

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"	по ОКПО		03294953
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5836601606
Вид экономической деятельности Передача электрической энергии	по ОКВЭД 2		35.12.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) 440600, Пензенская обл, д. № 82В, кв. Пенза кв. Московская			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

ООО "Статус-кво Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН	5837067994
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ ОГРНИП	1165835071379

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 425 109	1 233 196	1 167 156
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 308 532	1 184 865	1 140 498
	Оборудование к установке	11502	1 098	2 795	1 554
	Строительство объектов основных средств	11503	115 479	45 479	25 047
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	57	57
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	137 590	137 974	84 555
	в том числе:				
	Приобретенные акции	11701	137 311	137 311	84 555
	Предоставленные займы	11702	279	663	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 150	2 227	2 221
	Прочие внеоборотные активы	1190	826	1 678	2 319
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	826	1 678	2 319
	Итого по разделу I	1100	1 565 675	1 375 075	1 256 251
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	49 453	30 353	27 939
	в том числе:				
	Материалы	12101	43 215	29 497	25 972
	Готовая продукция	12102	25	25	25

	Незавершенное производство	12103	6 213	831	1 942
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 265	338	3 585
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	5	5	2 878
	НДС по приобретенным ТМЦ, работам, услугам	12202	4 260	333	707
	Дебиторская задолженность	1230	113 814	130 452	148 149
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 054	17 347	20 814
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	106 062	103 150	105 986
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 099	9 853	15 560
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	105	-	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	351
	Расчеты с разными дебиторами	12307	1 491	102	5 431
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 642	11 819	1 224
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	16 642	11 819	174
	Депозитные счета	12502	-	-	1 050
	Прочие оборотные активы	1260	17 458	10 217	8 197
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	16 127	8 325	6 792
	Расходы будущих периодов	12602	1 328	1 890	1 402
	Денежные документы	12603	3	3	3
	Итого по разделу II	1200	201 632	183 179	189 094
	БАЛАНС	1600	1 767 307	1 558 254	1 445 345

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 010	1 010	1 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(90 000)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 946	4 946	6 428
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	152	152	152
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 103 764	1 004 011	896 763
	Итого по разделу III	1300	1 019 872	1 010 119	904 353
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	455 091	361 555	341 941
	Отложенные налоговые обязательства	1420	40 861	39 762	42 838
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	17 220
	в том числе:				
	Задолженность по договорам лизинга	14501	-	-	17 220
	Итого по разделу IV	1400	495 952	401 317	401 999
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	247 285	144 588	135 290
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	66 728	35 029	32 477
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	97 216	52 223	43 900
	Расчеты по налогам и сборам	15203	22 199	22 744	25 274
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13 384	12 707	11 885
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	17 525	15 897	13 840
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	9	-
	Задолженность перед акционерами (учредителями) по выплате доходов	15207	5 696	4 192	6 710
	Расчеты с разными кредиторами	15208	24 537	1 787	1 204
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	4 198	2 230	3 703
	в том числе:				
	НДС с авансов выданных	15501	53	1 954	3 032
	НДС по арендной плате (налоговый агент)	15502	4 145	276	671
	Итого по разделу V	1500	251 483	146 818	138 993
	БАЛАНС	1700	1 767 307	1 558 254	1 445 345

Руководитель

(подпись)



Рябинин Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"	по ОКПО	03294953		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5836601606		
Вид экономической деятельности	Передача электрической энергии	по ОКВЭД 2	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 153 577	1 163 232
	Себестоимость продаж	2120	(884 500)	(893 635)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	269 077	269 597
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(78 373)	(73 604)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	190 704	195 993
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 030	780
	Проценты к уплате	2330	(27 641)	(26 820)
	Прочие доходы	2340	57 007	56 428
	в том числе:			
	Доходы от реализации основных средств	23401	-	859
	Доходы от реализации прочего имущества	23402	776	1 050
	Прочие операционные доходы	23403	1 291	2 294
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	1 898	178
	Прибыль прошлых лет	23405	396	2 194
	Возмещение убытков к получению	23406	8 766	3 726
	Восстановление резерва по сомнительным долгам	23407	1 797	45 234
	Прочие внереализационные доходы	23408	330	893
	Активы, полученные безвозмездно	23409	41 753	-
	Прочие расходы	2350	(17 515)	(29 105)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(176)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(760)	(1 036)
	Отчисления в оценочные резервы	23503	(176)	(11 530)
	Расходы на услуги кредитных организаций	23504	(995)	(1 319)
	Прочие операционные расходы	23505	(1 267)	(1 961)
	Убыток прошлых лет	23506	(269)	(907)
	Штрафы, пени, неустойки	23507	(133)	(365)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(13 916)	(11 811)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	203 585	197 276
	Налог на прибыль	2410	(42 502)	(35 523)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(41 327)	(38 605)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 175)	3 082
	Прочее	2460	(88)	(49)
	в том числе:			
	Пени	24601	(21)	-
	Доначислен налог на прибыль за 2020г.	24602	(67)	-

	Чистая прибыль (убыток)	2400	160 995	161 704
--	-------------------------	------	---------	---------

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	160 995	161 704
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Рябинин Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКАЯ
ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Передача электрической энергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды	
0710004	
31	12 2021
03294953	
5836601606	
35.12.1	
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	1 010	-	6 428	152	896 763	904 353
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	167 252	167 252
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	161 704	161 704
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	5 548	5 548
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 482)	-	(60 004)	(61 486)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(1 482)	X	-	(1 482)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(60 004)	(60 004)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	1 010	-	4 946	152	1 004 011	1 010 119
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	160 995	160 995
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	160 995	160 995
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(90 000)	-	-	(61 242)	(151 242)
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	(1 237)	(1 237)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	(90 000)	-	X	-	(90 000)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	(60 005)	(60 005)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 010	(90 000)	4 946	152	1 103 764	1 019 872

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 019 872	1 010 119	904 353



Рябинин Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

2 февраля 2022 г.

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

Организация **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКАЯ
ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Передача электрической энергии**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое акционерное общество / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
03294953		
5836601606		
35.12.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 210 288	1 206 509
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 202 803	1 194 716
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 485	11 793
Платежи - всего	4120	(901 176)	(930 982)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(363 143)	(407 371)
в связи с оплатой труда работников	4122	(458 593)	(449 141)
процентов по долговым обязательствам	4123	(27 120)	(26 820)
налога на прибыль организаций	4124	(30 618)	(32 805)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(21 702)	(14 845)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	309 112	275 527
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 085
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	859
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	226
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(249 324)	(227 177)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(249 324)	(167 626)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(52 756)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(6 795)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(249 324)	(226 092)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	965 843	903 234
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	965 843	903 234
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 020 808)	(942 074)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(90 000)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(58 501)	(58 454)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(872 307)	(883 620)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(54 965)	(38 840)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 823	10 595
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 819	1 224
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 642	11 819
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Рябинин Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 425 109	1 233 196	1 167 156
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	137 590	137 974	84 555
Отложенные налоговые активы	1180	2 150	2 227	2 221
Прочие внеоборотные активы	1190	826	1 678	2 319
Запасы	1210	49 453	30 353	27 939
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 265	338	3 585
Дебиторская задолженность*	1230	113 814	130 452	148 149
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 642	11 819	1 224
Прочие оборотные активы	1260	17 458	10 217	8 197
ИТОГО активы	-	1 767 307	1 558 254	1 445 345
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	455 091	361 555	341 941
Отложенные налоговые обязательства	1420	40 861	39 762	42 838
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	17 220
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	247 285	144 588	135 290
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	4 198	2 230	3 703
ИТОГО пассивы	-	747 435	548 135	540 992
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	-	1 019 872	1 010 119	904 353

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Руководитель

(подпись)

2 февраля 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	48 331	290 865	-	(222 619)	116 577
	5250	за 2020г.	26 658	168 862	-	(147 189)	48 331
в том числе:							
Здания							
	5241	за 2021г.	27 576	59 375	-	-	86 951
	5251	за 2020г.	14 189	30 294	-	(16 907)	27 576
Сооружения							
	5242	за 2021г.	9 874	118 703	-	(115 394)	13 183
	5252	за 2020г.	6 997	51 160	-	(48 283)	9 874
Машины и оборудование							
	5243	за 2021г.	10 881	104 045	-	(98 483)	16 443
	5253	за 2020г.	5 472	79 228	-	(73 819)	10 881
Транспорт							
	5244	за 2021г.	-	8 624	-	(8 624)	-
	5254	за 2020г.	-	8 180	-	(8 180)	-
Инвентарь							
	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	148
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	27 450	148
Сооружения	5262	3 607	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	458 776	458 776	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	8 204	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

2 февраля 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	137 974	-	-	(384)	-	48	-	137 590	-
	5311	за 2020г.	84 555	-	53 810	(391)	-	276	-	137 974	-
в том числе: Акции АО "Горэлектросеть" г.Кузнецк	5302	за 2021г.	137 311	-	-	-	-	-	-	137 311	-
	5312	за 2020г.	84 555	-	52 756	-	-	-	-	137 311	-
Выданы займы	5303	за 2021г.	663	-	-	(384)	-	48	-	279	-
	5313	за 2020г.	-	-	1 054	(391)	-	68	-	663	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	6 085	(6 085)	-	208	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	137 974	-	-	(384)	-	48	-	137 590	-
	5310	за 2020г.	84 555	-	59 895	(6 476)	-	484	-	137 974	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель _____
(подпись)

2 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

2 февраля 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	21 122	-	22 746	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 236	-	7 581	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6	-	6	-	-	-
прочая	5543	13 880	-	15 159	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	361 555	964 343	27 641	(870 807)	-	-	-	455 091		
	5571	за 2020г.	359 161	903 234	26 820	(883 620)	-	-	-	361 555		
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	361 555	964 343	27 641	(870 807)	-	-	-	455 091		
	5572	за 2020г.	341 941	903 234	26 820	(883 620)	-	-	-	361 555		
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2020г.	17 220	-	-	17 220	-	-	-	-		
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	144 588	1 550 876	-	(1 448 179)	-	-	-	247 285		
	5580	за 2020г.	135 290	1 288 459	-	(1 279 161)	-	-	-	144 588		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	35 029	591 048	-	(559 349)	-	-	-	66 728		
	5581	за 2020г.	32 477	572 527	-	(569 975)	-	-	-	35 029		
авансы полученные	5562	за 2021г.	52 223	89 832	-	(44 839)	-	-	-	97 216		
	5582	за 2020г.	43 900	31 393	-	(23 070)	-	-	-	52 223		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	35 451	328 564	-	(328 432)	-	-	-	35 583		
	5583	за 2020г.	37 159	319 034	-	(320 742)	-	-	-	35 451		
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2021г.	-	1 500	-	(1 500)	-	-	-	-		
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2021г.	21 885	539 932	-	(514 059)	-	-	-	47 758		
	5586	за 2020г.	21 754	365 505	-	(365 374)	-	-	-	21 885		
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
Итого	5550	за 2021г.	506 143	2 515 219	27 641	(2 318 986)	-	X	-	702 376		
	5570	за 2020г.	494 451	2 191 693	26 820	(2 162 781)	-	X	-	506 143		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

2 февраля 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	363 520	369 279
Расходы на оплату труда	5620	345 318	338 850
Отчисления на социальные нужды	5630	101 020	100 570
Амортизация	5640	98 929	102 651
Прочие затраты	5650	59 468	54 778
Итого по элементам	5660	968 255	966 128
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 382)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 111
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	962 873	967 239

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

Руководитель

h
(подпись)

Рябинин Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)



2 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

2 февраля 2022 г.