Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"**	по ОКПО	65599338		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2460225783		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
662970, Красноярский край, Железногорск г, Восточная ул, д. № 12, пом. 314

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "КВП "СИБАУДИТ ИНИЦИАТИВА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2466007358
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1032402947653

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	-	-	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	117 991	111 689	118 239
	в том числе: Основные средства в организации	11501	16 012	16 466	154
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	87 769	94 838	118 085
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-		-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-		
	Строительство объектов основных средств	11506	14 210	884	
	Приобретение объектов основных средств	11507	-		
	Расходы будущих периодов	11508	-		

Общество с ограниченной ответственностью "Сибаудит Инициатива" ОГРН 1032402947653 ИНН 2466007358 г. Красноярск ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе: Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	10
	в том числе: Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	-	-	10
	Отложенные налоговые активы	1180	95 934	20 115	4 906
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	213 925	131 803	123 155
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	229 271	119 305	79 708
	в том числе: Материалы	12101	229 271	119 305	79 708
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	169 857	40 740	18 981
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	37 412	14 283	14 923
	НДС по приобретенным услугам	12204	117 898	26 379	4 058
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	77	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 047 916	2 142 348	2 020 789
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8 676	762	2 942
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	632 789	584 578	520 834
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 770	50 559	1 039
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	[illegible]	79
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	[illegible]	3
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудитстандарт» ОГРН 1022402947653 ИНН 2466007858 г. Красноярск
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 403 246	1 506 312	1 495 642
	Расходы будущих периодов	12310	434	204	250
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63 456	108 131	43 612
	в том числе: Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	63 456	108 131	43 612
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	461	386	80
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	31	31	30
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	12	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	418	355	50
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 510 961	2 410 909	2 163 169
	БАЛАНС	1600	2 724 886	2 542 713	2 286 324

Форма 0710001 с.2

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(314 181)	137	(11 423)
	Итого по разделу III	1300	(314 171)	147	(11 413)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	96	78	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 268 310	1 495 522	1 489 522
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1451	1 268 310	1 495 522	1 489 522
	Итого по разделу IV	1400	1 268 406	1 495 600	1 489 522
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 753 229	1 029 654	733 277
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 656 617	991 913	688 681
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	29 984	26 952	4 555

	Расчеты по налогам и сборам	15203	38 658	16 959	7 231
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 719	8 084	7 010
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14 774	13 831	14 057
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	15	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	4 462	11 915	21 739
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 422	17 138	14 937
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	17 422	17 138	14 937
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	174	-
	Итого по разделу V	1500	1 770 651	1 046 966	808 215
	БАЛАНС	1700	2 724 886	2 542 713	2 286 324

Руководитель _____ **Михайленко Игорь Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"**	по ОКПО	65599338		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2460225783		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	2 935 829	2 814 565
	в том числе: Тепловая энергия в горячей воде		2 292 362	2 160 681
	Водоотведение		220 718	202 939
	Водоснабжение		168 013	157 718
	Горячая вода на компонент (теплоноситель)		150 796	154 158
	Тепловая энергия в паре		103 840	97 044
	Передача электроэнергии		-	41 913
	Технологическое присоединение к эл.сетям		-	3
	Технологическое присоединение к сетям холодного водоснабжения		7	-
	Прочая		92	109
	Себестоимость продаж	2120	(3 528 444)	(3 051 111)
	в том числе: Тепловая энергия в горячей воде		(2 925 425)	(2 422 965)
	Водоотведение		(161 003)	(173 269)
	Водоснабжение		(137 945)	(137 571)
	Горячая вода на компонент (теплоноситель)		(173 665)	(170 887)
	Тепловая энергия в паре		(130 405)	(63 232)
	Передача электроэнергии		-	(83 187)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(592 615)	(236 546)
	в том числе: Тепловая энергия в горячей воде		(633 063)	(262 285)
	Водоотведение		59 715	29 670
	Водоснабжение		30 067	20 147
	Горячая вода на компонент (теплоноситель)		(22 869)	(16 729)
	Тепловая энергия в паре		(26 565)	33 812
	Передача электроэнергии		-	(41 274)
	Технологическое присоединение к эл.сетям		-	3
	Технологическое присоединение к сетям холодного водоснабжения		7	-
	Прочая		92	109
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:		-	-
	Управленческие расходы	2220	(81 527)	-
	в том числе: Тепловая энергия в горячей воде		(65 01[illegible])	-
	Водоотведение		(5 400)	-
	Водоснабжение		(4 663)	-
	Горячая вода на компонент (теплоноситель)		(6 [illegible])	-
	Тепловая энергия в паре		(20)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(674 142)	(236 546)

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

	в том числе: Тепловая энергия в горячей воде		(698 079)	(262 285)
	Водоотведение		54 315	29 670
	Водоснабжение		25 403	20 147
	Горячая вода на компонент (теплоноситель)		(29 111)	(16 729)
	Тепловая энергия в паре		(26 770)	33 812
	Передача электроэнергии		-	(41 274)
	Технологическое присоединение к эл.сетям		-	3
	Технологическое присоединение к сетям холодного водоснабжения		7	-
	Прочая		92	109
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	10
	в том числе: связанные с участием в других организациях	23101	-	10
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	1 630	1 172
	в том числе: Проценты к получению	23201	1 630	1 172
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе: Проценты к уплате	23301	-	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	742 100	445 269
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	23	8
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	227 213	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	55 456	44 894
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	32 749	
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416		
	Прочие операционные доходы	23417		

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	3 703	115
	Прибыль прошлых лет	23419	849	1 662
	Возмещение убытков к получению	23420	-	-
	Курсовые разницы	23421	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	422 113	398 590
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Прочие расходы	2350	(459 711)	(190 665)
	в том числе: Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	(11)
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	(2)	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	(227 213)	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	(52 306)	(44 450)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	(32 802)	(77 446)
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
	Расходы на услуги банков	23520	(145)	(153)
	Прочие операционные расходы	23521	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(937)	(508)
	Убытки прошлых лет	23523	(130 068)	(60 643)
	Курсовые разницы	23524	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
	Налоги и сборы	23526	(6 099)	(6 [illegible]
	Премия, выплаченная покупателю	23527		
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528		

Общество с ограниченной ответственностью Консультационно-внедренческое предприятие "Симплитика" ОГРН 1032402847653 ИНН 2466007356 г. Красноярск
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23531	(10 139)	(4 953)
	Прочие косвенные расходы	23532	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(390 123)	19 240
	Налог на прибыль	2410	75 801	(7 313)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	(22 443)
	отложенный налог на прибыль	2412	75 801	15 130
	Прочее	2460	4	(368)
	в том числе: Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	(329)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	4	(39)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(314 318)	11 559

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * Консультационно-внедренческое предприятие "Сибаудит-инициатива" * г. КРАСНОЯРСК
ОГРН 1032402947653
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ИНН 2466007358

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	-	-
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	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	(314 318)	11 559
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Михайленко Игорь Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"**	по ОКПО	65599338		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2460225783		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	10	-	-	-	(11 423)	(11 413)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 559	11 559
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 559	11 559
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	-	-

Форма 0710004 с.2

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	10	-	-	-	137	147
За 2021 г. 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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(314 318)	(314 318)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(314 318)	(314 318)
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	(314 181)	(314 171)

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	(11 413)	11 559	1	147
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(11 413)	11 559	1	147
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(11 423)	11 559	1	137
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(11 423)	11 559	1	137
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	(314 171)	147	(11 413)

Руководитель _____ **Михайленко Игорь Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"**	по ОКПО	65599338		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2460225783		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 379 233	3 006 289
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 622 959	2 487 830
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	46 069	49 473
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	420 019	-
прочие поступления	4119	290 186	468 986
Платежи - всего	4120	(3 411 023)	(2 941 770)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 143 696)	(772 930)
в связи с оплатой труда работников	4122	(400 064)	(392 707)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 898)	(71 826)
налоги и сборы	4125	-	-
связанные стороны	4126	(1 760 712)	(1 689 241)
прочие налоги и сборы	4127	(28 845)	(13 646)
прочие платежи	4129	(66 809)	(1 420)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(44 676)	64 519
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	(12 885)	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 885)	-
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	(12 885)	

Форма 0710005 с.2

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	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(44 675)	64 519
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	108 131	43 612
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	63 456	108 131
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Михайленко Игорь Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

1. Общие сведения

1.1 Наименование общества

-полное фирменное наименование на русском языке: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО";
- сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО".
ИНН 2460225783
КПП 245201001
ОГРН 1102468046790

1.2 Юридический адрес Общества с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (далее «Общество»)

662970, Российская Федерация, Красноярский край, город Железногорск, улица Восточная, здание 12, помещение 314.

1.3 Почтовый адрес Общества

662970, Российская Федерация, Красноярский край, город Железногорск, улица Восточная, здание 12.

1.4 Участники Общества

Юридическое лицо:
Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» - 100% доли

1.5 Дата регистрации Общества

13 октября 2010 г.
Способ образования – государственная регистрация юридического лица.

1.6 Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб.

1.7 Труд и кадры

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:
в 2021 году-731,7 человек, в 2020 году – 760,6 человек, в 2019 году- 308 человек.
Списочная численность работников на 31.12.2021г составляет 713 человек, из них 6 человек работают по внешнему совместительству, на 31.12.2020 составляло 765 человек, из них 2 человека по внешнему совместительству.

1.8 Направление деятельности в 2021 году

С 01.08.2019г осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения как ресурсоснабжающая организация (РСО) на территории муниципального образования ЗАТО г. Железногорска по направлениям деятельности:

2 Производство и передача тепловой энергии в горячей воде;
3 Производство и передача тепловой энергии в паре;
4 Производство и передача теплоносителя;
5 Водоснабжение;
6 Водоотведение.
7 Прочие виды деятельности

1.9 Информация об органах управления Общества

Единственный участник общества- АО «КрасЭКо».
Исполнительный директор – Михайленко Игорь Петрович
Главный бухгалтер – Шаричева Татьяна Ивановна

Совет директоров:
Дорофеев Игорь Владимирович;
Карловский Александр Игоревич;
Середа Анна Сергеевна;
Баранчук Александр Сергеевич;
Малай Виорика Михайловна.

2 Раскрытие применяемых способов ведения учета

Основа представления

Отчетность составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется Обществом в соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. № 34. Состав, содержание и методологические основы формирования бухгалтерской отчетности основываются на требованиях Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999г. № 43н, в соответствии с Учетной политикой Общества на 2021 год.

Валюта представления бухгалтерской отчетности - тыс. рублей.

Бухгалтерская отчетность составлена на допущении непрерывности деятельности компании.

При составлении годовой бухгалтерской отчетности Общество не отступало от принятых федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт 1С 8.3 КОРП, 1С.ЗУП 8.3

Уровень существенности показателей с целью отражения их в бухгалтерской отчетности признается равным:
- в части бухгалтерского баланса не менее 10% к валюте баланса;
- в части Отчета о прибылях и убытках не менее 20% к значению показателя «Чистая прибыль».

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями, статьи 11 федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация основных средств и незавершенного строительства Обществом проводится 1 раз в 3 года.

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.

Стоимость основных средств погашается линейным способом. Нормы амортизации определяется исходя из срока полезного использования объектов основных средств. Предполагаемый срок полезного использования устанавливает комиссия по приему основных средств и утверждает исполнительный директор при принятии объекта к учету, в соответствии с требованиями ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения начисляется линейным способом, исходя из срока полезного использования объекта. Срок полезного использования основных средств определяется согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

По состоянию на 31.12.2021 г. стоимость основных средств Общества составила 123 830 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 - 123 504 тыс.руб., из них

тыс. руб.

Наименование	Период	Первоначальная стоимость,	СПИ, месяцев	Амортизация	Балансовая стоимость на конец периода
Здания	2021 год	16 499	361	1 417	15 082
	2020 год	16 499	361	868	15 630
Сооружения	2021 год	106 030	180	18 261	87 769
	2020 год	106 030	180	11 192	94 838
Машины и оборудование	2021 год	944	36-84	227	717
	2020 год	618	36-84	66	552
Офисное оборудование	2021 год	358	60	144	213
	2020 год	358	60	73	285
Итого	**2021 год**	**123 830**	**X**	**20 049**	**103 781**
	2020 год	**123 504**	**X**	**12 200**	**111 304**

Сроки полезного использования в 2021г. не пересматривались и составляют:

Здания- 361 месяцев;
Сооружения- 180 месяцев;
Машины и оборудование- 36 месяцев; 60 месяцев; 84 месяцев;
Офисное оборудование- 60 месяцев.

Вложения во внеоборотные активы

При отнесении затрат к вложениям во внеоборотные активы Общество руководствуется письмом Министерства финансов РФ от 30.12.1993г. №160 "Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций", Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. №94н.

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Аналитический учет по счету 08 ведется по затратам, связанным со строительством и приобретением основных средств – по каждому строящемуся или приобретаемому объекту основных средств; по затратам, связанным с приобретением нематериальных активов – по каждому приобретенному объекту, по способу.

Стоимость внеоборотных активов Общества по состоянию на 31.12.2021 составила 14 210 тыс.руб., на 31.12.2020 – 384 тыс.руб., из них

тыс.руб.

Наименование незавершенного капитального вложения	Затраты за 2021 год	Затраты за 2020 год
Система автоматики управления мазутными насосами котельной №1	192	192
Система автоматики управления мазутными насосами котельной №2	5 198	192
Реконструкция КНС №12 с установкой решетки-дробилки и включением в систему приточно-вытяжной вентиляции	82	
Строительство теплоэнергетических объектов для подключения архивного хранилища ФНС России	3 876	
Установка запорных устройств на технологических трубопроводах вне обвалования мазутных резервуаров	4 861	
Итого	**14 210**	**384**

Запасы

Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении. Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, включая затраты на доставку, если такие расходы непосредственно можно отнести на конкретную партию поступивших ресурсов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится Обществом по средней себестоимости каждой номенклатуры запасов, определяемой в момент отпуска материала (скользящая оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Резерв под обесценения запасов Общество создает по результатам годовой инвентаризации по отдельным видам (группам) материалов при выявлении признаков потенциального убытка в будущем. Для определения признаков обесценения используются следующие критерии:

- сроки хранения запасов на складах (критерий обесценения- свыше 24 месяца);
- потеря первоначальных качеств;
- моральное устаревание.

Резерв под обесценения запасов в 2021 году в Обществе не создавался, так как запасы не имеют признаков обесценения.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость определяется, производится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости, с учетом их проверки на обесценение по состоянию на 31 декабря отчетного года.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

В 2021г резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Займы и кредиты

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 107н.

Задолженность по кредитам и займам на 31.12.2021 г отсутствует.

Денежные средства и эквиваленты

Денежные средства в кассе и на счетах в банках отражаются в составе денежных средств в бухгалтерском балансе.

Денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, отражаются в составе краткосрочных финансовых вложений в бухгалтерском балансе.

Резерв сомнительных долгов

Общество создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной.

Сомнительной задолженностью признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, судебными актами или иными документами, устанавливающими или изменяющими срок погашения задолженности, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

В отношении задолженности, оспариваемой в судебном порядке, резерв создается в зависимости от вероятности исхода судебного разбирательства.

В отношении задолженности организаций, находящихся в процедуре, применяемой в деле о банкротстве должника, резерв создается в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника, обеспеченности обязательств активами и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. При отсутствии таких обстоятельств резерв начисляется в следующих размерах вероятности погашения задолженности:

- низкая степень вероятности- 100% от суммы задолженности;
- маловероятно – 90 % от суммы задолженности;
- более вероятно – 50 % от суммы задолженности;
- высокая степень вероятности – 20 % от суммы задолженности;

В отношении иной сомнительной задолженности резерв создается в следующих размерах в зависимости от срока просрочки по условиям договоров:

- сроком до 1 года – не создается;
- сроком свыше 1 года до 2 лет – 40 % от суммы задолженности;
- сроком свыше 2 лет до 3 лет – 60 % от суммы задолженности;
- свыше 3 лет – 100 % от суммы задолженности.

Не признаются сомнительными: долги, обеспеченные залогом, поручительством или банковской гарантией, а также при превышении активов над установленной кредиторской задолженностью, включенной в реестр кредиторов на отчётную дату.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга.

Резерв предстоящих отпусков

Общество создает резерв предстоящих отпусков по каждому сотруднику.

Для расчетов суммы резерва, подлежащего начислению в текущем месяце, среднедневной заработок умножается на общее количество неиспользованных дней отпуска сотрудника. Из полученного числового значения вычитается сальдо по резерву по состоянию на конец предыдущего месяца и вычитается сумма использованного в текущем месяце резерва.

Полученное положительное значение подлежит начислению в учете в качестве резерва на оплату отпусков в текущем месяце по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» и дебету счетов учета затрат. Отрицательное значение может быть получено только при использовании отпуска авансом и не участвует при расчете резерва.

Учет имущества за балансом

Общество на забалансовых счетах обобщает информацию о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации (арендованных основных средств, материальных ценностей на ответственном хранении, в переработке и т.п.), условных прав и обязательств, а также организует контроль за отдельными хозяйственными операциями.

Все хозяйственные операции, отраженные на забалансовых счетах, оформляются первичными документами.

Для обобщения информации о наличии и движении в количественном выражении единовременно списанной стоимости средств индивидуальной защиты и спецоснастки, активов, Общество использует счет МЦ «Материальные ценности в эксплуатации» с разделением по соответствующим субсчетам МЦ.02«Спецодежда в эксплуатации», МЦ.03 «Спецоснастка в эксплуатации» и МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации». Аналитический учет ведется по номенклатуре ТМЦ и материально-ответственным лицам.

Списанная в убыток дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности или по причинам неплатежеспособности дебиторов отражается за балансом в течение 5 лет.

Выручка от продаж

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) является доходами обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:

1) имеется право на получение выручки;

2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;

3) право собственности на продукцию перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;

4) сумма выручки и расходы, которые произведены (будут произведены), могут быть определены.

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), за 2021 год:

Направление вида деятельности	Сумма, тыс. руб. 2021 год	Сумма, тыс. руб. 2020 год
Передача электроэнергии, в т.ч.		**41 916**
Передача электроэнергии		41 913
Услуги по технологическому присоединению		3
Тепловая энергия в горячей воде, в т.ч.	**2 292 362**	**2 160 681**
ЗАТО г.Железногорска	2 165 428	2 041 021
п. Подгорный	107 638	101 398
п. Новый путь	9 173	8 899
п. Шивера	4 853	4 072
п. Тартат	5 270	5 291
Тепловая энергия в паре, в т.ч.	**103 840**	**97 044**
Тепловая энергия в паре	103 435	96 664
Конденсат	405	380
Горячая вода на компонент (теплоноситель), в т.ч.	**150 796**	**154 158**
ЗАТО г.Железногорска	143 257	147 056
п. Подгорный	7 324	6 884
п. Новый путь	198	192
п. Шивера	5	9
п. Тартат	12	17
Холодное водоснабжение, в т.ч.	**168 013**	**157 718**
Водоснабжение	163 646	154 044
Водоснабжение (техническое)	2 095	1 702
Водоснабжение п. Новый путь	823	780
Водоснабжение п. Тартат	774	526
Водоснабжение п. Шивера	675	666
Водоотведение, в т.ч.	**220 718**	**202 939**
Водоотведение (кроме п.Шивера)	219 964	202 351
Водоотведение п. Шивера	111	110
Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод)	540	407
Откачка, вывоз, транспортировка сточных вод из септиков	103	71
Технологическое присоединение к сетям холодного водоснабжения	7	
Прочие виды деятельности	**92**	**109**
ИТОГО	**2 935 828**	**2 814 565**

Расходы

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Общество подразделяет расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Косвенные расходы, собираемые по дебету 25 счета «Общепроизводственные расходы» распределяются по статьям прямых затрат и включаются в состав строки 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах Общества.

Косвенные расходы, собираемые по дебету 26 «Общехозяйственные расходы» включаются в состав строки 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах Общества.

Расходы Общества по обычным видам деятельности, в том числе общехозяйственные, формируют полную себестоимость продукции.

Наименование затрат	**2021 год тыс. руб.**	**2020 год, тыс. руб.**
Материальные расходы	3 016 309	2 405 575
Расходы на оплату труда	306 131	300 631
Страховые взносы	91 247	89 758
Амортизация	232	7 745
Арендная плата,	57 403	71 044
в том числе:		
Аренда зданий, помещений		*11*
Аренда земельного участка		*242*
Аренда прочего имущества	*10*	*13*
Аренда транспортных средств	*42*	*46*
Арендная плата за объекты электросетевого хозяйства		*56 189*
Аренда объектов теплосетевого комплекса и ВКХ	57 352	*14 543*
Налоги, сборы	9 452	20 232
Пополнение транспортных карт	27	27
Обучение	133	322
Охрана	22 804	20 782
Рекламно-информационное обслуживание	1 471	1 427
Страхование, лицензии	415	519
Услуги связи, интернет	1 770	2 277
Ремонт и содержание зданий, сооружений, оборудования	51 268	66 624
Компенсация потерь электрической энергии		1 982
Промышленная, пожарная безопасность и экология	15 285	14 020
Прочие услуги производственного характера	3 513	1 392
Услуги по сбору денежных средств от абонентов	26 264	29 885

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Затраты на ремонт и обслуживание электрических сетей		4 590
Пользование сетями ФСК		6 807
Услуги по тех. обслуживанию и ремонту оборудования, приборов	1 630	1 370
Содержание и обслуживание автотранспорта	619	1 178
Услуги по охране труда	2 502	1 620
Услуги сторонней техники	1 224	728
Прочие расходы	270	779
ИТОГО	**3 609 971**	**3 051 111**

Прочие доходы и расходы

В отчете о финансовых результатах прочие доходы и соответствующие им прочие расходы (за исключением прибылей и убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году) отражаются развернуто.

Наименование прочего дохода	**2021 год, тыс. руб.**	**2020 год, тыс. руб.**
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	55 456	44 894
Доходы от участия в других организациях	-	10
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23	8
Доходы, связанные с реализацией права требования	227 213	
Доходы в виде восстановления оценочных резервов	32 743	
Прибыль прошлых лет	849	1 662
Прочие внереализационные доходы	422 113	398 590
Проценты к получению	1 630	1 172
Штрафы, пени, неустойки к получению	3 703	115
ИТОГО	**743 730**	**446 451**

Наименование прочего расхода	**2021 год, тыс. руб.**	**2020 год, тыс. руб.**
Расходы, связанные с участием в других организациях		11
Расходы на услуги банков	145	153
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	52 306	44 450
Расходы в виде образованных оценочных резервов	32 802	77 446
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2	
Расходы, связанные с реализацией права требования	227 213	
Прочие внереализационные расходы	10 139	4 953
Налоги и сборы	6 099	2 501
Убыток прошлых лет	130 068	60 643
Штрафы, пени, неустойки к оплате	937	508
ИТОГО	**459 711**	**190 665**

Учет расчетов по налогам

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».

Сумма условного дохода по налогу на прибыль, определенная исходя из образовавшейся бухгалтерской прибыли за отчетный период составила 78 025 тыс. руб.

Постоянные разницы

В 2021 году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного дохода по налогу на прибыль, исчисляемого по данным бухгалтерского учета, составила 2 224 тыс. руб.

Состав постоянных разниц в виде расходов, не принимаемых к налогообложению:

Наименование	**2021 год (тыс.руб.)**
Плата за негативное воздействие на окружающую среду сверх установленных лимитов	1 075
Выплаты по коллективному договору	889
Штрафы, пени	92
Убытки прошлых лет	338
Итого	**2 394**

Состав постоянных разниц в виде доходов, не принимаемых к налогообложению:

Наименование	**2021 год (тыс.руб.)**
Прибыль прошлых лет	170
Итого	**170**

Вычитаемые временные разницы

Вычитаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного дохода по налогу на прибыль:

Вид вычитаемых временных разниц	**Сальдо на 31.12.2020 (тыс.руб.)**	**Образовано в 2021 (тыс.руб.)**	**Погашено в 2021 (тыс.руб.)**	**Сальдо на 31.12.2021 (тыс.руб.)**
резерв на оплату отпускных	3 427	2 792	2 735	3 484
резерв сомнительных долгов	16 687	14 396	14 384	16 699
убыток текущего периода		75 751		75 751
Итого	**20 114**	**92 939**	**17 119**	**95 934**

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Отложенные налоговые обязательства

Временные положительные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного дохода по налогу на прибыль:

Вид отложенных налоговых обязательств	**Сальдо на 31.12.2020 (тыс.руб.)**	**Образовано в 2021 (тыс.руб.)**	**Погашено в 2021 (тыс.руб.)**	**Сальдо на 31.12.2021 (тыс.руб.)**
основные средства	78	45	26	97
Итого	**78**	**45**	**26**	**97**

Налоговая база по налогу на прибыль, убыток текущего периода

Налоговая база по налогу на прибыль за 2021 год составила (378 754) тыс. руб.

Убыток до налогообложения согласно данным бухгалтерского учета составил (390 123) тыс. руб.

Условный доход по налогу на прибыль (УДНП) равен 78 025 тыс. руб.

Не принимаемые расходы за 2021 г. составили 11 120 тыс. руб., что привело к образованию постоянных разниц в размере 2 224 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль (ТНП) = 0.

ТНП = УРНП(УДНП) + ПНО – ПНА + формирование ОНА – погашение ОНА – формирование ОНО + закрытие ОНО = -78 025 + 2 224 + 2 792 + 14 395+ 75 751 – 2 735 – 14 383 - 45 + 26 = 0

Структура ОНА/ОНО *тыс. руб.*

Вид временной разницы	Сальдо на 31.12.2020	Изменение	Сальдо на 31.12.2021
Вычитаемая (ОНА)	20 114	75 820	95 934
Налогооблагаемая (ОНО)	78	19	97

3. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Обществом создаются оценочные обязательства под предстоящие расходы на отпуска и компенсации сотрудникам.

Оценочное обязательство, созданное на оплату отпусков и компенсаций, на 31.12.2021 год составляет 17 422 тыс. руб.

4. Информация о связанных сторонах

Перечень лиц	Условия, на основании которых лица принадлежат к числу связанных сторон	Характер операций
Михайленко Игорь Петрович	Единоличный исполнительный орган – ключевой	Краткосрочное вознаграждение управленческого персонала Общества за 2021 год составило 3 163 тыс. рублей (в том числе начисленные платежи в

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

	управляющий персонал	соответствующие фонды 686 тыс. рублей).
АО «Красноярская региональная энергетическая компания»	Участник Общества (100%), данное лицо осуществляет контроль над ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».	**Дебиторская задолженность**: 1) по договору ответственного хранения- 3 тыс. руб.; 2) по договору услуги спец.техники- 3 тыс.руб. 3) по договору аренды объектов электросетевого хозяйства –1 940 тыс. руб. (аренда составила 66 548 тыс.руб.) **Кредиторская задолженность:** 1) по договорам аренды - 68 016 тыс. руб. (сумма операций по договорам аренды – 68 061 тыс. руб.) 2) по договору поставки тепловой энергии и теплоносителя –1 178 089 тыс. руб. (сумма операций по договору - 2 266 519 тыс. руб.); 3) по договорам поставки ТМЦ- 935 тыс. руб. (сумма операций по договорам – 935 тыс.руб.) 4) по договору кап.ремонта тепловых сетей- 3 187 тыс.руб. (сумма операций по договору 3 187 тыс.руб.) 5) по выполнению прочих услуг (работ) – 420 тыс.руб. (сумма операций 420 тыс.руб.) 6) по договору по прочим операциям – 1 268 310 тыс.руб.

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях.

Размеры доходов и расходов от продажи товаров, продукции, выполнения работ (оказания услуг) за отчетный период:

Операции	**2021 год, тыс. руб.**	**2020 год, тыс. руб.**
Выручка от продажи товаров, работ и услуг	-	23 611
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг	(1 949 268)	(1 837 867)
Прочие внереализационные доходы	19	3
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	55 456	44 989
Прочие внереализационные расходы	(17)	(53)
Сальдо расчетов	**(1 893 810)**	**(1 769 317)**

Операции	**2021 год, тыс. руб.**	**2020 год, тыс. руб.**
Дебиторская задолженность	1 946	444
Кредиторская задолженность	2 518 957	2 247 226
Сальдо расчетов	**2 520 903**	**2 247 670**

Денежные потоки от операций	2021 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.
Поступление от продажи работ, услуг	55 305	59 517
Платежи за материалы, работы, услуги	(2 067 412)	(2 027 089)
Сальдо расчетов	**(2 012 107)**	**(1 967 572)**

У Общества отсутствуют бенефициарные владельцы, в целях Федерального закона №115-ФЗ, то есть физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие) более 25 процентов в капитале.

5. Раскрытие информации о финансовых инструментах срочных сделок

В отчетном периоде Обществом не совершались финансовые сделки.

6. События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

В 1 квартале 2022г потребителям жилых и нежилых помещений, расположенным в многоквартирных домах и оборудованных общедомовыми приборами учета, Обществом будет произведена корректировка начислений по отоплению за 2021 год в соответствие с действующим законодательством («Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные постановлением правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года). Размер основной корректировки по жилому и нежилому фондам на дату представления отчетности оценен (в сумме 106 936 млн.руб. физических лиц, 1 528,2 млн.руб. прочих потребителей) и отражен в бухгалтерской отчетности за 2021год.

С 01.01.2022 Общество применяет Федеральные стандарты бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденные Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный Приказом Минфина РФ от 16.10.2018 № 208н.

Последствия изменения учетной политики будут отражены альтернативным способом, перспективно с единовременной корректировкой бухгалтерских данных на 31.12.2021 и без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности. На момент составления отчетности оценка влияния на отчетность еще производится.

Размер корректировки при переходе на ФСБУ оценивается на текущую дату как несущественный.

В феврале 2022 некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга РФ и активов российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц. В связи с ростом геополитической напряжённости с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на валютных и фондовых рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Ожидается, что данные события могут

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора. Общество рассматривает данные события как не корректирующие события после отчетного периода. Неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия событий после отчетной даты в денежном выражении.

7. Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут в значительной мере влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие.

Отчетность не содержит исчерпывающего описания всех рисков, которые могут повлиять на деятельность Общества. Ниже описываются основные риски, которые могут существенным образом повлиять на деятельность Общества, его финансовое положение, операционные и финансовые результаты.

Страновые и региональные риски

Общество за регистрировано в качестве налогоплательщика в ЗАТО г.Железногорска Красноярского края- регионе, достаточно благоприятным для осуществления основной деятельности.

Тем не менее, значительное влияние на деятельность Общества могут оказать решения местных, региональных и государственных властей в отношении тарифов, валютного регулирования, субсидий, лицензионной политики.

Опасность стихийных бедствий невелика, фактор удаленности и труднодоступности, а также вероятность прекращения транспортного сообщения крайне малы.

Оцениваем региональные риски как незначительные.

В течение 2021 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19), что привело к снижению платежеспособности и росту дебиторской задолженности:

- юридических лиц, в связи с приостановкой их операционной деятельности и нарушением условий договоров по срокам оплаты;
- физических лиц, в связи с несвоевременным и неполным внесением платы за жилое помещение.

Продолжительность и последствия пандемии COVID-19, а также эффективность принятых мер на данный момент не ясны. В настоящее время невозможно надежно оценить продолжительность и степень влияния последствий пандемии на финансовое положение и результаты деятельности Общества в будущие отчетные периоды.

Фактические затраты за 2021 год по организации мероприятий для предотвращения распространения вируса COVID-19 составили 854 тыс.руб., из них:

-на приобретении средств защиты (маски, перчатки, средства дезинфекции, антисептики и пр.) – 502 тыс.руб.;
-оплата тестов – 240 тыс.руб.;
-проведение дезинфекции помещений –112 тыс.руб.

Ответными мерами Общества для снижения дебиторский задолженности является организация досудебного урегулирования споров и разногласий, информирование о суммах задолженности на сайте Общества, извещение органов местного самоуправления, контролирующих органов о росте задолженности, уведомление службы строительного

надзора и жилищного контроля о росте дебиторской задолженности по управляющим компаниям, организация претензионно-исковой работы с абонентами Общества.

Отраслевые риски

Основные отраслевые риски Общества связаны с рисками поддержания работоспособности технической системы предприятия, минимизация воздействия возможного прекращения работы, риск превышения расчетных нагрузок природными и климатическими нагрузками, аварийными отключениями в системах тепло и водоснаснабжении, недогрузками оборудования, нарушениями сроков и объемов поставки топлива и других материально-технических ресурсов и непредвиденным изменением цен на них, увеличением транспортных расходов.

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Общество планирует внести изменения в свою производственную, сбытовую и финансовую политику в зависимости от конкретного негативного фактора.

Рыночные риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества возникают следующие рыночные риски:

- рост процентных ставок;
- рост цен на сырье;
- риск недополучения прибыли.

Особое негативное влияние на деятельность Общества в 2021г оказал значительный рост цен на покупку жидкого топлива (мазута).

На текущий момент Общество эксплуатирует 3 котельных, на которых применяется мазутное топливо. Кроме этого ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» обязано формировать нормативный неснижаемый запас топлива на теплоисточниках, что имеет отложенный эффект отражения на производственной себестоимости.

По фактическим данным ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» в 2021г по сравнению с прошлым периодом (12 месяцев 2020г) стоимость жидкого топлива (мазута) выросла более чем на 60%, что привело к значительному увеличению материальных затрат в стоимостном выражении на 416,7 млн.руб.

В связи с тем, что механизм тарифного регулирования не позволяет обеспечить ресурсоснабжающим предприятиям своевременную компенсацию в текущем периоде выпадающих расходов, в том числе и в части роста стоимости топлива, это приводит к отражению убытков в рамках текущей деятельности Общества.

Для снижения данных рисков в Обществе проводится анализ рынка цен, постоянный мониторинг изменения рыночной ситуации, обоснование и своевременное направление в регулируемый орган заявки на утверждение и обоснование регулируемой цены (тарифа).

Технико-производственные риски

Основные риски данной группы:

- выход из строя оборудования;
- производственные простои, связанные с наступление аварийных ситуаций;
- несвоевременное получение необходимого оборудования и иных технических средств;
- иные.

Для снижения рисков данной группы в Обществе проводятся мероприятия по обучению персонала, комплексные мероприятия по обеспечению техники безопасности и снижению травматизма.

Социальные риски

В данную группу вошли риски, связанные с персоналом. Основные риски данной группы:

- риск травматизма от несоблюдения техники безопасности;
- риск недостаточности квалифицированного персонала.

Для снижения данных рисков в Обществе проводится обучение персонала, внедряются программы по повышению мотивации сотрудников.

Правовые риски

Правовые риски включают в себя следующие возможные негативные последствия:

- несоблюдение требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
- правовые ошибки при осуществлении деятельности.

В Обществе ведется непрерывный мониторинг изменения законодательства, проводится информирование персонала по возможным негативным событиям вследствие его изменения. Правовые риски в Обществе отнесены к группе приемлемых рисков.

В целом за рассматриваемый период влияние рисков на деятельность Общества было несущественным благодаря работе по управлению рисками и минимизации их влияния.

Для снижения последствий рисковых событий применяются мероприятия:
- создание натуральных запасов топлива и материально-технических ресурсов;
- включение в договоры тепло-водоснабжения-водоотведения ответственности за неоплату полученного ресурса;
- прогнозирование потребления энергетических ресурсов;
- осуществление программы по повышению надежности работы оборудования;
- охрана имущества;
-повышение квалификации сотрудников;
-внедрение системы управления.

8. Сведения о прекращении деятельности

Решение о прекращении деятельности или части деятельности участником Общества в отчетном 2021 г. не принималось.

9. Сведения о формировании и представлении информации по сегментам

Общество не формирует информацию по сегментам.

10. Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

В отчетном периоде чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

11. Сведения о государственной помощи

В отчетном периоде Общество получало из бюджетных средств ФСС суммы государственной помощи в размере 22 тыс.руб. – субсидия в целях стимулирования к трудоустройству безработных граждан по ПП РФ от 13.03.2021 №362, приказ ФСС от 20.12.2021 № 456-МРТ.

12. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов в 2021 году составили 2 968 102 тыс. руб., в том числе:

- Электроэнергия – 166 962 тыс. руб.
- Тепловая энергия – 1 777 533 тыс. руб.
- Горячая вода (компонент на теплоноситель) – 153 422 тыс. руб.
- Вода на технологические нужды – 4 684 тыс. руб.
- Водоотведение (стоки) – 14 071 тыс. руб.
- Топливо для котельных – 851 430 тыс. руб.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Конструкторско-внедренческое предприятие «Сибэлектромонтаж» г. КРАСНОЯРСК
ОГРН 1032402847653
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ИНН 2466007358

13. Операции с капиталом

Операции с капиталом в 2021 году не производились.

14. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы Общество не осуществляет.

15. Совместная деятельность

Общество не ведет совместной деятельности.

16. Затраты на освоение природных ресурсов

Затраты на освоение природных ресурсов Обществом не производятся.

Исполнительный директор И.П. Михайленко

16.02.2022

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

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и 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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Михайленко Игорь Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	123 504	(12 200)	326	-	-	(7 849)	-	-	123 830	(20 049)
	5210	за 2020г.	122 693	(4 454)	811	-	-	(7 745)	-	-	123 504	(12 200)
в том числе: Здания	5201	за 2021г.	16 499	(868)		-	-	(548)	-	-	16 499	(1 417)
	5211	за 2020г.	16 499	(320)		-	-	(548)	-	-	16 499	(868)
Сооружения	5202	за 2021г.	106 030	(11 192)		-	-	(7 069)	-	-	106 030	(18 261)
	5212	за 2020г.	106 030	(4 123)		-	-	(7 069)	-	-	106 030	(11 192)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	618	(66)	326	-	-	(161)	-	-	944	(227)
	5213	за 2020г.			618	-	-	(66)	-	-	618	(66)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	358	(73)		-	-	(72)	-	-	358	(144)
	5214	за 2020г.	165	(11)	193	-	-	(62)	-	-	358	(73)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	384	14 152	-	(326)	14 210
	5250	за 2020г.		1 195	-	(811)	384
в том числе: Реконструкция КНС №12 с установкой решетки-дробилки и включением в систему приточно-вытяжной вентиляции	5241	за 2021г.		82	-	-	82
	5251	за 2020г.			-	-	
Система автоматики управления мазутными насосами котельной №2	5242	за 2021г.	192	5 005	-	-	5 198
	5252	за 2020г.		192	-	-	192
Строительство теплоэнергетических объектов для подключения архивного хранилища ФНС России	5243	за 2021г.		3 876	-	-	3 876
	5253	за 2020г.			-	-	
Система автоматики управления мазутными насосами котельной №1	5244	за 2021г.	192		-	-	192
	5254	за 2020г.		192	-	-	192
Установка запорных устройств на технологических трубопроводах вне обвалования мазутных резервуаров	5245	за 2021г.		4 861	-	-	4 861
	5255	за 2020г.			-	-	
Бензопила MS462,шина 50см	5246	за 2021г.		127	-	(127)	
	5256	за 2020г.			-	-	
Аквадистиллятор АЭ-10МО Настенное исполнение	5247	за 2021г.		54	-	(54)	
	5257	за 2020г.			-	-	
Бидистиллятор стеклянный	5248	за 2021г.		101	-	(101)	
	5258	за 2020г.			-	-	
Установка генераторная бензиновая SKAT	5249	за 2021г.		45	-	(45)	
	5259	за 2020г.			-	-	
Аквадистиллятор электрический ДЭ-10М		за 2021г.			-	-	
		за 2020г.		57	-	(57)	
МФУ лазерное А3 Kyocera Ecosys M4132		за 2021г.			-	-	
		за 2020г.		193	-	(193)	
Дозировочный насос НД 1,0 Р250/16 Т13А		за 2021г.			-	-	
		за 2020г.		218	-	(218)	
Стерилизатор паровой автоматический ГПа-10 ПЗ		за 2021г.			-	-	
		за 2020г.		145	-	(145)	
Фотоэлектроколориметр КФК-3-01		за 2021г.			-	-	
		за 2020г.		198	-	(198)	

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	122 528		
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	2 826 188	2 532 712	2 532 684
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	106 030	106 030	122 528
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Михайленко Игорь Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
в том числе: Акции	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-

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 _____ **Михайленко Игорь Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	119 305	-	119 305	4 706 349	(4 596 380)	-	(2)	X	229 271	-	229 271
	5420	за 2020г.	79 708	-	79 708	3 752 254	(3 712 606)	-	(51)	X	119 305	-	119 305
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	119 305	-	119 305	1 010 398	(900 429)	-	(2)	82 691	229 271	-	229 271
	5421	за 2020г.	79 708	-	79 708	522 325	(482 677)	-	(51)	56 566	119 305	-	119 305
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.	-	-	-	3 695 951	(3 695 951)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	3 229 929	(3 229 929)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Михайленко Игорь Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 225 784	(83 435)	3 766 921	301 557	(3 777 012)	(385 857)	32 743		18		2 131 410	(83 494)
	5530	за 2020г.	2 026 778	(5 989)	3 656 687	454 123	(3 836 801)	(75 747)			742	1	2 225 783	(83 435)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	667 946	(83 435)	3 405 843	67 610	(3 270 045)	(155 071)	32 743				716 283	(83 494)
	5531	за 2020г.	526 823	(5 989)	3 354 929	56 086	(3 197 125)	(72 767)					667 945	(83 435)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	762		225 568		(217 654)						8 676	
	5532	за 2020г.	2 942		189 499		(191 679)						762	
Прочая	5513	за 2021г.	1 506 517		119 806	233 140	(228 392)	(227 408)			18		1 403 680	
	5533	за 2020г.	1 495 895		39 051	397 435	(425 396)	(468)				1	1 506 517	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	50 559		15 704	807	(60 921)	(3 378)					2 770	
	5534	за 2020г.	1 118		73 209	602	(22 601)	(2 511)			742		50 559	
Итого	5500	за 2021г.	2 225 784	(83 435)	3 766 921	301 557	(3 777 012)	(385 857)	32 743		18		2 131 410	(83 494)
	5520	за 2020г.	2 026 778	(5 989)	3 656 687	454 123	(3 836 801)	(75 747)			742	1	2 225 783	(83 435)

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	1 753 579	-	1 844 382	1 760 947	1 599 515	1 593 526
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	485 269	401 775	348 830	265 395	103 963	97 974
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-		-	-		
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5543	1 268 310	1 268 310	1 495 552	1 495 552	1 495 552	1 495 552
	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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 495 522			(227 213)					1 268 310
	5571	за 2020г.	1 489 522	6 000							1 495 522
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	1 495 522			(227 213)					
	5574	за 2020г.	1 489 522	6 000							1 495 522
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 029 654	6 524 069	64 314	(5 445 983)	(418 844)				1 753 229
	5580	за 2020г.	793 277	4 536 981	49 726	(4 351 056)	(17)		742	1	1 029 654
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	951 913	3 994 676	44 540	(3 334 487)	(25)				1 656 617
	5581	за 2020г.	738 681	3 212 756	44 730	(3 044 240)	(15)				951 913
авансы полученные	5562	за 2021г.	26 952	594 374		(591 342)					29 984
	5582	за 2020г.	4 555	225 197		(202 800)					26 952
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	25 043	742 929	14 822	(735 407)	(9)				47 377
	5583	за 2020г.	14 241	772 088	329	(762 355)	(2)		742		25 043
кредиты	5564	за 2021г.									
	5584	за 2020г.									
займы	5565	за 2021г.									
	5585	за 2020г.									
прочая	5566	за 2021г.	25 746	1 192 090	4 952	(784 746)	(418 810)		18		19 250
	5586	за 2020г.	35 800	326 939	4 667	(341 660)				1	25 746
	5567	за 2021г.							X	X	
	5587	за 2020г.							X	X	
Итого	5550	за 2021г.	2 525 176	6 524 069	64 314	(5 673 195)	(418 844)	X			3 021 538
	5570	за 2020г.	2 282 799	4 542 981	49 726	(4 351 056)	(17)	X	742	1	2 525 176

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	946 750	443 461	343 974
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	946 750	434 498	343 974
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	8 963	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Михайленко Игорь Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 016 309	2 405 575
Расходы на оплату труда	5620	306 131	300 631
Отчисления на социальные нужды	5630	91 247	89 758
Амортизация	5640	232	7 745
Прочие затраты	5650	196 052	247 402
Итого по элементам	5660	3 609 971	3 051 111
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 609 971	3 051 111

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

Руководитель _____ Михайленко Игорь Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 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	17 138	42 141	(41 857)	-	17 422
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	5701	13 181	32 438	(32 193)	-	13 426
Страховые взносы на резерв отпускных	5702	3 956	9 703	(9 664)	-	3 995

Руководитель _____ Михайленко Игорь Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 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	135	11 083	-
в том числе: АО "СОЛИД-ТОВАРНЫЕ РЫНКИ"	5801	-	7 174	-
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА МИНЭНЕРГО РОССИИ ФГУП	5802	-	1 765	-
ПРОМИНВЕСТ ООО	5803	-	1 784	-
ПРОММАШ ТЕСТ ООО	5804	-	360	-
Карапетян Степан Мишаевич	5805	46	-	-
ЭСГ ОХРАНА ТРУДА ООО	5806	89	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Михайленко Игорь Петрович (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	22		91	
в том числе: на текущие расходы		5901	22		91	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Михайленко Игорь Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Научно-внедренческое предприятие "Сибаудит"
ОГРН 1032402947653
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ИНН 2466007358
г. Красноярск