

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"	по ОКПО	95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602015464		
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии	по ОКВЭД 2	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО Аудиторская фирма "СибМаш-Лидер"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7215008588
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027201596586

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	27 779	27 779	27 779
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 178 831	6 922 367	6 663 012
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	813 006	823 737	823 737
	Отложенные налоговые активы	1180	7	7 420	21 993
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 106	633	-
	Итого по разделу I	1100	8 021 728	7 781 936	7 536 521
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	143 453	55 274	41 720
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 720	7 437	-
	Дебиторская задолженность	1230	611 157	539 201	587 183
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	140	100 740
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	380 617	120 942	47 602
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	4 803
	Итого по разделу II	1200	1 137 947	722 994	782 048
	БАЛАНС	1600	9 159 675	8 504 930	8 318 569

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	527 740	527 740	527 740
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 534 299	3 258 328	3 055 074
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 465 772	2 139 679	2 090 452
	Итого по разделу III	1300	6 527 811	5 925 747	5 673 265
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 016 000	1 068 000	1 243 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	863 175	837 043	804 813
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	16 323	44 622	30 361
	Итого по разделу IV	1400	1 895 497	1 949 665	2 078 174
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	707 941	600 440	520 660
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	28 426	29 078	46 470
	Прочие обязательства	1550	1	-	-
	Итого по разделу V	1500	736 368	629 518	567 130
	БАЛАНС	1700	9 159 675	8 504 930	8 318 569

Руководитель



Пак Мен Чер

(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"	ИНН	95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8602015464		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКПОФ / ОКФС	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	3 949 604	3 450 929
	Себестоимость продаж	2120	(3 378 962)	(2 946 428)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	570 642	504 501
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	570 642	504 501
	Доходы от участия в других организациях	2310	50 754	-
	Проценты к получению	2320	4 039	4 572
	Проценты к уплате	2330	(71 936)	(107 071)
	Прочие доходы	2340	37 838	127 962
	Прочие расходы	2350	(71 510)	(309 089)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	519 827	220 875
	Налог на прибыль	2410	(98 152)	(104 878)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(134 492)	(100 791)
	отложенный налог на прибыль	2412	36 444	(4 087)
	Прочее	2460	103	(17)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	421 778	115 980

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	350 275	279 202
	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	(69 989)	(42 699)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	702 064	352 483
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
95840961		
8602015464		
35.13		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские
электрические сети"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Распределение электроэнергии

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	527 740	-	3 055 074	-	2 090 452	5 673 265
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	279 202	-	115 979	395 181
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	115 979	115 979
переоценка имущества	3212	X	X	279 202	X	-	279 202
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(42 699)	-	(100 000)	(142 699)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(42 699)	X	-	(42 699)
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	(100 000)	(100 000)

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	(33 248)	-	33 248	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. за 2021 г.	3200	527 740	-	3 258 328	-	2 139 679	5 925 747
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	275 971	-	426 093	702 064
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	421 778	421 778
переоценка имущества	3312	X	X	275 971	X	-	275 971
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	4 315	4 315
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(100 000)	(100 000)
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	(100 000)	(100 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	527 740	-	3 534 299	-	2 465 772	6 527 811

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	5 673 266	115 979	136 502	5 925 747
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 673 266	115 979	136 502	5 925 747
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 090 452	115 979	(66 752)	2 139 679
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 090 452	115 979	(66 752)	2 139 679
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	6 527 811	5 925 747	5 673 265



Руководитель _____
 Пак Мен Чер
 (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКПО	95840961		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН по ОКВЭД 2	8602015464		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	35.13		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 702 362	3 510 615
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 657 449	3 325 695
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 599	19 570
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	24 314	165 350
Платежи - всего	4120	(2 820 161)	(2 586 513)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 924 750)	(1 743 364)
в связи с оплатой труда работников	4122	(428 065)	(417 030)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(137 248)	(100 177)
прочие платежи	4129	(330 098)	(325 942)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	882 201	924 102
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	57 465	41 716
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	57 465	41 716
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(480 989)	(461 646)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(480 989)	(461 646)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(423 524)	(419 930)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	685 935	78 574
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	631 000	57 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	54 935	21 574
Платежи - всего	4320	(884 937)	(509 405)
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	(100 000)	(100 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(683 000)	(232 000)
прочие платежи	4329	(101 937)	(177 405)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(199 002)	(430 831)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	259 675	73 341
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	120 942	47 602
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	380 617	120 942
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись) _____

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2021	12	31
95840961		
8602015464		
35.13		
12300	16	
384		

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

Руководитель _____



Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	27 779	27 779	27 779
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 178 831	6 922 367	6 663 012
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	813 006	823 737	823 737
Отложенные налоговые активы	1180	7	7 420	21 993
Прочие внеоборотные активы	1190	2 106	633	-
Запасы	1210	143 453	55 274	41 720
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 720	7 437	-
Дебиторская задолженность*	1230	611 157	539 201	587 183
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	140	100 740
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	380 617	120 942	47 602
Прочие оборотные активы	1260	-	-	4 803
ИТОГО активы	-	9 159 675	8 504 930	8 318 569
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 016 000	1 068 000	1 243 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	863 175	837 043	804 813
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	16 323	44 622	30 361
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	707 941	600 440	522 297
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	28 426	29 078	46 470
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 631 865	2 579 183	2 646 941
Стоимость чистых активов	-	6 527 811	5 925 747	5 671 628

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
	5110	за 2020г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
	5111	за 2020г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код					
Всего	5130	2	2	2	2	2
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	2	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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.	27 779	-	-	27 779	
	5170	за 2020г.	27 779	-	-	27 779	
в том числе: Техническое перевооружение пиковой котельной тепловых сетей с заменой перекач. насосов и устан. высоко	5161	за 2021г.	5 940	-	-	5 940	
	5171	за 2020г.	5 940	-	-	5 940	
Разработка проекта на капитальный ремонт типовых отопительных магистралей ГРЭС-1-ПКТС-ВЖР, ГРЭС-2-Промзона	5162	за 2021г.	169	-	-	169	
	5172	за 2020г.	169	-	-	169	
Разработка проекта по строительству закольцовки тепловых сетей от ТК-4 в КК-46 до УТ-3 в мкр.41	5163	за 2021г.	2 150	-	-	2 150	
	5173	за 2020г.	2 150	-	-	2 150	
Проект реконструкции тепломагистралей от ГРЭС-1 на участок от П-3 до пиковой котельной тепловых сетей	5164	за 2021г.	4 520	-	-	4 520	
	5174	за 2020г.	4 520	-	-	4 520	
Разработка проекта по строительству ПНС-2 на обратном трубопроводе т/м с ГРЭС-2-ВЖР	5165	за 2021г.	15 000	-	-	15 000	
	5175	за 2020г.	15 000	-	-	15 000	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель _____ (подпись)
Пак Мен Чер _____ (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	75 873	425 911	(56 621)	(267 620)	177 544
	5250	за 2020г.	27 255	679 165	(120 189)	(510 358)	75 873
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	52 834	45 239
в том числе:			
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	513 371	481 417	462 204
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	36 437	56 326	55 056
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 821 545	1 646 369	1 635 545
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	828 368	886 835	905 117
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	36 490	44 212	211 743
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Пак Мен Чер
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года			Поступило				выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	823 737	-	-	-	10 731	-	-	-	-	-	-	813 006	-
	5311	за 2020г.	823 737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823 737	-
в том числе:															
	5302	за 2021г.	823 737	-	-	-	10 731	-	-	-	-	-	-	813 006	-
	5312	за 2020г.	823 737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823 737	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	140	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	100 740	-	-	-	100 600	-	-	-	-	-	-	140	-
в том числе:															
	5306	за 2021г.	140	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	100 740	-	-	-	100 600	-	-	-	-	-	-	140	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	823 877	-	-	-	10 871	-	-	-	-	-	-	813 006	-
	5310	за 2020г.	924 477	-	-	-	100 600	-	-	-	-	-	-	823 877	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель _____
(подпись)

Пак Мен Чер
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		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.	55 274	-	55 274	162 360	74 181	-	-	-	143 453	-	143 453
	5420	за 2020г.	51 881	(10 161)	41 720	60 917	(57 524)	10 161	-	X	55 274	-	55 274
в том числе:													
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	53 291	-	53 291	159 708	(70 521)	-	-	142 478	-	142 478
Готовая продукция	5421	за 2020г.	51 656	(10 161)	41 495	57 619	(55 984)	10 161	-	-	53 291	-	53 291
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2021г.	199	-	199	1 401	(1 413)	-	-	187	-	187	
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2020г.	129	-	129	1 610	(1 540)	-	-	199	-	199	
	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	1 784	-	1 784	1 251	2 247	-	-	788	-	788	
	5527	за 2020г.	96	-	96	1 688	-	-	-	1 784	-	1 784	

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____ Пак Мен Чер
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	591 246	(52 045)	205 671	-	-	(116 478)	-	-	-	-	-	-	-	680 439	(69 282)
	5530	за 2020г.	628 492	(41 309)	197 276	-	-	(245 258)	-	-	-	-	-	-	-	591 246	(52 045)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	545 799	(52 045)	76 969	-	-	(83 717)	-	-	-	-	-	-	-	539 051	(69 282)
	5531	за 2020г.	476 274	(41 309)	175 495	-	-	(116 706)	-	-	-	-	-	-	-	545 799	(52 045)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	19 866	-	101 167	-	-	(17 444)	-	-	-	-	-	-	-	103 589	-
	5532	за 2020г.	42 755	-	15 173	-	-	(38 062)	-	-	-	-	-	-	-	19 866	-
Прочая	5513	за 2021г.	25 581	-	27 535	-	-	(15 317)	-	-	-	-	-	-	-	37 799	-
	5533	за 2020г.	109 463	-	6 608	-	-	(90 490)	-	-	-	-	-	-	-	25 581	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	591 246	(52 045)	205 671	-	-	(116 478)	-	-	-	-	-	-	-	680 439	(69 282)
	5520	за 2020г.	628 492	(41 309)	197 276	-	-	(245 258)	-	-	-	-	-	-	-	591 246	(52 045)

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	14 387	-	6 266	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	14 387	-	6 266	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притрастающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 068 000	631 000	-	(683 000)	-	-	-	-	-	1 016 000	
	5571	за 2020г.	1 243 000	57 000	-	(232 000)	-	-	-	-	-	1 068 000	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021г.	1 068 000	631 000	-	(683 000)	-	-	-	-	-	1 016 000	
	5572	за 2020г.	1 243 000	57 000	-	(232 000)	-	-	-	-	-	1 068 000	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	600 440	197 871	-	(90 370)	-	-	-	-	-	707 941	
	5580	за 2020г.	520 660	147 930	-	(68 150)	-	-	-	-	-	600 440	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	466 836	183 525	-	(68 111)	-	-	-	-	-	582 250	
	5581	за 2020г.	369 792	125 159	-	28 115	-	-	-	-	-	466 836	
авансы полученные	5562	за 2021г.	24 303	6 871	-	(2 008)	-	-	-	-	-	29 166	
	5582	за 2020г.	57 646	2 256	-	(35 599)	-	-	-	-	-	24 303	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	92 859	2 802	-	(17 848)	-	-	-	-	-	77 813	
	5583	за 2020г.	75 829	17 091	-	(61)	-	-	-	-	-	92 859	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	16 442	4 673	-	(2 403)	-	-	-	-	-	18 712	
	5586	за 2020г.	17 393	3 424	-	(4 375)	-	-	-	-	-	16 442	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	1 668 440	828 871	-	(773 370)	-	-	X	-	-	1 723 941	
	5570	за 2020г.	1 763 660	204 930	-	(300 150)	-	-	X	-	-	1 668 440	

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	-	-	-
	5594	-	-	-



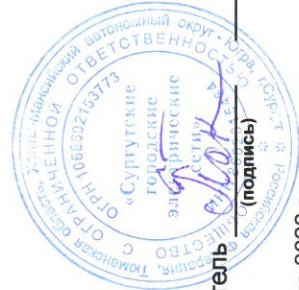
Руководитель
Пак Мен Чер
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 239 939	1 759 547
Расходы на оплату труда	5620	350 396	328 811
Отчисления на социальные нужды	5630	87 900	82 701
Амортизация	5640	494 925	521 029
Прочие затраты	5650	205 802	254 340
Итого по элементам	5660	3 378 962	2 946 428
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 378 962	2 946 428

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



Руководитель (подпись) Пак Мен Чер
(расшифровка подписи)

4 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	29 078	95 323	(95 592)	(384)	28 426
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

4 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:				
5801				
Выданные - всего	5810	4 065 000	4 960 000	4 670 000
в том числе:				
5811				



Пак Мен Чер
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

4 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.