



Аудиторское заключение независимого аудитора

№13 от 31 марта 2022г.

о годовой бухгалтерской отчетности

Акционерного общества

"Учалинские электрические сети"

за 2021 год

**Аудиторское заключение независимого аудитора
о годовой бухгалтерской отчетности
Акционерного общества
"Учалинские электрические сети" за 2021 год**

Акционерам
Акционерного общества
"Учалинские электрические сети",
иным лицам.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества "Учалинские электрические сети" (ОГРН 1050203651794, 453700, Республика Башкортостан, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021г., 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 краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества "Учалинские электрические сети" 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 описана в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего аудиторского 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 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 нашего мнения.

***Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую отчетность***

Руководство аудируемого лица 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.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

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

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные

сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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.

Генеральный директор ООО "Аудит-безопасность"
(квалификационный аттестат №А030833 от 20.01.2010г.,
срок действия не ограничен), ОГРН 21706024814



Кузнецова Н.К.

Руководитель задания по аудиту, по результатам
которого составлено аудиторское заключение
Ведущий аудитор ООО "Аудит-безопасность"
(квалификационный аттестат №К010819 от 28.12.2000г.,
срок действия не ограничен), ОГРН 21706024836

 Аминева З.А.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-безопасность",
ОГРН 1020202559321,
450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, Худайбердина, 24,
ОГРН 11606068721.

31 марта 2022 год.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АО «Учалинские электрические сети»
к годовой бухгалтерской отчетности
за 2021 год.**

I. Сведения об акционерном обществе

Акционерное общество «Учалинские электрические сети» образовано путем реорганизации в форме преобразования из Учалинского государственного унитарного предприятия электрических сетей, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №28 по РБ 30 декабря 2005 года за основным государственным номером 1050203651794.
Юридический и фактический адрес организации: 453700 РБ, г. Учалы, ул. Энергетиков, 1

Основными видами деятельности Общества являются:

- возмездное оказание услуг по передаче электрической энергии и мощности через объекты электросетевого хозяйства.
- технологическое присоединение к распределительным электросетям
- обеспечение бесперебойного и качественного снабжения потребителей электроэнергией.
- обеспечение организации технической эксплуатации всего энергетического оборудования.

Учредителем Общества является Министерство имущественных отношений РБ. Администрация МР Учалинский район владеет 100% акций общества (Постановление Правительства РБ №39 от 20.02.2008г.)

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021г. составил 67359,0 тыс.руб. Изменения величины уставного капитала в 2021 году не происходило. Количество акций, выпущенных Обществом составляет 673592 штуки номинальной стоимостью 100 рублей за 1 акцию. Показатель уставного капитала отражен по строке 1310 Бухгалтерского баланса и по строке 3300 Отчета об изменениях капитала, графа Уставный капитал.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, а в периодах между собранием акционеров – Совет Директоров.
Среднесписочная численность работающих за 2021 год составила 102 человека.

II. Основные элементы учетной политики Общества

Ведение бухгалтерского учета и отчетности в АО «Учалинские электрические сети» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями) и Положениями по ведению бухгалтерского учета и отчетности (ПБУ). Бухгалтерский учет ведет бухгалтерская служба, возглавляемая главным бухгалтером.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 (редакция от 22.12.2019г.).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом в зависимости от срока полезного использования и нормы амортизации.

Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40000 руб., отражаются в учете в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Переоценка основных средств не проводится.

Материально – производственные запасы списываются в производство по средней стоимости единицы запасов.

Общехозяйственные расходы списываются в конце каждого отчетного периода пропорционально прямой заработной плате рабочих основных и вспомогательных цехов.

Для целей бухгалтерского и налогового учета создается резерв на оплату отпусков.

Для учета НДС дата реализации признается по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов.

Для доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления.

III. Финансово-хозяйственная деятельность организации

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с установленными в РФ правилами бухгалтерского учета и составления отчетности.

Итоги работы Общества за 2021 год:

- доходы по основным видам деятельности (выручка) составили 186158 тыс.руб., что составляет 104,3 % от выручки 2020 года.

- основные расходы (себестоимость) составили 151318 тыс.руб. – 107,9 % от показателя 2020 г.

- валовая прибыль получена в сумме 34840 тыс.руб., что составляет 91,1 % от аналогичного показателя 2020 г.

- прибыль до налогообложения за отчетный период составила 29047 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2021 г. основные фонды Общества составляли 181484 тыс.руб. (с учетом амортизации). За 2021 год поступило основных средств на 43956 тыс.руб., в т.ч. произведено строительство и реконструкция воздушных и кабельных линий э/передач на 16019 тыс.руб., произведен монтаж и реконструкция оборудования (РП-2, КТПН, трансформаторы) на 5791 тыс.руб., приобретено транспортное средство на 1642 тыс.руб., а также электроизмерительные приборы и оборудование на 225 тыс.руб., дооборудованы системы АСКУЭ на сумму 20279 тыс.руб. В отчетном году выбыло (списано) основных средств в связи с физическим и моральным износом на сумму 25 тыс.руб. (с учетом накопленной амортизации). Начислена амортизация по основным средствам за отчетный год в сумме 27391 тыс.руб. Остаточная стоимость основных фондов Общества на 31.12.2021г. составила 198024 тыс.руб.

На забалансовом счете 001 учитывается объект муниципального имущества - Электроснабжение (7каб АВБШв4*95), переданный Обществу в аренду сроком на 10 лет по Договору аренды от 01.06.2016г. № 4029. Балансовая стоимость арендованного имущества 983 тыс.руб. Годовая арендная плата составляет 385,33руб., в т.ч. НДС 58,78руб. Также на забалансовом счете учитывается муниципальное имущество - линия электропередач воздушная уличного освещения балансовой стоимостью 799 тыс.руб., переданное Обществу в безвозмездное пользование по Соглашению № 16 от 06.07.2016г. к Договору безвозмездного пользования от 29.11.2007г. № 23. Срок пользования этим имуществом согласно договора 10 лет (до 06 июля 2026г.). Начислен износ по забалансовому имуществу за 2021 год - 43 тыс.руб. Остаточная стоимость муниципального имущества на 31.12.2021 г. составила 800 тыс.руб.

За балансом по состоянию на 31.12.2021г. также учитываются материальные ценности в эксплуатации (спец.одежда на карточках) на сумму 1152 тыс.руб. (счет МЦ 02).

За отчетный 2021 год были проведены строительно-монтажные работы на 42061 тыс.руб. (сч.08.03), в т.ч. достройка и реконструкция воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций (РП,ТП) на 22007 тыс.руб. Приняты к учету и введены в эксплуатацию завершённые объекты основных средств на сумму 42089 тыс.руб.(с учетом остатка незавершённого строительства на 31.12.2020г.- 113 тыс.руб.). Остаток незавершённого строительства на 31.12.2021г. составил 85 тыс.руб. Это незаконченные

объекты строительства по технологическому присоединению к объектам, которые планируется завершить в 1 полугодии 2022г. Также на 31.12.2021г. по сч.07 «Оборудование к установке» остаются объекты, требующие монтажа (КТПН) на сумму 44 тыс.руб.

Расходы по капитальному ремонту основных средств за 2021 год составили 5822 тыс. руб.

Финансовые вложения за 2021 год предприятием не производились.

Дебиторская задолженность на 31.12.2021г. по сравнению с прошлым годом увеличилась и составила 11276 тыс.руб., в т.ч. покупатели и заказчики – 10644 тыс.руб., из них по расчетам с ООО «Башкирэнерго» - 9504 тыс.руб. Рост дебиторской задолженности в основном связан с увеличением тарифов на услуги по передаче электроэнергии, предъявляемой основному заказчику ООО «Башкирэнерго».

В связи с отсутствием сомнительной задолженности резерв по сомнительным долгам в 2021 году не создавался.

Кредиторская задолженность на 31.12.2021г. составила 17693 тыс. руб., в т.ч. задолженность поставщикам и подрядчикам 8526 тыс.руб., из нее задолженность за тепловую энергию – 162 тыс.руб., за электроэнергию на собственные нужды 37 тыс.руб. Задолженность по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды составила 6439 тыс.руб. За отчетный год начислено налогов и сборов 49407 тыс.руб., оплачено 50025 тыс.руб. Просроченной задолженности по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды нет.

Проведение инвентаризации предусмотрено Учетной политикой перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2021г. В соответствии с Приказом от 29.11.2021г. № 165 по состоянию на 01.12.2021г. проведена инвентаризация имущества (основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, производственных запасов, готовой продукции, товаров, прочих запасов, денежных средств и прочих финансовых активов), финансовых обязательств (дебиторской и кредиторской задолженности, кредитов банков, займов и резервов). По результатам инвентаризации недостача и излишки не выявлены.

В апреле 2021г. в целях дополнительных оборотных средств для проведения расчетов с контрагентами были оформлены заемные средства в виде возобновляемой кредитной линии (ВКЛ) в ПАО "Сбербанк России" на сумму 5000,0 тыс.руб. сроком на 12 месяцев с процентной ставкой 9,66 % годовых. По состоянию на 31.12.2021г. задолженности по кредитным заемным средствам (сч.66) нет.

Чистая прибыль к распределению за 2020 год в сумме 7198,0 тыс.руб. решением Совета директоров общества (протокол СД от 01.04.2021г.) и Постановлением главы Администрации МР Учалинский район № 04-307УД от 12.04.2021г. была направлена на следующие статьи:

- отчисления в резервный фонд, согласно Устава общества, в размере 5% от чистой прибыли - 360,0 тыс.руб.

- дивиденды в размере 5 % от чистой прибыли – 360,0 тыс.руб.

- фонд потребления – 6430,4 тыс.руб.

- вознаграждение членами Совета директоров за 2020 г. – 47,6 тыс. руб.

Также в отчетном 2021 году с чистой прибыли прошлых лет Общества согласно решению Совета директоров (Протокол заседания СД от 21.12.2018г. №7) были направлены средства на погашение остатков задолженности по договору поручительства кредитных обязательств МУП "Рысай" перед АО "Россельхозбанк" по Решениям Арбитражного суда РБ и Мирового соглашения с АО "РСХБбанк" на сумму 4594 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2021г. задолженность перед АО «РСХБбанк» полностью погашена.

Чистая прибыль за 2021 год получена в сумме 22731 тыс.руб. Базовая прибыль в расчете на 1 акцию составила 33,75 рублей. В результате реформации баланса чистая прибыль отнесена на сч.84/1 «Прибыль, подлежащая распределению». В отчетном году распределения полученной чистой прибыли за 2021 год не проводилось.

Фонд заработной платы руководителя за 2021 год составил 1987,1 тыс.руб.
Оценочные обязательства по состоянию на 31.12.2021г. состоят из резерва на оплату отпусков в сумме 2208 тыс.руб., которые отражены по стр.1540 Бухгалтерского баланса.

Резервы под условные обязательства не создавались.

Сведения по условным активам, в получении которых имеется высокая вероятность, отсутствуют.

За 2021 год, согласно ПБУ 18/02, для целей налогового учета отражены обороты по сч.99.02.3 «Постоянный налоговый расход (доход)» на сумму 506 тыс.руб., по сч.09 «Отложенные налоговые активы» – 802 тыс. руб., по сч.77 «Отложенные налоговые обязательства» – 39 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за 2021г. составил 7079 тыс.руб., в т.ч. по уровням бюджета:

- Федеральный бюджет (3,0%) - 1062 тыс.руб.

- Республиканский бюджет (17%) – 6017 тыс.руб.

В 2021 г. ставки по налогу на прибыль не изменялись.

IV. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008).

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2021 года:

1. Юридические лица:

Администрация муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан

Дата наступления основания: Постановление Правительства РБ №39 от 20.02.2008г.

Владеет 100% акций Общества.

В 2021 году основному акционеру Общества выплачены дивиденды в размере 5 % от чистой прибыли 2020 года на сумму 360,0 тыс.руб. по акциям, находящимся в собственности Муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан.

2. Физические лица:

Члены Совета директоров Общества:
Салахутдинов Алик Габдельбарыевич – председатель Совета Директоров
Дата наступления основания: Постановление Администрации Муниципального района Учалинский район РБ № 06-496 УД от 07.06.2021г.
Акциями Общества не владеет

Гибадатова Гюзель Лиантовна
Дата наступления основания: Постановление Администрации Муниципального района Учалинский район РБ № 06-496 УД от 07.06.2021г.
Акциями Общества не владеет.

Ахмедкиреева Диля Ринатовна
Дата наступления основания: Постановление Администрации Муниципального района Учалинский район РБ № 06-496 УД от 07.06.2021г.
Акциями Общества не владеет.

Рожков Вадим Андреевич

Дата наступления основания: Постановление Администрации Муниципального района Учалинский район РБ № 06-496 УД от 07.06.2021г.
Акциями Общества не владеет.

Давлетгареев Фарит Фатихович

Дата наступления основания: Постановление Администрации Муниципального района Учалинский район РБ № 06-496 УД от 07.06.2021г.
Акциями Общества не владеет.

В 2021 году членам Совета директоров выплачено вознаграждение по итогам работы за 2020 год в сумме 47,6 тыс. руб. с учетом страховых взносов.

Других каких-либо операций с аффилированными лицами и со связанными сторонами по передаче или приему активов и обязательств в отчетном 2021 году Общество не проводило.

V. Информация по прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02)

В 2021 году Общество не планировало прекращение деятельности по своему основному виду деятельности. На момент составления отчетности у Общества есть все возможности для дальнейшей работы.

VI. Информация о событиях после отчетной даты (ПБУ 4/99)

Событием после отчетной даты признается тот факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

В Обществе в данный период события после отчетной даты отсутствуют.

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

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

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

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

В настоящий момент руководство производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

VII. Информация об участии в совместной деятельности (ПБУ 20/03)

В 2021 году Общество не участвовало в совместной деятельности.

VIII. Сомнения в непрерывности деятельности

Существенного влияния распространение новой коронавирусной инфекции на деятельность Общества в условиях инфекции не оказало. Расчетную оценку произвести невозможно.

XI. Сведения об изменениях и дополнениях в учетной политике на 2021 год

Существенных изменений и дополнений к учетной политике на 2021 год не было.

Директор

Главный бухгалтер



Ф.Ф. Давлетгареев

Ф.Г. Ирлицына

ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО

(31) отфигурчатъ один листов



Директор АО «УЭС» Давлетгареев Ф.Ф.

Бухгалтер Ирлицына Ф.Г.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 20 21 г.

Организация АО "Учалинские электрические сети" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКПО _____
передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям _____ по ОКВЭД 2 _____
Непубличные
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерные общества по ОКОПФ/ОКФС _____
Муниципальная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес 453700, Респ.Башкортостан, г.Учалы, ул.Энергетиков.)

Коды		
0710001		
31	12	2021
03218722		
0270016033		
35.12		
12267	14	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора: ООО "Аудит-безопасность"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 0275018010
ОГРН/
ОГРНИП 1020202559321

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
п.2.1	Основные средства	1150	198024	181484	171698
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	2443	1641	1151
п.2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	170	1229	124
	Итого по разделу I	1100	200637	184354	172973
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4.1	Запасы	1210	14616	13652	12624
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	11276	9737	9384
	в т.ч.покупатели и заказчики	1231	10644	9284	9130
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	191	461	392
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	26083	23850	22400
	БАЛАНС	1600	226720	208204	195373

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	67359	67359	60249
	Акции дополнительного выпуска	1311			7110
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5363	5363	5363
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	1311	951	364
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	125559	108190	89603
	Итого по разделу III	1300	199592	181863	162689
	V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	213	174	156
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	213	174	156
	VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			2591
п.5.3	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	17693	16768	17175
	поставщики и подрядчики, в т.ч.	1521	8526	7204	8181
	за газ	1522			
	за тепло	1523	162	89	133
	за электроэнергию	1524	37	35	37
	организации	1525	2065	1839	1776
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	1184	1065	1122
	задолженность по налогам и сборам	1527	5255	5766	5495
	прочая кредиторская задолженность	1528	663	894	601
	Доходы будущих периодов	1530	7014	7602	8191
п.7	Оценочные обязательства	1540	2208	1797	4571
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	26915	26167	32528
	БАЛАНС	1700	226720	208204	195373

Руководитель _____ Ф.Ф. Даветгареев

бухгалтер _____
р

Ф.Г. Ирлицына

" 21 " _____ 02

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки финансового положения организации.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источника финансирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 21 г.

Организация **АО "Учалинские электрические сети"** Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности _____ по _____
_____ передача электроэнергии и технологическое
_____ присоединение к распределительным электросетям ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности **Непубличные акционерные общества**
Собственность субъектов РФ _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2021
03218722		
0270016033		
35.12		
12267	13	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 21 г. ³	За _____ год 20 20 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	186158	178450
п.6	Себестоимость продаж	2120	(151318)	(140222)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34840	38228
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34840	38228
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(88)	(147)
	Прочие доходы	2340	2623	5378
	Прочие расходы	2350	(8328)	(9426)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29047	34033
	Налог на прибыль ⁷	2410	6316	7060
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(7079)	(7532)
	отложенный налог на прибыль	2412	763	472
	Прочее	2460		8
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22731	26965

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>год</u> 20 <u>21</u> г. ³	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г. ⁴
	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 ⁷	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	22731	26965
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Ф.Ф. Давлетгареев
(подпись)

Главный
бухгалтер

Ф.Г. Ирлицына
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " 02 20 22 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

**Отчет об изменениях капитала
за 20 21 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация АО "Учалинские электрические сети" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид передача электроэнергии и технологическое присоединение к
экономической распределительным электросетям по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества
Собственность субъектов РФ _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2021
03218722		
0270016033		
35.12		
12267		13
384 (385)		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Акции дополнительного выпуска	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ¹	3100	60249	7110	()	5363	364	89603	162689
<u>За 20 20 г.</u> ²								
Увеличение капитала - всего:	3210	7110				587	37454	45151
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	587	26965	27552
переоценка имущества	3212	x	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x			10489	10489
дополнительный выпуск акций	3214	7110				x	x	7110
увеличение номинальной стоимости акций	3215					x	x	
реорганизация юридического лица	3216							

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Акции дополнительного выпуска	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()	(7110)	()	()	()	(18280)	(25390)
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x	()	x	(17693)	(17693)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()	()	()	()	x	()	()
на увеличение уставного капитала	3225	()	(7110)	()	()	x	()	(7110)
реорганизация юридического лица	3226	()	()	()	()	()	()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	x	(587)	(587)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	()	()	()	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	()	-587	-587
Величина капитала на 31 декабря 20 г. ²	3200	67359	()	()	5363	951	108190	181863
3а 20 21 г. ³								
Увеличение капитала - всего:	3310	()	()	()	()	360	29161	29521
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	360	22731	23091
переоценка имущества	3312	x	x	x	()	x	()	()
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x	()	x	6430	6430
дополнительный выпуск акций	3314	()	()	()	()	x	x	()
увеличение номинальной стоимости акций	3315	()	()	()	()	x	x	()
реорганизация юридического лица	3316	()	()	()	()	()	()	()
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	()	()	()	()	(11432)	(11432)
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x	()	x	(11072)	(11072)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()	()	()	()	x	()	()
на увеличение уставного капитала	3325	()	()	()	()	x	()	()
реорганизация юридического лица	3326	()	()	()	()	()	()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	x	(360)	(360)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	()	()	()	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	()	-360	-360
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	3300	67359	()	()	5363	1311	125559	199592

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 __ г. ¹	Изменения капитала за 20 __ г. ²		На 31 декабря 20 __ г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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 убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ¹
Чистые активы	129779	206606	189465	170880

Руководитель

Ф.Ф. Давлетгареев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ф.Г. Ирлицына

(расшифровка подписи)

" 21 "

02

Примечания

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

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 21 г.

Организация **АО "Учалинские электрические сети"** Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям 2 по ОКВЭД _____
Непубличные акционерные общества
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Собственность субъектов РФ _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
03218722		
0270016033		
35.12		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 21 г. ¹	За _____ год 20 20 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	222696	214736
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	222235	214284
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	66	61
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	395	391
Платежи - всего	4120	(215042)	(205127)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(115105)	(107410)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42515)	(40231)
процентов по долговым обязательствам	4123	(103)	(161)
налога на прибыль организаций	4124	(7900)	(7478)
прочие платежи	4129	(49419)	(49847)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7654	9609

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 21 г. ¹	За _____ год 20 20 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	660	200
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	660	200
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	4220	(8224)	(6563)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8224)	(6563)
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	-7564	-6363
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	59935	65659
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	59935	65659
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>21</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(60295)	(68836)
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	4322	(360)	(587)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(59935)	(68249)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-360	-3177
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-270	69
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	461	392
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	191	461
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель Ф.Ф. Давлетгареев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Ф.Г. Ирлицына
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " 02 20 22 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб)
за 2021 год.

Приложение № 3

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ

от 05.10.2011 № 124н)

АО "Учалинские электрические сети"

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
	5110	за 20 ____ г. ²		()		()		()					()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5130			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()
	5150	за 20 ____ г. ²		()		()		()		()

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²			()	()	

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г. ¹	264651	(83167)	43956	(1023)	997	(27390)			307584	(109560)
	5210	за 20 <u>20</u> г. ²	231699	(60001)	34120	(1168)	894	(24060)			264651	(83167)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 ____ г. ²		()		()		()				()

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 20 <u>21</u> г. ¹	1229	42897	()	(43956)	170
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²	124	34599	()	(33494)	1229

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	32207	20231
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
средства, числящиеся за балансом	5283	982	982	982
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284			
переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (муниц. имущество, получ. в безвозмезд. пользование)	5286	799	799	799

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>21</u> г. ¹				()					
	5311	за 20 <u>20</u> г. ²				()					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u> </u> г. ¹				()					
	5315	за 20 <u> </u> г. ²				()					
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹				()					
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. ¹	13652	()	43862	(42898)			х	14616	()
	5420	за 20 <u>20</u> г. ²	12624	()	31449	(30421)			х	13652	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г. ¹	9737	()	11093		(9554)	()		()	11276	()
	5521	за 20 <u>20</u> г. ²	9384	()	9660		(9296)	(11)		()	9737	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u> </u> г. ¹		()			()	()				()
	5530	за 20 <u> </u> г. ²		()			()	()				()
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. ¹	9737	()	11093		(9554)	()		()	11276	()
	5520	за 20 <u>20</u> г. ²	9384	()	9660		(9296)	(11)		()	9737	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540			47	47	61	61

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. ¹	16768	17302		(16377)	()		17693
	5580	за 20 <u>20</u> г. ²	19766	17804		(20778)	(24)		16768
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г. ¹	16768	17302		(16377)	()		17693
	5570	за 20 <u>20</u> г. ²	19766	17804		(20778)	(24)		16768

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁵
Всего	5590	163	211	686
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>		163	211	686
<i>(вид)</i>				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 21</u> г. ¹	За <u>20 20</u> г. ²
Материальные затраты	5610	68880	65661
Расходы на оплату труда	5620	40771	38398
Отчисления на социальные нужды	5630	12270	11536
Амортизация	5640	27281	23922
Прочие затраты	5650	2116	705
Итого по элементам	5660	151318	140222
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	151318	140222

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1797	5352	(4941)	()	2208

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
Выданные - всего	5810			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г. ¹	5910			()	
20 ____ г. ²	5920			()	
в том числе:				()	
(наименование цели) 20 ____ г. ¹				()	
20 ____ г. ²					
и т.д.					

Руководитель

Ф.Ф. Давлетгареев

Главный бухгалтер  Ф.Г. Ирлицына

21.02.2022г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

