                            |                                 |                                       |        |                  |
| Реализация услуг по водоотведению             |                                            |                                 |                                       |        |                  |
| Строительно-монтажные работы                  |                                            |                                 |                                       |        |                  |
| Услуги предоставления имущества в аренду      |                                            |                                 |                                       |        |                  |
| Услуги по управлению                          | 0,26                                       | 0,14                            |                                       |        |                  |
| Прочая деятельность                           |                                            |                                 |                                       |        |                  |

3.1.2 Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за отчетный год, направленная по решению общего собрания учредителей на выплату дивидендов, составила: 11 350 тыс. руб.

## 3.1.3

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

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

## 3.2. Сведения о привлеченных заемных средствах

| № п/п | Наименование обязательства по займам (кредитам) | Величина обязательства, тыс.руб. |                            | Сумма процентов, причитающихся к оплате заемодатцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб. | Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб. | Срок погашения займа (кредита), тыс.руб. | Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изго-товлением инвестиционного актива), тыс.руб. | Сумма включенных в стоимость актива процентов, причитающихся к оплате заемодатцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изго-товлением инвестиционного актива, тыс.руб. | Сумма займов (кредитов), недополученных при исполнении и (неполном исполнении) договором займа (кредитного договора), тыс.руб. |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                 | на начало отчетного периода      | на конец отчетного периода |                                                                                                                                   |                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
|       |                                                 |                                  |                            |                                                                                                                                   |                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
|       |                                                 |                                  |                            |                                                                                                                                   |                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

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

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

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

0710005 с. 1

| Наименование показателя                                                                                   | Период                   | На начало года                        |                                                 | Изменения за период |                                 |                                               |                   |                       |                                 |                       | На конец периода                      |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                          | первоначальная стоимость <sup>1</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило           | выбыло                          |                                               | минус: переоценки | убыток от обесценения | переоценка                      |                       | первоначальная стоимость <sup>2</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                                                                                           |                          |                                       |                                                 |                     | доходная стоимость <sup>3</sup> | инвентарная стоимость и убытки от обесценения |                   |                       | доходная стоимость <sup>3</sup> | инвентарная стоимость |                                       |                                                 |
| 1                                                                                                         | 2                        | 3                                     | 4                                               | 5                   | 6                               | 7                                             | 8                 | 9                     | 10                              | 11                    | 12                                    | 13                                              |
| Нематериальные активы - всего                                                                             | за 20 21 г. <sup>4</sup> | ( )                                   | ( )                                             | ( )                 | ( )                             | ( )                                           | ( )               | ( )                   | ( )                             | ( )                   | ( )                                   | ( )                                             |
| в том числе по видам нематериальных активов:                                                              | за 20 20 г. <sup>4</sup> | ( )                                   | ( )                                             | ( )                 | ( )                             | ( )                                           | ( )               | ( )                   | ( )                             | ( )                   | ( )                                   | ( )                                             |
| 1.1 патенты на изобретения, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные интеллектуальные объекты | за 20 21 г. <sup>4</sup> | ( )                                   | ( )                                             | ( )                 | ( )                             | ( )                                           | ( )               | ( )                   | ( )                             | ( )                   | ( )                                   | ( )                                             |
| 1.2 деловая репутация организации                                                                         | за 20 20 г. <sup>4</sup> | ( )                                   | ( )                                             | ( )                 | ( )                             | ( )                                           | ( )               | ( )                   | ( )                             | ( )                   | ( )                                   | ( )                                             |
| 1.3 другие виды нематериальных активов                                                                    | за 20 21 г. <sup>4</sup> | ( )                                   | ( )                                             | ( )                 | ( )                             | ( )                                           | ( )               | ( )                   | ( )                             | ( )                   | ( )                                   | ( )                                             |
| 1.4                                                                                                       | за 20 20 г. <sup>4</sup> | ( )                                   | ( )                                             | ( )                 | ( )                             | ( )                                           | ( )               | ( )                   | ( )                             | ( )                   | ( )                                   | ( )                                             |
| 1.5                                                                                                       | за 20 21 г. <sup>4</sup> | ( )                                   | ( )                                             | ( )                 | ( )                             | ( )                                           | ( )               | ( )                   | ( )                             | ( )                   | ( )                                   | ( )                                             |
| 1.6                                                                                                       | за 20 20 г. <sup>4</sup> | ( )                                   | ( )                                             | ( )                 | ( )                             | ( )                                           | ( )               | ( )                   | ( )                             | ( )                   | ( )                                   | ( )                                             |

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя                      | На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего                                        |                                     |                                     |                                     |
| в том числе по видам нематериальных активов: |                                     |                                     |                                     |
| и т.д.                                       |                                     |                                     |                                     |

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя                      | На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего                                        |                                     |                                     |                                     |
| в том числе по видам нематериальных активов: |                                     |                                     |                                     |
| и т.д.                                       |                                     |                                     |                                     |

Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя                 | Период                   | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       | На конец периода         |                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                                         |                          | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | поступило           | выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                                         |                          |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |                                       |
| НИОКР - всего                           | за 20 21 г. <sup>4</sup> | ( )                      | ( )                                   | ( )                 | ( )                      | ( )                                   | ( )                      | ( )                                   |
| за 20 20 г. <sup>4</sup>                | ( )                      | ( )                      | ( )                                   | ( )                 | ( )                      | ( )                                   | ( )                      | ( )                                   |
| 1. Результаты исследований и разработок | за 20 21 г. <sup>4</sup> | ( )                      | ( )                                   | ( )                 | ( )                      | ( )                                   | ( )                      | ( )                                   |
| 2. Результаты исследований и разработок | за 20 20 г. <sup>4</sup> | ( )                      | ( )                                   | ( )                 | ( )                      | ( )                                   | ( )                      | ( )                                   |

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя                                                  | Период                   | На начало года | Изменения за период |                                                        |                                                             | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                          |                          |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| 1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | за 20 21 г. <sup>4</sup> | ( )            | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| за 20 20 г. <sup>4</sup>                                                 | ( )                      | ( )            | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| 1.1. Расходы на НИОКР                                                    | за 20 21 г. <sup>4</sup> | ( )            | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| 1.2. Расходы на НИОКР                                                    | за 20 20 г. <sup>4</sup> | ( )            | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| 2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | за 20 21 г. <sup>4</sup> | ( )            | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| за 20 20 г. <sup>4</sup>                                                 | ( )                      | ( )            | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| 2.1. затраты на приобретение нематериальных активов                      | за 20 21 г. <sup>4</sup> | ( )            | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| 2.2. затраты на приобретение нематериальных активов                      | за 20 20 г. <sup>4</sup> | ( )            | ( )                 | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |

Примечания

- <1> Указывается отчетный год
- <2> Указывается предыдущий год
- <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- <4> Указывается отчетный год отчетного периода.
- <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.



## 4.2. Основные средства

## Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                            | Период                                   | На начало года                        |                         | Изменения за период |                                       |                         |                      |                                       | На конец периода        |                                       |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                    |                                          | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация | поступило           | выбыло объектов                       |                         | численно-амортизации | перенесено                            |                         | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация |
|                                                                                    |                                          |                                       |                         |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация |                      | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация |                                       |                         |
| 1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | за 20 21 г. <sup>1</sup>                 | 24 284                                | ( 1274 )                | 54 502              | ( 306 )                               |                         | ( 2 502 )            |                                       |                         | 78 505                                | ( 3 774 )               |
|                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup>                 | 14 505                                | ( )                     | 9 770               | ( )                                   |                         | ( 1274 )             |                                       |                         | 24 284                                | ( 1274 )                |
|                                                                                    | в том числе по группам основных средств: |                                       |                         |                     |                                       |                         |                      |                                       |                         |                                       |                         |
| 1.1 земельные участки и объекты природопользования                                 | за 20 21 г. <sup>1</sup>                 | 79                                    | ( - )                   |                     | ( )                                   |                         | ( )                  |                                       |                         | 79                                    | ( - )                   |
|                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup>                 |                                       | ( - )                   | 79                  | ( )                                   |                         | ( )                  |                                       |                         | 79                                    | ( - )                   |
| 1.2 здания                                                                         | за 20 21 г. <sup>1</sup>                 |                                       | ( )                     |                     | ( )                                   |                         | ( )                  |                                       |                         |                                       | ( )                     |
|                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup>                 |                                       | ( )                     |                     | ( )                                   |                         | ( )                  |                                       |                         |                                       | ( )                     |
| 1.3 сооружения и передаточные устройства                                           | за 20 21 г. <sup>1</sup>                 | 13 930                                | ( 704 )                 | 42 032              | ( )                                   |                         | ( 1421 )             |                                       |                         | 55 902                                | ( 2125 )                |
|                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup>                 | 8924                                  | ( )                     | 5 005               | ( )                                   |                         | ( 704 )              |                                       |                         | 13 930                                | ( 704 )                 |
| 1.4 машины и оборудование                                                          | за 20 21 г. <sup>1</sup>                 | 10180                                 | ( 564 )                 | 11 424              | ( )                                   |                         | ( 1067 )             |                                       |                         | 21 604                                | ( 1631 )                |
|                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup>                 | 5 581                                 | ( 3 )                   | 4022                | ( 33 )                                |                         | ( 564 )              |                                       |                         | 10 180                                | ( 564 )                 |
| 1.5 производственный и хозяйственный инвентарь                                     | за 20 21 г. <sup>1</sup>                 | 93                                    | ( 4 )                   |                     | ( )                                   |                         | ( 14 )               |                                       |                         | 93                                    | ( 18 )                  |
|                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup>                 |                                       | ( )                     | 93                  | ( )                                   |                         | ( 4 )                |                                       |                         | 93                                    | ( 4 )                   |
| 1.6 транспортные средства                                                          | за 20 21 г. <sup>1</sup>                 |                                       | ( )                     |                     | ( )                                   |                         | ( )                  |                                       |                         |                                       | ( )                     |
|                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup>                 |                                       | ( )                     |                     | ( )                                   |                         | ( )                  |                                       |                         |                                       | ( )                     |
| 1.7 другие виды основных средств                                                   | за 20 21 г. <sup>1</sup>                 |                                       | ( )                     | 1130                | ( 308 )                               |                         | ( )                  |                                       |                         | 828                                   | ( )                     |
|                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup>                 |                                       | ( )                     |                     | ( )                                   |                         | ( )                  |                                       |                         |                                       | ( )                     |
| 2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | за 20 21 г. <sup>1</sup>                 |                                       | ( )                     |                     | ( )                                   |                         | ( )                  |                                       |                         |                                       | ( )                     |
|                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup>                 |                                       | ( )                     |                     | ( )                                   |                         | ( )                  |                                       |                         |                                       | ( )                     |
|                                                                                    | в том числе по группам основных средств: |                                       |                         |                     |                                       |                         |                      |                                       |                         |                                       |                         |
| 2.1 имущество для передачи в лизинг                                                | за 20 21 г. <sup>1</sup>                 |                                       | ( )                     |                     | ( )                                   |                         | ( )                  |                                       |                         |                                       | ( )                     |
|                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup>                 |                                       | ( )                     |                     | ( )                                   |                         | ( )                  |                                       |                         |                                       | ( )                     |
| 2.2 имущество для передачи в аренду                                                | за 20 21 г. <sup>1</sup>                 |                                       | ( )                     |                     | ( )                                   |                         | ( )                  |                                       |                         |                                       | ( )                     |
|                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup>                 |                                       | ( )                     |                     | ( )                                   |                         | ( )                  |                                       |                         |                                       | ( )                     |
| 2.3 прочие объекты                                                                 | за 20 21 г. <sup>1</sup>                 |                                       | ( )                     |                     | ( )                                   |                         | ( )                  |                                       |                         |                                       | ( )                     |
|                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup>                 |                                       | ( )                     |                     | ( )                                   |                         | ( )                  |                                       |                         |                                       | ( )                     |

Справочно:

В составе основных средств отражено на 31.12.2021 г. балансовая стоимость которого составляет 74 792 тыс. руб.

## Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Период                   | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |                          |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 8 177          | 41 607              | ( - )   | ( 41 692 )                                                          | 8 092            |
|                                                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 941            | 17 056              | ( - )   | ( 9 820 )                                                           | 8 177            |
| Приобретение объектов основных средств                                                                             | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -              | 14 891              | ( - )   | ( 14 891 )                                                          | 0                |
|                                                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -              | 3216                | ( - )   | ( 3216 )                                                            | 0                |
| в т.ч. концессионное имущество                                                                                     | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |
|                                                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |
| Строительство объектов основных средств                                                                            | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 8 177          | 41 607              | ( - )   | ( 41 602 )                                                          | 8 092            |
|                                                                                                                    | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 941            | 13 840              | ( - )   | ( 6 504 )                                                           | 8 177            |
| и т.д.                                                                                                             |                          |                |                     |         |                                                                     |                  |

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

| Наименование показателя                                                                                      | За 20 21 г. <sup>1</sup> | За 20 20 г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего |                          |                          |
| в том числе по объектам основных средств                                                                     |                          |                          |
| и т.д.                                                                                                       |                          |                          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    |                          |                          |
| в том числе по объектам основных средств:                                                                    | ( )                      | ( )                      |
| и т.д.                                                                                                       |                          |                          |

0710005 с 6

**Иное использование основных средств**

| Наименование показателя                                                                                                     | На 31 декабря 20 21 г. <sup>1</sup> | На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | -                                   | -                                   | -                                   |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | -                                   | -                                   | -                                   |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | -                                   | -                                   | -                                   |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 402 001                             | 409 004                             | 336 422                             |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | -                                   | -                                   | -                                   |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | -                                   | -                                   | -                                   |
| Иное использование основных средств (завлог и др.)                                                                          | -                                   | -                                   | -                                   |

**Примечания**

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

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

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

## 4.3. Финансовые вложения

## Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя        | Период                                               | На начало года           |                        | Изменения за период |                          |                        |                                                                                    |                                                     | На конец периода         |                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                |                                                      | первоначальная стоимость | накопленная корректура | поступило           | выбыло (погашено)        |                        | начисленные проценты (включая дивиденды) первоначальной стоимости (до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура |
|                                |                                                      |                          |                        |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректура |                                                                                    |                                                     |                          |                        |
| Долгосрочные - всего           | за 20 21 г. <sup>1</sup><br>за 20 20 г. <sup>2</sup> |                          |                        |                     | ( )                      |                        |                                                                                    |                                                     |                          |                        |
| в том числе по группам, видам: | за 20 21 г. <sup>1</sup><br>за 20 20 г. <sup>2</sup> |                          |                        |                     | ( )                      |                        |                                                                                    |                                                     |                          |                        |
| И т.д.                         |                                                      |                          |                        |                     |                          |                        |                                                                                    |                                                     |                          |                        |
| Краткосрочные - всего          | за 20 21 г. <sup>1</sup><br>за 20 20 г. <sup>2</sup> |                          |                        |                     | ( )                      |                        |                                                                                    |                                                     |                          |                        |
| в том числе по группам, видам: | за 20 21 г. <sup>1</sup><br>за 20 20 г. <sup>2</sup> |                          |                        |                     | ( )                      |                        |                                                                                    |                                                     |                          |                        |
| И т.д.                         |                                                      |                          |                        |                     |                          |                        |                                                                                    |                                                     |                          |                        |
| Финансовых вложений - Итого    | за 20 21 г. <sup>1</sup><br>за 20 20 г. <sup>2</sup> |                          |                        |                     | ( )                      |                        |                                                                                    |                                                     |                          |                        |

0710005 с 8

## Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                            | На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup> |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего |                                     |                                     |                                     |
| в том числе по группам, видам:                     |                                     |                                     |                                     |
| И т.д.                                             |                                     |                                     |                                     |
| третьим лицам (кроме продажи), - всего             |                                     |                                     |                                     |
| в том числе по группам, видам:                     |                                     |                                     |                                     |
| И т.д.                                             |                                     |                                     |                                     |
| Иное использование финансовых вложений             |                                     |                                     |                                     |

## 4.4. Запасы

## Наличие и движение запасов

| Наименование показателя        | Период                                               | На начало года |                                            | Изменения за период   |                         |                                  |                               |                                           | На конец периода |                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
|                                |                                                      | себе-стоимость | величина резерва под обесценение стоимости | поступления и затраты | выбыло                  |                                  | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под обесценение стоимости |
|                                |                                                      |                |                                            |                       | себе-стоимость          | резерв под обесценение стоимости |                               |                                           |                  |                                            |
| Запасы - всего                 | за 20 21 г. <sup>1</sup><br>за 20 20 г. <sup>2</sup> | 222<br>( )     | ( )                                        | 17 529<br>9 824       | ( 16 585 )<br>( 9 853 ) |                                  |                               | x<br>x                                    | 1 165<br>222     | ( 8 )<br>( )                               |
| в том числе по группам, видам: | за 20 21 г. <sup>1</sup><br>за 20 20 г. <sup>2</sup> |                |                                            |                       |                         |                                  |                               |                                           |                  |                                            |
| сырье и материалы              | за 20 21 г. <sup>1</sup><br>за 20 20 г. <sup>2</sup> | 133<br>154     | ( )                                        | 16 672<br>8 935       | ( 15 760 )<br>( 8 956 ) |                                  |                               |                                           | 1 045<br>133     | ( 8 )<br>( )                               |
| Расходы будущих периодов       | за 20 21 г. <sup>1</sup><br>за 20 20 г. <sup>2</sup> | 89<br>87       | ( )                                        | 657<br>889            | ( 825 )<br>( 897 )      |                                  |                               |                                           | 121<br>89        | ( )<br>( )                                 |
| И т.д.                         |                                                      |                |                                            |                       |                         |                                  |                               |                                           |                  |                                            |

## Запасы в залоге

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

## Примечания

&lt;1&gt; Указывается отчетный год

&lt;2&gt; Указывается предыдущий год

&lt;4&gt; Указывается отчетная дата отчетного периода

&lt;5&gt; Указывается год, предшествующий предыдущему.

&lt;7&gt; Накопленная корректура определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

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

## 4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                                       | Период                   | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                                  |                                                                              |           |                                                      |                        | На конец периода                       |                               |                                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                               |                          | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>в</sup> | в результате причитающихся процентов, штрафов и иных начислений <sup>з</sup> | погашение | выбыло списание на финансовый результат <sup>з</sup> | восстановление резерва | перевод в кратко-срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего                | за 20 21 г. <sup>1</sup> | ( )                           | ( )                                     |                                                                                      | ( )                                                                          | ( )       | ( )                                                  | ( )                    | ( )                                    | ( )                           | ( )                                     |
|                                                               | за 20 20 г. <sup>2</sup> | ( )                           | ( )                                     |                                                                                      | ( )                                                                          | ( )       | ( )                                                  | ( )                    | ( )                                    | ( )                           | ( )                                     |
| в том числе по видам:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | за 20 21 г. <sup>1</sup> | ( )                           | ( )                                     |                                                                                      | ( )                                                                          | ( )       | ( )                                                  | ( )                    | ( )                                    | ( )                           | ( )                                     |
|                                                               | за 20 20 г. <sup>2</sup> | ( )                           | ( )                                     |                                                                                      | ( )                                                                          | ( )       | ( )                                                  | ( )                    | ( )                                    | ( )                           | ( )                                     |
| Авансы выданные                                               | за 20 21 г. <sup>1</sup> | ( )                           | ( )                                     |                                                                                      | ( )                                                                          | ( )       | ( )                                                  | ( )                    | ( )                                    | ( )                           | ( )                                     |
|                                                               | за 20 20 г. <sup>2</sup> | ( )                           | ( )                                     |                                                                                      | ( )                                                                          | ( )       | ( )                                                  | ( )                    | ( )                                    | ( )                           | ( )                                     |
| Прочая и т.д.                                                 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | ( )                           | ( )                                     |                                                                                      | ( )                                                                          | ( )       | ( )                                                  | ( )                    | ( )                                    | ( )                           | ( )                                     |
|                                                               | за 20 20 г. <sup>2</sup> | ( )                           | ( )                                     |                                                                                      | ( )                                                                          | ( )       | ( )                                                  | ( )                    | ( )                                    | ( )                           | ( )                                     |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего               | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 18 551                        | ( )                                     | 2 215                                                                                | ( )                                                                          | ( 4 712 ) | ( )                                                  | ( )                    | ( )                                    | 16 054                        | ( )                                     |
|                                                               | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 5984                          | ( )                                     | 13 190                                                                               | ( )                                                                          | ( 623 )   | ( )                                                  | ( )                    | ( )                                    | 18551                         | ( )                                     |
| в том числе по видам:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 18 045                        | ( )                                     | 12                                                                                   | ( )                                                                          | ( 4 508 ) | ( )                                                  | ( )                    | ( )                                    | 13 549                        | ( )                                     |
|                                                               | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 5246                          | ( )                                     | 12 843                                                                               | ( )                                                                          | ( 44 )    | ( )                                                  | ( )                    | ( )                                    | 18 045                        | ( )                                     |
| Авансы выданные                                               | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 263                           | ( )                                     | 487                                                                                  | ( )                                                                          | ( 48 )    | ( )                                                  | ( )                    | ( )                                    | 702                           | ( )                                     |
|                                                               | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 147                           | ( )                                     | 143                                                                                  | ( )                                                                          | ( 27 )    | ( )                                                  | ( )                    | ( )                                    | 263                           | ( )                                     |
| Прочая, в т.ч.                                                | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 243                           | ( )                                     | 1 716                                                                                | ( )                                                                          | ( 156 )   | ( )                                                  | ( )                    | ( )                                    | 1 803                         | ( )                                     |
|                                                               | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 591                           | ( )                                     | 204                                                                                  | ( )                                                                          | ( 552 )   | ( )                                                  | ( )                    | ( )                                    | 243                           | ( )                                     |
| Дивиденды и т.д.                                              | за 20 21 г. <sup>1</sup> | ( )                           | ( )                                     |                                                                                      | ( )                                                                          | ( )       | ( )                                                  | ( )                    | ( )                                    | ( )                           | ( )                                     |
|                                                               | за 20 20 г. <sup>2</sup> | ( )                           | ( )                                     |                                                                                      | ( )                                                                          | ( )       | ( )                                                  | ( )                    | ( )                                    | ( )                           | ( )                                     |
| Итого                                                         | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 18 551                        | ( )                                     | 2 215                                                                                | ( )                                                                          | ( 4 712 ) | ( )                                                  | ( )                    | x                                      | 16 054                        | ( )                                     |
|                                                               | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 5984                          | ( )                                     | 13 190                                                                               | ( )                                                                          | ( 623 )   | ( )                                                  | ( )                    | x                                      | 18 551                        | ( )                                     |

0710005 с. 11

## Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                       | На 31 декабря 20 21 г. <sup>1</sup> |                       | На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup> |                       | На 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup> |                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                                                               | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость* | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость* | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость* |
| Всего                                                         | 2741                                |                       |                                     |                       | 1                                   | 1                     |
| в том числе по видам:<br>расчеты с покупателями и заказчиками | 2741                                |                       |                                     |                       | 1                                   | 1                     |
| расчеты по авансам выданным                                   |                                     |                       |                                     |                       |                                     |                       |
| прочая и т.д.                                                 |                                     |                       |                                     |                       |                                     |                       |

\* Значение за вычетом резерва по сомнительным долгам

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Период                                | Остаток на начало года   | Изменения за период                                                                |                                                                            |            |                                               | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |                                       |                          | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>3</sup> | поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления <sup>3</sup> | выбыло     | перевод из долгосрочную задолженность         |                          |
|                                                  |                                       |                          |                                                                                    |                                                                            | погашение  | списание на финансовый результат <sup>3</sup> |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | за 20 21 г. <sup>1</sup>              |                          |                                                                                    |                                                                            | ( )        | ( )                                           | ( )                      |
|                                                  | за 20 20 г. <sup>2</sup>              |                          |                                                                                    |                                                                            | ( )        | ( )                                           | ( )                      |
| в том числе по видам:                            |                                       |                          |                                                                                    |                                                                            |            |                                               |                          |
|                                                  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 20 21 г. <sup>1</sup> |                                                                                    |                                                                            | ( )        | ( )                                           | ( )                      |
|                                                  | за 20 20 г. <sup>2</sup>              |                          |                                                                                    |                                                                            | ( )        | ( )                                           | ( )                      |
| Авансы полученные                                | за 20 21 г. <sup>1</sup>              |                          |                                                                                    |                                                                            | ( )        | ( )                                           | ( )                      |
|                                                  | за 20 20 г. <sup>2</sup>              |                          |                                                                                    |                                                                            | ( )        | ( )                                           | ( )                      |
| Прочая и т.д.                                    | за 20 21 г. <sup>1</sup>              |                          |                                                                                    |                                                                            | ( )        | ( )                                           | ( )                      |
|                                                  | за 20 20 г. <sup>2</sup>              |                          |                                                                                    |                                                                            | ( )        | ( )                                           | ( )                      |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20 21 г. <sup>1</sup>              | 13 742                   | 34 525                                                                             |                                                                            | ( 6 140 )  | ( )                                           | 42 127                   |
|                                                  | за 20 20 г. <sup>2</sup>              | 20 825                   | 8 109                                                                              |                                                                            | ( 12 078 ) | ( )                                           | 16 856                   |
| в том числе по видам:                            |                                       |                          |                                                                                    |                                                                            |            |                                               |                          |
|                                                  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 22 649                                                                             |                                                                            | ( 1 993 )  | ( )                                           | 31 625                   |
|                                                  | за 20 20 г. <sup>2</sup>              | 18 472                   | 3 144                                                                              | -                                                                          | ( 10 647 ) | ( )                                           | 10 969                   |
| Задолженность перед персоналом                   | за 20 21 г. <sup>1</sup>              | 662                      | 1 565                                                                              |                                                                            | ( 859 )    | ( )                                           | 1 368                    |
|                                                  | за 20 20 г. <sup>2</sup>              | 657                      | 526                                                                                |                                                                            | ( 521 )    | ( )                                           | 662                      |
| Задолженность перед фондами                      | за 20 21 г. <sup>1</sup>              | 562                      | 481                                                                                |                                                                            | ( )        | ( )                                           | 1 043                    |
|                                                  | за 20 20 г. <sup>2</sup>              | 503                      | 59                                                                                 |                                                                            | ( )        | ( )                                           | 562                      |
| Задолженность по налогам и сборам                | за 20 21 г. <sup>1</sup>              | 2                        | 3 116                                                                              |                                                                            | ( 2348 )   | ( )                                           | 770                      |
|                                                  | за 20 20 г. <sup>2</sup>              | 187                      |                                                                                    |                                                                            | ( 185 )    | ( )                                           | 2                        |
| прочие кредиторы                                 | за 20 21 г. <sup>1</sup>              | 99                       | 136                                                                                |                                                                            | ( 2 )      | ( )                                           | 233                      |
|                                                  | за 20 20 г. <sup>2</sup>              | 331                      | 43                                                                                 |                                                                            | ( 275 )    | ( )                                           | 99                       |
| авансы полученные                                | за 20 21 г. <sup>1</sup>              | 1 448                    | 6 578                                                                              |                                                                            | ( 938 )    | ( )                                           | 7 088                    |
|                                                  | за 20 20 г. <sup>2</sup>              | 675                      | 1 223                                                                              |                                                                            | ( 450 )    | ( )                                           | 1 448                    |
| ИТОГО                                            | за 20 21 г. <sup>1</sup>              | 13 742                   | 34 525                                                                             |                                                                            | ( 6 140 )  | ( )                                           | 42 127                   |
|                                                  | за 20 20 г. <sup>2</sup>              | 20 825                   | 8 109                                                                              |                                                                            | ( 12 078 ) | ( )                                           | 16 856                   |

Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | На 31 декабря         |                       | На 31 декабря         |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                       | 20 21 г. <sup>4</sup> | 20 20 г. <sup>2</sup> | 20 19 г. <sup>5</sup> | 20 18 г. <sup>5</sup> |
| Всего                                 |                       |                       |                       |                       |
| в том числе по видам:                 |                       |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками |                       |                       |                       |                       |
| расчеты по авансам полученным         |                       |                       |                       |                       |
| прочая и т.д.                         |                       |                       |                       |                       |

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

| Существенные судебные дела | Вероятность выигрыша | Сумма задолженности на 31 декабря 2020 г. |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
|                            |                      |                                           |

Справочно:

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

2. Причины неначисления резерва по существенным судебным делам

#### 4.6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                                   | 3а 20 21 г. <sup>1</sup> | 3а 20 20 г. <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты                                                                                      | 23 621                   | 23 621                   |
| Расходы на оплату труда                                                                                   | 36 458                   | 18 826                   |
| Отчисления на социальные нужды                                                                            | 7 547                    | 4 367                    |
| Амортизация                                                                                               | 2 501                    | 1 268                    |
| Прочие затраты                                                                                            | 80 872                   | 56 496                   |
| Итого по элементам                                                                                        |                          |                          |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции и др. |                          |                          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                               | 150 999                  | 104 578                  |

Примечания

- <1> Указывается отчетный год
- <2> Указывается предыдущий год
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода
- <5> Указывается год, предшествующий предыдущему
- <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде
- <9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

## 5. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                                                          | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего                                                  | 224                    | 113      | ( )      | ( )                          | 337                      |
| в том числе по видам:<br>оценочные обязательства на оплату отпусков в части ФЛОТ | 174                    | 100      | ( )      | ( )                          | 274                      |
| оценочные обязательства на оплату отпусков в части страховых взносов             | 50                     | 13       | ( )      | ( )                          | 64                       |
| и т.д.                                                                           |                        |          |          |                              |                          |

6. Условные обязательства<sup>1</sup>

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

7. Условные активы<sup>3</sup>

| Наименование показателя | Характер условного актива | Оценочное значение (диапазон оценочных значений) 6 |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
|                         |                           |                                                    |
|                         |                           |                                                    |
|                         |                           |                                                    |

## 8. Оценочные резервы

| Наименование показателя   | Остаток на начало года | Начислено | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|---------------------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|
| Оценочные резервы - всего |                        |           | ( )          | ( )           |                          |
| в том числе по видам:     |                        |           | ( )          | ( )           |                          |
|                           |                        |           | ( )          | ( )           |                          |
| и т.д.                    |                        |           |              |               |                          |

## 9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>3</sup> |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Полученные - всего      |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе по видам:   |                                                      |                                               |                                               |
| и т.д.                  |                                                      |                                               |                                               |
| Выданные - всего        |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе по видам:   |                                                      |                                               |                                               |
| и т.д.                  |                                                      |                                               |                                               |

## Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 9/2010).

<2> Указывается предыдущий год.

<3> Информация указывается в случае если поступления экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 9/2010).

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Значение указывается при возможности его определения.

## 10. Государственная помощь

| Наименование показателя            | За 20 21 г. <sup>1</sup> |                 | За 20 20 г. <sup>2</sup> |               |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
|                                    | На начало года           | Получено за год | Возвращено за год        | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего |                          |                 |                          |               |
| в том числе:                       |                          |                 |                          |               |
| на текущие расходы                 |                          |                 |                          |               |
| на вложения во внеоборотные активы |                          |                 |                          |               |
| Бюджетные кредиты - всего          | 20 21 г. <sup>1</sup>    |                 | ( )                      |               |
|                                    | 20 20 г. <sup>2</sup>    |                 | ( )                      |               |
| в том числе:                       |                          |                 |                          |               |
| (наименование цели)                | 20 21 г. <sup>1</sup>    |                 | ( )                      |               |
|                                    | 20 20 г. <sup>2</sup>    |                 | ( )                      |               |
| и т.д.                             |                          |                 |                          |               |

## Примечания

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



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

| Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, руб. | Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб. |     |               |           | Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, руб. |     |     |     | Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом | Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                        | ПНО                                                                                                                                                                         | ПНА | ОНО           | ОНА       | ПНО                                                                                                                                                       | ПНА | ОНО | ОНА |                                                                                            |                                                                               |  |
| за 2021 год                                                                            |                                                                                                                                                                             |     |               |           |                                                                                                                                                           |     |     |     |                                                                                            |                                                                               |  |
| 9 136 977,74                                                                           | 399 115,68                                                                                                                                                                  |     | -2 519 846,60 | 33 254,18 |                                                                                                                                                           |     |     |     |                                                                                            |                                                                               |  |
| за 2020 год                                                                            |                                                                                                                                                                             |     |               |           |                                                                                                                                                           |     |     |     |                                                                                            |                                                                               |  |
| 7 768 106,48                                                                           | 40 856,68                                                                                                                                                                   |     | -1 685 771,50 | 15401,34  |                                                                                                                                                           |     |     |     |                                                                                            |                                                                               |  |

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

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

13. Информация по договорам строительного подряда

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

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

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

15. Прочие пояснения

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

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

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

| № п/п | Тип основных средств                                              | Первоначальная<br>стоимость ОС, руб. | Начисленная<br>амортизация, руб. | Остаточная стоимость<br>ОС, руб. |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1     | Собственные                                                       | 77 739 231,63                        | 3 775 904,61                     | 73 963 327,02                    |
| 2     | Полученные в концессию                                            |                                      |                                  | 0,00                             |
| 3     | Полученные в лизинг (учитываемые на<br>балансе лизингополучателя) |                                      |                                  | 0,00                             |
| Итого |                                                                   | 77 739 231,63                        | 3 775 904,61                     | 73 963 327,02                    |

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

| № п/п | Наименование налога/сбора              | Сумма, руб.   |
|-------|----------------------------------------|---------------|
| 1     | НДС                                    | 11 335 077,00 |
| 2     | Налог на прибыль                       | 7 049 501,00  |
| 3     | Налог на имущество                     | 610 618,00    |
| 4     | Водный налог                           | 0,00          |
| 5     | Транспортный налог                     | 0,00          |
| 6     | Плата за пользование водными объектами | 0,00          |
| 7     | Земельный налог                        | 77,00         |
|       | ИТОГО:                                 | 18 995 473,00 |

15.4. Прочая информация, подлежащая раскрытию:

Исполнительный директор \_\_\_\_\_ А.В. Болдырев  
01 марта 2022 г.

Руководитель направления ОСБО \_\_\_\_\_ Т.И. Ерофеева

