ИВАУДИТ
Аудиторская компания
est. 1991

ООО «Иваудит»
153000, г. Иваново, ул. Степанова, 17
тел/факс: +7 (4932) 34-55-99, 47-15-10
e-mail: ivaudit@ivaudit.ru

ИНН 3728024370
ОГРН 1023700546099
КПП 370201001
www.ruconst.com

Исх.№19 от 23.03.2022 г.

Аудиторское заключение

о бухгалтерской отчетности

общества с ограниченной ответственностью «Тейковское сетевое предприятие»

за 2021 год

Иваново
2022

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителям
ООО «Тейковское сетевое предприятие»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Тейковское сетевое предприятие» за 2021 год (ОГРН 1023700546099), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года,
- отчета о финансовых результатах за 2021 год,
- отчета об изменениях капитала за 2021 год,
- отчета о движении денежных средств за 2021 год
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Тейковское сетевое предприятие» по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 2021 год, закончившийся на указанную дату, 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 описана 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения.

Ответственность руководства 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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:

- 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;

- 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;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

- 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;

- 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.

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

Директор аудиторской организации,
руководитель задания по аудиту, Головачева Светлана Владимировна
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
ОРНЗ: 22006117765

Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью «Иваудит» г. Иваново

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Иваудит»,
ОГРН 1023700546099,
153000, г. Иваново, улица Степанова, дом 17,
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 12006079615

«23» марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью"Тейковское сетевое предприятие"**	по ОКПО	59296415		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3704008548		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
155048, Ивановская, Тейково, Сергеевская, д. № 1

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3728024370
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1023700546099

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	96 837	97 091	94 207
	в том числе: основные средства в организации		92 245	96 400	93 916
	строительство основных средств		3 590	501	79
	оборудование к установке		584	142	45
	приобретение основных средств		417	48	166
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 000	3 000	3 000
	Отложенные налоговые активы	1180	1 329	980	975
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	101 166	101 071	98 182
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 591	1 306	1 379
	в том числе: материалы		1 591	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	54
	Дебиторская задолженность	1230	21 699	20 884	24 495
	в том числе: покупатели и заказчики		14 102	12 196	15 773
	поставщики и подрядчики		585	401	94

5

	расчеты по налогам и сборам		1 164	760	122
	расчеты по оплате труда		28	-	-
	расчеты по прочим операциям		162	113	73
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 657	7 414	8 434
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	210	1 705	3 040
	в том числе: касса		28	41	38
	расчетный счет		182	1 664	3 002
	Прочие оборотные активы	1260	379	1 025	35
	Итого по разделу II	1200	23 879	24 920	29 004
	БАЛАНС	1600	125 045	125 991	127 186

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	117 955	117 955	117 955
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 892)	(12 948)	(13 104)
	Итого по разделу III	1300	105 063	105 007	104 851
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 339	467	445
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 813	4 631	-
	Итого по разделу IV	1400	3 152	5 098	445
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 424	14 453	20 212
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		9 620	9 422	12 790
	покупатели и заказчики		597	290	279
	налоги и сборы		5 047	4 334	5 839
	расчеты с разными кредиторами		161	396	1 265
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 405	1 433	1 678
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 829	15 886	21 890
	БАЛАНС	1700	125 045	125 991	127 186

Руководитель _____ (подпись)

Сергеев Владимир Анатольевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью"Тейковское сетевое предприятие"**	по ОКПО	59296415		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3704008548		
Вид экономической деятельности: **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общество с ограниченной ответственностью** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	128 465	122 841
	Себестоимость продаж	2120	(121 866)	(108 364)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 599	14 477
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 117)	(12 772)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 518)	1 705
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	68
	Проценты к получению	2320	329	9
	Проценты к уплате	2330	(302)	(2)
	Прочие доходы	2340	36 157	34 800
	Прочие расходы	2350	(29 086)	(35 493)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	580	1 087
	Налог на прибыль	2410	(523)	(931)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(870)
	отложенный налог на прибыль	2412	(523)	(17)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	57	156

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	57	156
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Сергеев Владимир Анатольевич** (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью"Тейковское сетевое предприятие"**	по ОКПО	59296415		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3704008548		
Вид экономической деятельности: **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общество с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	117 955	-	-	-	(13 104)	104 851
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	156	156
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	156	156
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

10

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	117 955	-	-	-	(12 948)	105 007
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	56	56
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	56	56
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	117 955	-	-	-	(12 892)	105 063

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	104 851	156	-	105 007
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	104 851	156	-	105 007
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(13 104)	156	-	(12 948)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(13 104)	156	-	(12 948)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

12

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	105 063	105 007	104 851

Руководитель _____ Сергеев Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

13

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: Общество с ограниченной ответственностью"Тейковское сетевое предприятие"	по ОКПО	59296415		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3704008548		
Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	151 106	150 893
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	146 761	147 352
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 105	1 847
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	240	1 694
Платежи - всего	4120	(146 444)	(146 184)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(75 328)	(72 484)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 308)	(39 733)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(401)	(1 977)
налоги сборы	4125	(26 643)	(27 201)
прочие платежи	4129	(1 764)	(4 789)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 662	4 709
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	520	185
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	520	185
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	(3 293)	(607)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 293)	(607)
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	(2 773)	(422)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	700	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	700	-
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	(4 084)	(5 622)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(700)	-
лизинг	4324	(3 384)	(5 622)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 384)	(5 622)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 495)	(1 335)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 705	3 041
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	210	1 706
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Сергеев Владимир Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	244 190	(147 790)	2 865	(11 250)	11 194	(6 966)	-	-	-	235 807	(143 562)
	5210	за 2020г.	236 068	(142 153)	9 321	(1 199)	810	(6 448)	-	-	-	244 190	(147 790)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	68 848	(49 900)	1 045	(8 450)	8 442	(2 475)	-	-	-	61 442	(43 932)
	5211	за 2020г.	67 380	(48 069)	2 020	(552)	552	(2 383)	-	-	-	68 848	(49 900)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	16 256	(8 883)	1 511	(2 540)	2 540	(995)	-	-	-	15 229	(7 338)
	5212	за 2020г.	9 617	(8 640)	6 819	(180)	180	(423)	-	-	-	16 256	(8 883)
Сооружения	5203	за 2021г.	74 903	(56 157)	309	(166)	165	(1 835)	-	-	-	75 047	(57 826)
	5213	за 2020г.	74 421	(54 307)	482	-	-	(1 850)	-	-	-	74 903	(56 157)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	145	(145)	-	-	-	-	-	-	-	145	(145)
	5214	за 2020г.	145	(145)	-	-	-	-	-	-	-	145	(145)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	294	(294)	-	-	-	-	-	-	-	294	(294)
	5215	за 2020г.	322	(322)	-	(28)	28	-	-	-	-	294	(294)
Здания	5206	за 2021г.	53 418	(31 976)	-	(93)	47	(1 612)	-	-	-	53 325	(33 541)
	5216	за 2020г.	53 468	(30 287)	-	(50)	50	(1 739)	-	-	-	53 418	(31 976)
Земельные участки	5207	за 2021г.	28 713	-	-	-	-	-	-	-	-	28 713	-
	5217	за 2020г.	29 101	-	-	(388)	-	-	-	-	-	28 713	-
Объекты природопользования	5208	за 2021г.	1 084	(437)	-	-	-	(49)	-	-	-	1 084	(486)
	5218	за 2020г.	1 084	(383)	-	-	-	(54)	-	-	-	1 084	(437)
Другие виды основных средств	5209	за 2021г.	530	-	-	-	-	-	-	-	-	530	-
	5219	за 2020г.	530	-	-	-	-	-	-	-	-	530	-
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.	691	6 765	-	(2 865)	4 591
	5250	за 2020г.	291	9 721	-	(9 321)	691
в том числе: КТП Т/К/К -160кВА/6/0,4	5241	за 2021г.	-	354	-	-	354
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
КТП-ПК- 250/6-0,4(Н) К/К У1 подстанция	5242	за 2021г.	407	(407)	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	407	-	-	407
Камера КСО-366-311 камера	5243	за 2021г.	46	-	-	-	46
	5253	за 2020г.	46	-	-	-	46
Расходометр-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ РПБ для безнапорных потоков в комплекте	5244	за 2021г.	-	150	-	-	150
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект сборных алюм.шин 50х5мм	5245	за 2021г.	14	(14)	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	14	-	-	14
ЩО 70-2-02 панель линейная	5246	за 2021г.	34	-	-	-	34
	5256	за 2020г.	34	-	-	-	34
Узел учета (западный коллектор)	5247	за 2021г.	19	-	-	-	19
	5257	за 2020г.	-	19	-	-	19
Комплексная вертикальная канализационная насосная станция п.Пчелина	5248	за 2021г.	-	2 186	-	-	2 186
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
АС № 5а,6а (вблизи д.Суббочево)	5249	за 2021г.	-	1 200	-	-	1 200
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ ТП-5 - ул.2-Заречная (не четная сторона)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Узел учета (восточный коллектор)		за 2021г.	123	63	-	-	186
		за 2020г.	-	123	-	-	123
Насос ЭЦВ 8-25-100 (насосная секция)		за 2021г.	-	45	-	-	45
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-100		за 2021г.	48	108	-	-	156
		за 2020г.	-	188	-	(140)	48
Преобразователь частоты IDS DRIVEM153T4B-150 15кВт 380В		за 2021г.	-	21	-	-	21
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-110		за 2021г.	-	57	-	-	57
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты IDS DRIVEM153T4B-120 15кВт 380В		за 2021г.	-	19	-	-	19
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 150-125-315б-4		за 2021г.	-	63	-	-	63
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Агрегат ЭЦВ 8-25-100		за 2021г.	-	56	-	-	56
		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Комплексная вертикальная канализационная		за 2021г.	-	-	-	-	-

насосная станция		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплекс СГ-ТК-Д-16 (дат.темп.на патрубке)		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Забор ПС"ЭС" Базарный проезд		за 2021г.	-	137	-	(137)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КТП-20 ул.8 Марта,рядом с д.2А		за 2021г.	-	501	-	(501)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ул.Сергеевская,1 (здание управления)		за 2021г.	-	23	-	(23)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Волоконно-оптический кабель для управления автоматич. регулировкой насосов		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4кВ от опоры №21 ТП-18 (ул. Молодежная)		за 2021г.	-	173	-	(173)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор		за 2021г.	-	142	-	(142)	-
		за 2020г.	-	123	-	(123)	-
Насос СМ 80-50-200/2		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидрозатвор ГС-11 для перекрытия труб диаметр от 450 до 700мм		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловычислитель ТВ 7-03М,блок питания,батарея АА (N)		за 2021г.	-	18	-	(18)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ602-100К Энергомера		за 2021г.	-	152	-	(152)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ГАЗ Газель БИЗНЕС (тип грузовой-бортовой)В401 НН37		за 2021г.	-	1 511	-	(1 511)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильтр для воды 3х2,7 (2018г)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	166	226	-	(392)	-
Насос СМ 150-125-315/4б		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	45	-	-	(45)	-
КТП/Т К/К 250/6-0,4 кВ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стоимость оборудования и работ по монтажу ОПС и системы оповещения о пожаре		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	28	-	(28)	-
ВЛ-023 кВ от ТП-53 ул.2-я Комовская д.19,21		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
ВЛ 0,4кВ от ТП-18 (ул. Молодежная, д.10) до ул.Индустриальная д.25		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
КЛ-0,4кВ от ТП №110 РУ-0,4Кв Стоматология МФЦ две КЛ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
КЛ-0,4кВ от ТП №110 РУ-0,4Кв Станционная ,д.11 две КЛ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП 88 ул.Текстильная д.21-39 ул.Южная д.23-37		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	30	-	(30)	-
Водопроводная сеть ул. Красный Ткач - ул. Кооперативная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	112	-	(112)	-
Закольцовка Индустриальная-4 Красноармейская		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	118	-	(118)	-
КТП/Т К/К 250/6-0,4 кВ¶		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	1 026	-	(1 026)	-
ВЛ 0,4 от ТП-20 - торговые повильоны ул.Шестагинская		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	29	-	(29)	-
Транспортное средство КО-514 (машина для очистки канализационных сетей)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 270	-	(2 270)	-
Транспортное средство LADA 4x4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	567	-	(567)	-
Транспортное средство ВИПО-18-01-33088 (тип АС: Автогидроподъемник)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 951	-	(3 951)	-
Спектрофотометр ПЭ-5300 ВИ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Автоприцеп Мустанг 203		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	31	-	(31)	-
Комплексное испытательное устройство "Сатурн-М1"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	134	-	(134)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Сергеев Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 306	-	1 306	136 766	(136 481)	-	-	X	1 591	-	1 591
	5420	за 2020г.	1 379	-	1 379	122 116	(122 189)	-	-	X	1 306	-	1 306
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 306	-	1 306	11 315	(11 030)	-	-	8 530	1 591	-	1 591
	5421	за 2020г.	1 379	-	1 379	9 423	(9 496)	-	-	7 195	1 306	-	1 306
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.	-	-	-	125 451	(125 451)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	112 693	(112 693)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Сергеев Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	52 500	(31 615)	40 483	314	(9 968)	(47)	(29 969)	-	-	-	50 345	(28 647)
	5530	за 2020г.	53 924	(29 429)	38 291	74	(11 790)	-	(30 143)	-	-	-	52 500	(31 615)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	43 812	(31 615)	37 166	239	(5 531)	-	(29 969)	-	-	-	42 749	(28 647)
	5531	за 2020г.	45 201	(29 429)	35 197	54	(8 641)	-	(30 143)	-	-	-	43 812	(31 615)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	401	-	477	-	(293)	-	-	-	-	-	585	-
	5532	за 2020г.	94	-	307	-	-	-	-	-	-	-	401	-
Прочая	5513	за 2021г.	8 287	-	2 840	75	(4 144)	(47)	-	-	-	-	7 011	-
	5533	за 2020г.	8 629	-	2 787	20	(3 149)	-	-	-	-	-	8 287	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	52 500	(31 615)	40 483	314	(9 968)	(47)	(29 969)	X	-	-	50 345	(28 647)
	5520	за 2020г.	53 924	(29 429)	38 291	74	(11 790)	-	(30 143)	X	-	-	52 500	(31 615)

83

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	4 631	1 813	-	(4 631)	-	-	-	-	1 813
	5574	за 2020г.	-	4 631	-	-	-	-	-	-	4 631
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	14 453	4 585	15	(3 629)	-	-	-	-	15 424
	5580	за 2020г.	20 212	5 734	177	(11 670)	-	-	-	-	14 453
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	9 422	3 048	-	(2 850)	-	-	-	-	9 620
	5581	за 2020г.	12 790	4 819	-	(8 188)	-	-	-	-	9 422
авансы полученные	5562	за 2021г.	290	350	-	(44)	-	-	-	-	597
	5582	за 2020г.	279	130	-	(119)	-	-	-	-	290
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 334	1 132	-	(419)	-	-	-	-	5 047
	5583	за 2020г.	5 839	646	26	(2 177)	-	-	-	-	4 334
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	407	56	15	(317)	-	-	-	-	161
	5586	за 2020г.	1 303	139	151	(1 186)	-	-	-	-	407
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	14 453	4 585	15	(3 629)	-	X	-	-	15 424
	5570	за 2020г.	20 212	5 734	177	(11 670)	-	X	-	-	14 453

48

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 _____ Сергеев Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	10 550	8 520
Расходы на оплату труда	5620	38 745	35 961
Отчисления на социальные нужды	5630	11 603	10 843
Амортизация	5640	6 966	6 448
Прочие затраты	5650	66 672	59 444
Итого по элементам	5660	134 536	121 216
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	134 536	121 216

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

Руководитель _____ Сергеев Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 433	4 456	(4 483)	-	1 405
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сергеев Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 186	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	2 186	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Сергеев Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

Бухгалтерская отчётность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности 2021 г.

Юридический адрес организации: 155048, Ивановская обл., г. Тейково, ул. Сергеевская, д. 1
Почтовый адрес организации: 155048, Ивановская обл., г. Тейково, ул. Сергеевская, д. 1
Основные виды деятельности: передача электрической энергии, водоснабжение и водоотведение

Динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации за ряд лет (выручка, прибыль, оборачиваемость, рентабельность и т.д.)

Динамика важнейших экономических показателей

Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год	Темпы роста %	
				2020 к 2019	2021 к 2020
Продажи, тыс.руб.	127 856	122 841	128 465	96,08%	104,58%
Себестоимость продаж, тыс. руб.	112 294	108 364	121 866	96,5%	112,46%
Валовая прибыль, тыс. руб.	15 562	14 477	6 599	93,03%	45,58%
Управленческие расходы, тыс. руб.	13 136	12 772	13 117	97,23%	102,7%
Прибыль от продаж, тыс. руб.	2 426	1 705	-6 518	70,28%	-382,29%
Рентабельность по прибыли от продаж, %	1,9%	1,4%	-5,1%	х	х
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	-7 273	156	57	-2,14%	36,6%
Рентабельность по чистой прибыли, %	-5,7%	0,1%	0,0%	х	х
Чистые активы, тыс. руб.	104 852	105 007	105 063	100,15%	100,05%

89

Планируемое развитие организации (постройка нового здания, сооружения, новые направления бизнеса, вклады в другие бизнесы и т.д.): строительство новых зданий, сооружений не планируется.

Предполагаемые капитальные (строительство, реконструкция, переоборудование, доп. оборудование, модернизация не приносят доход в виде процентов и не предназначены для перепродажи) и долгосрочные финансовые вложения (вклады в УК других компаний, покупка акций, облигаций, векселей, предоставление займов, долгосрочные депозиты – свыше 12 мес.): планируется реконструкции, переоборудование сооружений и оборудования.

Политика в отношении заемных средств и управления рисками (установление кредитного лимита, процентное соотношение собственных/заемных средств, оценка фин. положения заемщика): нет

Деятельность организации в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: нет

Обществом в 2021 году получены доходы и осуществлены расходы по следующим видам деятельности:

Вид деятельности	**Выручка тыс. руб. без НДС**	**Расходы тыс. руб. без НДС**	**Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. без НДС**
Аренда	4 713	1 256	3 457
Водоснабжение	29 776	36 885	-7 110
Водоотведение	24 804	26 910	-2 107
Передача э/энергии	59 372	63 030	-3 659
Услуги на сторону	9 802	6 902	2 900
Итого			

Среднегодовая численность работающих за отчетный период - 119 человек

Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации:

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации городского округа Тейково

Совет директоров: -

Члены совета директоров: -

Ревизионная комиссия: -

90

10. Раскрытие информации по учетной политике

1) Порядок признания выручки организации: метод начисления
2) Порядок признания коммерческих и управленческих расходов: полностью по реализации «директ-костинг»
3) Выбор метода распределения расходов на продажу: ежемесячно на себестоимость продукции
4) Способы оценки МПЗ по их группам (видам): по средней себестоимости
5) Стоимостный лимит признания активов объектами ОС (взять из учетной политики): 40 000
6) Способы начисления амортизационных отчислений по основным группам объектов ОС: линейный
7) Способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами: нет
8) Способы оценки НМА, приобретенных не за денежные средства: **(определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией, либо исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы):** нет
9) Способы определения амортизации НМА: **(линейный способ, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ):** нет
10) Порядок определения величины оценочных обязательств **(способ определения обязательства – из набора значений или интервала значений, применяется ли дисконтирование, относится ли на себестоимость или в прочие, или в стоимость актива):** нет
11) Используемые подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений, классификации денежных потоков, пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, свернутого представления денежных потоков **(перечень потоков в составе инвестиционной, текущей и финансовой деятельности, сворачивается ли НДС в составе потоков или нет, порядок отнесения к краткосрочным и долгосрочным фин вложениям, производится ли пересчет по среднему курсу либо порядок пересчета по курсу в рублю):** нет
12) Другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств **раскрыть информацию о поступлениях целевого финансирования и на какие цели:** нет

11. Раскрытие информации об изменениях в учетной политике

Причины изменения учетной политики: нет
Содержания изменения учетной политики: нет

96

Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчётности (ретроспективно или перспективно): нет
Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики: нет
Сумма соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности (до той степени, до которой это практически возможно): нет

12. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность (краткое описание характера события после отчетной даты, оценка в денежном выражении): нет

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (краткое описание характера события после отчетной даты и оценка его последствий в денежном выражении): нет

Годовые дивиденды, рекомендованные или объявленные в установленном порядке по результатам работы организации за отчетный год: нет

13. Раскрытие информации о связанных сторонах

Согласно п.11 ПБУ 11/2008 под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.
Ключевым управленческим персоналом являются следующие лица:

ФИО	Должность лица
Сергеев Владимир Анатольевич	Генеральный директор

92

В отчетном периоде ключевому управленческому персоналу выплачивались краткосрочные вознаграждения в размере 1 733 815,51 (Один миллион семьсот тридцать три тысячи восемьсот пятнадцать рублей 51 коп.).

Связанными сторонами являются:
1. Генеральный директор Сергеев Владимир Анатольевич
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации городского округа Тейково

Связанной стороной является в связи с тем, что организация является учредителем и единственным акционером Общества, владеет 100% долей акций в уставном капитале 117 955 000,00 руб., а, следовательно, контролирует и оказывает значительное влияние на работу предприятия в целом.

В 2021 году были осуществлены следующие операции со связанными сторонами: не осуществлялись

14. Раскрытие информации по кредитам и займам

Величина, виды, сроки погашения выданных векселей и размещенных облигаций:
- выданных векселей и размещенных облигаций у общества: нет

Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств: нет

16. Раскрытие информации по учету расчетов по налогу на прибыль

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль -
Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль -
Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода -
Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства - тыс. руб. (ОНО).

96

17. Раскрытие информации о финансовых вложениях

Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии: нет
Данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием: вида финансовых вложений, величины резерва, созданного в отчетном году, величины резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; сумм резерва, использованных в отчетном году.
Создан резерв по сомнительным долгам в сумме 28 646 621,32, за 2021 г. признан прочим доходом 30 322 083,14 руб.

18. Раскрытие информации о движении денежных средств и денежных эквивалентах

В 2021 году Общество не сворачивало налоги на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков с налогами в составе платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.
Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса:

Бухгалтерский баланс		**Отчет о движении денежных средств**	
№ и наименование сроки	**Сумма тыс. руб.**	**№ и наименование сроки**	**Сумма тыс. руб.**
1250 денежные средства и денежные эквиваленты	210	4500 остаток денежных средств и денежных эквивалентах на конец отчетного периода	210

Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, в отчетном периоде отсутствовали.

19. Раскрытие иной информации

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия: нет

Обязательства участников договора долевого участия в строительстве по внесению денежных средств с выделением не внесенных в срок платежей: нет

Обязательства застройщика перед участниками договора долевого участия в строительстве, возникающие в случае, если объект построен с отступлениями от условий договора, приведшими к ухудшению качества объекта, или с иными недостатками, а также по возврату денежных средств и уплате процентов в случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства: нет

Задолженность по кредитам и займам, привлеченным для долевого строительства: нет

Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств: развернуто

Генеральный директор ООО «ТСП» _____ В.А. Сергеев

Главный бухгалтер ООО «ТСП» _____ В.А. Буланова

Дата составления: 03.03.2022

35

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
тридцать шесть лист 36

Директор ООО «Иваудит»
С.В. Головачева
«01» марта 2022 г.