

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (ОГРН 1087746041151), 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, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» 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 (финансовой) 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.

АУДИТОР
Колбасов Андрей Николаевич
ОИНЗ: 22006036980

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 12 февраля 2021 года.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров 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.

Руководитель аудита
ОРНЗ: 22006036980

А.Н. Колбасов

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»
Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2, офис 16А,
этаж 1, помещение 4
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11906111114



Уполномоченное лицо
ОРНЗ: 22006011712

А.В. Кишмерешкин

Действующий на основании доверенности № 81 от 20.12.2021
14 февраля 2022 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2021 года

Форма № 1 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

КОДЫ		
0710001		
31	12	2021
84203613		
7728645409		
42.22		
12267	16	
384		

Организация АО "ЦИУС ЕЭС"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и коммуникациями

по ОКВЭД2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество/Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения:

Тысяч рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО "Группа Финансы"

Идентификационный номер налогоплательщика

2312145943

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер

ОГРН/

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРНИП

1082312000110

Пояснения	АКТИВ	Код показателя	на 31 декабря 2021 года	на 31 декабря 2020 года	на 31 декабря 2019 года
	1	2	3	4	5
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Р.1 ТП*, Р.3.1 ПП**	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Р.2 ТП*, Р.3.2 ПП**	Основные средства, в том числе:	1130	55 641	39 297	30 775
	земельные участки и объекты природопользования	1131	-	-	-
	здания, машины и оборудование, сооружения	1132	42 995	21 300	22 100
	другие виды основных средств	1133	12 646	17 997	8 675
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
Р.3.3 ПП**	Отложенные налоговые активы	1160	299 211	372 777	528 804
Р.4 ТП*, Р.3.4 ПП**	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1170	4 039	2 622	9 695
	оборудование к установке	1171	-	-	-
	вложения во внеоборотные активы	1172	-	-	-
	прочие внеоборотные активы (расходы будущих периодов свыше 12 месяцев)	1173	4 039	2 622	9 695
	ИТОГО по разделу I	1100	358 891	414 696	569 274
Р.4 ТП*, Р.3.5 ПП**	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	652 243	184 559	418 208
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	99 373	109 609	349 584
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	552 870	74 950	68 624
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 828	2 653	-
Р.5 ТП*, Р.3.8 ПП**	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	15 238 449	8 651 571	4 100 040
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	1 113 922	343 289	191 508
	покупатели и заказчики	1232	-	-	191 508
	авансы выданные	1233	1 109 880	326 972	-
	прочие дебиторы	1234	4 042	16 317	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1235	14 124 527	8 308 282	3 908 532
	покупатели и заказчики	1236	2 161 692	1 785 987	1 557 551
	авансы выданные	1237	8 909 858	4 980 272	1 743 250
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1238	307 900	273 421	-
	прочие дебиторы	1239	2 745 077	1 268 602	607 731
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Р.3.7 ПП**	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 660 000	2 649 424	3 424 444
Р.3.11 ПП**	Прочие оборотные активы (расходы будущих периодов менее 12 месяцев)	1260	4 014	6 329	3 214
	ИТОГО по разделу II	1200	17 578 534	11 494 536	7 945 906
	БАЛАНС	1600	17 937 425	11 909 232	8 515 180

	ПАССИВ	Код показателя	на 31 декабря 2021 года	на 31 декабря 2020 года	на 31 декабря 2019 года
	1	2	3	4	5
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
P.2.9 ПП**	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	833 000	833 000	833 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
P.2.9 ПП**	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	416 624	416 624	-
	Расчеты по выделенному имуществу	1351	-	-	-
P.2.9 ПП**	Резервный капитал	1360	5 618	-	41 650
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	115 632	(298 234)	(452 247)
	Непокрытый убыток прошлых лет	1371	(331 943)	(410 597)	-
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1372	28 091	-	176 283
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1373	419 484	112 363	-
	Непокрытый убыток отчетного года	1374	-	-	(628 530)
	ИТОГО по разделу III	1300	1 370 874	951 390	422 403
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
P.5 ТП*, P.3.10 ПП**	Прочие обязательства	1440	1 516 705	1 174 676	1 156 522
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 516 705	1 174 676	1 156 522
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
P.5 ТП*, P.3.10 ПП**	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	14 836 174	9 591 980	6 598 671
	поставщики и подрядчики	1521	1 931 911	1 283 936	2 580 272
	задолженность перед персоналом организации	1522	16	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	-	-	-
	задолженность по налогам и сборам	1524	103 846	231 915	523 954
	авансы полученные	1525	10 871 406	6 764 852	2 092 400
	прочие кредиторы	1526	1 880 582	1 274 059	684 616
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1527	-	-	-
	задолженность перед заказчиками	1528	48 413	37 218	717 429
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
P.5 ТП*	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	213 672	191 186	337 584
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	15 049 846	9 783 166	6 936 255
	БАЛАНС	1700	17 937 425	11 909 232	8 515 180

*-Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

**-Письменные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

Руководитель

(подпись)

Паришкура Д.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Староверова Т. Н.

(расшифровка подписи)

" 27 " января 2022 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2021 год

				КОДЫ
Организация	Организация АО "ЦИУС ЭЭС"	Форма по ОКУД		0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		31 12 2021
Вид экономической деятельности	Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и коммуникациями	по ОКПО		84203613
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество \ Частная собственность	ИНН		7728645409
Единица измерения:	Тысяч рублей	по ОКВЭД2		42.22
		по ОКОПФ/ОКФС		12267 16
		по ОКЕИ		384

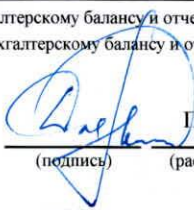
Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2021 год	за 2020 год
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Р.3.12; 3.13 ПП**	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	2110	15 459 090	7 974 858
	услуги Технического заказчика	2111	1 848 686	1 610 526
	выполнение работ связанных со строительством на сторону	2112	12 385 269	5 208 989
	реализация товаров	2113	1 115 685	943 967
	прочая деятельность	2114	109 450	211 376
Р.6 ТП* Р.3.12; 3.13 ПП**	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	2120	(14 149 133)	(7 111 615)
	услуги Технического заказчика	2121	(1 056 459)	(1 070 023)
	выполнение работ связанных со строительством на сторону	2122	(12 003 520)	(5 008 573)
	реализация товаров	2123	(1 005 938)	(898 525)
	прочая деятельность	2124	(83 216)	(134 494)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 309 957	863 243
	Коммерческие расходы	2210	-	-
Р.6 ТП*	Управленческие расходы	2220	(874 586)	(820 353)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	435 371	42 890
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	101 811	28 068
	Проценты к уплате	2330	-	(5 946)
Р.3.14 ПП**	Прочие доходы	2340	173 600	879 968
Р.3.14 ПП**	Прочие расходы	2350	(93 424)	(629 292)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	617 358	315 688
	Налог на прибыль	2410	(114 662)	(195 224)
Р.3.6 ПП**	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(90 107)	(39 197)
Р.3.6 ПП**	отложенный налог на прибыль	2412	(24 555)	(156 027)
	Прочее	2460	(83 212)	(8 101)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	419 484	112 363

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2021 год	за 2020 год
	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		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	419 484	112 363
Р.3.16 ПП**	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,5036	0,1349
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

*-Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

**-Письменные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Руководитель



Паришкура Д.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " января 2022 г.



Главный бухгалтер



Староверова Т. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.**

Организация **АО "ЦИУС ЭЭС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями**

Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество/Частная собственность

Единица измерения: **Тысяч рублей**

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 12 2021
по ОКПО	84203613
ИНН	7728645409
по ОКВЭД 2	42.22
по ОКОПФ/ОКФС	12267 16
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	3100	833 000			41 650	(452 247)	422 403
За 2020 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	112 363	112 363
в том числе:							
чистая прибыль	3211	-	-	-	-	112 363	112 363
переоценка имущества	3212	-	-	-	-	-	-
увеличение капитала	3213	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочее	3217	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3222	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала	3223	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-
прочее	3228	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	-	-	416 624	-	-	416 624
Изменение резервного капитала	3240	-	-	-	(41 650)	41 650	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	3200	833 000		416 624		(298 234)	951 390
За 2021 г.³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	419 484	419 484
в том числе:							
чистая прибыль	3311	-	-	-	-	419 484	419 484
переоценка имущества	3312	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
прочее	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3322	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала	3323	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-
прочее	3328	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	-	-	-	5 618	(5 618)	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	3300	833 000		416 624	5 618	115 632	1 370 874

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

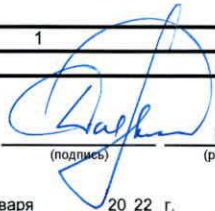
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. ¹	Изменения капитала за 2021 г. ²		На 31 декабря 2021 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 370 874	951 390	422 403

Руководитель



(подпись)

Паришкура Д.Н.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

Староверова Т.Н.

(расшифровка подписи)

" 27 " января 20 22 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За 2021 год

Организация **АО "ЦИУС ЭЭС"** Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид деятельности Строительство коммунальных объектов для обеспечения по ОКВЭД 2 _____
электроэнергией и телекоммуникациями
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Акционерное общество/Частная собственность
Единица измерения: Тысяч рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
84203613		
7728645409		
42.22		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 447 674	11 386 775
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 327 496	11 039 228
<i>в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям комиссионных и иных аналогичных платежей</i>	41111	11 558 431	8 124 834
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 047	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	117 131	347 547
Платежи - всего в том числе:	4120	(20 404 469)	(12 555 103)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 248 111)	(9 852 191)
<i>в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	41211	(794 461)	(581 990)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 647 466)	(1 620 501)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(5 946)
налога на прибыль организаций	4124	(59 896)	(333 666)
прочие платежи	4129	(1 448 996)	(742 799)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(956 795)	(1 168 328)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего в том числе:	4210	9 814	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 814	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего в том числе:	4220	(42 443)	(23 316)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(42 443)	(23 316)
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	(32 629)	(23 316)

1	2	3	3
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего в том числе:	4310	-	416 624
получение кредитов и займов	4311	-	-
в т.ч. получение кредитов и займов материнских, дочерних и зависимых компаний	43111	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	416 624
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего в том числе:	4320	-	-
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	-	-
в т.ч. возврат кредитов и займов материнских, дочерних и зависимых компаний	43231	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	416 624
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(989 424)	(775 020)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 649 424	3 424 444
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 660 000	2 649 424
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Паришкура Д.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Староверова Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Староверова Т.Н.
(расшифровка подписи)

" 27 " января 20 22 г.



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО "ЦИУС ЕЭС"
за 2021 год (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель			На начало года		Изменения за период						На конец периода		
Наименование	Код	Период	Первоначальная/ текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная/ текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная и/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная/те кущая рыночная стоимость	Амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	12 569	(12 569)	-	(120)	120	-	-	-	-	12 449	(12 449)
	5110	за 2020 г.	12 569	(12 569)	-	-	-	-	-	-	-	12 569	(12 569)
в том числе:													
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезные модели	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2021 г.	12 248	(12 248)	-	-	-	-	-	-	-	12 248	(12 248)
	5112	за 2020 г.	12 248	(12 248)	-	-	-	-	-	-	-	12 248	(12 248)
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места	5103	за 2021 г.	201	(201)	-	-	-	-	-	-	-	201	(201)
	5113	за 2020 г.	201	(201)	-	-	-	-	-	-	-	201	(201)
Прочие	5104	за 2021 г.	120	(120)	-	(120)	120	-	-	-	-	120	(120)
	5114	за 2020 г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	-	120	(120)

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.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе				
	5121	-	-	-
	5122	-	-	-
	5123	-	-	-
	5124	-	-	-

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 НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5162	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5163	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5164	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5183	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5184	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5185	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020 г.	-	-	-	-	-

15

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	230 811	(191 514)	47 789	(26 831)	15 298	(19 912)	-	-	251 769	(196 128)	
в том числе:	5210	за 2020 г.	230 206	(199 431)	35 898	(35 293)	24 962	(17 045)	-	-	230 811	(191 514)	
<i>Здания</i>	5201	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5211	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Сооружения и передаточные устройства</i>	5202	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5212	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Машины и оборудование</i>	5203	за 2021 г.	169 771	(148 471)	37 650	(9 811)	9 507	(15 651)	-	-	197 610	(154 615)	
	5213	за 2020 г.	175 032	(152 932)	20 456	(25 717)	18 186	(13 725)	-	-	169 771	(148 471)	
<i>Транспортные средства</i>	5204	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5214	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5205	за 2021 г.	56 920	(40 858)	6 792	(14 880)	4 800	(3 191)	-	-	48 832	(39 249)	
	5215	за 2020 г.	50 483	(44 130)	13 671	(7 234)	5 634	(2 362)	-	-	56 920	(40 858)	
<i>Другие виды основных средств</i>	5206	за 2021 г.	4 120	(2 185)	3 347	(2 140)	991	(1 070)	-	-	5 327	(2 264)	
	5216	за 2020 г.	4 691	(2 369)	1 771	(2 342)	1 142	(958)	-	-	4 120	(2 185)	
<i>Земельные участки и объекты природопользования</i>	5207	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5217	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</i>	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5232	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

16

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-
новое строительство	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
модернизация и реконструкция	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
приобретение объектов основных средств	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
объекты НИОКР	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
создание НМА	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незавершенные ПИР	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
прочие	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
оборудование к установке	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя		за 2021 г.	за 2020 г.
		1	2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,	5260	-	-
в том числе:		-	-
Здания	5261	-	-
Сооружения и передаточные	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	-	-
Транспортные средства	5264	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
Прочие	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:		-	-
Здания	5271	-	-
Сооружения и передаточные	5272	-	-
Машины и оборудование	5273	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5274	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
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	748 750	359 528	337 505
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

18

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период				начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило		Выбыло (погашено)				первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5321	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5322	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5303	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5323	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги (векселя)	5304	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5324	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5325	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5326	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5307	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5327	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5308	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5328	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других организаций	5309	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5329	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5330	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги (векселя)	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5331	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5332	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5333	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5314	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5334	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5320	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*проценты по депозитам не попадают в строку баланса "Краткосрочные финансовые вложения"

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	53200	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	53205	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	53209	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло (погашено)		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	184 559	-	2 038 101	(1 570 417)	-	-	-	652 243	-
	5420	за 2020 г.	418 208	-	934 794	(1 168 443)	-	-	-	184 559	-
Сырье, материалы и другие материальные ценности	5401	за 2021 г.	109 609	-	45 738	(55 974)	-	-	-	99 373	-
	5421	за 2020 г.	349 584	-	29 944	(269 919)	-	-	-	109 609	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	5402	за 2021 г.	74 950	-	1 992 363	(1 514 443)	-	-	-	552 870	-
	5422	за 2020 г.	68 624	-	904 850	(898 524)	-	-	-	74 950	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-
	5447	-	-	-

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

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период						перенос из долго- в кратко-срочную задолженность	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по слежке операции)	притягающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	постановление/ создание резерва	списание за счет резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 2021 г.	343 289	-	1 048 302	-	-	-	-	-	(277 669)	1 113 922	-
	5521	за 2020 г.	191 508	-	343 289	-	-	-	-	-	(191 508)	343 289	-
в том числе:													
покупатели и заказчики	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	191 508	-	-	-	-	-	-	-	(191 508)	-	-
авансы выданные	5503	за 2021 г.	326 972	-	1 046 591	-	-	-	-	-	(263 683)	1 109 880	-
	5523	за 2020 г.	-	-	326 972	-	-	-	-	-	-	326 972	-
прочие дебиторы	5504	за 2021 г.	16 317	-	1 711	-	-	-	-	-	(13 986)	4 042	-
	5524	за 2020 г.	-	-	16 317	-	-	-	-	-	-	16 317	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	9 620 158	(1 311 876)	34 109 806	-	(28 285 510)	(12 723)	4 672	-	-	15 431 731	(1 307 204)
	5530	за 2020 г.	5 293 091	(1 384 559)	35 079 215	-	(30 752 148)	-	72 683	-	-	9 620 158	(1 311 876)
в том числе:													
покупатели и заказчики	5511	за 2021 г.	1 836 283	(50 296)	19 221 968	-	(18 844 997)	-	(1 266)	-	-	2 213 254	(51 562)
	5531	за 2020 г.	1 607 847	(50 296)	12 396 881	-	(12 168 445)	-	-	-	-	1 836 283	(50 296)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5512	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5513	за 2021 г.	5 427 487	(447 215)	11 007 175	-	(7 083 727)	-	6 138	-	-	9 350 935	(441 077)
	5533	за 2020 г.	2 264 955	(521 705)	19 418 129	-	(16 255 597)	-	74 490	-	-	5 427 487	(447 215)
прочие дебиторы	5514	за 2021 г.	2 082 967	(814 365)	3 596 009	-	(2 106 611)	(12 723)	(200)	-	-	3 559 642	(814 565)
	5534	за 2020 г.	1 420 289	(812 558)	2 990 784	-	(2 328 106)	-	(1 807)	-	-	2 082 967	(814 365)
не предъявленная к оплате выручка	5515	за 2021 г.	273 421	-	284 654	-	(250 175)	-	-	-	-	307 900	-
	5535	за 2020 г.	-	-	273 421	-	-	-	-	-	-	273 421	-
Итого	5500	за 2021 г.	9 963 447	(1 311 876)	35 158 108	-	(28 285 510)	(12 723)	4 672	-	-	16 545 653	(1 307 204)
	5520	за 2020 г.	5 484 599	(1 384 559)	35 422 504	-	(30 752 148)	-	72 683	-	-	9 963 447	(1 311 876)

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 (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	1 307 204		1 311 876		1 384 559	
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	51 562		50 296		50 296	
Авансы выданные	5542	441 077		447 215		521 705	
Прочие дебиторы	5543	814 565		814 365		812 558	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	1 174 676	1 459 431		(664 707)		(452 695)	1 516 705
	5571	за 2020 г.	1 156 522	315 936		(91 715)		(206 067)	1 174 676
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	9 591 980	123 249 833		(118 005 639)			14 836 174
	5580	за 2020 г.	6 598 671	27 422 806		(24 429 497)			9 591 980
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2021 г.	1 283 936	16 518 683		(15 870 708)			1 931 911
	5581	за 2020 г.	2 580 272	7 469 567		(8 765 903)			1 283 936
Задолженность перед персоналом организации	5562	за 2021 г.		1 310 180		(1 310 164)			16
	5582	за 2020 г.		1 305 848		(1 305 848)			-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2021 г.		337 199		(337 199)			-
	5583	за 2020 г.		313 037		(313 037)			-
Задолженность по налогам и сборам	5564	за 2021 г.	231 915	89 246 852		(89 374 921)			103 846
	5584	за 2020 г.	523 954	4 126 432		(4 418 471)			231 915
Авансы полученные	5565	за 2021 г.	6 764 852	12 779 681		(8 673 127)			10 871 406
	5585	за 2020 г.	2 092 400	12 150 939		(7 478 487)			6 764 852
Прочие кредиторы	5566	за 2021 г.	1 274 059	2 909 392		(2 302 869)			1 880 582
	5586	за 2020 г.	684 616	2 056 983		(1 467 540)			1 274 059
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5567	за 2021 г.	-	-		-			-
	5587	за 2020 г.	-	-		-			-
Задолженность перед заказчиками	5568	за 2021 г.	37 218	147 846		(136 651)			48 413
	5588	за 2020 г.	717 429	-		(680 211)			37 218
Итого	5550	за 2021 г.	10 766 656	124 709 264		(118 670 346)			16 352 879
	5570	за 2020 г.	7 755 193	27 738 742		(24 521 212)			10 766 656

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
Покупатели и заказчики	5591	-	-	-
Авансы выданные	5592	-	-	-
Прочие дебиторы	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	12 856 298	5 916 982
Расходы на оплату труда	5620	1 448 626	1 378 418
Отчисления на социальные нужды	5630	240 393	222 927
Амортизация	5640	18 953	16 104
Прочие затраты	5650	459 449	397 537
Итого по элементам	5660	15 023 719	7 931 968
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 023 719	7 931 968

7. Оценочные обязательства

Показатель		Код	Период	Остаток на начало года	Начислено	Использование	Восстановлено	Остаток на конец периода
Наименование	1							
Оценочные обязательства	5700	за 2021 г.	191 186	725 723	(703 237)	-	213 672	
		за 2020 г.	337 584	555 839	(702 237)	-	191 186	
в том числе:								
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5701	за 2021 г.	72 712	348 806	(346 740)	-	74 778	
		за 2020 г.	83 889	191 423	(202 600)	-	72 712	
Оценочное обязательство по вознаграждениям	5702	за 2021 г.	118 474	371 685	(356 497)	-	133 662	
		за 2020 г.	144 911	364 416	(390 853)	-	118 474	
Оценочное обязательство по судебным спорам	5703	за 2021 г.	-	5 232	-	-	5 232	
		за 2020 г.	108 784	-	(108 784)	-	-	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	3	4
Полученные — всего	5800	14 996 026	8 322 376	2 315 761
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	14 901 249	8 271 876	2 280 108
Договор залога имущества	5802	-	-	-
Прочие	5803	94 777	50 500	35 653
Выданные под собственные обязательства — всего	5810	679 339	1 217	20 105
в том числе:				
Денежное обеспечение	5811	679 339	1 217	20 105
Банковская гарантия	5812	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 г.				За 2020 г.			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Получено бюджетных средств - всего									
в том числе:	5900		1 228			1 094			
на текущие расходы	5901		1 228			1 094			
на вложения во внеоборотные активы	5902								
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5910								
	5911	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

[подпись]

Паришкура Д.Н.
[расшифровка подписи]

Главный бухгалтер

[подпись]

Староверова Т.Н.
[расшифровка подписи]

24