



ПОВОЛЖЬЕ



ФБК Поволжье | Россия | 420080 | Казань | пр. Ямашева, 10
Телефон (843) 555-6494 | 555-6244 | Факс (843) 555-6067
E-mail acg-pkf@mail.ru | www.acg-pkf.ru

Исх. № 35 «24» 03 2022

на № _____ от «__» _____ 20__

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Аktionерам акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго» (ОГРН 1057748145201), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

000002

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

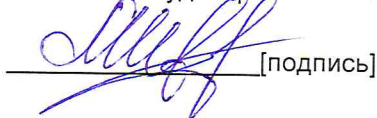
С.Л.Никифоров

Генеральный директор ООО «АК «ФБК Поволжье» (ОРНЗ 21606060497)

 [подпись]

М.В. Назаренко

Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21606060453)

 [подпись]



Аудиторская организация

ООО «АК «ФБК Поволжье»

420080, г. Казань, пр. Ямашева, 10, оф.503

ОРНЗ 11806049518

24 марта 2022 года

0000003

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "НАТЭК Инвест-Энерго"	по ОКПО	78545284		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7724554013		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКВЭД 2	35.30.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	143407, Московская обл, Красногорск г, Строителей б-р, д. № 2				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АК "ФБК Поволжье"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	1658210778		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1181690048650		

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	689 037	682 691	558 668
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	96 370	99 992	107 629
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	79 072	156 202
	Итого по разделу I	1100	785 407	861 754	822 499
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 848	8 125	18 419
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	132	-	22
	Дебиторская задолженность	1230	26 769	13 318	18 751
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	135 635	98 192	162 858
	Прочие оборотные активы	1260	208	304	461
	Итого по разделу II	1200	171 592	119 939	200 511
	БАЛАНС	1600	956 999	981 694	1 023 010

0000004

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	56 850	56 850	56 850
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 483 656	1 483 656	1 483 656
	Резервный капитал	1360	2 656	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(747 601)	(806 699)	(859 814)
	Итого по разделу III	1300	795 561	733 807	680 692
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	91 988	80 260	85 853
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	91 988	80 260	85 853
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	50 212	50 212
	Кредиторская задолженность	1520	68 392	116 471	204 889
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 058	944	1 363
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69 450	167 627	256 465
	БАЛАНС	1700	956 999	981 694	1 023 010

Руководитель



Адамова Елена Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

000005

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "НАТЭК Инвест-Энерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
78545284		
7724554013		
35.30.5		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	216 932	306 547
	Себестоимость продаж	2120	(213 884)	(195 488)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 048	111 059
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 158)	(14 995)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 110)	96 064
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 865	3 122
	Проценты к уплате	2330	(438)	(5 000)
	Прочие доходы	2340	105 561	27 013
	Прочие расходы	2350	(19 800)	(54 795)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	77 078	66 404
	Налог на прибыль	2410	(15 248)	(13 285)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(78)	(11 241)
	отложенный налог на прибыль	2412	(15 170)	(2 043)
	Прочее	2460	-	(4)
	в том числе:			
	Причитающиеся налоговые санкции		-	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	61 830	53 115

000006

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	61 830	53 115
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Адамова Елена Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

0000007

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

Организация	Акционерное общество "НАТЭК Инвест-Энерго"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	31 12 2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / частная	78545284
Единица измерения:	в тыс. рублей	ИНН 7724554013
		35.30.5
		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	56 850	-	1 483 656	-	(859 814)	680 692
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	53 115	53 115
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	53 115	53 115
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	-	-

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	56 850	-	1 483 656	-	(806 699)	733 807
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	61 830	61 830
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	61 830	61 830
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	-	-	-	-	(76)	(76)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(76)	(76)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	2 656	(2 656)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	56 850	-	1 483 656	2 656	(747 601)	795 561

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	755 507	53 115	(74 815)	733 807
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	755 507	53 115	(74 815)	733 807
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(784 999)	53 115	(74 815)	(806 699)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(784 999)	53 115	(74 815)	(806 699)
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	795 561	733 807	680 693



Руководитель
Адамова Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

С.С.С.

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

Организация **Акционерное общество "НАТЭК Инвест-Энерго"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
78545284		
7724554013		
35.30.5		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	250 665	202 902
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	230 353	198 306
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 312	4 596
Платежи - всего	4120	(157 978)	(156 666)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(107 855)	(90 194)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 579)	(32 045)
процентов по долговым обязательствам	4123	(650)	(5 001)
налога на прибыль организаций	4124	(10 254)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 640)	(29 426)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	92 687	46 236
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 244)	(121 342)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 244)	(121 342)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 244)	(121 342)

000012

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(50 000)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(50 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(50 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	37 443	(75 106)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	98 192	162 858
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	135 635	98 192
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	10 440

Руководитель



Адамова Елена Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

000013

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год
Акционерное общество
«НАТЭК Инвест-Энерго»
(ИНН 7724554013 КПП 502401001)**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности АО «НАТЭК Инвест-Энерго» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ.

«Организация» была учреждена в 2005г. ОГРН 1057748145201.

«Организация» зарегистрирована по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 2.

Фактический адрес «Организации» совпадает с юридическим.

«Организация» по состоянию на 31.12.2021 года не имеет филиалов и представительств.

«Организация» осуществляет следующие основные виды деятельности: производство электрической и тепловой энергии. Производство тепловой энергии подлежит обязательному государственному регулированию. Тариф устанавливается Комитетом по ценам и тарифам Московской области. Тариф на 2021 год установлен в следующем размере:

2070,60 руб./Гкал, не включая НДС, на период с 01.01.2021 по 30.06.2021,

2180,75 руб./Гкал, не включая НДС, на период с 01.07.2021 по 31.12.2021.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период сотрудников «Организации» в 2021 году составила 23 человека.

Организация подлежит обязательному аудиту в соответствии с пунктом 1 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ.

Уставный капитал составляет 56 850 100 рублей - 568 501 обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая.

Уставный капитал оплачен полностью.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2021 ГОД.

В 2021 году «Организация» осуществляла деятельность по комбинированному производству электрической и тепловой энергии, а также технологическое присоединение.

Состав ревизионной комиссии:

- Петров Сергей Борисович

- Перунова Наталья Рифатовна

Генеральный директор:

С 22 января 2015 г. по настоящее время – Адамова Елена Викторовна

Главный бухгалтер:

С 26 октября 2021 г. по настоящее время – Спорская Ольга Леонидовна

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ № 34н от 29 июля 1998 года и действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет ведется на базе «1С: Бухгалтерия 8».

Основные средства

В соответствии с пунктами 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Первоначальная стоимость основных средств, полученных в качестве вклада в Уставный капитал формируется исходя из результатов оценки имущества, проведенной независимым оценщиком.

Метод начисления амортизации объектов основных средств производится: в бухгалтерском учете – линейным способом, в налоговом учете – линейным способом. При определении сроков полезного использования объектов основных средств для собственных нужд используется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 в соответствии с утвержденной Учетной политикой Организации.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью менее 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Материально-производственные запасы

В соответствии с пунктом 9 ФСБУ 5/2019 «Запасы», материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. В фактическую себестоимость запасов включаются фактические затраты Общества на приобретение запасов, расходы по доставке и доведению их до состояния, пригодного для использования.

В соответствии с пунктом 36 ФСБУ 5/2019 «Запасы» при отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится:

- по методу средней себестоимости по каждому номенклатурному номеру.

Денежные средства и денежные эквиваленты

К денежным средствам относятся наличные денежные средства, денежные средства на расчетных и валютных счетах, денежные средства в пути.

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные депозиты, размещенные на срок до 3-х месяцев.

Согласно ПБУ 23/2011 денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций. Показатели отчета о движении денежных средств организации отражаются в валюте Российской Федерации - рублях.

Свернуто в отчете о движении денежных средств отражаются:

- суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- суммы прочих налогов и сборов, уплаченных и возмещенных в отчетном периоде;
- суммы, выданных под отчет и возвращенных в отчетном периоде денежных средств.

Информация о выданных и погашенных заемных средствах на срок более трех месяцев в отчете о движении денежных средств, в целях большей информативности, отражается развернуто.

Организация не имеет по состоянию на отчетную дату:

- полученных поручительств третьих лиц, не использованных для получения кредита;
- аккредитивов, открытых в пользу организации;

По состоянию на отчетную дату организация имеет недополученные краткосрочные займы на сумму 200000 тыс. руб.

(тыс.руб)

Займодавец / договор	Краткосрочные заемные средства				
	Общий размер займа		Недополученный заем		срок погашения
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.21	
Аванесян Игорь Григорьевич Договор займа №07/АИГ-НИЭ/0516 от 28.02.2017	100 000,00	100 000,00	75 000,00	100000,00	28.02.2022
ООО "Э.ОН Коннектинг Энерджис" Соглашение о предоставлении займа №ОА-027/16 от 20.07.2016	100 000,00	100 000,00	75 000,00	100000,00	28.02.2022
ИТОГО	200 000,00	200 000,00	150 000,00	200000,00	-

Расходы

Затраты подразделяются на прямые и косвенные с включением последних, после распределения, в полную себестоимость. На счете 20 «Основное производство» ведется учет прямых затрат в разрезе основных видов деятельности:

- по производству тепловой энергии
- по производству электрической энергии
- по техническому подключению
- по технологическому присоединению.

Исходя из особенностей комбинированного производства электроэнергии и тепловой энергии затраты, непосредственно связанные с производством конкретного вида энергии относятся на него (например, амортизация тепловых сетей - на производство и передачу тепловой энергии).

Прямые затраты, которые относятся к комбинированному производству электрической и тепловой энергии распределяются пропорционально расходу условного топлива.

Распределение косвенных расходов между тепловой и электрической энергией осуществляется в соответствии с особенностями расчета в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, предусмотренными разделом 8 п.103 приказа ФСТ по тарифам от 13.06.2013г № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых (тарифов) в сфере теплоснабжения» пропорционально расходам условного топлива.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Выручка	211 0	216 932	306 547
Себестоимость продаж	212 0	(213 883)	(210 483)
Валовая прибыль (убыток)	210 0	3 049	96 064
Коммерческие расходы	221 0	-	-
Управленческие расходы	222 0	(15 158)	-
Прибыль (убыток) от продаж	220 0	(12 109)	96 064

Общепроизводственные расходы - 25 «Общепроизводственные расходы» - списываются полностью в дебет счета 20 «Основное производство», распределяясь по основным видам деятельности пропорционально расходам условного топлива.

Управленческие расходы - списываются полностью в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам» основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре. Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную (срок погашения, которой на отчетную дату согласно условиям договора не превышает 12 месяцев) и долгосрочную (срок погашения которой на отчетную дату по условиям договора превышает 12 месяцев).

Расходы по займам и кредитам отражаются в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени (более 3-х лет) и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты в качестве основных средств, нематериальных активов или иных внеоборотных активов.

4. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО.

Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	96 333	73 083
Расходы на оплату труда	5620	24 923	24 151
Отчисления на социальные нужды	5630	7 054	6 824
Амортизация	5640	79569	72 507
Прочие затраты	5650	20 947	27 134
Итого по элементам	5660	228976	203 699
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	65	6 784
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	229 041	210 483

5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.

Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.) и изменения стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов), суммы накопленной амортизации по основным средствам приведены в таблице

Основные средства
Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 111 034	(557 947)	105 588	-	-	(79 569)	-	-	1 216 621	(637 516)
	5210	за 2020г.	1 053 345	(499 354)	77 735	(20 046)	13 914	(72 507)	-	-	1 111 034	(557 947)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	633	(633)	-	-	-	-	-	-	633	(633)
	5211	за 2020г.	633	(633)	-	-	-	-	-	-	633	(633)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	625 809	(359 980)	105 588	-	-	(61 165)	-	-	731 397	(421 145)
	5212	за 2020г.	568 120	(319 824)	77 735	(20 046)	13 914	(54 070)	-	-	625 809	(359 980)
Сооружения	5203	за 2021г.	163 776	(140 240)	-	-	-	(7 777)	-	-	163 776	(148 017)
	5213	за 2020г.	163 776	(132 463)	-	-	-	(7 777)	-	-	163 776	(140 240)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	1 154	(1 105)	-	-	-	(4)	-	-	1 154	(1 110)
	5214	за 2020г.	1 154	(1 069)	-	-	-	(37)	-	-	1 154	(1 105)
Здания	5205	за 2021г.	319 663	(55 989)	-	-	-	(10 623)	-	-	319 663	(66 612)
	5215	за 2020г.	319 663	(45 366)	-	-	-	(10 623)	-	-	319 663	(55 989)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0000018

100

6

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	-	93 373	184 441
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

8. ЗАПАСЫ.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	8 125	-	8 125	311 873	(311 150)	-	-	X	8 848	-	8 848
	5420	за 2020г.	18 419	-	18 419	275 661	(285 956)	-	-	X	8 125	-	8 125
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	8 060	-	8 060	98 054	(97 266)	-	-	10 681	8 848	-	8 848
	5421	за 2020г.	11 571	-	11 571	71 963	(75 473)	-	-	1 483	8 060	-	8 060
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	65	-	65	213 819	(213 883)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	6 849	-	6 849	203 698	(210 483)	-	-	-	65	-	65
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Материально-производственные запасы по состоянию на 31 декабря 2021 г. в залог не передавались.

9. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021г. имеет следующую структуру:

Дебиторская задолженность	тыс. руб.					
	Со сроком погашения менее 12 месяцев			Со сроком погашения более 12 месяцев		
	по состоянию на			по состоянию на		
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Задолженность покупателей и заказчиков, в том числе:	15 239	55 992	40 924	0	0	0
ОАО "Мосэнергосбыт"	2 045	4 083	4 109	0	0	0
ООО "Комплект Сервис"	2 878	1 721	2 825	0	0	0
ГБУ Управление МТОО	3 024	4 602	10 112	0	0	0
ООО "Леруа Мерлен Восток"	632	0	345	0	0	0
ОАО "Трест МОСЭЛЕКТРОТЯГСТРОЙ"	1458	10753	10 753	0	0	0
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД	628	0	0	0	0	0
АО «Красногорская теплосеть»	4506	34781	12 736	0	0	0
Прочие покупатели и заказчики	68	52	44	0	0	0
Задолженность поставщиков и подрядчиков, в том числе:	1 405	880	750	0	0	0
ООО «1 АБ Мастер»	34	34	34	0	0	0
ООО "АК "ФБК ПОВОЛЖЬЕ"	0	46	0			
АО "НПЦ ЕЭС (МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)"	1262	0	0	0	0	0
АНО ДПО НИИ Технопромстрой	20	5	0	0	0	0
ПАО МОЭСК	28	28	0			
ФГУП Почта России	12	13	13	0	0	0
ООО "ПАСОДЭЙ"		69	0			
ИП Такиулин Алексей Маратович	0	60	0			
ООО "ТЕРМИН"	0	96	0			
ООО "ТЕРМОГАРАНТ"	0	50	40			
ООО «ТехОптТорг»	27	0	0			
ООО "ЭЛИТГАЗ"	0	99	0			
ОАО "МГНУ "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ"	0	350	350			
ООО "ГКФ АЛАСУ"	0	0	285			
Прочие поставщики и подрядчики	22	30	28	0	0	0
Задолженность учредителей	0	0	0	0	0	0
Налоги и сборы, в том числе:	3 245	1 397	500	0	0	0
НДС	0	987	0	0	0	0
Налог на имущество	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	3 069	0	494	0	0	0
Прочие налоги и сборы	176	410	6	0	0	0
Прочие дебиторы, в т.ч.:	320	627	680	0	0	0
Задолженность по страхованию	25	28	12	0	0	0
Штрафы, пени, неустойки	15	248	0	0	0	0
Прочие дебиторы	280	351	668	0	0	0
Резерв по сомнительным долгам	-1458	-45 578	-16 084			
ИТОГО	18 751	13 318	26 770	0	0	0

10. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ.

По состоянию на 31.12.2021 г. состав акционеров следующий:

Наименование акционера	Количество акций	Общая номинальная стоимость акций (руб.)	% от уставного капитала
ООО "Э.ОН КОННЕКТИНГ ЭНЕРДЖИС"	284 125	28 412 500,00	49,98
Аванесян Игорь Григорьевич	284 125	28 412 500,00	49,98
ООО "УК "Союз"	251	25 100,00	0,04
ИТОГО	568 501	56 850 100,00	100,00

По состоянию на 31.12.2021 г. структура капиталов Общества имеют следующий вид:

Уставный капитал

количество акций (шт)		увеличение количества акций (шт)	номинал акции (руб)	Общая номинальная стоимость акций (руб.)		увеличение Уставного капитала (руб)
на 31.12.2019	на 31.12.2020			на 31.12.2020	на 31.12.2021	
568 501	568 501	0	100	56 850 100,00	56 850 100,00	0

Добавочный капитал

Добавочный капитал на 31.12.2020	Размер дополнительной эмиссии (акции, шт.) в 2020 г.	Оценочная стоимость 1 акции дополнительной эмиссии	Номинальная стоимость 1 акции	Увеличение Добавочного капитала	Добавочный капитал на 31.12.2021
1 483 655 886,00	-	-	100,00	-	1 483 655 886,00

Резервный капитал

Резервный капитал на 31.12.2020				Создание Резервного капитала в соответствии с учредительными документами (Протокол ГОСА 1/2021 от 23.06.2021)	Резервный капитал на 31.12.2021
0-00	-	-		2 655 749,26	2 655 749,26

11. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г. имеет следующую структуру:

Наименование статьи кредиторской задолженности	(тыс. руб.)		
	Остаток задолженности		
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Поставщики и подрядчики	10 187	16 737	25 132
АО "ЦЕНТР-КАПИТАЛ"	81	0	0
ООО "СКАНД ИНЖИНИРИНГ ГРУПП"	0	0	0
ООО "МОСОБЛГАЗПОСТАВКА"	9 676	11 273	14 700
ООО ГПУ-СЕРВИС	0	0	0
ЧОП "Мы гарантируем безопасность"	0	0	0
ООО "СЕРВИСПРОЕКТ"	0	0	0
ООО "ТЕРМОГАРАНТ"	0	4775	9784
ООО "ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ"	0	273	253
Прочие	430	416	395
Задолженность перед персоналом	657	689	825
Задолженность перед государственным внебюджетным фондом	517	439	525
Задолженность по налогам и сборам	14 682	11 591	7 274
Покупатели и заказчики	176 851	86 963	34 511
Московский Областной Суд	0	262	44
АО РУБЛЕВО	1432	0	0
РТК ЛИЗИНГ	510	510	510
ТСЖ "Рублево-Мякинино"	67 797	67 797	26 551
АНО "АИР"	7993	600	625
МИНСТРОЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	94169	0	0
АО "МФС"	4936	2 088	0
ГКУ МО "ДЗКС"	0	8 668	0
ОАО "ТРЕСТ МОСЭЛЕКТРОТЯГСТРОЙ"	0	6 389	6 183
Прочие	14	649	598
Прочие кредиторы	195	52	125
ИТОГО	203 089	116 471	68 392

Согласно Письму Минфина РФ от 09.01.13 г. №07-02-18/01 кредиторская задолженность при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, отражается в бухгалтерском балансе за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджет.

12. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ.

Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам имеет следующую структуру:

Наименование налога (сбора)	тыс. руб.		
	Задолженность на 31.12.2019	Задолженность на 31.12.2020	Задолженность на 31.12.2021
Налог на доходы физических лиц	251	221	257
Налог на имущество	1654	1497	1 453
Налог на добавленную стоимость	14 577	0	5 564
Налог на прибыль	0	9873	0
Прочие налоги, сборы	0	0	0
Итого задолженность перед бюджетом	16 482	11 591	7 274

13. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ.

Заемные средства по состоянию на 31.12.2021 г. включали:

(тыс.руб)

Займодавец / договор	Краткосрочные заемные средства				Долгосрочные заемные средства			
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	срок погашения	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	срок погашения
Аванесян И.Г. ИП Договор займа №07/АИГ-НИЭ/0516 от 28.02.2017	25000	25000	0-00		-	-	-	-
ООО "Э.ОН Коннектинг Энерджис" Договор займа №ОА- 027/16 от 20.07.2016	25000	25000	0-00		-	-	-	-
Проценты	212	212	0-00		-	-	-	-
ИТОГО	50 212	50 212	0-00	-	-	-	-	-

14. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ.

Согласно ПБУ 8/2010 оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. создан резерв по отпускам:

(тыс.руб.)

Вид оценочного обязательства	Задолженность на 31.12.2019	Задолженность на 31.12.2020	Задолженность на 31.12.2021
Резерв по отпускам	1363	944	1058

По состоянию на 31 декабря 2021 г. создан резерв по сомнительным долгам:

тыс. руб.

Контрагент	Договор	2019 г.	2020 г.	2021 г.
АО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"	Договор поставки тепловой энергии б/н от 29.11.2019 г.	0,00	34 825,00	11 584,00
ОАО "ТРЕСТ МОСЭЛЕКТРОТЯГСТРОЙ"	Договор № 02/ТЭ/2016 от 01.11.2016 г.	0,00	9 295,00	3 106,00
ОАО "ТРЕСТ МОСЭЛЕКТРОТЯГСТРОЙ"	Договор № 10/ТЭ/2017 от 10.11.2017 г.	1 458,00	1 458,00	1 394,00
		1 458,00	45 578,00	16 084,00

15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ВЫРУЧКЕ.

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходов представлена ниже (ПБУ 10/99):

		тыс. руб.
Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
поставка теплоэнергии	124 354	117 089
поставка электроэнергии	83 910	97 135
технологическое присоеди	8 668	65
ИТОГО	216 932	214 289

В течение отчетного года Организация не осуществляла реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств контрагентов не денежными средствами (п.19 ПБУ 9/99).

16. СОПОСТАВИМОСТЬ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

В «Отчете о финансовых результатах» в графе «За январь-декабрь 2020 г.» в соответствии с п.10. ПБУ 4/99 для сопоставимости данных бухгалтерской отчетности внесены изменения: из стр. 2120 «Себестоимость продаж» вычтена сумма управленческих расходов 14995 тыс. руб. и отнесена в строку 2220 «Управленческие расходы». Прибыль от продаж не изменилась.

Наименование показателя	Код	Было за Январь - Декабрь 2020 г.	Стало за Январь - Декабрь 2020 г.
Выручка	2110	306547	306 547
Себестоимость продаж	2120	(210483)	(195488)
Валовая прибыль (убыток)	2100	96064	111059
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	-	14995
Прибыль (убыток) от продаж	2200	96064	96 064

17. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ.

В течение 2021 года были получены следующие доходы и произведены следующие расходы

тыс. руб.				
Прочие доходы и расходы	Доход		Расход	
	2020 год	2021 год	2020 год	2021 год
Проценты к получению/уплате	3 122	3 865	5 000	438
Налоги	0		0	
Списание дебиторской / кредиторской задолженности	18	48536	0	
Доходы/расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	11 337	11 584	0	
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	19		19	
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	0		6176	
Услуги банков	0		399	50
Госпошлина	0		334	440
Курсовые разницы	14102	155	3661	22
Резервы по сомнительным долгам	0	41078	44120	11584
Штрафы, пени, неустойки	238	4198	0	3
Прочие доходы и расходы	1299	10	86	7701
Прибыли/убытки прошлых лет	0		0	
ИТОГО	30 135	109 426	59 795	20 238

18. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ.

При составлении бухгалтерского баланса суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются свернуто.

тыс. руб.	
	2021 год
Прибыль (убыток) до налогообложения, бухгалтерский учет	77 079
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	15 416
Постоянные разницы отчетного периода	145
Налогооблагаемые временные разницы отчетного периода	-3 442
Вычитаемые временные разницы отчетного периода	-11 728
Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет	391
Ставка налога на прибыль	20%
Налог на прибыль	78
	На 31.12.2021
Сумма отложенного налогового актива	96 370
Сумма отложенного налогового обязательства	91 988

19. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.

Стоимость чистых активов общества по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 795 561 тыс. руб.

20. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ.

Связанные стороны по состоянию на 31 декабря 2021 г.:

Члены Совета директоров:

- Аванесян Игорь Григорьевич – Председатель Совета директоров;
- Григорьев Дмитрий Владимирович;
- Меркулов Владимир Васильевич;
- Октябрьев Наиль Наятович;
- Жуковский Андрей Николаевич;
- Купрещенков Алексей Леонидович.

Единоличный исполнительный орган:

- С 22 января 2015 г. по настоящее время – Генеральный директор Адамова Елена Викторовна

Лица, имеющие право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал «Организации»:

- Аванесян Игорь Григорьевич – акционер (бенефициар), владеющий 49,98 % акций;
- ООО «Э.ОН КОННЕКТИНГ ЭНЕРДЖИС» – акционер, владеющий 49,98 % акций;

Основной управленческий персонал (согласно ПБУ 11/2008):

- Генеральный директор.

Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи) в пользу основного управленческого персонала составили за 2021 год 3 756 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения в организации отсутствуют.

В 2021 г. со связанными сторонами проводились следующие операции:

тыс. руб.						
Связанная сторона	вид операций	на 31.12.2020	Получены / Выдано в 2021 г.	Продано / Погашено в 2021 г.	на 31.12.2021	Форма расчета
			тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	
Аванесян И.Г. ИП	полученный заем	0	0	25000	0	денежная
	проценты по займу	0	219	219	0	денежная
ООО "Э.ОН КОННЕКТИНГ ЭНЕРДЖИС"	полученный заем	0	0	25000	0	денежная
	проценты по займу	212	219	431	0	денежная

21. СЕГМЕНТЫ.

В деятельности Организации отчетных сегментов не выделяется.

22. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Организация не осуществляет и не планирует прекращение деятельности.

23. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. С конца 2021 года наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге, стабилизируются курсы валют. Двадцать четвертого февраля 2022 года президент России объявил о проведении специальной военной операции на Украине. В связи с данным событием ряд стран ввел пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

Тем не менее, Общество не имеет серьезных внешних обязательств, и это не влияет на его способность продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Руководитель

Адамова Е. В.

Главный бухгалтер

Спорская О.Л.

17 марта 2022 г.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

30

лист

Демаскист А

