

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2021 г.

Организация **АО "Промышленный комплекс "Энергия"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Энергоснабжение**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество
 Единица измерения: **Тыс.Руб.**
 Местонахождение (адрес) **188508,РФ,ЛО,Ломоносовский р-н,Волхонское шоссе, д.4/2, стр. 8, каб.3**

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

Коды		
0710001		
31	12	2021
46242688		
4720011010		
40.10.2		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту да нет
 Наименование аудиторской организации

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п. 15	Основные средства	1150	76 887	50 948	46 489
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п. 16	Финансовые вложения	1170	100 338	100 338	99 438
	Отложенные налоговые активы	1180	2 511	1 256	2 167
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 048	926	-
	Итого по разделу I	1100	180 784	153 468	148 094
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
п. 19	Запасы	1210	5 376	8 484	12 768
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 773	2 006	246
п. 20	Дебиторская задолженность	1230	118 246	106 737	84 590
п. 16	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	155 065	97 450	98 950
п. 18	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 187	4 841	11 991
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	283 647	219 518	208 545
	БАЛАНС	1600	464 431	372 986	356 639
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
п. 6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 118	16 118	16 118
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 282	1 282	1 282
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 417	2 417	2 417
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	321 749	285 204	252 757
	Итого по разделу III	1300	341 566	305 021	272 574
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 860	19 822	20 233
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	10 637	-	-
	Итого по разделу IV	1400	31 497	19 822	20 233
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
п. 20	Кредиторская задолженность	1520	85 006	45 292	61 066
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п. 23	Оценочные обязательства	1540	6 362	2 851	2 766
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	91 368	48 143	63 832
	БАЛАНС	1700	464 431	372 986	356 639



Руководитель
 (Подпись)

Хафизов Салават
Рашитович
 (Расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период Январь - Декабрь 2021 года

Организация **АО "Промышленный комплекс "Энергия"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Энергоснабжение**
Организационно - правовая форма / форма собственности
Акционерное общество
Единица измерения: **ТЫС.РУБ.**

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

Коды		
0710002		
31	12	2021
46242688		
4720011010		
40.10.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь -	За Январь -
			Декабрь 2021 г.	Декабрь 2020 г.
	2	3	4	5
п. 10	Выручка	2110	682 941	625 783
п. 21	Себестоимость продаж	2120	(590 331)	(564 878)
п. 28	Валовая прибыль (убыток)	2100	92 610	60 905
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п. 21	Управленческие расходы	2220	(37 290)	(30 313)
п. 28	Прибыль (убыток) от продаж	2200	55 320	30 592
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п. 16	Проценты к получению	2320	9 114	8 089
	Проценты к уплате	2330	-	-
п. 22	Прочие доходы	2340	4 160	11 503
п. 21	Прочие расходы	2350	(22 349)	(9 369)
п. 28	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46 245	40 815
п. 29	Налог на прибыль	2410	(9 621)	(8 368)
п. 29	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(9 918)	(7 868)
п. 29	отложенный налог на прибыль	2412	297	(500)
	Прочее	2460	(80)	-
п. 28	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 544	32 447
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
п. 28	Совокупный финансовый результат периода	2500	36 544	32 447

СПРАВОЧНО

Пояснения	Наименование показателя	Код		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Хафизов Салават
Рашитович
(Расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2021 год

Организация **АО "Промышленный комплекс "Энергия"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Энергоснабжение**
Организационно - правовая форма / форма собственности
Акционерное общество
Единица измерен **ТыС.РУБ.**

Коды			
0710003			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Форма по ОКУД	0710003		
по ОКПО	46242688		
ИНН	4720011010		
по ОКВЭД 2	40.10.2		
по ОКОПФ / ОКФС			
по ОКЕИ	12267	16	
384			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	16 118	-	1 282	2 417	252 757	272 574
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	32 447	32 447
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	32 447	32 447
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	16 118	-	1 282	2 417	285 204	305 021
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	36 545	36 545
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	36 545	36 545
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	16 118	-	1 282	2 417	321 749	341 566

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	271 796	32 447	-	304 243
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	778	-	-	778
после корректировок	3500	272 574	32 447	-	305 021
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	251 979	32 447	-	284 426
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	778	-	-	778
после корректировок	3501	252 757	32 447	-	285 204
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
статья 1					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
статья 2					
до корректировок	3403	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	341 566	305 021	272 574



Руководитель

(Подпись)

Хафизов Салават
Рашитович

(Расшифровка подписи)

"19" марта 2022г.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период Январь - Декабрь 2021 года**

Организация **АО "Промышленный комплекс "Энергия"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Энергоснабжение**
Организационно - правовая форма / форма собственности
Акционерное общество
Единица измер: **Тыс.Руб.**

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
46242688		
4720011010		
40.10.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	684 039	609 251
в т.ч.			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	676 255	608 003
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления - всего	4119	7 784	1 248
в том числе:			
НДС	4119.1	5 800	-
прочие поступления	4119.2	1 984	1 248
Платежи - всего	4120	(606 520)	(603 711)
в т.ч.			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(522 187)	(523 789)
в связи с оплатой труда работников	4122	(70 909)	(63 432)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 727)	(7 239)
прочие платежи - всего	4129	(3 697)	(9 251)
в том числе:			
налоги и сборы (кроме налога на прибыль, НДФЛ, НДС)	4129.1	(575)	(554)
НДС	4129.2	-	(2 731)
прочие платежи	4129.3	(3 122)	(5 966)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	77 519	5 540
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 513
в т.ч.			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	4213	-	1 500
в том числе:			
от возврата предоставленных займов	4213.1	-	1 500
от продажи долговых ценных бумаг (векселя, депозитные сертификаты)	4213.2	-	-
от продажи прав требования денежных средств к другим лицам	4213.3	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичным	4214	-	-
в том числе:			
дивидендов	4214.1	-	-
процентов	4214.2	-	-
прочие поступления	4219	-	13
Платежи - всего	4220	(77 465)	(14 100)
в т.ч.			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией	4221	(19 850)	(14 100)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств)	4223	(57 615)	-
в том числе:			
предоставление займов	4223.1	(57 615)	-
приобретение долговых ценных бумаг	4223.2	-	-
приобретение прав требования денежных средств к другим лицам	4223.3	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиций	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(77 465)	(12 587)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в т.ч.			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 708)	(103)
в т.ч.			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в г	4322	-	-

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бу	4323	-	-
прочие платежи - всего	4329	(1 708)	(103)
в том числе:			
платежи по лизингу	4329.1	(1 708)	(103)
прочие платежи	4329.2	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 708)	(103)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 654)	(7 150)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчет	4450	4 841	11 991
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетн	4500	3 187	4 841
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к	4490	-	-

Денежные потоки со связанными обществами

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 860	11 739
Платежи - всего	4120	(451 588)	(564 583)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
Платежи - всего	4220	(3 466)	(1 597)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 200	1 500
Платежи - всего	4320	-	-

Руководитель  Хафизов
 Салават
 Рашитович
 (Подпись) (Расшифровка подписи)

1 9 марта 2022 г.



36.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью

0710005 стр. 2

Показатель наименование	код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода
Всего	5130	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-	-	-	-
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5134	-	-	-	-	-	-

36.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Показатель наименование	код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	Списание стоимости на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5150	-	-	-	-	-	-	-
(Объект, группа объектов)	5141	-	-	-	-	-	-	-
	5151	-	-	-	-	-	-	-
	5142	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5152	-	-	-	-	-	-	-

36.5. Незаконченные и неформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Показатель наименование	код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			затраты за период	спецзатраты за период	затраты за период	спецзатраты за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	на конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-

Раздел II. Табличная часть

Единица измерения: Тыс.руб.

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

0710005 стр. 1

Показатель	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации и	начислено убытка от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Изобретения, промышленные образцы, полезная модель	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5102	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ, базы данных товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5103	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5114	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы												

36.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Показатель наименование	код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
		5120	-	-
Всего				
в том числе:				
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	-	-	-
Программы ЭВМ, базы данных	5122	-	-	-
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5124	-	-	-

37.2. Незавершенные капитальные вложения

Показатель наименование	код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода	
				изменение по видам в связи с реклассификацией	затраты за период	списано или возврат аванса		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	2 541	-	21 392	(73)	(19 061)	4 799
	5250	за 2020 г.	3 975	-	19 821	-	(21 255)	2 541
в том числе:								
Оборудование к установке	5241	за 2021 г.	249	-	9 491	-	(9 740)	-
	5251	за 2020 г.	187	-	4 509	-	(4 447)	249
Незавершенное строительство	5242	за 2021 г.	2 092	-	10 764	(73)	(8 184)	4 599
	5252	за 2020 г.	3 588	-	9 484	-	(10 980)	2 092
Модернизация, реконструкция, досройка, дооборудование	5243	за 2021 г.	200	-	1 137	-	(1 137)	200
	5253	за 2020 г.	200	-	5 828	-	(5 828)	200
Незаконченные операции по приобретению прочих основных средств	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные в счет строительства и приобретения основных средств	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-

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

Показатель наименование	код	Изменения за период	
		За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 137	-
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	1 137	-
Другие виды основных средств	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
Здания	5271	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5272	-	-
Машины и оборудование	5273	-	-
Другие виды основных средств	5274	-	-

37.4. Иное использование основных средств

Показатель наименование	код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе	5286	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся за балансом	5287	-	-	-

40. Дебиторская и кредиторская задолженность

40.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Показатель наименование	код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	по результатам хозяйственных операций (сумма долга по сделке, сумма долга по сделке, и иные начисления)	поступление процентов, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	выбыло списательная стоимость результатов и за	восстановление резерва и использование резерва	перевод из долгосрочной задолженности и прочие декарсификации	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
														учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5601 5621	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																
Покупатели и заказчики	5502 5503 5523	за 2021 г. за 2020 г. за 2021 г. за 2020 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Авансы выданные	5504 5524	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая дебиторская задолженность	5505 5525	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021 г. за 2020 г.	108 676 88 480	(1 939) (3 890)	1 387 608 1 306 593	9 114 8 089	(4 409) (139)	(1 382 425) (1 294 486)	2 090 2 090	1 621 1 621	122 973 108 676	(4 727) (1 939)				
в том числе:																
Покупатели и заказчики	5511 5531	за 2021 г. за 2020 г.	73 879 56 953	(1 939) (3 890)	829 229 768 577	- -	(4 409) (139)	(822 956) (751 651)	1 621 2 090	1 621 2 090	80 152 73 879	(4 727) (1 939)				
Авансы выданные	5512 5522	за 2021 г. за 2020 г.	10 593 13 015	- -	551 055 535 327	- -	- -	(52 093) (537 748)	- -	- -	10 593 17	- -				
Расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами	5513 5533	за 2021 г. за 2020 г.	7 136	- -	10 1 281	- -	- -	(1 420) -	- -	- -	7 32 829	- -				
Прочая дебиторская задолженность	5514 5534 5515 5535	за 2021 г. за 2020 г. за 2021 г. за 2020 г.	23 715 15 626 482 2 750	- - - -	- - 7 314 1 388	9 114 8 089 - -	- - - -	(7 376) (3 686) -	- -	- -	420 482	- -				
Итого	5500 5520	за 2021 г. за 2020 г.	108 676 88 480	(1 939) (3 890)	1 387 608 1 306 593	9 114 8 089	(4 409) (139)	(1 382 425) (1 294 486)	2 090 2 090	1 621 1 621	122 973 108 676	(4 727) (1 939)				

40.2. Просреченная дебиторская задолженность

Показатель наименование	код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	28 529	23 802	75 885	73 946	56 953	53 063
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	28 529	23 802	75 885	73 946	56 953	53 063
Авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
государственными внебюджетными фондами	5543	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5544	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5545	-	-	-	-	-	-

41. Затраты на производство

Показатель		За 2021 год	За 2020 год
наименование	код		
Материальные затраты	5610	475 784	515 484
Расходы на оплату труда	5620	51 250	54 881
Отчисления на социальные нужды	5630	14 955	14 266
Амортизация	5640	11 532	10 560
Прочие затраты	5650	74 100	-
Итого по элементам	5660	627 621	595 191
увеличение остатков незавершенного производства и готовой продукции (-)	5670	-	-
уменьшение остатков незавершенного производства и готовой продукции (+)	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	627 621	595 191

42. Оценочные обязательства

Показатель		1 января 2021 г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	31 декабря 2021 г.
наименование	код					
Оценочные обязательства - всего	5700	2 851	8 071	(4 534)	(26)	6 362
в том числе:						
Предстоящие выплаты отпускных работникам	5701	2 351	8 071	(4 534)	(26)	5 862
Участие в судебных разбирательствах	5702	-	-	-	-	-
Обязательства по гарантийному обслуживанию и р	5703	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	5704	500	-	-	-	500

43. Обеспечения обязательств

Показатель		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
наименование	код			
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Поручительства	5801	-	-	-
Объекты основных средств в залоге	5802	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5803	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5804	-	-	-
Банковские гарантии	5805	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Поручительства	5811	-	-	-
Объекты основных средств в залоге	5812	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5813	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5814	-	-	-

44. Государственная помощь

Показатель		За 2021 год	За 2020 год			
наименование	код		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	
в том числе:						
на текущие расходы	5901	-	-	-	-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	
на экологическую деятельность	5906	-	-	-	-	
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 2021 г.	-	-	-	-
	5920	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:						
(наименование цели)	5911	за 2021 г.				
	5921	за 2020 г.				

Руководитель  (Подпись) **Хафизов Салават Рашитович** (Расшифровка подписи)

"19" марта 2022г.

