

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК")		по ОКПО 89915364		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 4223052779		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		по 35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОККОФ / ОКФС 12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 653053, Кемеровская область - Кузбасс обл, Прокопьевск г, Гайдара ул, д. № 43 помещение 1п				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП		

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	214 327	209 173	198 661
в том числе:				
Основные средства в организации	11501	183 192	174 511	192 083
Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
Строительство объектов основных средств	11503	5 630	7 815	6 578
Арендованное имущество	11504	25 505	26 847	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	175	2 679	281
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	214 502	211 852	198 942
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	12 370	10 923	12 675
в том числе:				
Материалы	12101	10 241	10 923	12 675
Долгосрочные активы к продаже	12102	2 129	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	34 080	35 203	49 973
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	775	1 177	1 912
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	28 813	28 741	27 584
Расчеты по налогам и сборам	12303	25	-	14 059
Расчеты с подотчетными лицами	12304	6	3	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	4 461	5 282	6 418
Расходы будущих периодов	12306	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	306	696
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	306	696

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 683	9 665	2 419
в том числе:				
Касса организации	12501	5	1	1
Расчетные счета	12502	178	364	418
Прочие специальные счета	12503	5 500	9 300	2 000
Прочие оборотные активы	1260	2 529	4 520	582
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	53	217	399
НДС по арендным обязательствам	12602	2 476	4 303	-
Итого по разделу II	1200	54 663	60 618	66 345
БАЛАНС	1600	269 165	272 470	265 287

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	34 122	34 122	34 122
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	62	66	66
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	1 706
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	145 721	100 794	112 277
Итого по разделу III	1300	179 905	134 982	148 171
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	49 999	40 109
в том числе:				
Долгосрочные кредиты	14101	-	49 999	40 109
Долгосрочные займы	14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 772	5 520	5 069
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	5 121	14 859	-
в том числе:				
Арендные обязательства	14501	5 121	14 859	-
Итого по разделу IV	1400	12 893	70 378	45 178
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	2	272	115
в том числе:				
Проценты по краткосрочным кредитам	15101	2	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам	15102	-	128	115
Проценты по долгосрочным займам	14105	-	144	-
Кредиторская задолженность	1520	64 244	53 473	69 755
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	37 843	37 013	56 621
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	128	14	26
Расчеты по налогам и сборам	15203	12 969	13 140	9 062
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 662	1 056	1 555
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 313	2 002	2 055
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	8 329	248	436
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 383	2 404	2 068
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	2 383	2 404	2 068
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
Прочие обязательства	1550	9 737	10 960	-
в том числе:				
Арендные обязательства	15501	9 737	10 960	-
Итого по разделу V	1500	76 371	67 110	71 938
БАЛАНС	1700	269 165	272 470	265 287

Руководитель



(подпись)

29 марта 2022 г.

Фомичев Александр Анатольевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК")	по ОКПО	31	12	2021	89915364
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4223052779			
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Выручка	2110	527 327	492 054
в том числе:			
Услуги по передаче электроэнергии по содержанию эл.сетей	2111	510 140	462 915
Тех.присоединение	2112	19	49
Услуги по нерегулируемой деятельности	2113	17 168	29 090
Себестоимость продаж	2120	(407 127)	(446 681)
в том числе			
Услуги по передаче электроэнергии по содержанию эл.сетей	2121	(405 963)	(431 585)
Услуги по нерегулируемой деятельности	2122	(957)	(14 870)
Плата за техприсоединение	2123	(207)	(226)
Валовая прибыль (убыток)	2100	120 200	45 373
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(44 134)	(42 032)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	76 066	3 341
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	418	319
Проценты к уплате	2330	(826)	(5 341)
Прочие доходы	2340	4 335	28 554
в том числе:			
	23415	-	-
Прочие расходы	2350	(19 990)	(42 009)
в том числе:			
	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	60 003	(15 136)
Налог на прибыль	2410	(15 080)	1 947
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(10 325)	-
отложенный налог на прибыль	2412	(4 755)	1 947
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	44 923	(13 189)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	44 923	(13 189)
Справочно			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

29 марта 2022 г.

**Фомичев Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
89915364	
4223052779	
35.12	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	34 122	-	66	1 706	112 277	148 171
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(13 189)	(13 189)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(13 189)	(13 189)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(1 706)	1 706	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	34 122	-	66	-	100 794	134 982
Увеличение капитала - всего: за 2021 г.	3310	-	-	-	-	44 923	44 923
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	44 923	44 923
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(4)	-	4	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	34 122	-	62	-	145 721	179 905

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	179 905	134 982	148 171



Фомичев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2022 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК")	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	89915364		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	4223052779		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	517 883	502 647
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	512 882	473 120
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 084	1 738
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат займа	4114	300	3 000
прочие поступления	4119	2 617	24 789
Платежи - всего	4120	(451 054)	(522 633)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(365 474)	(418 917)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63 638)	(63 750)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 096)	(5 195)
налога на прибыль организаций	4124	(8 847)	(6 475)
выдача займа	4125	(300)	(3 000)
прочие платежи	4129	(11 699)	(25 296)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	66 829	(19 986)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 083	25 306
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 083	25 306
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	(21 895)	(7 964)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 895)	(7 964)
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	(20 812)	17 342

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	61 916	59 090
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	61 916	59 090
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	-	-
Платежи - всего	4320	(111 915)	(49 200)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(111 915)	(49 200)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(49 999)	9 890
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 982)	7 246
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 665	2 419
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 683	9 665
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Фомичев Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "ОЭСК"**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
		Поступило	начислено амортизации	убыток от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	282 766	(81 408)	24 702	(15 234)	-	-	300 198	(91 501)
	5210	за 2020г.	261 198	(69 115)	59 405	(14 240)	-	-	282 766	(81 408)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	162 097	(51 049)	13 025	(8 229)	-	-	168 967	(55 252)
	5211	за 2020г.	136 149	(44 426)	52 226	(7 576)	-	-	161 786	(50 767)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	20 751	(10 191)	4 233	(1 790)	-	-	23 869	(10 866)
	5212	за 2020г.	13 772	(8 753)	6 979	(1 438)	-	-	20 751	(10 191)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	321	(272)	-	(14)	-	-	321	(286)
	5213	за 2020г.	321	(258)	-	(14)	-	-	321	(272)
Здания	5204	за 2021г.	36 799	(6 555)	-	(1 530)	-	-	36 799	(8 085)
	5214	за 2020г.	46 683	(5 499)	-	(1 768)	-	-	36 799	(6 555)
Земельные участки	5205	за 2021г.	3 014	-	-	-	-	-	3 014	-
	5215	за 2020г.	4 378	-	-	-	-	-	3 014	-
Сооружения	5206	за 2021г.	58 865	(12 506)	7 444	(3 626)	-	-	66 309	(16 133)
	5216	за 2020г.	58 684	(9 081)	200	(3 425)	-	-	58 865	(12 506)
Офисное оборудование	5207	за 2021г.	847	(763)	-	(44)	-	-	847	(807)
	5217	за 2020г.	847	(716)	-	(47)	-	-	847	(763)
Другие виды основных средств	5208	за 2021г.	72	(72)	-	-	-	-	72	(72)
	5218	за 2020г.	72	(72)	-	-	-	-	72	(72)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	7 815	22 590	(72)	(24 702)	5 630
	5250	за 2020г.	6 578	60 652	(10)	(59 405)	7 815
Наружное и внутреннее наблюдение ПС 35/6 №13	5241	за 2021г.	72	-	72	-	-
	5251	за 2020г.	72	-	-	-	72
Интеллектуальная система учета электрической энергии ООО "ОЭСК"	5242	за 2021г.	112	2 934	-	-	3 046
	5252	за 2020г.	-	112	-	-	112
Комплексная трансф.подстанция 10/0,4кВ СНТ "Александровское" нижняя	5243	за 2021г.	104	2	-	-	107
	5253	за 2020г.	102	2	-	-	104
Линия эл.передачи 0,4 кВ СНТ "Александровское" нижняя	5244	за 2021г.	1 818	-	-	-	1 818
	5254	за 2020г.	1 818	-	-	-	1 818
Линия электропередач ВЛ 0,4кВ "Тайбинец"	5245	за 2021г.	5 167	2 277	-	(7 444)	-
	5255	за 2020г.	4 544	624	-	-	5 167
Интеллектуальная система учета электрической энергии на СТП-10/0,4кВ "Коммунальщик"	5246	за 2021г.	41	-	-	-	41
	5256	за 2020г.	41	-	-	-	41
ВЛ 35кВ от существующей ВЛ35-К-21;35-К-22	5247	за 2021г.	499	109	-	-	608
	5257	за 2020г.	-	499	-	-	499
Строительство ВЛ 10кВ "Аэроузбасс"	5248	за 2021г.	-	10	-	-	10
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат испытания масла АИМ-90А	5249	за 2021г.	-	233	-	(233)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прибор для испытания аккумуляторных батарей подстанций толчковым током ТАБ-1 (с поверкой)	5249	за 2021г.	-	166	-	(166)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Чемодан повышенной прочности для транспортирования РЕТОМ-61	5249	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Малогабаритное прожигающее устройство МПУ-3 ФЕНИКС	5249	за 2021г.	-	603	-	(603)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Largus универсал	5249	за 2021г.	-	950	-	(950)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390995	5249	за 2021г.	-	967	-	(967)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390995	5249	за 2021г.	-	967	-	(967)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-23632 ПИКАП	5249	за 2021г.	-	1 350	-	(1 350)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прибор "Энергомонитор 3.3Т1"	5249	за 2021г.	-	386	-	(386)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка комплексной очистки трансформаторных масел ЗМО ДЕГАЗА-1К	5249	за 2021г.	-	750	-	(750)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТРДН-16000/110 УХЛ1	5249	за 2021г.	-	10 826	-	(10 826)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-

Отпайка от 258 опоры ВЛ 0,4 кВ СНТ "Александровское" верхнее	за 2020г.	-	24 103	-	(24 103)
	за 2021г.	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ПС 110/35/6 кВ	за 2020г.	-	201	-	(201)
	за 2021г.	-	-	-	-
ЗРУ 6кВ со шкафами КРУ"Волга"-6,3кВ I и II секции шин	за 2020г.	-	10	10	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Система охранно-пожарной сигнализации ЗРУ 6кВ ПС 35/6 №10	за 2020г.	-	26 847	-	(26 847)
	за 2021г.	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования ЗРУ 6 кВ ПС 35/6 №10	за 2020г.	-	243	-	(243)
	за 2021г.	-	-	-	-
Автокран КС-55713-5 «Галичанин», в базовой комплектации на шасси КАМАЗ-43118 (6х6), г/п 25 тонн	за 2020г.	-	1 033	-	(1 033)
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 979	-	(6 979)

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	823 113	732 476	750 994
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	17 851	20 266	23 114
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		на конец периода		первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	306	-	300	300	300	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	696	-	3 000	(3 390)	306	-	-	-	306
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	306	-	300	300	300	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	696	-	3 000	(3 390)	306	-	-	-	306

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	10 923	-	10 923	424 995	(423 548)	-	-	-	X	12 370	-	12 370
	5420	за 2020г.	12 675	-	12 675	459 622	(461 374)	-	-	-	X	10 923	-	10 923
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	10 923	-	10 923	15 739	(16 422)	-	-	-	-	10 241	-	10 241
	5421	за 2020г.	12 675	-	12 675	12 941	(14 694)	-	-	-	-	10 923	-	10 923
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	407 127	(407 127)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	446 681	(446 681)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	5507	за 2021г.	-	-	-	2 129	-	-	-	-	-	2 129	-	2 129
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат						восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	110 140	(74 937)	29 742	126	(59 567)	(6)	(28 579)	-	-	-	-	-	-	80 435	(46 355)
	5530	за 2020г.	134 563	(84 590)	9 468	151	(34 035)	(7)	(36 870)	-	-	-	-	-	-	110 140	(74 937)
Авансы выданные	5511	за 2021г.	55 960	(27 219)	28 809	-	(55 933)	-	(27 196)	-	-	-	-	-	-	28 836	(23)
	5531	за 2020г.	64 342	(36 756)	8 605	-	(16 987)	-	(36 870)	-	-	-	-	-	-	55 960	(27 219)
Прочая	5512	за 2021г.	1 177	-	583	-	(1 177)	-	-	-	-	-	-	-	-	583	-
	5532	за 2020г.	1 912	-	853	-	(1 591)	(7)	-	-	-	-	-	-	-	1 177	-
Авансы выданные под ТМЦ	5513	за 2021г.	53 003	(47 718)	158	126	(2 457)	(6)	(1 383)	-	-	-	-	-	-	50 824	(46 332)
	5533	за 2020г.	68 309	(47 832)	-	151	(15 457)	-	-	-	-	-	-	-	-	53 003	(47 718)
Итого	5514	за 2021г.	-	-	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	110 140	(74 937)	29 742	126	(59 567)	(6)	(28 579)	-	-	-	-	-	-	80 435	(46 355)
	5520	за 2020г.	134 563	(84 590)	9 468	151	(34 035)	(7)	(36 870)	-	-	-	-	-	-	110 140	(74 937)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	46 355	-	74 937	-	84 590	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	23	-	27 219	-	36 758	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	46 332	-	47 718	-	47 832	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	64 858	60 916	-	(120 653)	-	-	-	-	5 121
	5571	за 2020г.	40 108	73 950	-	(49 200)	-	-	-	-	64 858
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	49 998	60 916	-	(110 915)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	40 108	39 090	-	(29 200)	-	-	-	-	49 998
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	20 000	-	(20 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	14 859	-	-	(9 738)	-	-	-	-	5 121
	5574	за 2020г.	-	14 859	-	-	-	-	-	-	14 859
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	64 705	73 981	1 022	(65 725)	-	-	-	-	73 981
	5580	за 2020г.	69 870	84 733	10 286	(95 796)	-	-	-	-	64 705
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	37 013	37 843	-	(37 013)	-	-	-	-	37 843
	5581	за 2020г.	56 621	37 013	-	(56 621)	-	-	-	-	37 013
авансы полученные	5562	за 2021г.	14	128	-	14	-	-	-	-	128
	5582	за 2020г.	26	14	-	(9)	-	-	-	-	14
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 196	15 629	2	(14 196)	-	-	-	-	15 631
	5583	за 2020г.	10 617	14 196	-	(10 617)	-	-	-	-	14 196
кредиты	5564	за 2021г.	128	2	1 020	(1 148)	-	-	-	-	2
	5584	за 2020г.	115	-	4 084	(4 071)	-	-	-	-	128
займы	5565	за 2021г.	144	-	-	(144)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	20 000	1 412	(21 268)	-	-	-	-	144
прочая	5566	за 2021г.	13 210	20 377	-	(13 210)	-	-	-	-	20 377
	5586	за 2020г.	2 491	13 210	4 790	(7 281)	-	-	-	-	13 210
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	129 563	134 897	1 022	(186 378)	-	-	X	X	79 102
	5570	за 2020г.	109 978	158 683	10 286	(144 956)	-	-	X	X	129 563

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	14 549	14 046
Расходы на оплату труда	5620	52 657	51 552
Отчисления на социальные нужды	5630	11 946	11 584
Амортизация	5640	15 225	14 230
Прочие затраты	5650	356 884	397 301
Итого по элементам	5660	451 261	488 713
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	451 261	488 713

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 405	7 471	7 493	-	2 383
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	2 405	7 471	7 492	-	17 368

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	15 894	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	39 325	39 325	39 325
в том числе:				
Залог имущества ООО "ОЭСК"	5811	39 325	39 325	39 325

9. Государственная помощь

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



Руководитель Фомичев Александр Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.