

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СТН-Энергосети"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) <u>603000, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Максима Горького ул, д. № 117, оф. 508</u>	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2021</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">67779984</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">5260283448</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">35.30.14</td> </tr> <tr> <td align="center">12300</td> <td align="center" colspan="2">16</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">384</td> </tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2021	67779984			5260283448			35.30.14			12300	16		384		
Коды																										
0710001																										
31	12	2021																								
67779984																										
5260283448																										
35.30.14																										
12300	16																									
384																										

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО"АУДИТ-ЭСКОРТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7714103163
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700309669

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	371 885	182 732	180 725
2.2	в том числе:				
	в т.ч. незавершенные капитальные вложения		2 517	247	280
	в т.ч. авансы, выданные в связи с приобретением (созданием, улучшением) основных средств		31 120	93	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	962	462	162
	Прочие внеоборотные активы	1190	992	1 151	878
	Итого по разделу I	1100	373 839	184 345	181 765
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	2 653	1 297	362
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	97	-	7
5	Дебиторская задолженность	1230	122 234	86 084	93 322
5.1	в том числе:				
	в т.ч. не предъявленная к оплате начисленная выручка		4 046	10 059	16 187
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	106 871	174 526	100 905
	Прочие оборотные активы	1260	89	53	90
	Итого по разделу II	1200	231 944	261 960	194 686
	<b>БАЛАНС</b>	1600	605 783	446 305	376 451

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	454 176	349 464	286 324
	Итого по разделу III	1300	454 196	349 484	286 344
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 149	4 060	3 580
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	24 794	-	8 269
5.3	в том числе: в т.ч. авансы, полученные по договорам, срок исполнения которых превышает 12 месяцев		24 794	-	8 269
	Итого по разделу IV	1400	33 943	4 060	11 849
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	116 601	91 726	77 447
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 043	1 035	811
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	117 644	92 761	78 258
	<b>БАЛАНС</b>	1700	605 783	446 305	376 451

Руководитель

(подпись)

Будников Виктор  
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СТН-Энергосети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
67779984		
5260283448		
35.30.14		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	653 747	562 702
	в том числе:			
	-выручка от производства тепловой энергии	2111	506 263	406 448
	-выручка от передачи электроэнергии	2112	120 200	140 186
	-выручка от технологического присоединения	2113	22 857	11 973
	-выручка от продажи прочих товаров, работ, услуг	2114	4 427	4 095
	Себестоимость продаж	2120	(498 783)	(459 750)
	в том числе:			
	-себестоимость производства тепловой энергии	2121	(408 616)	(376 357)
	-себестоимость передачи электроэнергии	2122	(90 167)	(83 393)
	-себестоимость технологического присоединения	2123	-	-
	себестоимость прочих товаров, работ, услуг	2124	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	154 964	102 952
	в том числе:			
	производства тепловой энергии	2101	97 644	30 092
	передачи электроэнергии	2102	30 036	56 793
	технологического присоединения	2103	22 857	11 973
	прочих товаров, работ, услуг	2104	4 427	4 095
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21 952)	(19 277)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	133 012	83 675
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 665	1 573
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 820	51 405
	в том числе:			
	прочие доходы, связанные с долгосрочными активами к продаже		-	46 100
	Прочие расходы	2350	(10 534)	(55 384)
	в том числе:			
	прочие расходы, связанные с долгосрочными активами к продаже		-	(45 908)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	130 963	81 269
	Налог на прибыль	2410	(26 251)	(16 243)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(21 662)	(16 064)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 589)	(179)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	104 712	65 026



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	104 712	65 026
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Будников Виктор  
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

за Январь - Декабрь 2021 г.			
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СТН-Энергосети"		
	Идентификационный номер налогоплательщика		
	Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	
	Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	
	Единица измерения:	в тыс. рублей	
Форма по ОКУД			
Дата (число, месяц, год)			
по ОКПО			
ИНН			
по ОКВЭД 2			
по ОКОПФ / ОКФС			
по ОКЕИ			
Коды			
0710004			
31	12	2021	
67779984			
5260283448			
35.30.14			
12300	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

по ОКЕИ

## 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	20	-	-	-	286 324	286 344
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	65 026	65 026
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	65 026	65 026
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 886)	(1 886)
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	(1 886)	(1 886)

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	20	-	-	-	349 464	349 484
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	104 712	104 712
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	104 712	104 712
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	20	-	-	-	454 176	454 196



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

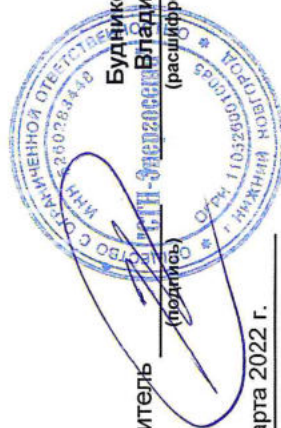
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	286 344	65 026	(1 886)	349 484
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	286 344	65 026	(1 886)	349 484
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	286 324	65 026	(1 886)	349 464
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	286 324	65 026	(1 886)	349 464
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	454 196	349 484	286 344

Руководитель \_\_\_\_\_  
**Будников Виктор**  
**Владимирович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СТН-Энергосети"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
67779984		
5260283448		
35.30.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	716 489	609 003
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	707 869	550 289
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	449	480
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 171	58 234
Платежи - всего	4120	(581 324)	(529 742)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(487 315)	(440 858)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 876)	(25 677)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(20 660)	(9 990)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(40 473)	(53 217)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	135 165	79 261
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(200 934)	(3 640)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(200 934)	(3 640)
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	(200 934)	(3 640)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(1 886)	(2 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 886)	(2 000)
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	(1 886)	(2 000)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(67 655)	73 621
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	174 526	100 905
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	106 871	174 526
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

25 марта 2022 г.



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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

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



Руководитель (подпись) Будников Виктор Владимирович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	202 214	(19 821)	-	-	170 630	-	-	372 844 (34 596)
	5210	за 2020г.	193 115	(12 670)	-	-	9 098	-	-	202 213 (19 821)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	26	(26)	-	-	-	-	-	26 (26)
	5211	за 2020г.	26	(26)	-	-	-	-	-	26 (26)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	437	(192)	-	-	34 780	-	-	35 217 (3 060)
	5212	за 2020г.	437	(125)	-	-	-	-	-	437 (192)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	153	(153)	-	-	260	-	-	413 (208)
	5213	за 2020г.	153	(153)	-	-	-	-	-	153 (153)
Здания	5204	за 2021г.	36 109	(3 955)	-	-	50 316	-	-	86 425 (6 166)
	5214	за 2020г.	36 109	(2 511)	-	-	-	-	-	36 109 (3 955)
Земельные участки	5205	за 2021г.	42	-	-	-	550	-	-	592 -
	5215	за 2020г.	42	-	-	-	-	-	-	42 -
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	510	(320)	-	-	655	-	-	1 165 (568)
	5216	за 2020г.	394	(189)	-	-	115	-	-	509 (320)
Сооружения	5207	за 2021г.	164 938	(15 176)	-	-	84 068	-	-	249 006 (24 568)
	5217	за 2020г.	155 954	(9 667)	-	-	8 983	-	-	164 937 (15 176)
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.	247	173 870	(971)	(170 630)	2 517
	5250	за 2020г.	280	10 648	(1 583)	(9 098)	247
в том числе:							
135/ТП-2020_КП10кВ от РП№2 10кВ кад.ка№52:18:0060295 до РП№31(по генплану)Северо-Запад.д.Новоокровс	5241	за 2021г.	-	417	-	-	417
95-ТП-2019_ЭлХозБрм ТП №7(по генплану)в границах ул.Красносельская,Барминская,М.Горького,М.Ямска	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
5242	за 2021г.	93	5 746	-	(5 840)	-	-
5252	за 2020г.	81	12	-	-	93	93
5243	за 2021г.	-	34	-	-	34	34
5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Система дополнительного охранного освещения объекта							
135/ТП-2020_КП10кВ от точки коорд ху:5975,9;-2753,3(КП от ПСАФонинская) до РП№2 кад.ка№52:18:0060295	5244	за 2021г.	-	250	-	-	250
5254	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Система охраны периметра и проникновения							
5245	за 2021г.	-	28	-	-	28	28
5255	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
5246	за 2021г.	-	58	-	-	58	58
5256	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
147/ТП-2021_дер.Кузнечиха,ул.Цветочн,МЖД№19. КП 0,4 кВ отТП №19 до мнг жд.№9	5247	за 2021г.	-	73	-	-	73
5257	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
150/ТП-2021_дер.Кузнечиха МДЖ№6. ТП №20 на Зем.уч.кад.№ 52:18:0070276:103	5248	за 2021г.	-	179	-	-	179
5258	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
95-ТП-2019_ЭлХозБрм КП 0,4кВ от ТП№7(по генплану),ул.Барминская до ВРУ многокв.дома№1(по генплану)	5249	за 2021г.	76	2 509	-	(2 585)	-
5259	за 2020г.	76	-	-	-	-	76
147/ТП-2021_дер.Кузнечиха,ул.Цветочн,МЖД№19. ТП №19 на Зем.уч.кад.№ 52:18:0070276:102		за 2021г.	-	183	-	-	183
		за 2020г.	-	-	-	-	-
138/ТП-2020_КП0,4кВ от ТП-4544 (кад.номер 52:18:0070284:724 до ВРУ ДОО №36 ЖК "Новая Кузнечиха"		за 2021г.	-	249	-	-	249
		за 2020г.	-	-	-	-	-
147/ТП-2021_дер.Кузнечиха,ул.Цветочн,МЖД№19. КП 10 кВ от РП-216 до ТП №19		за 2021г.	-	581	-	-	581
		за 2020г.	-	-	-	-	-
135/ТП-2020_РП№2 10кВ-здание кад.ка№52:18:0060295 Н.Новгород, Советский р-н, около д.Новоокровское		за 2021г.	18	388	-	-	406
		за 2020г.	-	18	-	-	18
150/ТП-2021_дер.Кузнечиха МДЖ№6. КП 10 кВ отТП №19 до ТП№20		за 2021г.	-	58	-	-	58
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КП 10кВ от ПС «Афонинская» до точки «врезки» с координатами ху: 5975,9; -2753,3; 4660м.		за 2021г.	60	-	60	-	60
		за 2020г.	-	60	-	-	-
147/ТП-2021_дер.Кузнечиха,Земельный участок кад.№ 52:18:0070276:102 под ТП№19		за 2021г.	-	275	-	(275)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
150/ТП-2021_дер.Кузнечиха МДЖ№6. Земельный участок кад.№ 52:18:0070276:103 под ТП№20		за 2021г.	-	275	-	(275)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-



ЭпХозБри КЛ 10кВ от ТП-956 до ТП№7 (по генплану), от времен.КТП, до трансф подстанц №7	за 2021г.	-	512	-	(512)	-
130/ТП-2020_КЛ0,4кВ от ТП-4784 до ВРУ ДОО №38 ЖК "Новая Кузнециха"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 082	-	(1 082)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
154/ТП-2021_Каб линия электроп местн0,4кВ гН Н, вдоль трассы дублера на северо-запад от Ботаническ	за 2021г.	-	1 097	-	(1 097)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбуки ASUS (Asus TM420/A-EC084T (90NBORN1-M01220) black 14" Гл.энергетик	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбуки ASUS (Asus TM420/A-EC084T (90NBORN1-M01220) black 14" Инженер-теплотехник	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
126/ТП-2020_КЛ0,4кВ от ТП-4544 (кад№ 52:18:0070284:724) до ВРУ ДОО №37 ЖК "Новая Кузнециха"	за 2021г.	-	1 586	-	(1 586)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
128/ТП-2020_КЛ0,4кВ от ТП-3562 Гл.Успенского, 1Д до ВРУ ДДУ№9 Гл/Успенского	за 2021г.	-	1 007	-	(1 007)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК19.02.2021 Компьютер (*** R-5-3350G/B450M/8GbDDR4/SSD 250Gb) директор	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер (*** R5-2400G/B450M/8GbDDR4/SSD 240Gb SATAU/TP/mATX(400-12))Нач ОПКОТиЭ	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Анализатор качества электроэнергии FLUKE 434-Доборудование	за 2021г.	-	260	-	(260)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер (*** CTH R5-3500/8GbDDR4/SSD 240Gb/mATX(500-12)000020976) операт котельн	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПР4 МО Газ.кот.№ 3 КИПа, инв.№00000715 Газовая котельная № 3 с ГРПШ – 1 пусковой комплекс, назначени	за 2021г.	-	2 292	-	(2 292)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбуки ASUS (Asus TM420/A-EC084T (90NBORN1-M01220) black 14" Ведущ.инженер по инф.технол. и АСУ ТП	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК22.01.2021 Компьютер (*** R-5-3350G/B450M/8GbDDR4/SSD 250Gb) бухгалтер	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК22.01.2021 Компьютер (*** R-5-3350G/B450M/8GbDDR4/SSD 250Gb) инж.инф.техн.	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК22.01.2021 Компьютер (*** R-5-3350G/B450M/8GbDDR4/SSD 250Gb) инженер-энергетик с 01.01.2021	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК22.01.2021 Компьютер (*** R-5-3350G/B450M/8GbDDR4/SSD 250Gb) инженер-электрик	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК22.01.2021 Компьютер (*** R-5-3350G/B450M/8GbDDR4/SSD 250Gb) инженер-энергетик	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПР4 МО Газ.кот№3 Здание с дымовой трубой. инв.№00000709 Газовая котельная № 3 с ГРПШ – 1 пусковой ко	за 2021г.	-	24 413	-	(24 413)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПР4 МО Газ.кот.№ 3 Пожарная сигнализация, инв.№00000717 Газовая котельная № 3 с ГРПШ – 1 пусковой ко	за 2021г.	-	121	-	(121)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПР4 МО Газ.кот.№ 3 Электроснабжение и освещение, инв.№00000724 Газовая котельная № 3 с ГРПШ – 1 пуск	за 2021г.	-	777	-	(777)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПР4 МО Газ.кот.№ 3 Тепломеханическое	за 2021г.	-	10 630	-	(10 630)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

[illegible]







адрес: г. Н.	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2 доли в праве общей долевой собствен на	за 2021г.	-	-	7 528	-	-	-	(7 528)	-
объект: трасса газопровода высо давл инв ном	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
000001124	за 2021г.	-	-	6 907	-	-	-	(6 907)	-
Наружный газопровод высокого и среднего	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
давления с ГРПБ инв ном 000001125	за 2021г.	-	-	45	-	-	-	(45)	-
ПК22.01.2021 Компьютер (***)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
R-5-3350G/B450M/8GbDDR4/SSD 250Gb) инспектор	за 2021г.	-	-	3 092	-	-	-	(3 092)	-
по кадрам	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
134/ТП-2020_КП10кВ от РП-227 Н.Новгород до	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ТП№26 «Север-Запад» Советский р-н, около	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
д.Новопокровское	за 2021г.	-	-	45	-	-	-	(45)	-
Компьютер (Компьютер (***)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
R-5-3350G/B450M/8GbDDR4/SSD 250Gb M.2	за 2021г.	-	-	454	-	-	-	(454)	-
NVMe/UPT/mATX(ZM-ZM-400-12-80+) улбух	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Противотаранный барьер (шлагбаум),	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инв.№000001120 Нежилое здание – газовая	за 2020г.	-	-	1 602	-	-	-	(1 602)	-
котельная № 2 ГРПБ-1 пуск	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПР1МО Эл.хоз. РП с ТП№7 Здание, инв.№000000665	за 2020г.	-	-	2 180	-	-	-	(2 180)	-
ПР1МО Эл.хоз. РП с ТП№7 Аппаратура электр	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
высоков, инв.№000000663	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПР1МО Эл.хоз. РП с ТП№7 Аппаратура электр	за 2021г.	-	-	301	-	-	-	(301)	-
низково, инв.№000000664	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПР1МО Эл.хоз.РП с ТП№7 Трансформатор элек.	за 2021г.	-	-	36	-	-	-	(36)	-
мал. мощ-ти, инв.№000000666	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПР1МО Эл.хоз. РП с ТП№7 Трансформатор	за 2021г.	-	-	297	-	-	-	(297)	-
электрический, инв.№000000667	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПР1МО Электрохозяйство ТП№2 Здание	за 2021г.	-	-	1 384	-	-	-	(1 384)	-
(52:18:0030416:0:7) (52:18:0030416:24),	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инв.№000000676	за 2021г.	-	-	93	-	-	-	(93)	-
ПР1МО Электрохозяйство ТП№2 Аппаратур. электр	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
высок, инв.№000000677	за 2021г.	-	-	286	-	-	-	(286)	-
ПР1МО Электрохозяйство ТП№2 Аппаратур элект	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
низков, инв.№000000678	за 2021г.	-	-	256	-	-	-	(256)	-
ПР1МО Электрохозяйство ТП№2 Трансформатор	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
электр, инв.№000000680	за 2021г.	-	-	1 470	-	-	-	(1 470)	-
ПР1МО Электрохозяйство ТП№3 Здание	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
(52:18:0030416:0:4) (52:18:0030416:22) ,	за 2021г.	-	-	58	-	-	-	(58)	-
инв.№000000670	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПР1МО Электрохозяйство ТП№3 Аппаратура элект	за 2021г.	-	-	259	-	-	-	(259)	-
высок, инв.№000000671	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПР1МО Электрохозяйство ТП№3 Аппаратур. элект	за 2021г.	-	-	254	-	-	-	(254)	-
низков, инв.№000000672	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПР1МО Электрохозяйство ТП№3 Трансформатор	за 2021г.	-	-	1 504	-	-	-	(1 504)	-
электрич, инв.№000000674	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПР1МО Электрохозяйство ТП№4 Здание	за 2021г.	-	-	93	-	-	-	(93)	-
(52:18:0030416:0:21) (52:18:0030416:36),	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инв.№000000681	за 2021г.	-	-	300	-	-	-	(300)	-
ПР1МО Электрохозяйство ТП№4 Аппаратур.электр	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
высок, инв.№000000682	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПР1МО Электрохозяйство ТП№4 Аппаратура электр	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
***	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]



[illegible]



АССД)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск (4TB Toshiba X3000 (HDWE140JZSVA) (SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128Mb buffer, 3.5)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Память серверная (ECC,ECC Registered, Fully Buffered) (Samsung DDR4 DIMM 16 GB) (дооборуд Сервер)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Память серверная (ECC,ECC Registered, Fully Buffered) (Samsung DDR4 DIMM 16 GB) (дооборуд Сервер)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Память серверная (ECC,ECC Registered, Fully Buffered) (Samsung DDR4 DIMM 16 GB) (дооборуд Сервер)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель Samsung ( Samsung SSD 500Gb 860 EVO MZ-76E500BW (SATA3) (Дооборуд Сервер)	за 2021г.	-	-	-	-	-
ДАПс11.09.20 РП 10кВ - оборудование по адресу г. Н. Новгород, Советский р-н, около д.Новопокровское	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер INTEL (*** CTH 2*Xeon/16Gb/ 8*HS-SATA/ 2*1Tb/2*4Tb/Rack2U+Rail/ Windows 7 PRO 64bit) с D-Link	за 2021г.	-	-	4 671	4 671	-
ЭлХозЧайка КП 0,4кВ от ТП-4920 ф.7, до ВРУ 0,4кВ гаражей ГСК "Чайка" Н.Новгород, ул.Цветочная,9В	за 2020г.	-	-	45	-	(45)
ЭлХозЧайка КП 0,4кВ от ТП-4920 ф.8, до ВРУ 0,4кВ гаража31 ГСК "Чайка" Н.Новгород, ул.Цветочная,9В	за 2021г.	-	-	-	-	-
АСТУЭ (АССД) - ПК диспетчерского пункта	за 2020г.	-	-	619	-	(619)
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	491	-	(491)
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	12	-	(12)
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	59	-	(59)
ZyXelNSG200-ZZ0102F Маршрутизатор Nebula NSG200 Rack, 2xWAN GE, 5xLAN GE, 2xUSB, IDP, AV, CF,D	за 2021г.	-	-	-	-	-

### 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	772	56
в том числе:			
Анализатор качества электроэнергии FLUKE 434	5261	260	-
ЭлХозБрм КП эл10кВ от ТП-956до временнойКТП-10/0,4кВ Н.Новгород,в границ,ул.Красносельская,Барминская	5262	512	-
АССД - компьютерное и периферийное оборудование: персональный компьютер Intel Core, сервер Intel	5263	-	12
Сервер INTEL *** CTH 2*Xeon/16Gb/ 8*HS-SATA/ 2*1Tb/2*4Tb/Rack2U+Rail/ Windows 7 PRO 64bit	5264	-	44
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 611 349	1 955 910	1 782 418
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	1 672
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	49 920	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ Будников Виктор  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Владимирович  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Будников Виктор  
 Владимирович  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 25 марта 2022 г.

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

4.1. паличие и движение запасов														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 297	-	1 297	504 043	(502 687)	-	-	X	2 653	-	2 653	
	5420	за 2020г.	362	-	362	528 247	(527 312)	-	-	X	1 297	-	1 297	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 297	-	1 297	5 260	(3 904)	-	-		2 653	-	2 653	
	5421	за 2020г.	362	-	362	3 312	(2 377)	-	-		1 297	-	1 297	
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.	-	-	-	498 783	(498 783)	-	-		-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	479 027	(479 027)	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Долгосрочные активы к продаже (ДАП):Кабельная линия 10кВ от Распределительного пункта Н.Новгород. Сов. р-н,около д.Новопокровское до точки присоед. с КП10кВ от ПС"Афонино". Продажа 26.10.2020 по договору купли-продажи будущей вещи № 578/КП-2020 от 21.09.20г.	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	9 291	(9 291)	-	-		-	-	-	
Долгосрочные активы к продаже (ДАП):Кабельная линия 10кВ от ПС220/110/10кВ«Нагорная»Н.Новгород,Анкуд инновское ш42 до Распределительного пункта около д. Новопокровское. Продажа 26.10.2020 по договору купли-продажи будущей вещи № 578/КП-2020 от 21.09.20г.	5508	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5528	за 2020г.	-	-	-	28 406	(28 406)	-	-		-	-	-	
Долгосрочные активы к продаже (ДАП): Распределительный пункт 10кВ - здание и оборудование по адресу г. Н. Новгород, Советский р-н, около д.Новопокровское. Продажа 26.10.2020 по договору купли-продажи будущей вещи № 578/КП-2020 от 21.09.20г.	5509	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5529	за 2020г.	-	-	-	8 211	(8 211)	-	-		-	-	-	

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	-	-	-

25 марта 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			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.	2 459	-	2 145	-	(2 457)	-	-	-	-	-	2 147	-
	5521	за 2020г.	287	-	2 078	-	(6)	-	-	100	-	-	2 459	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	2 457	-	-	-	(2 457)	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	2 078	-	-	-	-	379	-	-	2 457	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5505	за 2021г.	2	-	2 145	-	-	-	-	-	-	X	2 147	-
	5525	за 2020г.	287	-	-	-	(6)	-	-	(279)	X	X	2	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	84 891	(1 266)	54 559	994	(33 558)	-	(1 266)	-	764	16 193	123 843	(3 756)
	5530	за 2020г.	93 410	(375)	26 591	3 777	(38 787)	-	(375)	(100)	-	-	84 891	(1 266)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	72 552	(1 266)	51 619	-	(19 996)	-	(1 266)	-	-	24	104 199	(3 756)
	5531	за 2020г.	63 139	(375)	18 435	-	(9 022)	-	(375)	-	-	-	72 552	(1 266)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	448	-	982	-	(448)	-	-	-	-	-	982	-
	5532	за 2020г.	7 529	-	36	-	(6 738)	-	-	(379)	-	-	448	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 834	-	89	994	(3 087)	-	-	-	764	16 169	16 763	-
	5533	за 2020г.	6 842	-	(1 656)	3 777	(7 129)	-	-	-	-	-	1 834	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	за 2021г.	10 057	-	1 869	-	(10 027)	-	-	-	X	X	1 899	-
	5534	за 2020г.	15 900	-	9 776	-	(15 898)	-	-	279	X	X	10 057	-
Итого	5500	за 2021г.	87 350	(1 266)	56 704	994	(36 015)	-	(1 266)	X	764	16 193	125 990	(3 756)
	5520	за 2020г.	93 697	(375)	28 669	3 777	(38 793)	-	(375)	X	-	-	87 350	(1 266)

## 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	9 668	5 912	6 884	5 618	21 963	21 588
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 516	5 760	5 434	4 168	21 543	21 168
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	459	459	1 450	1 450	420	420
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	-	24 794	-	-	-	-	-	-	24 794
в том числе:	5571	за 2020г.	8 269	-	-	(17)	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, полученные по договорам, срок исполнения которых превышает 12 месяцев	5555	за 2021г.	-	24 794	-	-	-	-	X	X	24 794
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	8 269	-	-	(17)	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2020г.	91 726	73 117	5	(65 203)	-	-	764	16 192	116 601
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	77 447	25 650	8	(11 379)	-	-	-	-	91 726
авансы полученные	5581	за 2020г.	65 401	9 797	-	(23 861)	-	-	-	-	51 337
	5582	за 2021г.	52 978	13 069	1	(647)	-	-	-	-	65 401
	5582	за 2020г.	14 607	62 253	-	(14 488)	-	-	-	24	62 396
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	19 097	6 123	-	(18 865)	-	-	-	-	14 607
кредиты	5583	за 2021г.	9 793	1 063	5	(24 939)	-	-	764	16 169	2 855
займы	5564	за 2020г.	3 364	6 429	-	-	-	-	-	-	9 793
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 925	4	-	(1 915)	-	-	-	-	14
	5586	за 2021г.	2 008	1 925	-	2 000	-	-	-	-	1 925
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	91 726	97 911	5	(65 203)	-	-	764	16 192	141 395
	5570	за 2020г.	85 716	25 650	8	(11 396)	-	-	X	-	91 726

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	29	-
	5594	-	-	-



Будников Виктор  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 марта 2022 г.



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

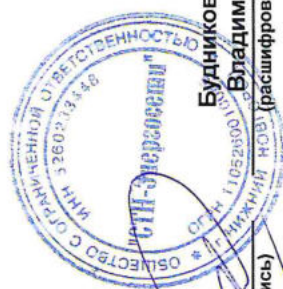
Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	262 289	221 894
Расходы на оплату труда	5620	27 768	21 304
Отчисления на социальные нужды	5630	5 097	4 563
Амортизация	5640	14 774	7 151
Прочие затраты	5650	210 807	224 115
Итого по элементам	5660	520 735	479 027
Фактическая себестоимость 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	520 735	479 027

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
  
Будников Виктор  
Владимирович  
(расшифровка подписи)  
25 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 035	924	(916)	-	1 043
в том числе:						
резерв отпусков	5701	1 035	924	(916)	-	1 043





Руководитель \_\_\_\_\_  
 Будников Виктор  
 Владимирович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	32 170	-	-
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ДС№11 к ДЗ-3513/1 от 02.03.2017г	5811	15 631	-	-
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ДС№11 к ДИ-3513/3 от 01.12.2021г	5812	16 538	-	-
ООО "АКВА ГРУПП" Дог.№519/КП-2020 от 09.01.2020	5813	1	-	-

Руководитель  Будников Виктор  
 Владимирovich  
(подпись) (расшифровка подписи)  
25 марта 2022 г.



## 9. Государственная помощь

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Будников Виктор  
 Владимирович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

ООО «СТН-Энергосети

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

Нижний Новгород, 2022 г.

Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год  
ООО "СТН-Энергосети"

Содержание:

1. Общие сведения.....	4
1.1. Наименование и адрес .....	4
1.2. Сведения об акциях и уставном капитале.....	4
1.3. Сведения об изменениях к Уставу.....	4
1.4. Филиалы и представительства .....	4
1.5. Описание характера операций и основных видов деятельности.....	5
1.6. Лицензии и допуски, членство в СРО. ....	5
1.7. Численность работающих .....	6
2. Сведения о связанных сторонах и операциях со связанными сторонами. ....	6
2.1. Информация о бенефициарных владельцах Организации. ....	6
2.2. Организации (лица), которые контролируют Организацию и которые контролируются Организацией, находятся под общим контролем.....	6
2.3. Операции со связанными сторонами.....	8
2.3.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на начало и на конец периода.....	8
2.3.2. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу .....	9
3. Учетная политика.....	9
3.1. Основа составления.....	9
3.2. Активы и обязательства в иностранных валютах. Пересчет стоимости активов в иностранной валюте.....	9
3.3. Основные средства.....	9
Учет арендованных основных средств.....	10
3.4. Учет запасов.....	10
3.5. Учет готовой продукции.....	11
3.6. Учет спец оснастки и спецодежды .....	11
3.7. Резервы .....	12
3.8. Метод расчета оценочного обязательства по оплате отпусков .....	12
3.9. Учет доходов.....	13
3.10. Учет расходов .....	13
3.11. Учет расчетов по налогу на прибыль .....	14
3.12. Денежные средства и денежные эквиваленты .....	14
3.13. Инвентаризация активов и обязательств .....	14
4. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности организации в бухгалтерской отчетности .....	14
5. Курсы валют на отчетную дату.....	14
6. Расшифровки и комментарии к существенным статьям Отчета о финансовых результатах.....	14
6.1. Комментарии к Отчету о финансовых результатах. Информация о доходах по обычным видам деятельности.....	15
6.2. Информация о прочих доходах.....	15
6.3. Информация о прочих расходах .....	15
6.4. Налог на прибыль .....	15
7. Комментарии к Бухгалтерскому балансу.....	16
7.1. Нематериальные активы .....	16
7.2. Основные средства.....	16



7.3. Незавершенные капитальные вложения .....	17
7.4. Инвестиционная недвижимость.....	17
7.5. Долгосрочные активы к продаже.....	17
7.6. Инвестиции в зависимые организации и совместную деятельность .....	17
7.7. Финансовые активы .....	17
7.8. Запасы.....	17
7.9. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, предоплаты. ....	17
7.10. Не предъявленная к оплате начисленная выручка.....	17
7.11. Кредиторская задолженность.....	18
7.12. Задолженность по кредитам и займам. ....	18
7.13. Комментарии к Отчету о движении денежных средств. ....	18
7.14. Уставный, добавочный и резервный капитал.....	20
7.15. Дивиденды .....	20
7.16. Обеспечения обязательств и платежей выданные. ....	20
7.17. Обеспечения обязательств и платежей полученные.....	20
7.18. Информация по сегментам за текущий и прошлые периоды. ....	20
8. События после отчетной даты .....	20
9. Урегулирование судебных разбирательств .....	21
10. Изменения в условных обязательствах и условных активах .....	22
11. Информация о существенных ошибках прошлых отчетных периодов .....	22
12. Информация по оценочным значениям .....	22
13. Информация по прекращаемой деятельности .....	22
14. Государственная помощь .....	22

## **1. Общие сведения**

### **1.1. Наименование и адрес**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТН-Энергосети», сокращенное наименование ООО «СТН-Энергосети» (далее-Организация).

Место нахождения: 603006, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Максима Горького ул, д. № 117, оф. 508

Дата регистрации: 11.08.2010

Государственный регистрационный номер: 1105260010085

Основной вид деятельности: 35.30.14 – Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Директор: Будников Виктор Владимирович

Совет директоров: не формируется согласно Уставу.

Ревизионная комиссия: образование ревизионной комиссии не предусмотрено Уставом.

Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности: тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность сформирована Организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Организация заявляет о том, что оно намерено соблюдать Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

### **1.2. Сведения об уставном капитале**

Размер уставного капитала составляет 20 000 руб. (Двадцать тысяч рублей).

Состав участников (юридические лица 100%):

Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЙДТОРГ» (ИНН 5260281480) - 100%.

### **1.3. Сведения об изменениях к Уставу**

В отчетном периоде изменения в Устав не вносились.

### **1.4. Филиалы и представительства**

Филиалы и представительства отсутствуют.

Зарегистрированы обособленные подразделения:

- 1) Обособленное подразделение ООО «СТН-Энергосети» 603116, Нижний Новгород, Московское ш, 52 - уведомление ИФНС по Канавинскому району г. Нижнего Новгорода о постановке на учет № 1058116 от 14.10.2010г. ИФНС Присвоен КПП 525745001
- 2) Обособленное подразделение ООО «СТН-Энергосети» 603159, Нижний Новгород, Карла Маркса ул, 60Б - уведомление ИФНС по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода о постановке на учет № 321397778 от 14.09.2016г. ИФНС Присвоен КПП 526045001
- 3) Обособленное подразделение ООО «СТН-Энергосети» 603159, Нижний Новгород, Карла Маркса ул, 42А - уведомление ИФНС по Нижегородскому району г. Нижнего



Новгорода о постановке на учет № 321397779 от 14.09.2016г. ИФНС Присвоен КПП 526045002

- 4) Обособленное подразделение ООО «СТН-Энергосети» 603144, Нижний Новгород, Цветочная (Приокский) ул, 3В - уведомление ИФНС по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода о постановке на учет № 321397780 от 14.09.2016г. ИФНС Присвоен КПП 526045003
- 5) Обособленное подразделение ООО «СТН-Энергосети» 603126, Нижний Новгород, Родионова ул, 187А - уведомление ИФНС по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода о постановке на учет № 321397781 от 14.09.2016г. ИФНС Присвоен КПП 526045004
- 6) Обособленное подразделение ООО «СТН-Энергосети» 603122, Нижний Новгород, Богородского ул, 6В - уведомление ИФНС по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода о постановке на учет № 321397782 от 14.09.2016г. ИФНС Присвоен КПП 526045005
- 7) Обособленное подразделение ООО «СТН-Энергосети» 603069, Нижний Новгород, Ореховская ул, 15,1 - уведомление ИФНС по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода о постановке на учет № 321397783 от 14.09.2016г. ИФНС Присвоен КПП 526045006
- 8) Обособленное подразделение ООО «СТН-Энергосети» 603136, Нижний Новгород г, Новопокровское д, Вечерняя ул. 71 - уведомление ИФНС по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода о постановке на учет № 484583092 от 27.11.2018г. ИФНС Присвоен КПП 526045007

### **1.5. Описание характера операций и основных видов деятельности**

Основным видом деятельности ООО «СТН-Энергосети» является - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (ОКВЭД 35.30.14).

В отчетном году осуществлялись виды деятельности:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (ОКВЭД 35.30.14);
- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (ОКВЭД 35.12);
- обеспечение работоспособности котельных (ОКВЭД 35.30.4);
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2);
- предоставление прочих технических консультаций, деятельность консультантов, кроме архитекторов, проектировщиков и консультантов по управлению иная деятельность, отвечающая целям Организации и не противоречащая законодательству (ОКВЭД 74.90.6).

### **1.6. Лицензии и допуски, членство в СРО.**

ООО «СТН-Энергосети» имеет лицензии:

Лицензия № ВХ-40-008234 от 18.08.2015 г (Переоформлена 19.06.2019) - Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Организация не осуществляет виды деятельности, которые обязывают быть членом СРО.



### 1.7. Численность работающих

Среднесписочная численность работающих за 2021г: 36 человек.

Среднесписочная численность работающих за 2020г: 27 человек.

Численность работающих на отчетную дату (31.12.2021г.): 38 человека.

Численности работающих на отчетную дату (31.12.2020г.): 34 человек.

## 2. Сведения о связанных сторонах и операциях со связанными сторонами.

### 2.1. Информация о бенефициарных владельцах Организации.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. основными бенефициарными владельцами Организации являлись:

Рощин Дмитрий Александрович - доля владения ООО «ТРЭЙДТОРГ» – 50 %;

Лысухин Юрий Владимирович - доля владения ООО «ТРЭЙДТОРГ» - 50%.

### 2.2. Организации (лица), которые контролируют Организацию и которые контролируются Организацией, находятся под общим контролем.

№п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной (выбор из списка, приведенного в п. 7-9 ПБУ11/2008)	Характер отношений (выбор из списка, приведенного в п. 6 ПБУ11/2008)
1	Будников Виктор Владимирович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью	лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Организацию
2	ООО «ТРЭЙДТОРГ»	Юридическое лицо является единственным участником общества с ограниченной ответственностью	Юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Организацию
3	Рощин Дмитрий Александрович	Физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью	Лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Организацию
4	Лысухин Юрий Владимирович	Физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью	Лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Организацию
5	ООО «УК ПАЛИТРА»	Компании под общим контролем	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (через

			третьи юридические лица) одним и тем же физическим лицом.
6	ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ"	Компании под общим контролем	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (через третьи юридические лица) одним и тем же физическим лицом.
7	ООО "ИДК"	Компании под общим контролем	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (через третьи юридические лица) одним и тем же физическим лицом.
8	ООО "ГЛОБАЛ ЭСТЕЙТ"	Компании под общим контролем	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (через третьи юридические лица) одним и тем же физическим лицом.
9	ООО "ИНЕТИК-НН"	Компании под общим контролем	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (через третьи юридические лица) одним и тем же физическим лицом.
10	ООО "СТОЛИЦА НИЖНИЙ РИЭЛТИ"	Компании под общим контролем	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (через третьи юридические лица) одним и тем же физическим лицом.
11	ООО УК "ЭМЕРАЛЬД АРЕНА"	Компании под общим контролем	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (через третьи юридические лица) одним и тем же физическим лицом.
12	ПАРТНЕРСТВО "МОРЕ-СОЛНЦЕ"	Компании под общим контролем (Руководитель Лысухин Ю.В.)	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (через третьи юридические лица) одним и тем же физическим лицом.

Под характером отношений, указанным в таблице, подразумевается, что у Организации имеется право распоряжаться (прямо или косвенно) более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо

составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Организация входит в группу.

## 2.3. Операции со связанными сторонами

### 2.3.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на начало и на конец периода

Остатки по операциям со связанными сторонами на 31.12.2021

Наименование показателя	Прочие связанные стороны	Итого
<b>АКТИВ</b>		
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Дебиторская задолженность	6 358	6 358
Итого по разделу II	6 358	6 358

Остатки по операциям со связанными сторонами на 31.12.2020

Наименование показателя	Прочие связанные стороны	Итого
<b>АКТИВ</b>		
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Дебиторская задолженность	1 734	1 734
Итого по разделу II	1 734	1 734

Резервы в отношении расчетов со связанными сторонами не отражались в 2021г. (2020г).

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за отчетный год 2021

Наименование показателя	Ключевой управленческий персонал	Прочие связанные стороны	Итого
Выручка		55 741	55 741

за сравнительный период прошлого года 2020

Наименование показателя	Ключевой управленческий персонал	Прочие связанные стороны	Итого
Выручка		25 325	25 325



### 2.3.2. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

К ключевому управленческому персоналу Организация относит: генерального директора, главного энергетика, главного бухгалтера, начальника планово-экономического отдела, начальника юридического отдела, начальника ОПКОТиЭ.

Номер строки	Наименование	2021	2020
1	Краткосрочные вознаграждения	6 579	6 456
2	Страховые взносы	1 098	1 367
6	Итого	7 677	7 823

## 3. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Организации подготовлен на основе следующей учетной политики.

### 3.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил (стандартов) бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «СТН-Энергосети» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

В 2021 году года на территории Российской Федерации наблюдалось постепенное восстановление экономической активности после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. По итогам 2021г. снижение ВВП замедлилось (источник: <https://www.economy.gov.ru/>). Положительный вклад в динамику ВВП вносит восстановление спроса на платные услуги. Организация принимает во внимание актуальную макроэкономическую ситуацию.

Оценка руководства Организации последствий влияния коронавируса на деятельность:

- на оценочные значения влияния не оказано,
- на систему управления финансовыми рисками влияния не оказано,
- на оценку непрерывности деятельности влияния не оказано.

### 3.2. Активы и обязательства в иностранных валютах. Пересчет стоимости активов в иностранной валюте.

Отсутствуют.

### 3.3. Основные средства

#### *Лимит стоимости основных средств*

Лимит стоимости активов, которые учитываются в составе основных средств, установлен в размере 40 000 рублей.

*Основание: пункт 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»*

#### *Амортизация основных средств*

Для всех основных средств используется один способ начисления амортизации.

*Основание: пункт 17 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»*

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом.

*Основание: пункт 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»*

#### *Срок полезного использования основных средств*

Амортизационная группа и срок полезного использования (далее СПИ) объектов ОС определяется комиссией, с учетом требований п. 20 ПБУ 6/01 для целей бухгалтерского учета.

Принятые Организацией сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

1. Здания – 20-30 лет
2. Сооружения – 5-30 лет
3. Машины и оборудование – 3-20 лет
4. Офисное оборудование – 2-7 лет
5. Производственный и хозяйственный инвентарь – 2-7 лет
6. Другие виды ОС – 2-7 лет.

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется с учетом срока использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации предыдущими собственниками.

#### *Переоценка основных средств*

Основные средства не переоцениваются.

*Основание: пункт 15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»*

#### *Ремонт основных средств*

Расходы на ремонт включаются в себестоимости продукции (работ, услуг) по фактическим затратам.

*Основание: пункт 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и пункт 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации*

### **Учет арендованных основных средств**

Арендованные основные средства учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства». Аналитический учет по счету 001 «Арендованные основные средства» ведется по арендодателям, по каждому объекту арендованных основных средств (объекту аренды, указанному в договоре).

### **3.4 Учет запасов**

Организация начиная с отчетности за 2021г. применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Последствия изменения учетной политики организации в связи с началом применения *ФСБУ 5/2019* отражаются перспективно.

#### *Единица учета запасов*

Единицей учета материалов является номенклатурный номер.

#### *Оценка запасов*

Оценка запасов осуществляется исходя из фактической себестоимости. Согласно п. 28 *ФСБУ 5/2019* последующая оценка запасов после их признания (т.е. оценка на отчетную дату) производится, по наименьшей из следующих величин:

- фактическая себестоимость запасов;
- чистая стоимости продажи запасов.

#### *Оценка незавершенного производства*

Исходя из требования рациональности учета фактическая себестоимость незавершенного производства определяется по фактическим затратам. Калькулирование себестоимости продукции по нормативным затратам в целях бухгалтерского учета не осуществляется. (основание: п. 7.4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», п.п. а п.26 *ФСБУ 5/2019*).

Оценка незавершенного производства при оказании услуг не производится в силу отраслевой специфики.

### **Классификация затрат на прямые и косвенные**

К прямым расходам, непосредственно связанным с производством продукции



(выполнением работ, оказанием услуг), относятся:

- материальные затраты, относимые на конкретный вид продукции, работ, услуг;
- расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг;
- отчисления на социальные нужды персонала, непосредственно участвующего в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг.
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве продукции, работ, услуг, относимые на конкретный вид продукции, работ, услуг;
- расходы на ремонт основных средств и иного имущества производственного назначения, относимые на конкретный вид продукции, работ, услуг;
- прочие расходы, относимые на конкретный вид продукции, работ, услуг (в т.ч. суммы арендной платы за имущество, непосредственно участвующее в процессе производства продукции (выполнения работ, оказания услуг)).

К косвенным расходам относятся:

- общепроизводственные расходы, связанные с управлением и обслуживанием производственных подразделений (участков) организации, которые не могут быть прямо отнесены к производству конкретного вида продукции, работ, услуг). Основание: п.24 ФСБУ 5/2019.
- общехозяйственные расходы – расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом.

Общепроизводственные расходы распределяются пропорционально прямым затратам.

### **Транспортно-заготовительные расходы**

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы на заготовку и доставку материалов до места их потребления (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются. (Основание: п. 9, 11 ФСБУ 5/2019, Инструкция по применению Плана счетов)

### **Списание запасов**

При отпуске материалов в производство, и ином выбытии себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

## **3.5 Учет готовой продукции**

Оценка готовой продукции производится по фактической себестоимости.

Учет готовой продукции (выработанной тепловой энергии) организуется вне системы бухгалтерского учета (без использования счета 43 «Готовая продукция») и ведется инженерным персоналом. В силу отраслевой специфики остатки готовой продукции отсутствуют.

Себестоимость продукции, полученной от деятельности по производству пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, а также себестоимость оказанных услуг по передаче электроэнергии, себестоимость иных оказанных услуг (сумма расходов, осуществленных в отчетном периоде), в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного периода без распределения на остатки незавершенного производства.

## **3.6 Учет спец оснастки и спецодежды**

В бухгалтерском учете спецодежда учитывается в составе материалов, если: срок её эксплуатации согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев (пп.б п.3 ФСБУ 5/2019),



срок её эксплуатации согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев и спецодежда относится к малоценным ОС (п. 5 ПБУ 6/01). В противном случае спецодежда учитывается в составе ОС.

### 3.7 Резервы

#### *Резервы под обесценение запасов*

Создается резерв под обесценение запасов (Основание: п. 28, 30, 31 ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.)

Организация создает (корректирует) резерв под обесценение запасов на каждую отчетную дату (Основание: п. 28 ФСБУ 5/2019 «Запасы»). Сумма отчислений в резерв рассчитывается отдельно по каждой единице запасов (в зависимости от установленной единицы учета соответствующего вида запасов: по номенклатурному номеру, партии, однородной группе).

Создание (увеличение) резерва под обесценение запасов отражается в составе расходов (себестоимости продаж) периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение (п. 31 ФСБУ 5/2019, п. п. 3, 4 ПБУ 21/2008). В случае если чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесценение, повышается, балансовая стоимость таких запасов увеличивается до их чистой стоимости продажи путем восстановления ранее созданного резерва (но не выше их фактической себестоимости). Величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы расходов (себестоимости продаж), признанных в этом же (текущем) периоде в соответствии с подпунктом "а" пункта 43 ФСБУ 5/2019. Основание: (п. п. 30, 31 ФСБУ 5/2019).

#### *Резерв сомнительных долгов*

Резервы образуются в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Основание: пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от срока возникновения задолженности, обеспеченности долга и имеющейся информации о платежеспособности должника. Размер резерва по сомнительным долгам определяется следующим образом:

- в размере 100% при наличии просрочки исполнения обязательства по договору более 90 дней,
- в размере 50% при наличии просрочки исполнения обязательства по договору от 45 до 90 календарных дней включительно.

Основание: пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н

#### *Резервы предстоящих расходов*

Резервы предстоящих расходов не создаются.

### 3.8. Метод расчета оценочного обязательства по оплате отпусков

При расчете оценочного обязательства по оплате отпусков производится точный расчет обязательства по каждому работнику с последующим суммированием полученных результатов. Производится оценка обязательства по одному работнику –

На отчетную дату текущего года сумма оценочного обязательства рассчитывается по формуле:

$$P = \sum D_i \times CДЗ_i$$

где:

Р - сумма резерва;

Ді - количество дней отпуска, на которое имеют право работники;

СДЗі - средний дневной заработок по каждому работнику. Среднедневной заработок исчисляется по правилам, установленным Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

Основная сумма оценочного обязательства увеличивается на сумму страховых взносов.

Начисление отпускных, компенсаций за неиспользованные отпуска работникам, а также начисление взносов во внебюджетные фонды с этих выплат производятся за счет оценочного обязательства, а при его недостаточности начисленные суммы относятся на расходы по обычным видам деятельности.

### 3.9 Учет доходов

#### *Классификация доходов*

Доходами по обычным видам деятельности признаются:

- производство тепловой энергии;
- услуги по передаче электрической энергии (мощности);
- услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям
- прочие услуги (обеспечение работоспособности котельных, предоставление прочих технических консультаций, аренда, агентские услуги и др.).

#### *Метод признания доходов и расходов*

Доходы и расходы признаются методом начисления.

Доходы по обычным видам деятельности признаются на дату передачи товаров, результатов выполненных работ, на дату оказания услуг покупателю, по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

По услугам технологического присоединения к электрическим сетям с длительным (более одного календарного года) технологическим циклом в случае, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача услуг, доход от реализации указанных услуг признается независимо от подписания акта об осуществлении технологического присоединения - по мере готовности работы, услуги (п. 13 ПБУ 9/99<sup>1</sup>); Степень готовности услуг определяется:

- по мере осуществления расходов (капитальных вложений) на строительство энергетических объектов (для договоров, в которых используются тарифные ставки, включающие в себя строительство объектов электросетевого хозяйства);
- по мере осуществления предусмотренных структурой тарифа мероприятий (для договоров, в которых используются тарифные ставки, не включающие в себя строительство объектов электросетевого хозяйства).

### 3.10 Учет расходов

#### *Расходы будущих периодов*

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

#### *Незавершенное производство*

В силу специфики видов деятельности, осуществляемых Организацией (производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, оказание услуг), остатки незавершенного производства не образуются.

<sup>1</sup> Рекомендация Р-72/2016-ОК Маш "Случаи признания выручки по степени готовности" // Бухгалтерский методологический центр: официальный сайт. 2016. URL: <http://www.bmccenter.ru> (дата обращения: 11.07.2016).



### ***Порядок признания управленческих и коммерческих расходов***

Управленческие и коммерческие расходы на себестоимость не распределяются и признаются в периоде их возникновения.

Коммерческие расходы списываются ежемесячно в дебет счета 90.

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в дебет счета 90.

### **3.11 Учет расчетов по налогу на прибыль**

В соответствии с п. 22 ПБУ 18/02 величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02. Показатели по отложенным налоговым активам и отложенным налоговым обязательствам отражаются бухгалтерском балансе развернуто.

### **3.12 Денежные средства и денежные эквиваленты**

Информация о банковских депозитах с коротким сроком погашения (до 3-х месяцев) показывается в составе денежных средств и денежных эквивалентов (п.7 "МСФО (IAS) 7 "Отчет о движении денежных средств", введен в действие Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н).

### **3.13 Инвентаризация активов и обязательств**

Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии с требованиями статьи 11 Закона РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в случаях, установленных в п.3 ст.11. Дополнительные инвентаризации проводятся при необходимости, на основании приказов по Организации. Инвентаризация объектов основных средств проводится один раз в три года.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация.

## **4. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности организации в бухгалтерской отчетности**

Организация подвержена финансовым рискам.

К финансовым рискам относятся: риски ликвидности.

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др. Целью управления риском ликвидности является постоянное сохранение уровня ликвидности, достаточного для своевременного исполнения обязательств Организацией как в обычных условиях, так и в сложных финансовых ситуациях, без риска недопустимо высоких убытков или ущерба для репутации Организации.

## **5. Курсы валют на отчетную дату**

Операции в иностранной валюте отсутствуют.

## **6. Расшифровки и комментарии к существенным статьям Отчета о финансовых результатах.**



### 6.1. Комментарии к Отчету о финансовых результатах. Информация о доходах по обычным видам деятельности.

В отчетном периоде получены следующие доходы по обычными видами деятельности: тысяч рублей

Наименование	Показатель за 2021 г.	Показатель за 2020 г.	Абсолютное изменение, в тыс. руб.	Относительное изменение, в %
Выручка от производства тепловой энергии	506 263	406 448	99 815	20%
Выручка от передачи электроэнергии	120 200	140 186	- 19 986	- 16%
Выручка от технологического присоединения (условный доход)	22 857	11 973	10 884	48%
Выручка от продажи прочих товаров, работ, услуг	4 427	4 095	332	7%
Итого	653 747	562 702	91 045	14%

### 6.2. Информация о прочих доходах

В составе прочих доходов Организации признаны: тысяч рублей

Наименование	2021год	2020год
Резервы по сомнительным долгам	1 266	375
Штрафы, пени и неустойки к получению	994	3 777
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества (реализация доли срочных активов к продаже)	-	46 100
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества (реализация материалов)	6	1
Прочие доходы	554	1 152
Итого	2 820	51 405

### 6.3 Информация о прочих расходах

В составе прочих расходов Организации признаны: тысяч рублей

Наименование расходов	2021 год	2020 год
Прибыли, убытки прошлых лет	3	101
Потери от простоев ТЭУ №1	5 939	6 414
Госпошлина к уплате	356	1 189
Резервы по сомнительным долгам	3 756	1 266
Прочие расходы от продажи (реализация долгосрочных активов к продаже)	-	45 908
Прочие расходы от продажи (реализация материалов)	-	38
Прочие расходы	480	468
Итого	10 534	55 384

Реструктуризации деятельности, прекращения деятельности, организации в отчетном периоде не было.

Резервов, связанных с урегулированием судебных разбирательств, не создавалось.

### 6.4. Налог на прибыль

Применяемые налоговые ставки: 20%

Сопоставление условного расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

		за 2021г.	за 2020г.
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	130 963	81 269
2	Условные налоговые отчисления (условное возмещение) по базовой ставке (строка 1*20%)	26 193	16 254
3	Постоянный налоговый расход (доход), в том числе (=5-4)*20%:	58	(11)
4	доходы, не принимаемые к налогообложению		375
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	293	321
6	Возникновение (погашением) временных разниц в отчетном периоде (строка 2412 Отчета о финансовых результатах «Отложенный налог на прибыль»)	(4 589)	(179)
7	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки		
8	Признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах		
9	Прочее		
10	Текущий налог на прибыль	21 662	16 064

### Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

	Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка	на 31.12.21	Отражено в ОФР	на 31.12.20
	Основные средства	0	(2)	2
	Оценочные обязательства (резервы)	960	(500)	460
	Расходы будущих периодов	2	2	0
	Итого (строка бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы»)	962	(500)	462
	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу	на 31.12.21	Отражено в ОФР	на 31.12.20
	Основные средства	9149	5 089	4 060
	Итого (строка бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»)	9 149	5 089	4 060

## 7.Комментарии к Бухгалтерскому балансу.

### 7.1. Нематериальные активы

Отсутствуют.

### 7.2. Основные средства

Состав активов приведен в Пояснении 2.

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

Обесценение не установлено.

Авансы, предварительная оплата, уплаченные организацией в связи с осуществлением капитальных вложений на 31.12.2021г. - 31 120 тыс. руб., на 31.12.2020г. – 93 тыс. руб.



### 7.3. Незавершенные капитальные вложения

Балансовая стоимость капитальных вложений приводится в пояснении 2.2.

Обесценения капитальных вложений не установлено.

### 7.4. Инвестиционная недвижимость

Активы отсутствуют.

### 7.5. Долгосрочные активы к продаже

Активы отсутствуют.

### 7.6. Инвестиции в зависимые организации и совместную деятельность

Отсутствуют.

### 7.7. Финансовые активы

Отсутствуют.

### 7.8. Запасы.

Состав приведен в Пояснении 4.

Обесценения запасов до чистой стоимости продажи не установлено.

Авансы, выданные в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов по состоянию на 31.12.2020 – 2 905 тыс. руб., на 31.12.2021 - 982 тыс. руб. отражены в составе дебиторской задолженности.

### 7.9. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, предоплаты.

Состав приведен в Пояснении 5.

Информация о созданных резервах приводится в Пояснении 5.

Раскрытие информации по строкам 5513 и 5533 «Прочая» таблицы 5.1 по видам задолженности:

На 31.12.2020г. 1 834 тыс. руб.,

в том числе:

задолженность по претензиям – 1 450 тыс. руб.

На 31.12.2021г. – 16 763 тыс. рублей

в том числе:

задолженность по налогам – 16 141 тыс. руб.

### 7.10. Не предъявленная к оплате начисленная выручка.

Показатель отражен по строке 1230 бухгалтерского баланса.

Информация по договорам, по которым выручка признается по мере готовности (п.13 ПБУ 9/99»).

Показатель	2021	2020
<b><u>Данные Отчета о прибылях и убытках:</u></b>	22 846	11 257
Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору		
Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	По мере готовности	По мере готовности
<b><u>Данные бухгалтерского баланса:</u></b>	х	х



Разница между величиной не предъявленной к оплате начисленной выручки, которая признана в отчете о прибылях и убытках за предыдущие и/или текущий отчетные периоды, и величиной начисленной выручки по предъявленным к оплате промежуточным счетам, которая отражена в бухгалтерском балансе:		
в качестве актива - не предъявленная к оплате начисленная выручка (если разница положительная) по состоянию на 31 декабря	4 046	10 059
в качестве обязательства - задолженность перед заказчиками (если разница отрицательная) по состоянию на 31 декабря	( 0 )	( 0 )

#### 7.11. Кредиторская задолженность.

Состав приведен в Пояснении 5.

Кредиторская задолженность контрагентов отражается в оценке в соответствии с условиями договоров.

#### 7.12. Задолженность по кредитам и займам.

Отсутствует.

#### 7.13. Комментарии к Отчету о движении денежных средств.

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее - денежные эквиваленты).

К денежным эквивалентам Организация относит открытые в кредитных организациях депозиты до востребования или краткосрочные депозиты сроком размещения менее 90 дней.

Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку, классифицируются как денежные потоки от текущих операций. Денежные потоки от текущих операций, как правило, связаны с формированием прибыли (убытка) организации от продаж.

Денежные потоки организации от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов организации, классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций.

Денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением организацией финансирования на долговой основе, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств организации, классифицируются как денежные потоки от финансовых операций.

Денежные потоки организации, которые не могут быть однозначно классифицированы, классифицируются как денежные потоки от текущих операций.

В отчете о движении денежных средств свернуто показаны следующие денежные потоки:

а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);

б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

Денежные потоки в иностранной валюте отсутствуют.

Расшифровка строки 4119 "Прочие поступления"  
тысяч рублей

Показатель	Сумма за 2021 год	Сумма за 2020 год
Проценты по краткосрочным (до 90 дней) депозитам	5 642	1 595
Поступления в возмещение ущерба, неустойки и т.п.	2 403	3 790
Поступления от продажи долгосрочных активов к продаже	-	46 100
НДС (свернуто)	-	6 651
Прочие поступления	126	98
Итого	8 171	58 234

Расшифровка строки 4129 «Прочие платежи»:  
тысяч рублей

Показатель	Сумма за 2021 год	за 2020 год
НДС (свернуто)	32 253	-
Платежи в бюджет	5 677	5 080
Платежи, связанные с приобретением (созданием) долгосрочных активов к продаже	-	45 153
Прочие платежи	2 543	2 984
Итого	40 473	53 217

Расшифровка к строке баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»:  
тысяч рублей

Показатель	31.12.21	31.12.20
Остаток денежных средств	41 871	24 526
Остаток денежных эквивалентов (краткосрочные депозиты до 3-х месяцев)	65 000	150 000
Итого	106 871	174 526

В целях сопоставимости отчетных данных изменены данные Отчета о движении денежных средств за 2020 год, а именно:

- 1) свернуты платежи по налогу на прибыль в сумме 12 093 тыс. руб. (уменьшены суммы в строках 4119 и 4124) и прочие платежи в бюджет в сумме 106 тыс. руб. (уменьшены суммы в строках 4119 и 4129)
- 2) проценты по краткосрочным депозитам в сумме 1 595 тыс. руб. исключены из суммы по строке 4214 «Поступление дивидендов процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях» (раздел - денежные потоки от инвестиционных операций) и включены в строку 4119 «Прочие поступления» (раздел - денежные потоки от текущих операций).



#### 7.14. Уставный, добавочный и резервный капитал

тысяч рублей

Показатель	31.12.2021 г	31.12.2020 г.
Уставный капитал	20	20

#### 7.15. Дивиденды

тысяч рублей

Показатель	2021 г	2020 г.
Дивиденды уплаченные	1 886	-

#### 7.16. Обеспечения обязательств и платежей выданные.

Обеспечения обязательств и платежей, выданные по обязательствам третьих лиц раскрыты в таблице 8.

#### 7.17. Обеспечения обязательств и платежей полученные.

Отсутствуют.

#### 7.18. Информация по сегментам за текущий и прошлые периоды.

Информация по сегментам в отчетности не раскрывается, поскольку в соответствии с Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)" организация: не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и ею принято решение не раскрывать в бухгалтерской отчетности информацию по сегментам.

#### 8. События после отчетной даты

После отчетной даты величина годовых дивидендов за 2021 г. не утверждалась.

В феврале 2022г. некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022г. наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.



## 9. Урегулирование судебных разбирательств

Организация выступает ответчиком в ряде судебных разбирательств, по результатам которых не считает возможным возникновение каких-либо существенных негативных последствий. Резерв по судебным разбирательствам не создавался.

На 31.12.21 в производстве судов находятся дела, по которым Организация выступает в качестве ответчика, а именно:

Наименование истца, номер судебного дела	Предмет иска	Сумма, тысяч рублей	Примечание
ПАО "ТНС энерго НН" А43-8369/2019	Взыскание стоимости небаланса электрической энергии согласно п. 190 Правил № 442 за 2016 год	Около 500 млн. руб. (Сумма штрафных санкций - около 260 млн. руб.)	С ООО "СТН-Энергосети" может быть взыскана сумма долга и штрафных санкций, соразмерная доле услуг ООО "СТН-Энергосети" в общем объеме услуг среди всех ответчиков по делу (53 иных сетевых организаций, действующих в зоне деятельности гарантирующего поставщика ПАО "ТНС энерго НН"). Рассмотрение дела приостановлено судом до вступления в законную силу решений Арбитражного суда Нижегородской области по делам № А43-32877/2018, № А43-22065/2016, № А43-29404/2016, № А43-20502/2018. С Большой долей вероятности истцу откажут в иске. По делу А43-4384/2018 ПАО "ТНС энерго НН" отказали в иске.
ПАО "ТНС энерго НН" А43-4748/2020	Взыскание стоимости небаланса электрической энергии согласно п. 190 Правил № 442 за 2015 год	Около 400 млн. руб. (Сумма штрафных санкций - около 150 млн. руб.)	С ООО "СТН-Энергосети" может быть взыскана сумма долга и штрафных санкций, соразмерная доле услуг ООО "СТН-Энергосети" в общем объеме услуг среди всех ответчиков по делу (53 иных сетевых организаций, действующих в зоне деятельности гарантирующего поставщика ПАО "ТНС энерго НН"). Рассмотрение дела приостановлено судом до вступления в законную силу решений Арбитражного суда Нижегородской области по делам А43-32877/2018, А43-31205/2018, А43-38862/2017, А43-20836/2018, А43-20502/2018. С Большой долей вероятности истцу откажут в иске. По делу А43-4384/2018 ПАО "ТНС энерго НН" отказали в иске.

#### 10. Изменения в условных обязательствах и условных активах

Условных обязательств и активов не имеется за исключением информации о незаконченных судебных разбирательствах, изложенной в п.9 настоящих пояснений.

#### 11. Информация о существенных ошибках прошлых отчетных периодов

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если сумма искажений составляет 5 и более процентов от валюты баланса.

Существенные ошибки в отчетности в 2021 год не выявлены.

#### 12. Информация по оценочным значениям

Оценочным значением является величина резерва по сомнительным долгам и оценочного обязательства по отпускам работников.

В Организации созданы резервы:

- резерв по сомнительным долгам. По состоянию на 31.12.21г. создан резерв по сомнительным долгам в сумме 3 756 тыс. руб., на 31.12.20г. в сумме 1 266 тыс. руб.
- Резерв отпусков. Обязательства по оплате отпусков отражены в учете на 31.12.21 г. на сумму 1 043 тыс. руб., на 31.12.20 г. на сумму 1 035 тыс. руб.

#### 13. Информация по прекращаемой деятельности

В 2021 (2020г.) году информация о прекращаемой деятельности отсутствует.

#### 14. Государственная помощь

Организация в 2021г. (2020г.) не получала государственную помощь, бюджетные средства и бюджетные кредиты.

Директор

Будников Виктор Владимирович

Манина Светлана Юрьевна



25 марта 2022





А У Д И Т -

Э С К О Р Т

профессиональное сопровождение бизнеса: аудит, автоматизация, консалтинг и обучение

Общество с ограниченной ответственностью  
«АУДИТ-ЭСКОРТ»

115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58,  
пом. XVIII, К 151, этаж 3

Почт.адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58  
Тел./факс. +7 (495) 231-49-76  
e-mail: [escort@audit-escort.ru](mailto:escort@audit-escort.ru)  
<https://audit-moscow.com/>

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному участнику  
Общества с ограниченной ответственностью  
«СТН-Энергосети»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «СТН-Энергосети» (ОГРН 1105260010085) (далее – аудируемое лицо), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г., включая основные положения учетной политики.

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

### Основание для выражения мнения

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





А У Д И Т -  
Э С К О Р Т

профессиональное сопровождение бизнеса: аудит, автоматизация, консалтинг и обучение

Общество с ограниченной ответственностью  
«АУДИТ-ЭСКОРТ»

115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58,  
пом. XVIII, К 151, этаж 3

Почт.адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58  
Тел./факс. +7 (495) 231-49-76  
e-mail: [escort@audit-escort.ru](mailto:escort@audit-escort.ru)  
<https://audit-moscow.com/>

## Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на раздел 8 «События после отчетной даты» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором описаны события после отчетной даты. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

## Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Организации за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, проводился другим аудитором, который выразил не модифицированное мнение в отношении указанной годовой бухгалтерской отчетности в аудиторском заключении от 31.03.2020г.

## Ответственность руководства и единственного участника аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

Единственный участник несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

## Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их





наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

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

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

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

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

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



# А У Д И Т - Э С К О Р Т

профессиональное сопровождение бизнеса: аудит, автоматизация, консалтинг и обучение

Общество с ограниченной ответственностью  
«АУДИТ-ЭСКОРТ»

115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58,  
пом. XVIII, К 151, этаж 3

Почт.адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58  
Тел./факс. +7 (495) 231-49-76  
e-mail: [escort@audit-escort.ru](mailto:escort@audit-escort.ru)  
<https://audit-moscow.com/>

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

[Redacted]  
Генеральный директор ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ» (ОРНЗ 21706001482) [подпись]

[Redacted]  
Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21706007433 ) [подпись]

Аудиторская организация:  
ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ»  
115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58, пом. XVIII, К 151, этаж 3  
ОРНЗ 11606054905  
ОГРН 1027700309669

29 марта 2022 года

