

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам общества с ограниченной
ответственностью «Электросети»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Электросети» (ОГРН 1127024000399, 636071, Томская область, Северск г., Мира ул., дом №18б, строение 4), 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 т.ч.

- отчета об изменениях капитала за 2021 год,
- 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 (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Электросети» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 описана в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) отчетности.

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 (финансовой) 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 необнаружения 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством, отвечающим за корпоративное управление 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.

Директор АФ «Респондет» - ООО,
Руководитель задания по аудиту
по результатам, которого составлено
аудиторское заключение



Н.Ш. Закирова
(квалификационный аттестат аудитора
К №000186 от 09.07.2002
ОПНЗ 22006274793)

Аудиторская организация:

Аудиторская фирма «Респондет» - общество с ограниченной ответственностью,
ОГРН 1027000880246,

634041, г. Томск, улица Дзержинского, дом 62, офис 20,

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОПНЗ
12006302365.

«24» марта 2022 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям Организационно-правовая форма / форма собственности общества с ограниченной ответственностью / частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) 636071, Томская обл, Северск г, Мира ул, дом № 186, строение 4	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2021</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">30417602</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">7024035693</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">35.12</td> </tr> <tr> <td align="center">12300</td> <td align="center">16</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">384</td> </tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2021	30417602			7024035693			35.12			12300	16		384		
Коды																										
0710001																										
31	12	2021																								
30417602																										
7024035693																										
35.12																										
12300	16																									
384																										

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Аудиторская фирма "Респондет" - Общество с ограниченной ответственностью

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7021043801
ОГРН/ ОГРНИП	1027000880246

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	234 160	213 109	194 652
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	191 387	191 652	178 516
	Строительство объектов основных средств	11502	42 773	21 457	16 138
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 627	2 439	837
	Прочие внеоборотные активы	1190	120 442	123 537	138 402
	в том числе:				
	Основные средства, полученные по концессионному соглашению		120 442	123 537	138 402
	Итого по разделу I	1100	357 229	339 085	333 891
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 644	16 846	15 071
	в том числе:				
	Материалы	12101	17 644	16 846	15 071
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4 333	-
	Дебиторская задолженность	1230	42 832	33 854	31 586
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 569	898	1 304
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	25 729	23 092	21 739
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 828	368	22
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	35	-

	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1 579	1 268	1 571
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	10 365	6 838	6 295
	Расходы будущих периодов	12308	1 742	1 555	654
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70	70	140
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	532	2 155	141
	Прочие оборотные активы	1260	8 528	8 578	6 078
	Итого по разделу II	1200	69 605	85 836	53 016
	БАЛАНС	1600	426 834	404 920	386 907

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	6 561	6 561	6 561
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	189 126	188 142	188 142
	в том числе:				
	Основные средства, полученные по концессионному соглашению		171 373	170 389	170 389
	Резервный капитал	1360	1 640	1 640	1 640
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45 785	49 850	56 343
	Итого по разделу III	1300	243 112	246 192	252 886
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	63 000	59 869	40 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 779	5 967	4 249
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	69 779	65 836	44 249
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 472	-	23 746
	Кредиторская задолженность	1520	88 472	92 892	86 226
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	72 711	70 014	44 688
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 347	2 040	2 065
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 297	12 012	9 622
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 907	1 920	3 089
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 436	3 100	2 973
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	467	3 343	3 790
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	113 944	92 892	89 972
	БАЛАНС	1700	426 834	404 920	386 907



Макаренко Виталий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	30417602		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	7024035693		
Организационно-правовая форма / форма собственности общества с ограниченной ответственностью	/ частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	366 616	353 271
	в том числе:			
	Услуги по передаче электроэнергии. Северск	21101	353 889	335 031
	Услуги по передаче электроэнергии. Самусь	21102	2 665	11 042
	Прочие услуги	21103	5 127	4 299
	Технологическое присоединение	21105	4 832	2 838
	Технологическое присоединение (550 р.)	21106	103	61
	Себестоимость продаж	2120	(347 712)	(325 783)
	в том числе:			
	Услуги по передаче электроэнергии. Самусь	21201	(21 246)	(23 384)
	Услуги по передаче электроэнергии. Северск	21202	(318 503)	(298 388)
	Прочие услуги	21203	(2 636)	(1 970)
	Технологическое присоединение	21205	(877)	(378)
	Технологическое присоединение (550 р.)	21206	(4 451)	(1 664)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 904	27 488
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 904	27 488
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15	163
	Проценты к уплате	2330	(4 712)	(2 262)
	Прочие доходы	2340	9 688	5 601
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	270	315
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	783	758
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	3 604	2 940
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	4 536	-
	Прочие расходы	2350	(20 494)	(28 174)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23504	(267)	(335)

	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23505	(268)	(283)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23506	(1 321)	(3 296)
	Расходы на услуги банков	23507	(352)	(1 465)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(1 611)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 401	2 816
	Налог на прибыль	2410	(2 919)	(2 640)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 294)	(2 526)
	отложенный налог на прибыль	2412	(624)	(117)
	Прочее	2460	(167)	(29)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	315	147

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности общества с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
30417602		
7024035693		
35.12		
12300	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	6 561	-	188 142	1 640	56 343	252 686
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	144	144
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	144	144
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 635)	(5 635)
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	(5 635)	(5 635)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	6 561	-	188 142	1 640	49 850	246 193
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 380)	(4 380)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(4 380)	(4 380)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	6 561	-	189 126	1 640	45 470	242 797

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	260 268	144	(14 220)	246 192
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(7 582)	-	(1 002)	(8 584)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	252 686	144	(15 222)	237 608
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	63 925	144	(5 635)	58 434
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(7 582)	-	(1 002)	(8 584)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	56 343	144	(6 637)	49 850
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	243 112	246 192	252 686



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

общества с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
30417602		
7024035693		
35.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	367 015	357 382
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	366 335	353 452
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	680	3 930
Платежи - всего	4120	(393 780)	(343 225)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(235 209)	(191 537)
в связи с оплатой труда работников	4122	(93 556)	(87 656)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 716)	(5 398)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(60 299)	(58 634)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(26 765)	14 157
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	(1 172)	(3 284)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 172)	(3 284)
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	(1 172)	(3 284)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	101 972	152 854
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	101 972	152 854
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	(75 658)	(161 713)
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	(2 289)	(4 945)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(73 369)	(156 768)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	26 314	(8 859)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 623)	2 014
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 155	141
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	532	2 155
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Мазаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности общества с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2021	12	31
30417602		
7024035693		
35.12		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



**Макаренко Виталий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Руководитель

Макаренко
(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 марта 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – всего	5240	за 2021 г.	21 457	58 144	-	(36 827)	42 773
	5250	за 2020 г.	16 136	42 999	-	(37 678)	21 457
в том числе:							
08/111/17 Линия эл.передачи КП-10кВ для эл.снабжения ТП-193	5241	за 2021 г.	37	-	-	-	37
	5251	за 2020 г.	37	-	-	-	37
08/111/17 Трансформаторная подстанция ТП-193	5242	за 2021 г.	444	-	-	-	444
	5252	за 2020 г.	444	-	-	-	444
08/06/15. Двухтрансформаторная подстанция ТП-334	5243	за 2021 г.	17	3 274	-	(3 291)	-
	5253	за 2020 г.	17	-	-	-	17
Линия эл.передачи ВЛИ-0,4кВ от опоры №6 ВЛИ-0,4кВ от ТП ОР-16-5 ф.1	5244	за 2021 г.	-	53	-	-	53
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модернизация административного здания №1	5245	за 2021 г.	44	-	-	-	44
	5255	за 2020 г.	44	-	-	-	44
АСДУ	5246	за 2021 г.	1 777	2 806	-	-	4 583
	5256	за 2020 г.	1 777	-	-	-	1 777
ВЛ-0,4кВ от ТП ОР-16-5 РУ-0,4кВ ф.2 для эл.снабжения участ. по ул.Центральная СО Кедр п.Орловка	5247	за 2021 г.	25	-	-	-	25
	5257	за 2020 г.	-	25	-	-	25
Модернизация здания производственных мастерских	5248	за 2021 г.	44	-	-	-	44
	5258	за 2020 г.	44	-	-	-	44
Трансформаторная подстанция ТП-199 по ул.Лесной	5249	за 2021 г.	63	-	-	-	63
	5259	за 2020 г.	-	63	-	-	63
ВЛ-10кВ ПС-35/10 "Наумовка" - ТП-1002		за 2021 г.	5 294	18 403	-	-	23 697
		за 2020 г.	45	5 249	-	-	5 294
08/125/16 Трансформаторная подстанция ТП-52		за 2021 г.	7	-	-	-	7
		за 2020 г.	7	-	-	-	7
Реконструкция эл. оборудования ГПП-702		за 2021 г.	13 705	-	-	-	13 705
		за 2020 г.	13 705	-	-	-	13 705
2021-02-18-02. Однотрансформаторная подстанция ТП-91		за 2021 г.	-	71	-	-	71
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
2021-04-15-05 Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от оп.33 ВЛИ ТП-1 ф.2 до строения 3, ул.Трудовая 1/1		за 2021 г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
2020-09-09-03 Рек-ция ВЛЭП 0,4кВ для эл.снабжения садовых участков СНТ "Мир" квартал №5 от ТП-5 ф.4		за 2021 г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
2021-03-19-01 Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от опоры 5/4 ТП-3 ф.2		за 2021 г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
2021-03-22-2КЛ-10кВ от места вр. в КЛ-10кВ ТП-279 яч.9 - ТП-320 яч.3 до ТП-303 и 2 КЛ-10кВ от места вр. в КЛ-10кВ ТП-279 яч.10 - ТП-320 яч.4 до ТП-303		за 2021 г.	-	248	-	(248)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
2021-03-22-02 Двухтрансформаторная подстанция ТП-303		за 2021 г.	-	2 325	-	(2 325)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
2021-02-18-02 Стр-во ВЛИ-10кВ от опоры №12 ВЛЗ-10кВ №88 до ТП-91		за 2021 г.	-	203	-	(203)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модернизация воздушной линии электропередачи		за 2021 г.	-	1 405	-	(1 405)	-

ВЛ-10кВ №15	за 2020 г.	-	-	-	-
2021-02-25-01 Линия эл.передачи 2КЛ-10кВ от ТП-316 яч.9, яч.10 до ТП-308	за 2021 г.	-	371	-	(371)
	за 2020 г.	-	-	-	-
08/06/15. Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-333 РУ-10кВ до ТП-334 РУ-10кВ	за 2021 г.	-	471	-	(471)
	за 2020 г.	-	-	-	-
08/06/15. Стр-во 8КЛ-0,4кВ от ТП-334 РУ-0,4кВ до ВУ ж/д стр.№1 для эл.снабжения ж/д Солнечная 4	за 2021 г.	-	1 261	-	(1 261)
	за 2020 г.	-	-	-	-
2020-09-09-02 Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-333 ф.23 до ВУ нежилого здания по ул.Солнечная 2а стр.4	за 2021 г.	-	147	-	(147)
	за 2020 г.	-	-	-	-
2021-08-24-01 Трансформаторная подстанция ТП-337	за 2021 г.	-	3 194	-	(3 194)
	за 2020 г.	-	-	-	-
2021-07-12-06 Стр-во ВЛИ-0,4кВ от ПНС-1 РУ-0,4кВ ШР гр.6	за 2021 г.	-	45	-	(45)
	за 2020 г.	-	-	-	-
2021-06-04-02 Реконструкция КЛ-0,4кВ ВУ нежилого здания по ул.Советская 1 стр.15 до ВУ нежилого здания по ул.Советская 1 стр.16	за 2021 г.	-	43	-	(43)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Интеллектуальная система учета	за 2021 г.	-	4 338	-	(4 338)
	за 2020 г.	-	-	-	-
2021-08-24-01 Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-297 до ТП-337	за 2021 г.	-	698	-	(698)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Модернизация электрооборудования РП-3	за 2021 г.	-	8 217	-	(8 217)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Строительство ТП-1003 10/6 (разделительный трансформатор)	за 2021 г.	-	2 457	-	(2 457)
	за 2020 г.	-	-	-	-
2021-11-01-03 Линия эл.передачи КЛ-0,4кВ от ТП-334 Ф-3 для эл.снабжения нежил.здания Солнечная 2 стр.7	за 2021 г.	-	104	-	(104)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Реконструкция РП-1	за 2021 г.	-	15	-	(15)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Модернизация системы видеонаблюдения	за 2021 г.	-	23	-	(23)
	за 2020 г.	-	-	-	-
2020-12-03-20 Линия эл.передачи ВЛИ-0,4кВ от опоры 3 ВЛ-0,4кВ ТП-212, РУ-0,4кВ, ф.5	за 2021 г.	-	87	-	(87)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Модернизация системы мониторинга транспорта	за 2021 г.	-	197	-	(197)
	за 2020 г.	-	-	-	-
2020-08-31-01 Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-213 ф.15 от опоры 4 до опоры 5/2	за 2021 г.	-	23	-	(23)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от ТП-249 ф.1	за 2021 г.	-	415	-	(415)
	за 2020 г.	-	-	-	-
2020-09-24-01 Стр-во ВЛИ-0,4кВ от ТП-135 РУ-0,4кВ ф.1 до стоянки а/тр-та Северная автодорога 2/6а	за 2021 г.	-	69	-	(69)
	за 2020 г.	-	-	-	-
2020-11-19-01 Линия эл.передачи ВЛИ-0,4кВ от ТП-211 ф.4 до ВУ нежилого здания по ул.Первомайская, 2	за 2021 г.	-	120	-	(120)
	за 2020 г.	-	-	-	-
2021-01-18-02 Линия эл.передачи ВЛ-0,4кВ от ТП У-1-9 ф.4 до границы участка заявителя	за 2021 г.	-	232	-	(232)
	за 2020 г.	-	-	-	-
2020-12-16-01 Стр-во 2ВЛИ-0,4кВ от ТП-310 ф.4 ф.16 до ВУ нежилого здания по ул.Ленинградской, 16	за 2021 г.	-	348	-	(348)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Реконструкция ТП-701	за 2021 г.	-	1 113	-	(1 113)
	за 2020 г.	-	226	-	(226)
2021-06-04-02 Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-6 ШР гр.5	за 2021 г.	-	60	-	(60)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-18а	за 2021 г.	-	42	-	(42)
	за 2020 г.	-	-	-	-

Трансформаторная подстанция ТП-64	за 2021 г.	-	26	-	(26)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия КЛ-6 кВ от яч.№1 ТП-18а до оп.32 ф.7	за 2021 г.	-	9	-	(9)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия КЛ-6 кВ от яч.№5 ТП-18а до оп.35 ф.25	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия КЛ-6 кВ от яч.№3 ТП-64 до яч.№6 ТП-66	за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия КЛ-6 кВ от яч.№4 ТП-64 до яч.№4 ТП-63	за 2021 г.	-	3	-	(3)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Здание склада из металлического профиля	за 2021 г.	-	504	-	(504)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Склад кабельной продукции	за 2021 г.	-	824	-	(824)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Здание гаража	за 2021 г.	-	264	-	(264)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от панели №1 РУ-0,4 кВ ТП-230 до ВРУ нежилого здания	за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-27527 Соболев	за 2021 г.	-	1 067	-	(1 067)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Снегоход Toyota Patrol 800 SWT C40004000-24	за 2021 г.	-	557	-	(557)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство испытательное РЕТОМ-61	за 2021 г.	-	1 784	-	(1 784)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
08/157/18 от 29.11.18 Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-332 ф-7 до ВУ нежил.лом. по ул.Солнечная,2а стр.8	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	16	291	-	(307)	-
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-249 ф.1 (ВЛЭП-0,4кВ от ТП-310 ф.18)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
2020-03-11-01 Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-228 ф.1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	36	-	(36)	-
Система мониторинга транспорта	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	863	-	(863)	-
Модернизация АСКУЭ ОДПУ ж/д Славского, 24	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	14	-	(14)	-
2019-08-22-05 Стр-во ВЛИ-0,4кВ от ВРУ нежилого здания по ул.Пионерская, 1а до мачты связи	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	33	-	(33)	-
08/42/19 Реконструкция ВЛЭП 0,4кВ для эл.снабжения садовых участков СНТ "Мир" квартал №5 ф.4	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	118	-	(118)	-
08/31/19 Реконструкция ВЛЭП 0,4кВ для эл.снабжения садовых участков СНТ "Мир" квартал №5 ф.4	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	99	-	(99)	-
Распределительная подстанция РП по ул.Пушкина	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	24 501	-	(24 501)	-
08/123-1/19 Стр-во ВЛИ-0,4кВ от оп.№6 ВЛ 0,4кВ от ТП-212	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	85	-	(85)	-
2019-08-22-02 Стр-во ВЛИ-0,4кВ от оп.№7 ВЛ-0,4кВ от ТП-3 ф.2	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	41	-	(41)	-
2020-07-28-01 стр-во ВЛИ-0,4кВ от ПНС-2,РУ-0,4кВ,1сек.для эл.снаб.гараж Парусника,24	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	154	-	(154)	-
2019-08-22-10 Стр-во ВЛИ-0,4кВ от ТП-213 ф.15 до мачты связи ул.Сосновая 18	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
2020-03-04-01 Стр-во 2КЛ-04кВ от ТП-301 ф.6 и ф.24 до ВУ эл.общ.назначения Калинина 145	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 259	-	(1 259)	-

2020-08-07-01 Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП ор-16-2 ф.1 до з/у пер.Новый 1/1, п.Орловка	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	52	-	(52)
2020-06-30-01 стр-во ВЛИ-0,4кВ для эл.снабжения павильона велопроката ул.Ленинградская 1А от ТП-261 ф.3	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	48	-	(48)
2020-08-21-01 стр-во ВЛИ-0,4кВ от оп.33 ВЛИ ТП-1 ф.2 до строения 3, ул.Трудовая 1/1	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	36	-	(36)
2020-07-09-04 стр-во ВЛИ-0,4кВ от ТП ОР-16-5 ф.1	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	257	-	(257)
2 КЛ-0,4 кВ от ТП-204 ф.4 и ф.10 до ВУ ж/д по пр.Коммунистический 50	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	329	-	(329)
Модернизация ЛЭП от ТП-13 ф-4, ф-6 (0,4 кВ)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	126	-	(126)
2020-08-24-01 Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-28 ф-3 до КЯ	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	16	-	(16)
Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф-1, ф-4	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	184	-	(184)
Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.3	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	81	-	(81)
Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.5	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	108	-	(108)
2020-03-20-01 Стр-во КВЛИ-0,4кВ от ТП-7 ф.3	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	154	-	(154)
Воздушная линия электропередачи ВЛИ-0,4 кВ от ТП-17 ф.5 до ВУ нежилого здания по ул.Советская1, строе	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	16	-	(16)
Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-17 ф.1 до КЯ (кабельный ящик) нежилого здания по ул.	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	28	-	(28)
Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от КЯ (кабельный ящик) нежилого здания по ул.Советская,1 с	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	69	-	(69)
Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от КЯ (кабельный ящик) нежилого здания по ул.Советская,1 с	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	29	-	(29)
Компьютер Acer	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	43	-	(43)
Инверторная электростанция FUBAG TI 4500 ES в кожухе	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	81	-	(81)
ВЛЭП-6 кВ от оп.1 до оп.63 (Линии электропередачи КВЛ-6 кВ от шин 6 кВ ПС-501-35/6 кВ до ТП-1002)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	624	-	(624)
Экскаватор-погрузчик CAT 428 (с/н CAT00428AL7D00264)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	6 919	-	(6 919)
Многофункциональное устройство лазерное HP LaserJet	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	106	-	(106)
Системный блок	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	88	-	(88)
Многофункциональное устройство лазерное HP LaserJet	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	26	-	(26)
Системный блок Demar 1	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	37	-	(37)
Монитор HP V 27i	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	20	-	(20)
Двухпроцессорный сервер в стойном исполнении КОМПСТАР ST007G0	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	363	-	(363)

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11 676	1 060
в том числе:			
ВЛ-10 кВ от № 15	5261	1 405	-
Система видеонаблюдения	5262	23	-
Распределительная подстанция РП по ул.Лушкина (строительство РП в западной части города)	5263	15	-
Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ВУ нежилого здания по ул.Советская, 1 строение 15 до ВУ	5264	43	-
Система мониторинга транспорта	5265	197	-
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-213 ф.15 до мачты связи ул.Сосновая 16	5266	23	-
ВЛИ-0,4 кВ от оп.33 ВЛИ ТП-1 ф.2 до строения 3, ул.Трудовая 1/1	5267	54	-
ВЛИ-0,4кВ от опоры 5/4- ТП-3 ф.2	5268	57	-
ВЛИ-0,4кВ от ТП-6 ШР. гр.5	5269	60	-
ВЛЭП-0,4кВ для электроснабжения садовых участков СНТ "Мир" квартал № 5 от ТП-5 ф.4		55	218
ВЛ-0,4 кВ от ТП-249 ф.1		415	50
Эл.оборудование ГПП-701		1 113	-
Эл.оборудование РП-3		8 217	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.5		-	108
АИИС КУЭ в городских сетях (уровень ИИК, ИВКЗ)		-	14
Линия эл.передач 0,4 кв 18,4 км на дер.опорах , инв.№304310		-	52
ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.3		-	81
ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.4		-	184
Воздушные ЛЭП от ТП-10		-	226
Воздушные ЛЭП от ТП-13		-	126
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	-	4 970	5 260
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 марта 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
	5315	за 2020 г.	140	-	3 500	3 570	-	-	-	70	-
в том числе:											
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
	5310	за 2020 г.	140	-	3 500	3 570	-	-	-	70	-

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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		убыток 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 2021 г.	18 846	-	18 846	421 058	(420 259)	-	-	X		17 644	-	17 644
	5420	за 2020 г.	15 071	-	15 071	398 602	(386 827)	-	-	X		16 646	-	16 646
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	18 846	-	18 846	47 000	(46 202)	-	-	43 301		17 644	-	17 644
	5421	за 2020 г.	15 071	-	15 071	37 093	(35 318)	-	-	33 319		16 646	-	16 646
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	107	(107)	-	-	107		-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	98	(98)	-	-	98		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	373 949	(373 949)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	351 412	(351 412)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	36 887	(3 033)	11 132	-	(4 330)	(1 611)	(3 604)	-	59	1 444	43 581	(750)
	5530	за 2020 г.	34 262	(2 676)	8 571	1 430	(7 417)	-	(2 939)	-	-	41	36 887	(3 033)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	26 125	(3 033)	3 895	-	(2 051)	(1 490)	(3 604)	-	-	-	26 479	(750)
	5531	за 2020 г.	24 415	(2 676)	6 228	-	(4 516)	-	(2 939)	-	-	-	26 125	(3 033)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	698	-	1 433	-	(447)	(115)	-	-	-	-	1 569	-
	5532	за 2020 г.	1 304	-	462	-	(1 068)	-	-	-	-	-	698	-
Прочая	5513	за 2021 г.	10 064	-	5 803	-	(1 832)	(5)	-	-	59	1 444	15 534	-
	5533	за 2020 г.	8 543	-	1 881	1 430	(1 831)	-	-	-	-	41	10 064	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	36 887	(3 033)	11 132	-	(4 330)	(1 611)	(3 604)	X	59	1 444	43 581	(750)
	5520	за 2020 г.	34 262	(2 676)	8 571	1 430	(7 417)	-	(2 939)	X	-	41	36 887	(3 033)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ния	описание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	59 869	71 000	-	(57 869)	-	-	-	-	63 000
	5572	за 2020 г.	40 000	25 069	-	(5 200)	-	-	-	-	59 869
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за 2021 г.	92 893	78 607	5 311	(59 834)	(4 536)	-	59	1 444	113 944
	5580	за 2020 г.	89 972	182 738	5 459	(185 277)	-	-	-	-	92 892
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	70 014	44 846	446	(41 805)	(791)	-	-	-	72 711
	5581	за 2020 г.	44 688	48 535	-	(23 206)	-	-	-	-	70 014
авансы полученные	5562	за 2021 г.	2 040	922	-	(611)	(5)	-	-	-	2 347
	5582	за 2020 г.	2 065	272	-	(297)	-	-	-	-	2 040
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	13 932	559	149	(7 933)	-	-	59	1 438	8 204
	5583	за 2020 г.	12 711	5 438	21	(4 238)	-	-	-	-	13 932
кредиты	5564	за 2021 г.	-	30 972	4 716	(10 216)	-	-	-	-	25 472
	5584	за 2020 г.	23 746	127 822	5 393	(156 966)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	6 906	1 307	-	731	(3 740)	-	-	6	5 211
	5586	за 2020 г.	6 764	664	40	(567)	-	-	-	6	6 906
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	92 893	78 607	5 311	(59 834)	(4 536)	X	59	1 444	113 944
	5570	за 2020 г.	89 972	182 738	5 459	(185 277)	-	X	-	-	92 892

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	11 004	8 362
Расходы на оплату труда	5620	89 576	88 796
Отчисления на социальные нужды	5630	17 114	19 754
Амортизация	5640	40 046	38 162
Прочие затраты	5650	189 972	170 709
Итого по элементам	5660	347 712	325 783
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	347 712	325 783



Руководитель

Макаренко
(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	12 242	(12 242)	-	-
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	-	12 242	(12 242)	-	-



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	64 000	64 000	64 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОСЕТИ»

636071, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Мира 18 б, стр.4
тел./факс: (382-3)77-49-86, e-mail: gen@domsk-7.ru ИНН/КПП 7024035693/702401001

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») создано 09 апреля 2012 года. ООО «Электросети» зарегистрировано в ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области с присвоением ОГРН 1127024000399.

Обществу присвоены следующие коды статистического наблюдения: ОКПО 30417602, ОКАТО 69541000000, ОКВЭД 40.10.2 – передача электроэнергии.

Место нахождения общества: 636071, Россия, Томская область, г. Северск, ул. Мира 18б, строение 4.

Уставный капитал общества составляет 6 561 тыс. рублей.

Учредителями общества являются:

- Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» (ИНН 7024024719), доля в уставном капитале 20,08 %.
- Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтажная Компания Северска» (ИНН 7024034393), доля в уставном капитале 79,92 %
- Доля, принадлежащая Обществу, - 0 %.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества.

Протоколом внеочередного собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Электросети» от 31 марта 2021 года совет Директоров общества утвержден в следующем составе:

- Исправников Михаил Сергеевич.
- Бевз Ирина Владимировна.
- Кулакова Татьяна Александровна.
- Шаткова Людмила Геннадьевна

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором. Директор ООО «Электросети» назначен Протоколом заседания совета директоров ООО «Электросети» от 11 мая 2017 г.

Численность сотрудников общества на 31 декабря 2021 года составляет 166 человек.

Бухгалтерская и налоговая отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского и налогового учета, учетной политикой

Общества, утвержденной приказами № 117 от 30.12.2014 г. «Приказ по учетной политике для целей бухгалтерского учета», № 05В от 04.07.2012 г. «Приказ по учетной политике для целей налогового учета».

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.

Для оформления фактов хозяйственной жизни организация в качестве первичных учетных документов применяет унифицированные формы документов, утвержденные Постановлениями Госкомстата России:

- от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты";

- от 25.12.1998 N 132 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций";

- от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации";

- от 27.03.2000 N 26 "Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации ИНВ-26 "Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией";

- от 21.01.2003 N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств";

- от 30.10.1997 N 71а "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве";

- от 01.08.2001 N 55 "Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации N АО-1 "Авансовый отчет";

унифицированные формы документов, утвержденные Положениями Банка России:

- от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств";

- от 12.10.2011 N 373-П "О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации".

Если для оформления факта хозяйственной жизни не может быть применена унифицированная форма документа, то факт оформляется документом, содержащим следующие обязательные реквизиты первичного учетного документа:

- наименование документа;

- дата составления документа;

- наименование экономического субъекта, составившего документ;

- содержание факта хозяйственной жизни;

- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единицы измерения;

- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события;

- подписи лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и за правильность ее оформления с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Остальные реквизиты являются дополнительными и заполняются по мере возможности (ст. 9 Закона N 402-ФЗ).

Также для оформления отдельных операций могут применяться документы разработанные организацией.

Инвентаризации имущества и обязательств общества проводится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 №49(в редакции 08.11.2010).

Проведение инвентаризации обязательно:

при смене материально ответственных лиц;

при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;

в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций;

при реорганизации или ликвидации организации;

и других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Помимо этого, инвентаризация проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности: товарно-материальных ценностей один раз в год по состоянию не ранее 01 октября, основных средств один раз в три года по состоянию не ранее 01 ноября. Инвентаризация расчетных статей баланса и денежных средств проводится по состоянию на 31 декабря.

В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки ее проведения не установлены настоящей учетной политикой, или когда проведение инвентаризации не обязательно, инвентаризация проводится на основании отдельного приказа руководителя предприятия.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, нормы амортизации по этому имуществу определяются с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.

Способ начисления амортизации для всех основных средств – линейный.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, за исключением объектов основных средств, относящихся к зданиям и сооружениям, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации бухгалтерией организуется надлежащий контроль за их движением. Книги, брошюры и т.п. издания учитываются на 10,09 счете и признаются в составе расходов по обычным видам деятельности по мере их отпуска в производство.

Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части отражаются в учете и отчетности по их фактической себестоимости. Бухгалтерский счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» для учета материально-производственных запасов не применяется.

Расходы по содержанию заготовительно – складского аппарата относятся непосредственно на затраты на производство.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по фактической себестоимости каждой единицы.

Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации более 12 месяцев погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01 июня 2009 г. №290н (в редакции от 27.01.2010).

Стоимость всей специальной оснастки погашается линейным способом. При этом месячная сумма погашения стоимости специальной оснастки определяется исходя из фактической себестоимости объектов специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из их сроков полезного использования.

Основным видом деятельности общества является передача электрической энергии.

По состоянию на 31.12.2021 г. балансовая стоимость основных средств составила 191 387 тыс. руб. (стр. 11501) Балансовая стоимость основных средств, полученных по концессионному соглашению, составила 120 442 тыс. руб. и отражена в составе прочих внеоборотных активов (стр. 1190).

Выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 366 616 тыс. руб. (стр. 2110), в том числе от реализации:

- Услуги по передаче электроэнергии. Северск- 353 889 тыс. руб.
- Услуги по передаче электроэнергии. Самусь- 2 665 тыс. руб.
- Прочие услуги –5 127 тыс. руб.
- Тех. Присоединение –4 935 тыс. руб.

Себестоимость продаж составила 347 712 тыс. руб. (стр. 2120), в том числе себестоимость:

- Услуги по передаче электроэнергии. Северск- 318 503 тыс. руб.
- Услуги по передаче электроэнергии. Самусь- 21 246 тыс. руб.

- Прочие услуги – 2 636 тыс. руб.
- Тех. Присоединение – 5 328 тыс. руб.

Основные расходные статьи:

1. Электроэнергия для компенсации потерь – 46 090 тыс. руб. (13,26 % от общей суммы расходов).
2. Услуги по передаче электроэнергии – 102 060 тыс. руб. (29,35 % от общей суммы расходов).
3. Заработная плата – 89 576 тыс. руб. (25,76 % от общей суммы расходов)
4. Страховые взносы во внебюджетные фонды – 17 114 (4,92 % от общей суммы расходов).
5. Амортизация – 40 046 тыс. руб. (11,51 % от общей суммы расходов).

Общие затраты на покупку энергетических ресурсов за 2021 год составили 50 226 тыс. руб.

Финансовый результат Общества по итогам работы за 2021 год составил прибыль в сумме 315 тыс. руб. (стр.2 400).

По состоянию на 31.12.2021 созданы оценочные обязательства:

- резерв по сомнительным долгам - 750 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2021 год составил – 2 295 тыс. руб., нераспределенная прибыль общества на конец отчетного периода (стр.1370) составила – 45 785 тыс. руб.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2021 г. составили – 243 112 тыс. руб., в том числе стоимость основных средств, полученных по концессионному соглашению - 171 373 тыс. руб.

В связи с изменением законодательства, а именно вступлением в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы», был произведен ретроспективный пересчет статей баланса: «Запасы» (стр. 1370), «Итого по разделу II» (стр. 1300), «Баланс» (стр. 1600, 1700), «Нераспределенная прибыль» (стр. 1210), «Итого по разделу III» (стр. 1300) по состоянию на 31.12.2019 г. уменьшение на 7 582 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 г. уменьшение на 1 002 тыс. руб.

Общество не имеет просроченной задолженности по платежам в бюджет и по взносам во внебюджетные фонды.

Общество финансово устойчиво, платежеспособно, имеет стабильность, прочность и независимость от прочих кредиторов.

Все показатели, характеризующие финансовое состояние, выше нормативных, что исключает возможность банкротства общества.

Директор

Главный бухгалтер



В.А. Макаренко

М.С. Исправников

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **29.03.2022** в **12.06.25** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUNPZ_7024_7024_7024035693702401001_460188C0-45E5-4789-A23F-619AFC068BE1_20220329_36245547-C516-4176-B2EF-6B57855413F7

NO_VUNAZ_7024_7024_7024035693702401001_460188C0-45E5-4789-A23F-619AFC068BE1_20220329_0F7484D8-BBFD-446C-9687-8E6DD0D8A8F4

NO_VUNOTCH_7024_7024_7024035693702401001_20220329_460188C0-45E5-4789-A23F-619AFC068BE1

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "ЭЛЕКТРОСЕТИ", 7024035693/702401001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1BE0014017087

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области (код 7024)

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7024

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Извещение о получении электронного документа

код 9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **29.03.2022** в **12.06.54** был получен документ в файле

NO_BUNPZ_7024_7024_7024035693702401001_460188C0-45E5-4789-A23F-619AFC068BE1_20220329_36245547-C516-4176-B2EF-6B57855413F7

NO_BUNAZ_7024_7024_7024035693702401001_460188C0-45E5-4789-A23F-619AFC068BE1_20220329_0F7484D8-BBFD-446C-9687-8E6DD0D8A8F4

NO_BUNOTCH_7024_7024_7024035693702401001_20220329_460188C0-45E5-4789-A23F-619AFC068BE1

(наименование файла)

Отправитель документа:

ООО "ЭЛЕКТРОСЕТИ", 7024035693/702401001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE0014017087

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 7024

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7024

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

место штампа
налогового органа

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области(код 7024)** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "Электросети", 7024035693/702401001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
представил(а) **29.03.2022** в **12.06.25** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, корректирующий(3), 34, 2021 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - **NO_VUNOTCH_7024_7024_7024035693702401001_20220329_460188C0-45E5-4789-A23F-619AFC068BE1**
(наименование файла)

в налоговый орган **ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области(код 7024)**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.03.2022** и принята налоговым органом **29.03.2022**,

регистрационный номер **00000000001439298375**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО "ЭЛЕКТРОСЕТИ", 7024035693/702401001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган **7024** настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ЭЛЕКТРОСЕТИ", 7024035693/702401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, корректирующий(3), 34, 2021 год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле

NO_VUNOTCH_7024_7024_7024035693702401001_20220329_460188C0-45E5-4789-A23F-619AFC068BE1

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС по ЗАТО Северск, 7024

(наименование, код налогового органа)