

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация Акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
по ОКПО	85023418		
ИНН	6871250899		
по ОКВЭД 2	35.14		
по ОКПО/ОКФС	12267	49	
по ОКЕИ	384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 620144 г. Екатеринбург ул.Сурикова д.48

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Аудитор»

Идентификационный номер налогоплательщика в аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	6658223159
ОГРН / ОГРНИП	1069658004404

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 (1)	На 31 декабря 2021 (2)	На 31 декабря 2020 (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.7.	Основные средства	1150	585 055	408 858	200 248
	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	466 891	301 899	80 558
	другие виды основных средств	1153	390	777	1 087
5.3.7	Право пользования активом	1153.1	111 340	105 875	118 288
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	6 433	-	-
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	-	-	-
		1156	1	317	315
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	64 868	162 471	78 740
	Прочие внеоборотные активы	1190	51 796	45 521	23 988
	Итого по разделу I	1100	701 719	616 850	302 976
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	2 942	1 305	1 593
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 629	948	1 172
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 313	357	421
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	2 211 666	1 789 484	1 770 295
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	1231.01	-	-	-
	векселя к получению	1231.02	-	-	-
	авансы выданные	1231.03	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	1231.04	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	2 211 666	1 789 484	1 770 295
	покупатели и заказчики	1232.01	2 096 400	1 771 676	1 746 579
	векселя к получению	1232.02	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	1232.03	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1232.04	-	-	-
	авансы выданные	1232.05	26 623	4 077	3 754
	прочая дебиторская задолженность	1232.06	88 643	13 711	19 962
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	817 685	1 105 395	696 354
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	126 885	711 383	996 354
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	690 800	394 012	-
	Прочие оборотные активы	1260	49 393	53 507	44 594
	Итого по разделу II	1200	3 081 686	2 949 671	2 812 836
	БАЛАНС	1600	3 783 405	3 566 521	3 115 812

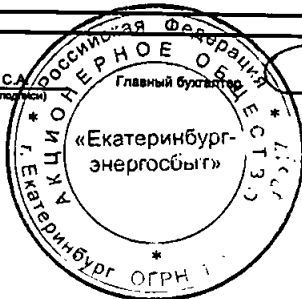
5

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 (1)	На 31 декабря 2021 (2)	На 31 декабря 2020 (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.1.	Резервный капитал	1360	150	150	150
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1370	1 638 288	1 506 413	1 162 169
	отчетного периода	1371	834 545	547 071	1 162 169
	Итого по разделу III	1300	2 472 833	2 053 584	2 324 338
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	74 288	69 945	49 033
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	91 388	92 427	-
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	91 388	92 427	-
	Итого по разделу IV	1400	165 676	162 372	49 033
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	1 906 621	1 845 185	1 858 002
	поставщики и подрядчики	1521	1 557 618	1 423 728	1 341 558
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	-	8 309	9 323
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	-	5 206	6 454
	задолженность по налогам и сборам	1525	26 853	60 697	101 850
	авансы полученные	1526	297 077	321 757	269 248
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 497	2 085	1 997
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	23 576	23 403	127 574
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	69 670	49 401	43 458
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 978 291	1 894 588	1 901 460
	БАЛАНС	1700	4 451 124	3 568 621	3 115 812

Руководитель

Ткаченко С.А.
(подпись)
20 марта 2023 г.

Ткаченко С.А.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Жерикова И.А.

Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 2022 г.

Организация Акционерное общество "Екатеринбургэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2022
по ОКПО 85023418
ИНН 6871250899
по ОКВЭД 2 35.14
по ОКОПФ/ОКФС 12287 | 49 |
по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2022
85023418		
6871250899		
35.14		
12287	49	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

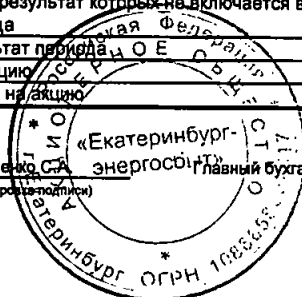
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
			2022 г.	2021 г.
1	2	3	(1)	(2)
			4	5
	Выручка	2110	23 524 374	22 552 578
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	-	-
	выручка от техприсоединения	2112	-	-
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	23 503 908	22 538 963
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	-	-
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	19 725	9 269
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	741	4 346
			-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(22 332 961)	(21 286 713)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	-	-
	себестоимость техприсоединения	2122	-	-
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(22 332 961)	(21 286 713)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	-	-
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	-	-
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
			-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 191 413	1 265 865
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(37 588)	(32 354)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(166 375)	(140 365)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	987 450	1 093 146
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	111 097	48 830
	Проценты к уплате	2330	(14 933)	(10 303)
5.11.	Прочие доходы	2340	493 789	513 728
5.11.	Прочие расходы	2350	(465 795)	(495 552)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 111 808	1 149 849
2.3.	Налог на прибыль	2410	(251 525)	(190 040)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(213 190)	(249 439)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	(38 335)	59 399
2.3.	Прочее	2460	(58 340)	(467)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	803 743	959 342

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
			2022 г.	2021 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	803 743	959 342
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Ткаченко С.А.
(расшифровка подписи)



(подпись)

Жерикова И.А.

20 марта 2023 г.

за 20 22

Отчет об измененных капиталах

Организация Акционерное общество "Екатеринбургэнергоблг"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
по ОКПО	85023416
ИНН	6671250899
по ОКВЭД 2	35.14
по ОКФС/ОКФС	12267 49
по ОКЕН	384

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. (1)	3100	3 000				150	1 162 169	1 165 319
За 20 21 г. (2)	3210						959 342	959 342
Увеличение капитала - всего:							959 342	959 342
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	959 342	959 342
переоценка имущества	3212	x	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x				
дополнительный выпуск акций	3214					x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215			x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3216							
Уменьшение капитала - всего:	3220						(610 524)	(610 524)
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x	x		
переоценка имущества	3222	x	x	x		x		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x		x		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				x	x		
уменьшение количества акций	3225				x	x		
реорганизация юридического лица	3226							
дивиденды	3227	x	x	x	x	x	(610 524)	(610 524)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x		x		
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. (2)	3200	3 000				150	1 510 987	1 514 137
Эффект одновременной корректировки межчетного периода при переходе на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»	3300						(7 993)	(7 993)
Величина капитала на 1 января 2022 года с учетом одновременной корректировки межчетного периода при переходе на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»	3301	3 000				150	1 502 994	1 506 144
За 20 22 г. (3)	3310						803 743	803 743
Увеличение капитала - всего:							803 743	803 743
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	803 743	803 743
переоценка имущества	3312	x	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x				
дополнительный выпуск акций	3314					x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315			x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3316							
Уменьшение капитала - всего:	3320						(671 868)	(671 868)
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	x		
переоценка имущества	3322	x	x	x		x		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x		x		
уменьшение номинальной стоимости акций	3324			x	x	x		
уменьшение количества акций	3325				x	x		
реорганизация юридического лица	3326							
дивиденды	3327	x	x	x	x	x	(671 868)	(671 868)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x		x		
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 22 г. (3)	3300	3 000				150	1 634 869	1 638 019

3.2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок*

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 год		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	1 162 169	349 353	-	1 511 522
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики при переходе на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»	3410		(5 109)		(5 109)
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	1 162 169	344 244		1 506 413
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	1 162 169	349 353		1 511 522
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики при переходе на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»	3411		(5 109)		(5 109)
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	1 162 169	344 244		1 506 413
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402				
(по статьям)					
до корректировок					
Уставный капитал	34021				
Капитал (до регистрации изменений)	340211				
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022				
Добавочный капитал	34023				
Резервный капитал	34024				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

(1) - указывается год, предшествующий предыдущему

(2) - указывается предыдущий год

3.3. Чистые активы

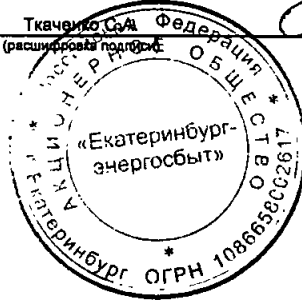
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	1 641 438	1 501 977	1 174 605

Руководитель

[Handwritten signature]
(подпись)

" 10 марта 20 23 г.

Ткаченко С.А.
(расшифровка подписи)



[Handwritten signature]
(подпись)

Харикова И.И.

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 22 г.

Организация Акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
по ОКПО	85023416
ИНН	6671250899
по ОКВЭД 2	35.14
по ОКОПФ/ОКФС	12267 49
по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	3в 2022 г.	3в 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего		23 323 586	22 632 539
в том числе:	4110		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 150 370	22 483 126
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	-	-
прочие поступления	4119	173 216	149 413
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	-	-
Платежи - всего	4120	22 747 450	21 781 893
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 804 033)	(20 771 872)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(417 770)	(349 189)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(268 300)	(244 604)
прочие платежи	4129	(457 347)	(418 218)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	576 136	850 648
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421301	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401	-	-
прочие поступления	4219	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-
Платежи - всего	4220	(191 978)	(131 081)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(191 978)	(131 081)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401	-	-
прочие платежи	4229	-	-
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(191 978)	(131 081)

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401	-	-
прочие поступления	4319	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901	-	-
Платежи - всего	4320	(671 888)	(610 524)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(671 888)	(610 524)
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	(671 888)	(610 524)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	-	-
прочие платежи	4329	-	-
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(671 888)	(610 524)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(287 710)	109 041
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 105 395	998 384
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	817 685	1 105 395
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Тидченко С.А.
(подпись)

Тидченко С.А.
(расшифровка подписи)

- 10 -

марта 20 23 г.



Жерикова И.А.
(подпись)

Жерикова И.А.
(расшифровка подписи)

5.1. Нематериальные активы
5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель	Период		На начало года				Изменения за период				На конец периода							
			Выбыло		Убыток от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода								
	Код	Период	Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация				Убыток от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убыток от обесценения	Остаточная стоимость				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г. (1)																
	5110	за 2021 г. (2)																
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2022 г. (1)																
	5111	за 2021 г. (2)																
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	51011	за 2022 г. (1)																
	51111	за 2021 г. (2)																
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2022 г. (1)																
	51112	за 2021 г. (2)																
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51013	за 2022 г. (1)																
	51113	за 2021 г. (2)																
	5102	за 2022 г. (1)																
	5112	за 2021 г. (2)																
Прочие																		

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						7	8					9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г. (1)										
	5150	за 20 21 г. (2)										
из НИХ:												
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5141	за 20 22 г. (1)										
	5151	за 20 21 г. (2)										
Прочие	5142	за 20 22 г. (1)										
	5152	за 20 21 г. (2)										
Справочно из общей суммы НИОКР:												
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 22 г. (1)										
	5153	за 20 21 г. (2)										
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 22 г. (1)										
	5154	за 20 21 г. (2)										

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
	2	3	4	5	6	7
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160 5170	за 20 22 г. (1) за 20 21 г. (2)				
в том числе:						
Патентно-способные результаты выполненных НИОКР	5161 5171	за 20 22 г. (1) за 20 21 г. (2)				
Прочие	5162 5172	за 20 22 г. (1) за 20 21 г. (2)				
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 5190	за 20 22 г. (1) за 20 21 г. (2)				
в том числе:						
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181 5191	за 20 22 г. (1) за 20 21 г. (2)				
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182 5192	за 20 22 г. (1) за 20 21 г. (2)				
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5183 5193	за 20 22 г. (1) за 20 21 г. (2)				
Прочие	5184 5194	за 20 22 г. (1) за 20 21 г. (2)				

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.3.3.1. Наименование и группа в составе основных средств

Наименование имущества	Период	На начало года				На конец периода				Изменения за период		На конец периода						
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	балансовая стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	балансовая стоимость	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	балансовая стоимость	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	балансовая стоимость				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Остаток на начало года	2021 г.	374 871	27 207	348 078	312 724	302 666	35 154	277 570	19	2 800	11	1 840	14	15	36	517 797	12	320 516
Остаток на конец года	2021 г.	130 484	49 139	81 645	241 969	81 645	241 969	241 969							374 871	64 394	310 477	
Группа 1	2021 г.	37	37	74	74	74	74	74							74	37	37	
Группа 2	2021 г.	127 415	54 511	73 104	31 143	31 104	31 143	31 104							160 258	86 516	74 342	
Группа 3	2021 г.	6 846	6 846	6 846	6 846	6 846	6 846	6 846							17 615	6 791	80 024	
Группа 4	2021 г.	476	476	476	476	476	476	476							6 846	6 846	6 846	
Группа 5	2021 г.	476	476	476	476	476	476	476							4 571	4 571	4 571	
Группа 6	2021 г.	1 091	891	600	596	600	596	600							1 091	651	326	
Изменения в результате переоценки и обесценения	2021 г.	33 969	6 531	27 438	17 637	27 438	17 637	17 637							410 008	21 317	297 679	
Изменения в результате переоценки и обесценения	2021 г.	40 041	310	59 724	17 325	59 724	17 325	17 325							237 889	4 531	237 858	

5.3.3.1. Амортизация основных средств (без учета переоценки обесценения)

Наименование имущества	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		Поступило (+)	Выбыло (-)	Поступило (+)	Выбыло (-)	Поступило (+)	Выбыло (-)
1	2	3	4	5	6	7	8
Амортизация - всего	2021 г.	44 293	1 840	50 149	112 202	43 243	43 243
Группа 1	2021 г.	377	377	377	377	377	377
Группа 2	2021 г.	41 290	1 463	42 753	108 825	41 866	41 866
Группа 3	2021 г.	6 846	6 846	6 846	6 846	6 846	6 846
Группа 4	2021 г.	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182
Группа 5	2021 г.	497	497	497	497	497	497
Группа 6	2021 г.	4 531	17 796	22 327	4 531	22 327	4 531
Изменения в результате переоценки и обесценения	2021 г.	310	4 231	4 541	4 541	4 541	4 541

5.3.3.2. Обесценение основных средств

Наименование имущества	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		Амортизация обесценения (+)	Поступило (+)	Выбыло (-)	Грешные убытки от обесценения (-)	Амортизация обесценения (+)	Поступило (+)	Выбыло (-)	Грешные убытки от обесценения (-)	Амортизация обесценения (+)	Грешные убытки от обесценения (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обесценение - всего	2021 г.	112 202	112 202	112 202	112 202	112 202	112 202	112 202	112 202	112 202	112 202
Группа 1	2021 г.	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377
Группа 2	2021 г.	108 825	108 825	108 825	108 825	108 825	108 825	108 825	108 825	108 825	108 825
Группа 3	2021 г.	6 846	6 846	6 846	6 846	6 846	6 846	6 846	6 846	6 846	6 846
Группа 4	2021 г.	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182
Группа 5	2021 г.	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497
Группа 6	2021 г.	4 531	17 796	22 327	4 531	22 327	4 531	22 327	4 531	22 327	4 531
Изменения в результате переоценки и обесценения	2021 г.	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541

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

Наименование показателя	Код	За 2022 год	За 2021 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов	5260		
в том числе:			
здания	5261	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5262	-	-
линии электропередачи и	5263	-	-
машины и оборудование	5264	-	-
производственный и хозяйственный	5265	-	-
инвестиционная недвижимость	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270		
в том числе:			
здания	5271	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5272	-	-
линии электропередачи и	5273	-	-
машины и оборудование	5274	-	-
производственный и хозяйственный	5275	-	-
инвестиционная недвижимость	5276	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. (1)	На 31 декабря 2021 г. (2)	На 31 декабря 2020 г. (3)
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные	5282	111 537	154 301	154 366
Полученные в аренду основные	5283			
Объекты недвижимости, принятые	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные	5285	0	0	0
Иное использование основных	5286	0	0	0

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Эффект единовременной корректировки многолетнего периода при переходе на ФСБУ 26/2020	На начало года	Изменения за период						На конец периода		
					затраты за период		Списано		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость капитальных вложений			Признание убытков от обесценения (-)	Восстановление ранее признанных убытков от обесценения (+)
					первоначальная стоимость	обесценение	первоначальная стоимость	обесценение	первоначальная стоимость	обесценение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2021 г.			13 903	7 470	-	-	-	-	-	-	6 433
в том числе:	5250	2021 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
незавершенное строительство	5241	2021 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5251	2021 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	5242	2021 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5252	2021 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
оборудование к установке	5243	2021 г.			13 903	7 470	-	-	-	-	-	-	6 433
	5253	2021 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5244	2021 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5254	2021 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	учтенные по условиям		На начало года		учтенные по условиям		На конец периода	
			по условиям		величина резерва по сомнительным		по условиям		величина резерва по сомнительным	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Авансы, выданные под капитальное строительство, всего	5240	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5250	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3.7. Изменение и движение права пользования активами

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода						
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и	остаточная стоимость	покуплено	выбыло	начислено амортизация	реклассификация между группами	изменения условий договора	выбыло	изменения условий договора	реклассификация между группами	присвоение (-)	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и	остаточная стоимость
Право пользования активами - всего	7 200	31.2021 г.	132 783	46 908	105 875	1 171 605	141 601	141 601	25 708	51 167	15	14	20	132 783	46 908	111 340	
в том числе:	7 210	31.2021 г.	132 783	46 908	105 875	1 171 605	141 601	141 601	25 708	51 167	15	14	20	132 783	46 908	111 340	
земли и здания	72 011	31.2021 г.	152 783	46 908	105 875	1 171 605	141 601	141 601	25 708	51 167	15	14	20	132 783	46 908	111 340	
линии электропередачи и устройства и им	72 111	31.2021 г.	132 783	46 908	105 875	1 171 605	141 601	141 601	25 708	51 167	15	14	20	132 783	46 908	111 340	
машины и оборудование	72 013	31.2021 г.	132 783	46 908	105 875	1 171 605	141 601	141 601	25 708	51 167	15	14	20	132 783	46 908	111 340	
прочие	72 114	31.2021 г.	132 783	46 908	105 875	1 171 605	141 601	141 601	25 708	51 167	15	14	20	132 783	46 908	111 340	

20

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 22 г. (1)									
	5311	за 20 21 г. (2)									
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 22 г. (1)									
	53121	за 20 21 г. (2)									
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 22 г. (1)									
	531211	за 20 21 г. (2)									
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 22 г. (1)									
	531212	за 20 21 г. (2)									
прочие	530213	за 20 22 г. (1)									
	531213	за 20 21 г. (2)									
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 22 г. (1)									
	53122	за 20 21 г. (2)									
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 22 г. (1)									
	53123	за 20 21 г. (2)									
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 22 г. (1)									
	531231	за 20 21 г. (2)									
Предоставленные займы	53024	за 20 22 г. (1)									
	53124	за 20 21 г. (2)									
Депозитные вклады	53025	за 20 22 г. (1)									
	53125	за 20 21 г. (2)									
Прочие	53026	за 20 22 г. (1)									
	53126	за 20 21 г. (2)									
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 22 г. (1)									
	5312	за 20 21 г. (2)									
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 22 г. (1)									
	53131	за 20 21 г. (2)									
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 22 г. (1)									
	531311	за 20 21 г. (2)									
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 22 г. (1)									
	531312	за 20 21 г. (2)									
прочие	530313	за 20 22 г. (1)									
	531313	за 20 21 г. (2)									
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 22 г. (1)									
	53132	за 20 21 г. (2)									
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 22 г. (1)									
	53133	за 20 21 г. (2)									
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 22 г. (1)									
	531331	за 20 21 г. (2)									
Прочие	53034	за 20 22 г. (1)									
	53134	за 20 21 г. (2)									
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 22 г. (1)									
	5313	за 20 21 г. (2)									

28

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Краткосрочные ФВ- всего	5305	за 20 22 г. (1)										
	5315	за 20 21 г. (2)										
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 20 22 г. (1)										
	53161	за 20 21 г. (2)										
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 20 22 г. (1)										
	53162	за 20 21 г. (2)										
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 20 22 г. (1)										
	53163	за 20 21 г. (2)										
в том числе:												
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 22 г. (1)										
	531631	за 20 21 г. (2)										
Предоставленные займы	53064	за 20 22 г. (1)										
	53164	за 20 21 г. (2)										
Депозитные вклады	53065	за 20 22 г. (1)										
	53165	за 20 21 г. (2)										
Прочие	53066	за 20 22 г. (1)										
	53166	за 20 21 г. (2)										

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 22 г. (1)										
5316	за 20 21 г. (2)											
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 22 г. (1)										
53171	за 20 21 г. (2)											
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 22 г. (1)										
53172	за 20 21 г. (2)											
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 22 г. (1)										
53173	за 20 21 г. (2)											
в том числе:												
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 22 г. (1)										
531731	за 20 21 г. (2)											
Прочие	53074	за 20 22 г. (1)										
53174	за 20 21 г. (2)											
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 22 г. (1)										
5317	за 20 21 г. (2)											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 22 г. (1)										
5310	за 20 21 г. (2)											

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой	7110	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	7114	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	-	-	-	-	-
Прочие	7122	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	71311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7135	-	-	-	-	-
Прочие	7136	-	-	-	-	-

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочные финансовые вложения	7200					
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой, по которым она определялась	7210					
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211					
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	
зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	
прочие	72113	-	-	-	-	
Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	
Прочие	7213	-	-	-	-	
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220					
<i>в том числе:</i>						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	
Прочие	7222	-	-	-	-	
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230					
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	
прочие	72313	-	-	-	-	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	-	-	-	-	
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331	-	-	-	-	
Предоставленные займы	7234	-	-	-	-	
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	
Прочие	7236	-	-	-	-	

5.4.3. Иное использование финансовых вложений*

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2022 г. (1)	2021 г. (2)	2020 г. (3)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
облигации	5321	0	0	0
векселя	5322	0	0	0
акции	5323	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	0	0	0
в том числе:				
облигации	5326	0	0	0
векселя	5327	0	0	0
акции	5328	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

* - включать в состав бухгалтерской отчетности в случае наличия данных

5.5. Запасы

5.5.1. Информация о запасах

Наименование показателя	Код	Период	Эффект единовременной корректировки	На начало года		На конец периода	
				себестоимость	величина резерва под обесценение	себе-стоимость	величина резерва под обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8
Запасы, всего	5400	2022 г.	-	1 305	-	2 942	-
	5420	2021 г.	-	1 593	-	1 305	-
сырье и материалы	5401	2022 г.	-	948	-	1 629	-
	5421	2021 г.	-	1 172	-	948	-
незавершенное производство	5402	2022 г.	-	-	-	-	-
	5422	2021 г.	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5403	2022 г.	-	357	-	1 313	-
	5423	2021 г.	-	421	-	357	-

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. (1)	На 31 декабря 2021 г. (2)	На 31 декабря 2020 г. (3)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
в том числе:				
сырье и материалы	5441	-	-	-
незавершенное производство	5442	-	-	-
товары отгруженные	5443	-	-	-
готовая продукция и товары	54441	-	-	-
прочие запасы и затраты	54442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
в том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
товары отгруженные	5447	-	-	-
готовая продукция и товары	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
 (2) - указывается предыдущий год
 (3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление						перевод из долго- в кратко- срочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. (1)												
	5521	за 20 21 г. (2)												
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 22 г. (1)												
	5522	за 20 21 г. (2)												
в том числе:														
по перебаче электроэнергия	55021	за 20 22 г. (1)												
	55221	за 20 21 г. (2)												
по телекоммуникациям	55022	за 20 22 г. (1)												
	55222	за 20 21 г. (2)												
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 22 г. (1)												
	55223	за 20 21 г. (2)												
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 22 г. (1)												
	55224	за 20 21 г. (2)												
по договорам от аренды	55025	за 20 22 г. (1)												
	55225	за 20 21 г. (2)												
по прочим	55026	за 20 22 г. (1)												
	55226	за 20 21 г. (2)												

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					ПОСТУПЛЕНИЕ					перевод из договора в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисления резерва	погашение	стискивание за счет ранее начисленного резерва	стискивание на финансовый результат	восстановление резерва						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3															
Авансы выданные	5503	за 20 22 г. (1)															
	5523	за 20 21 г. (2)															
Векселя к получению	5504	за 20 22 г. (1)															
	5524	за 20 21 г. (2)															
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 22 г. (1)															
	5525	за 20 21 г. (2)															
в том числе:																	
беспроцентные векселя	55051	за 20 22 г. (1)															
	55251	за 20 21 г. (2)															
прочие	55052	за 20 22 г. (1)															
	55252	за 20 21 г. (2)															
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 22 г. (1)															
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 22 г. (1)															
	55261	за 20 21 г. (2)															
задолженность зависимых обществ	55062	за 20 22 г. (1)															
	55262	за 20 21 г. (2)															

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		ПОСТУПЛЕНИЕ					перевод из долго- в кратко- срочную задолженность			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долге по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	стискивание за счет ранее начисленного резерва	стискивание на финансовый результат	восстановление резерва						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3															
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. (1)	2 625 211	(835 747)	42 414 597	(238 491)	(42 031 935)	(102 401)	(2 821)	280 852	2 902 651	(690 985)					
	5530	за 20 21 г. (2)	2 626 732	(856 437)	40 387 497	(397 321)	(40 282 321)	(99 958)	(6 739)	318 053	2 625 211	(835 747)					
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 22 г. (1)	2 382 354	(610 678)	26 170 337	(196 570)	(27 875 673)	(93 987)	(2 777)	229 407	2 580 254	(483 854)					
	5531	за 20 21 г. (2)	2 404 465	(657 886)	27 045 548	(310 273)	(26 982 675)	(78 387)	(6 597)	279 094	2 382 354	(610 678)					
в том числе:																	
по передаче электроэнергии	55111	за 20 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	55311	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
по лизинговому имуществу	55112	за 20 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	55312	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	55313	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
по перепродаже электроэнергии и мощности	55114	за 20 22 г. (1)	2 382 354	(610 678)	28 170 337	(186 570)	(27 875 673)	(93 987)	(2 777)	229 407	2 580 254	(483 854)					
	55314	за 20 21 г. (2)	2 404 465	(657 886)	27 045 548	(310 273)	(26 982 675)	(78 387)	(6 597)	279 094	2 382 354	(610 678)					
по доходам от аренды	55115	за 20 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	55315	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
по прочим	55116	за 20 21 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	55316	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Авансы выданные	5512	за 20 22 г. (1)	4 077	-	13 734 573	-	(13 712 027)	-	-	-	26 623	-					
	5532	за 20 21 г. (2)	3 754	-	13 158 153	-	(13 157 803)	-	(27)	-	4 077	-					
	5513	за 20 22 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5533	за 20 21 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Векселя к получению																	

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					поступление					перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет резерва начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3															
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 22 г. (1)															
	5534	за 20 21 г. (2)															
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 22 г. (1)															
	5535	за 20 21 г. (2)															
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 22 г. (1)	238 780	(225 069)	509 687	(41 921)	(444 235)	(8 414)	(44)	51 445	295 774	(207 131)					
	5536	за 20 21 г. (2)	218 513	(198 551)	183 796	(87 048)	(141 843)	(21 571)	(115)	38 959	238 780	(225 069)					
в том числе:																	
беспроцентные векселя	55161	за 20 22 г. (1)															
	55361	за 20 21 г. (2)															
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 22 г. (1)			389 400		(327 180)										
	55362	за 20 21 г. (2)			75 583		(79 690)										
реализация имущества	55163	за 20 22 г. (1)															
	55363	за 20 21 г. (2)															
прочие	55164	за 20 22 г. (1)	226 989	(225 069)	120 287	(41 921)	(117 045)	(8 414)	(44)	51 445	221 773	(207 131)					
	55364	за 20 21 г. (2)	202 615	(198 551)	108 213	(87 048)	(62 153)	(21 571)	(115)	38 959	226 989	(225 069)					
на общей сумме краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 22 г. (1)															
	5537	за 20 21 г. (2)															
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 22 г. (1)															
	55371	за 20 21 г. (2)															
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 22 г. (1)															
	55372	за 20 21 г. (2)															
Итого	5500	за 20 22 г. (1)	2 625 211	(835 747)	42 414 597	(238 491)	(42 031 935)	(102 401)	(2 821)	280 852	2 902 651	(690 985)					
	5520	за 20 21 г. (2)	2 626 732	(856 437)	40 387 497	(397 321)	(40 282 321)	(89 958)	(6 739)	318 053	2 625 211	(835 747)					

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. (1)		На 31 декабря 2021 г. (2)		На 31 декабря 2020 г. (3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	564	1 204 472	513 487	1 214 244	378 497	1 282 823	672 862
в том числе:							
покупатели и заказчики, в том числе	5641	982 834	498 980	977 108	366 430	1 069 500	658 091
по передаче электроэнергии	56411	-	-	-	-	-	-
по техприсоединению	56412	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	56413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	56414	973 347	490 294	976 229	366 352	1 068 228	657 886
по доходам от аренды	56415	-	-	-	-	-	-
прочие	56416	9 487	8 686	879	78	1 272	205
векселя к получению	5642						
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643						
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644						
авансы выданные	5645						
прочая дебиторская задолженность	5646	221 638	14 507	237 136	12 067	213 323	14 771

Главный бухгалтер


подпись

Жарикова СА
расшифровка подписи

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
 (2) - указывается предыдущий год
 (3) - указывается год предшествующий предыдущему



5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		за 20 22 г. (1) за 20 21 г. (2)	92 427	136 366		(137 405)				91 388
в том числе:				92 427						92 427
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		за 20 22 г. (1) за 20 21 г. (2)								
в том числе:										
строительство		за 20 22 г. (1) за 20 21 г. (2)								
прочие		за 20 22 г. (1) за 20 21 г. (2)								
Прочая кредиторская задолженность		за 20 22 г. (1) за 20 21 г. (2)	92 427	136 366		(137 405)				91 388
в том числе:				92 427						92 427
Расчеты по обязательствам по аренде		за 20 22 г. (1) за 20 21 г. (2)	92 427	136 366		(137 405)				91 388
Из общей суммы долгосрочной задолженности		за 20 22 г. (1) за 20 21 г. (2)								
задолженность перед дочерними обществами		за 20 22 г. (1) за 20 21 г. (2)								
задолженность перед связанными обществами		за 20 22 г. (1) за 20 21 г. (2)								

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	спикание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. (1)	1 845 185	40 911 774		(40 850 338)			1 906 821
	5560	за 20 21 г. (2)	1 858 002	39 555 002		(39 567 819)			1 845 185
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 22 г. (1)	1 423 728	26 741 782		(26 607 892)			1 557 618
	5561	за 20 21 г. (2)	1 341 558	25 615 193		(25 533 023)			1 423 728
в том числе:									
строительству	55611	за 20 22 г. (1)	66 072	201 123		(233 284)			33 901
	55611	за 20 21 г. (2)	59 321	206 790		(200 039)			66 072
прочие	55612	за 20 22 г. (1)	1 357 656	26 540 659		(26 374 598)			1 523 717
	55612	за 20 21 г. (2)	1 282 237	25 408 403		(25 332 984)			1 357 656
Авансы полученные	5562	за 20 22 г. (1)	321 757	13 172 512		(13 197 192)			297 077
	5562	за 20 21 г. (2)	269 246	12 723 786		(12 671 275)			321 757
в том числе:									
по передаче электромерам	55621	за 20 22 г. (1)							
	55621	за 20 21 г. (2)							
по пеллрисоведению	55622	за 20 22 г. (1)							
	55622	за 20 21 г. (2)							
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 22 г. (1)							
	55623	за 20 21 г. (2)							
от перепродажи электромерам и мощностей	55624	за 20 22 г. (1)	320 401	13 166 885		(13 192 189)			295 097
	55624	за 20 21 г. (2)	268 628	12 718 642		(12 666 869)			320 401

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		поощрение	списание на финансовый результат	перевод на долгосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
по участия в других организациях	55625	за 20 22 г. (1)								
	55825	за 20 21 г. (2)								
по услугам аренды	55826	за 20 22 г. (1)								
	55826	за 20 21 г. (2)								
по прочим	55827	за 20 22 г. (1)	1 356	5 627		(5 003)				1 980
	55826	за 20 21 г. (2)	618	5 144		(4 406)				1 356
Задолженность участникам (инвесторам) по выплатам доходов	55853	за 20 22 г. (1)								
	55853	за 20 21 г. (2)								
Векселя к уплате	55864	за 20 22 г. (1)								
	55864	за 20 21 г. (2)								
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55865	за 20 22 г. (1)	5 206	80 906		(86 112)				
	55865	за 20 21 г. (2)	6 454	77 863		(79 111)				5 206
Расчеты по налогам и сборам	55866	за 20 22 г. (1)	60 697	256 953		(290 797)				26 853
	55866	за 20 21 г. (2)	101 950	610 524		(651 677)				60 697
Задолженность перед персоналом организации	55867	за 20 22 г. (1)	8 309	571 486		(579 795)				8 309
	55867	за 20 21 г. (2)	9 323	497 428		(498 442)				1 497
Прочая кредиторская задолженность	55868	за 20 22 г. (1)	1 997	73 202		(73 790)				2 085
	55868	за 20 21 г. (2)	23 403	30 208		(30 120)				23 576
Расчеты по обязательствам по аренде	55881	за 20 22 г. (1)	127 574	14 933		(104 171)				23 403
	55881	за 20 21 г. (2)								
Из общей суммы краткосрочной задолженности	55889	за 20 22 г. (1)								
	55889	за 20 21 г. (2)								
задолженность перед дочерними обществами	55891	за 20 22 г. (1)								
	55891	за 20 21 г. (2)								
задолженность перед филиалами обществами	55892	за 20 22 г. (1)								
	55892	за 20 21 г. (2)								
Итого	5550	за 20 22 г. (1)	1 937 612	41 048 140		(40 987 743)				1 998 009
	5570	за 20 21 г. (2)	1 858 002	39 647 429		(39 567 819)				1 937 612

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. (1)	На 31 декабря 2021 г. (2)	На 31 декабря 2020 г. (3)
1	2	3	4	5
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность				
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691			
<i>в т. ч.</i>				
<i>строительство</i>	56911	-	-	-
<i>прочие</i>	56912	-	-	-
Векселя к уплате	5692	-	-	-
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5694	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5695	-	-	-
Авансы полученные	5696	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5698	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства всего	7410	за 20 22 г. (1)							
	7430	за 20 21 г. (2)							
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 22 г. (1)		-	-	-	-	-	
	7431	за 20 21 г. (2)		-	-	-	-	-	
Займы	7412	за 20 22 г. (1)		-	-	-	-	-	
	7432	за 20 21 г. (2)		-	-	-	-	-	
Краткосрочные заемные средства всего	7420	за 20 22 г. (1)							
	7440	за 20 21 г. (2)							
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 22 г. (1)		-	-	-	-	-	
	7441	за 20 21 г. (2)		-	-	-	-	-	
Проценты по кредитам	74211	за 20 22 г. (1)		-	-	-	-	-	
	74411	за 20 21 г. (2)		-	-	-	-	-	
Займы	7422	за 20 22 г. (1)		-	-	-	-	-	
	7442	за 20 21 г. (2)		-	-	-	-	-	

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства всего	7410	за 20 22 г. (1)							
	7430	за 20 21 г. (2)							
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 22 г. (1)		-	-	-	-	-	
	7431	за 20 21 г. (2)		-	-	-	-	-	
Займы	7412	за 20 22 г. (1)		-	-	-	-	-	
	7432	за 20 21 г. (2)		-	-	-	-	-	
Краткосрочные заемные средства всего	7420	за 20 22 г. (1)							
	7440	за 20 21 г. (2)							
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 22 г. (1)		-	-	-	-	-	
	7441	за 20 21 г. (2)		-	-	-	-	-	
Проценты по кредитам	74211	за 20 22 г. (1)		-	-	-	-	-	
	74411	за 20 21 г. (2)		-	-	-	-	-	
Займы	7422	за 20 22 г. (1)		-	-	-	-	-	
	7442	за 20 21 г. (2)		-	-	-	-	-	

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	-	-
списанные на прочие расходы	7511	-	-
включенные в стоимость активов	7512	-	-
Затраты по займам всего:	7520	-	-
списанные на прочие расходы	7521	-	-
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	-	-
начисленные %	7531	-	-
другие затраты	7532	-	-

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	49 401	88 472	(68 203)		69 670
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	5 866	29 776	(28 379)	-	7 263
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	43 535	55 441	(36 569)	-	62 407
Судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5703	-	3 255	(3 255)	-	-
Претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5704	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	5705	-	-	-	-	-
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5706		-			
Созданные за счет прочих расходов	5707		-			
Включенные в стоимость актива	5708		-			

5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4
Остаток на начало отчетного года	7700	162 471	(69 945)
Изменение временных разниц в отчетном периоде, вызывающее налоговые последствия	7710	(97 603)	4 343
Результат изменения налоговых ставок	7720	-	-
Результат изменения правил налогообложения (порядка учета налога на прибыль)	7730	-	-
Изменение временных разниц в отчетном периоде по операциям, результаты которых не включаются в бухгалтерскую прибыль (убыток)	7740	-	-
Списание временных разниц, не вызывающее налоговых последствий	7750	-	-
<i>Справочно:</i> Признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	7760	-	x
Остаток на конец отчетного периода	7800	64 868	74 288

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование	Код	2022 г. (1)	2021 г. (2)	2020 г. (3)
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	14 269	1 647	4 085
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58021	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	-	-	-
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	5803	14 269	1 647	4 085
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	-	-	-
прочее	58123	-	-	-
прочие выданные	5813	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	На начало года (1)	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года (2)	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900								
<i>в том числе:</i>									
на текущие расходы	5901	-	-	-		-	-	-	
компенсации чернобыльцам	5902	-	-	-		-	-	-	
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903	-	-	-		-	-	-	
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904	-	-	-		-	-	-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-		-	-	-	
прочие цели	5906	-	-	-		-	-	-	
<i>из них:</i>									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911	-	-	-		-	-	-	
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912	-	-	-		-	-	-	

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления*

Показатель		За 2022 г. (1)		За 2021 г. (2)	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910				
<i>в том числе</i>					
на текущие расходы	7911	-	-	-	-
компенсации черныбыльцам	7912	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914	-	-	-	-
прочие	7915	-	-	-	-
<i>из них:</i>					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний	7921	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

* - включать в состав бухгалтерской отчетности в случае наличия данных

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 2022 г.	За 2021 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	493 789	513 728
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	960	-
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	3	2
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	2
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2021 г., выявленная в отчетном периоде	8009	73 406	-
Прибыль 2020 г., выявленная в отчетном периоде	8010	35 165	37 605
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8011	9 815	13 689
Прибыль до 01.01.2019 г., выявленная в отчетном периоде	8012	1 145	6 954
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	62 499	110 078
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	1 131	9 100
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	280 853	318 053
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	-	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	1 534	7 817
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	-	-
Страховые выплаты к получению	8026	-	-
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	-	-
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Восстановление ранее признанных убытков от обесценения	8035	12 081	-
Прочие	8036	15 197	10 428

Показатель		За 2022 г.	За 2021 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(465)795)	(497)281)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(960)	-
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	-	-
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(555)	(550)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(68)	(68)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(238 492)	(397 322)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(3 255)	-
Выбытие активов без дохода	8116	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2021 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(103 523)	-
Убыток 2020 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(41 406)	(34 741)
Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(11 850)	(12 863)
Убыток до 01.01.2019 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(1 846)	(8 308)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(428)	(409)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(9 521)	(9 000)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(1 534)	(7 817)
Невозмещаемый НДС	8127	(1 913)	(684)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 127)	(2 333)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(2 821)	(6 739)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(76)	(1 150)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	-	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(9 445)	(10 024)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(83)	(83)
Расходы на проведения спортивных мероприятий	8138	-	-
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(196)	(300)
Расходы на благотворительность	8140	(30 000)	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	-	-
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Амортизация права пользования активом	8145	-	-
Признание убытков от обесценения	8146	(203)	-
Прочие	8147	(5 493)	(4 890)

Руководитель

Ткаченко С.А.
(подпись)

Ткаченко С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Жерикова И.А.

Жерикова И.А.

« 20 »

марта

20 23 г.



5.13. Информация по отчетным сегментам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код	Период	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Прочие сегменты	Итого
8310	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
8311	2021	-	-	-	-	-	-	-	-
8320	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
8321	2021	-	-	-	-	-	-	-	-
8300	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
8400	2021	-	-	-	-	-	-	-	-
8301	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
8401	2021	-	-	-	-	-	-	-	-
8302	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
8402	2021	-	-	-	-	-	-	-	-
84021	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
84022	2021	-	-	-	-	-	-	-	-
8303	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
8403	2021	-	-	-	-	-	-	-	-
8303	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
8403	2021	-	-	-	-	-	-	-	-
8304	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
8404	2021	-	-	-	-	-	-	-	-
8305	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
8405	2021	-	-	-	-	-	-	-	-
8306	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
8406	2021	-	-	-	-	-	-	-	-
8307	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
8407	2021	-	-	-	-	-	-	-	-
8308	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
8408	2021	-	-	-	-	-	-	-	-
8309	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
8409	2021	-	-	-	-	-	-	-	-
8390	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
8490	2021	-	-	-	-	-	-	-	-
8395	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
8495	2021	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого									