



ООО «Аудиторская Группа «Капитал», г.Екатеринбург
Сибирский тракт, 12, корпус 1, офис 504, 620100
info@ag-capital.ru www.ag-capital.ru +7(343) 288-73-94

ИНН 6658149843, КПП 668501001, ОГРН 1026602337068
Уральский банк ПАО «Сбербанка России», г.Екатеринбург
р/с 40702810516000039685, к/с 301018105000000000674
БИК 046577674

. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТОЧКА ОПОРЫ

#CapitalAuditor

Акционерное общество «ТМК Энергосетевая компания»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД**

Аудиторское заключение

Акционеру
Акционерного общества
«ТМК Энергосетевая компания»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «ТМК Энергосетевая компания» (ОГРН 1047422511201) (далее – «Общество»), 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, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая основные положения учетной политики (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества 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 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 Общества и лица, ответственного за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества 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 Общество, прекратить ее деятельность или, когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, ответственное за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Общества.

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 выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) 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;

2) 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 в Обществе;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Общества;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Общества 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 Общества 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 Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) 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 лицом, ответственным за корпоративное управление, доводя до его 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.

Екимовских Ирина Анатольевна
Директор аудиторской организации (ОРНЗ 21706014431)

Ибраимов Марат Алимбекович
Руководитель аудита (ОРНЗ 21806036032)



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Капитал»,
ОГРН 1026602337068,
620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 12, стр. 1, оф. 504,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 11606070734

«18» марта 2022 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация	<u>Акционерное общество " ТМК Энергосетевая Компания "</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКПО	74204847		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	7449045730		
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по	35.12		
Местонахождение (адрес)	<u>454129, Челябинская обл, Челябинск г, Машиностроителей ул, д. № 21</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<u>ООО "АГ "КАПИТАЛ"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6658149843		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1026602337068		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6	Основные средства	1150	103 728	95 806	63 515
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
20	Отложенные налоговые активы	1180	3 924	5 795	2 992
11	Прочие внеоборотные активы	1190	909	1 013	1 831
	Итого по разделу I	1100	108 562	102 614	68 338
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
8	Запасы	1210	24 458	30 600	32 374
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
9	Дебиторская задолженность	1230	195 214	167 350	143 378
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 660	36 448	40 427
11	Прочие оборотные активы	1260	27	7	8
	Итого по разделу II	1200	223 358	234 405	216 188
	БАЛАНС	1600	331 920	337 019	284 526

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	218 896	205 105	175 095
	Итого по разделу III	1300	218 907	205 115	175 105
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
20	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 632	5 241	2 448
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 632	5 241	2 448
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
15	Кредиторская задолженность	1520	92 028	110 426	92 001
	Доходы будущих периодов	1530	-	12	12
14	Оценочные обязательства	1540	19 353	16 225	14 960
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	111 381	126 663	106 973
	БАЛАНС	1700	331 920	337 019	284 526

Руководитель



Аминев Альфред
Курмангалеевич
(расшифровка подписи)

18.03.2022

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "ТМК Энергосетевая Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
У)	31	12	2021
О	74204847		
Н	7449045730		
О	35.12		
2			
С	12267	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	686 334	652 559
	в том числе:			
	Передача, нейтрализация и отведение кислот		83 351	56 663
	Техническое водоснабжение		61 074	65 626
	Оперативное обслуживание оборудования		58 814	43 679
	Ремонт и обслуживание сетей и подстанций (П)		58 290	45 265
	Ремонт и обслуживание сетей и подстанций		55 566	55 091
	Оперативное обслуживание оборудования (П)		52 243	52 311
	Ремонт электрооборудования		42 053	33 815
	Услуги передачи электроэнергии (П)		31 417	30 595
	Услуги обеспечения систем безопасности		30 645	42 029
	Услуги передачи тепловой энергии		24 028	23 110
	Питьевое водоснабжение		23 407	24 094
	Ремонт электрооборудования (П)		21 127	20 778
	Водоотведение		20 702	22 507
	Услуги передачи электроэнергии		20 690	33 293
	Обслуживание прочих сетей водоснабжения, ХФК, тепловых сетей		20 600	25 346
	Услуги по организации учета энергоресурсов		18 159	26 092
	Услуга отведения промышленно-ливневых стоков		15 877	-
	Услуги обеспечения систем безопасности (П)		13 393	14 776
	Обслуживание и ремонт ИИС (П)		12 998	11 212
	Оперативное обслуживание цехов		12 731	13 648
	Обслуживание тепловых сетей		8 809	8 809
	Техническое присоединение к электрическим сетям		339	89
	Технологическое присоединение к электрическим сетям (П)		20	21
	Обслуживание сетей промышленных стоков		-	3 711
17	Себестоимость продаж	2120	(665 423)	(614 020)
	в том числе:			
	Обслуживание сетей промышленных стоков		-	(1 505)
	Техническое присоединение к электрическим сетям		(169)	(97)
	Технологическое присоединение к электрическим сетям (П)		(640)	(219)
	Обслуживание тепловых сетей		(2 772)	(3 756)
	Обслуживание и ремонт ИИС (П)		(9 245)	(7 475)
	Оперативное обслуживание цехов		(13 351)	(14 657)
	Услуга отведения промышленно-ливневых стоков		(14 958)	-
	Ремонт электрооборудования (П)		(15 395)	(16 148)
	Услуги по организации учета энергоресурсов		(16 183)	(17 812)
	Обслуживание прочих сетей водоснабжения, ХФК, тепловых сетей		(16 991)	(24 434)
	Услуги обеспечения систем безопасности (П)		(19 637)	(14 353)
	Оперативное обслуживание оборудования		(25 031)	(27 999)
	Оперативное обслуживание оборудования (П)		(25 213)	(31 714)
	Водоотведение		(28 244)	(25 809)
	Питьевое водоснабжение		(29 312)	(27 276)
	Услуги обеспечения систем безопасности		(29 932)	(39 084)
	Ремонт электрооборудования		(33 980)	(29 828)

	Услуги передачи тепловой энергии		(37 735)	(29 424)
	Услуги передачи электроэнергии		(40 271)	(44 185)
	Ремонт и обслуживание сетей и подстанций (П)		(51 232)	(36 704)
	Ремонт и обслуживание сетей и подстанций		(58 054)	(49 362)
	Передача, нейтрализация и отведение кислот		(58 082)	(43 820)
	Услуги передачи электроэнергии (П)		(59 652)	(61 173)
	Техническое водоснабжение		(79 344)	(67 186)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 911	38 539
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 911	38 539
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	504	537
	Проценты к уплате	2330	-	-
18	Прочие доходы	2340	5 576	4 896
18	Прочие расходы	2350	(8 825)	(6 186)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 166	37 786
20	Налог на прибыль	2410	(4 350)	(7 776)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 112)	(7 786)
20	отложенный налог на прибыль	2412	1 762	10
	Прочее	2460	(25)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 791	30 010

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	13 791	30 010
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



18.03.2022

**Аминев Альфред
Курмангалеевич**
(расшифровка подписи)

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

Организация Акционерное общество "ТМК Энергосетевая Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
74204847		
7449045730		
35.12		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	в том числе:			
		6251	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	в том числе:			
		6351	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Аминев Альфред
Курмангалеевич**

(расшифровка подписи)

18.03.2022



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
74204847		
7449045730		
35.12		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "ТМК Энергосетевая Компания " Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика 0710004
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям Дата (число, месяц, год) 31 12 2021
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКПО
Непубличные акционерные общества по ОКФС ИНН 7449045730
Общества по ОКЕИ ОКВЭД 2 35.12
Единица измерения: в тыс. рублей / Частная собственность

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	10	-	-	1	175 095	175 106
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	30 010	30 010
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	X	X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	X	X
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	X	X
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	X	X
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	X	X
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	1	205 105	205 116
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	13 791	13 791
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13 791	13 791
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	1	218 896	218 907

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	175 105	30 010	-	205 115
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	175 105	30 010	-	205 115
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	175 095	30 010	-	205 105
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	175 095	30 010	-	205 105
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	218 907	205 127	175 117



Аминев Альфред
Курмангалеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

18.03.2022

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ТМК Энергосетевая Компания"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	103 728	95 806	63 515
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 924	5 795	2 992
Прочие внеоборотные активы	1190	909	1 013	1 831
Запасы	1210	24 458	30 600	32 374
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	195 214	167 350	143 378
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 660	36 448	40 427
Прочие оборотные активы	1260	27	7	8
ИТОГО активы	-	331 920	337 019	284 526
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 632	5 241	2 448
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	92 028	110 426	92 001
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	19 353	16 225	14 960
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	113 013	131 892	109 408
Стоимость чистых активов	-	218 907	205 127	175 117

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

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

	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "ТМК Энергосетевая Компания "	по ОКПО	74204847	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7449045730	
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	547 068	565 156
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	546 713	563 801
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
ндс	4114	-	1 355
прочие поступления	4119	355	-
Платежи - всего	4120	(571 986)	(550 029)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(228 030)	(222 988)
в связи с оплатой труда работников	4122	(247 011)	(239 600)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 990)	(17 577)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(93 955)	(69 864)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(24 918)	15 127
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 870)	(19 106)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 870)	(19 106)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 870)	(19 106)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(32 788)	(3 979)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36 448	40 427
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 660	36 448
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Аминев Альфред
Курмангалеевич

(расшифровка подписи)

18.03.2022

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

АО «ТМК Энергосетевая Компания »

Оглавление

Раздел 1. Общая информация	3
Раздел 2. Краткое описание основных положений учетной политики	4
Раздел 3. Изменение сравнительных показателей	13
Раздел 4. Нематериальные активы	14
Раздел 5. Результаты исследований и разработок (НИОКР)	14
Раздел 6. Основные средства	15
Раздел 7. Финансовые вложения	19
Раздел 8. Запасы.....	20
Раздел 9. Дебиторская задолженность.....	21
Раздел 10. Денежные средства и их эквиваленты	22
Раздел 11. Прочие активы.....	22
Раздел 12. Уставный капитал.....	23
Раздел 13. Заемные средства.....	23
Раздел 14. Оценочные обязательства.....	23
Раздел 15. Кредиторская задолженность.....	25
Раздел 16. Прочие обязательства.....	27
Раздел 17. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.....	28
Раздел 18. Прочие доходы и расходы	29
Раздел 19. Изменение оценочных значений	30
Раздел 20. Расчет по налогу на прибыль	30
Раздел 21. Прибыль на одну акцию	31
Раздел 22. Связанные стороны	32
Раздел 23. Информация о рисках хозяйственной деятельности	33
Раздел 23. Условные обязательства и условные активы.....	37
Раздел 24. События, произошедшие после 31 декабря 2021 года	37
Раздел 25. Информация по прекращаемой деятельности	38
Раздел 27. Экологическая деятельность	38
Раздел 28. Информация по забалансовым счетам.....	38
Раздел 29. Выполнение решений, принятых по итогам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошлый год	38

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТМК ЭСК» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

Раздел 1. Общая информация

1.1. Общие сведения о предприятии.

Акционерное общество «ТМК Энергосетевая компания».

Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Челябинска, регистрационный номер 1147453009582, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, о чем выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, серия 75 № 005551616 от 14.10.2004 г.

1.2. Состав и компетенция органов управления.

Органами управления Обществом в 2021 г. являлись директор Аминев Альфред Курмангалеевич. Выписка из Решения единственного участника общества 25.12.2019 (протокол от 25.12.2019 № 6/н)

Порядок формирования, компетенция, полномочия и иные вопросы, связанные с деятельностью органов управления, определяются Уставом Общества.

1.3. Среднегодовая численность.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 422 человека.

1.4. Виды деятельности, осуществляемые Обществом.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

Техническое водоснабжение
Передача, нейтрализация и отведение кислот
Ремонт и обслуживание сетей и подстанций
Оперативное обслуживание оборудования (П)
Ремонт и обслуживание сетей и подстанций (П)
Оперативное обслуживание оборудования
Услуги обеспечения систем безопасности
Ремонт электрооборудования
Услуги передачи электроэнергии
Услуги передачи электроэнергии (П)
Услуги по организации учета энергоресурсов
Обслуживание прочих сетей водоснабжения, ХФК, тепловых сетей
Питьевое водоснабжение
Услуги передачи тепловой энергии
Водоотведение
Ремонт электрооборудования (П)

Техническое водоснабжение
Передача, нейтрализация и отведение кислот
Ремонт и обслуживание сетей и подстанций
Оперативное обслуживание оборудования (П)
Ремонт и обслуживание сетей и подстанций (П)
Оперативное обслуживание оборудования
Услуги обеспечения систем безопасности
Ремонт электрооборудования
Услуги передачи электроэнергии
Услуги передачи электроэнергии (П)
Услуги по организации учета энергоресурсов
Обслуживание прочих сетей водоснабжения, ХФК, тепловых сетей
Питьевое водоснабжение
Услуги передачи тепловой энергии
Водоотведение
Ремонт электрооборудования (П)
Услуги обеспечения систем безопасности (П)
Оперативное обслуживание цехов
Обслуживание и ремонт ИИС (П)
Обслуживание тепловых сетей
Обслуживание сетей промышленных стоков

Техническое присоединение к электрическим сетям
основная деятельность:

Настоящая отчетность была подписана (утверждена) 18 марта 2022г.

Раздел 2. Краткое описание основных положений учетной политики

2.1. Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерский учет в 2021 году Общество вело в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе на основании Федерального закона № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете», стандартов МСФО, а также действующих положений по бухгалтерскому учету.

2.2. Неопределенность оценок.

Исходя из используемых оценочных суждений и допущений в отношении будущих событий, Общество формирует и отражает в отчетности¹ следующие резервы:

- оценочные резервы:
 - резерв по сомнительным долгам,
- резервы в связи с возникновением оценочных обязательств:
 - резерв на оплату отпусков и компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении,

2.3. Основные средства.

В соответствии с пунктами 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства при-

¹ Указаны только начисляемые резервы

нивает основные средства на регулярной основе. Переоценка, признанная в предыдущие периоды, списывается на нераспределенную прибыль Общества при выбытии соответствующих основных средств.

Объекты основных средств, полученные по договору аренды, безвозмездного пользования, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства»

Нематериальные активы (НМА).

В соответствии с пунктами 6, 7 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», НМА принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется как сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

Срок полезного использования (СПИ) для НМА устанавливается - срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;

- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды;

- срока, определенного договором на передачу прав.

Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается комиссией в акте ввода в эксплуатацию.

СПИ невозможно, срок полезного использования такого актива считается неопределенным.

Установленный СПИ ежегодно проверяется организацией на необходимость его уточнения.

СПИ подлежит изменению в случае существенного (более, чем на 12 месяцев) изменения периода предполагаемого использования, получения результата.

В случае изменения СПИ ранее начисленная по НМА сумма амортизации не корректируется.

По НМА с неопределенным сроком службы амортизация не начисляется.

По НМА с определенным сроком службы способ начисления амортизации устанавливается в отношении каждого отдельно взятого объекта.

В соответствии с п. 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

Способ начисления амортизации НМА ежегодно проверяется на необходимость его уточнения.

В течение отчетного периода Общество не выявило факторов, свидетельствующих о необходимости уточнения сроков полезного использования, а также способов определения амортизации нематериальных активов.

Изменение первоначальной стоимости нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов (п. 16 ПБУ 14/2007).

В соответствии с п. 14 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, оцениваются следующим образом: первоначальная стоимость таких активов определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче. Стоимость последних, в свою очередь, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей).

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче по таким договорам, величина стоимости нематериальных активов устанавливается

В соответствии с п. 28 ФСБУ 5/2019 «Запасы», на конец отчетного года запасы отражаются в бухгалтерском балансе по наименьшей из следующих величин:

- а) фактическая себестоимость запасов;
- б) чистая стоимость продажи запасов.

В соответствии с п. 30 ФСБУ 5/2019 «Запасы» превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. В случае обесценения запасов Общество создает резерв под обесценение.

Общество проводит необходимые процедуры по созданию резерва только в отношении следующих запасов:

- в отношении сырья, материалов и других МПЗ, которые используются при выполнении работ, оказании услуг – в случае если на отчетную дату текущая рыночная стоимость этих работ, услуг не соответствует или ниже ее фактической себестоимости;
 - оборачиваемость которых превышает 12 месяцев;
 - при хранении которых произошли чрезвычайные ситуации (пожар, затопление и т.п.).
- Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение. Величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы расходов, признанных в этом же периоде при признании доходов от продажи запасов.

ФСБУ 5/2019 «Запасы» вступил в силу с 2021 года. Общество в соответствии с п. 47 указанного стандарта выбрало перспективный способ применения изменения учетной политики.

2.5. Дебиторская задолженность.

Для целей бухгалтерского учета Обществом создается резерв по сомнительным долгам в соответствии с Ежеквартально Общество создает в бухгалтерском учете резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Учет резерва сомнительных долгов вести на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам».

Сомнительной признается задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

На конец отчетного периода дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражается в бухгалтерском балансе за минусом величины резерва по сомнительным долгам.

2.6. Доходы.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений пункта 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, Приказ № 32н от 06.05.1999 г.).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п.12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;

Сомнительной признается задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

На конец отчетного периода дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражается в бухгалтерском балансе за минусом величины резерва по сомнительным долгам.

2.6. Доходы.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений пункта 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, Приказ № 32н от 06.05.1999 г.).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п.12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга по перевозке оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами. Доходы в виде процентов по ценным бумагам начисляются равномерно на финансовые результаты в соответствии с условиями договоров и условиями выпуска ценных бумаг.

2.7. Расходы.

Общества организовать на следующих счетах бухгалтерского учета:

- 20 «Основное производство»
- 23 «Вспомогательное производство»
- 25 «Общепроизводственные расходы»
- 26 «Общехозяйственные расходы».
- Расходы, при оказании услуг, выполнении работ одними подразделениями для других подразделений Общества учитывать на счете 20 «Основное производство с отнесением на подразделение, для которого оказывались услуги, выполнялись работы.
- Общепроизводственные расходы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы» включаются в полную производственную себестоимость продукции (работ, услуг). По окончании отчетного периода накопленные расходы на счете 25 «Общепроизводственные расходы» подлежат списанию в дебет счета 20 «Основное производство» по местам возникновения пропорционально прямой заработной плате основных производственных рабочих.
- Управленческие и хозяйственные расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» включаются в полную производственную себестоимость продукции

(работ, услуг). По окончании отчетного периода накопленные расходы на счете 26 «Общехозяйственные расходы» подлежат списанию в дебет счета 20 «Основное производство» пропорционально прямой заработной плате основных производственных рабочих.

По окончании отчетного периода управленческие расходы списываются в дебет счета 90 «Продажи» в полном объеме.

2.8. Учет расходов по займам и кредитам.

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. №107н, основная сумма обязательств по полученному займу (кредиту) учитывается в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной договором.

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев) и долгосрочную (срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев). Полученные кредиты и займы отражаются в составе долгосрочной или краткосрочной задолженности исходя из условий договора: заключенные на срок не более 12 месяцев – краткосрочная задолженность; на срок более 12 месяцев – долгосрочная задолженность. На каждую отчетную дату по долгосрочным обязательствам выделяется текущая часть, которая представляет собой сумму, подлежащую уплате в течение предстоящих 12-ти месяцев от даты отчетности (проценты и сумма основного долга к погашению). Такая сумма переносится из долгосрочной части в краткосрочную.

Проценты по полученным займам и кредитам признаются равномерно расходами того периода, в котором они произведены. Согласно ПБУ 15/08, в случае получения заемных средств на цели приобретения (строительства) инвестиционных активов, сумма процентов подлежит включению в стоимость этих активов до момента принятия инвестиционного актива на учет в качестве объекта основных средств, нематериального актива или иного внеоборотного актива. Дополнительные расходы по займам (кредитам) учитываются ... (указать в соответствии с УП Общества).

В соответствии с п. 7 ПБУ 15/2008 дополнительные расходы по займам (кредитам), направленным на приобретение, сооружение и (или) создание инвестиционного актива подлежат включению в его стоимость до момента принятия инвестиционного актива на учет в качестве объекта основных средств, нематериального актива или иного внеоборотного актива.

В случае, если дополнительные расходы произведены до начала действия договора займа или в период действия договора займа, но оплачиваются одним или несколькими платежами, то указанные расходы ... (указать в соответствии с УП Общества).

2.9. Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков.

Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные (срок погашения до трех месяцев с даты их приобретения) высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (п. 5 ПБУ 23/2011, МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»).

В частности, Общество к денежным эквивалентам относит:

деньги на текущих счетах компании (рублевых и валютных), доступные для использования
деньги в кассе

депозиты до востребования и сроком до трех месяцев

Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:

- а) комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- б) по валютно - обменным операциям;
- в) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее.

Учет денежных потоков в иностранной валюте

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств (указать в соответствии с УП Общества).

2.10. Расходы будущих периодов.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются РБП принимаются к учету на счете 97 «Расходы будущих периодов» в том месяце, в котором они были осуществлены, независимо от факта оплаты этих расходов.

2.11. Изменения в учетной политике.

Об изменениях учетной политики на 2021 год по сравнению с 2020 годом см. Раздел 3 «Изменение сравнительных показателей».

Общество внесло следующие существенные изменения в учетную политику на 2022 год по сравнению с 2021 годом:

№ п/п	Раздел учетной политики	Изменения на 2022 год	Причина изменений
----------	-------------------------	-----------------------	-------------------

1.	Оценка основных средств	Активы, отвечающие критериям для признания их в составе основных средств, признаются в составе основных средств независимо от стоимости. Активы со сроком полезного использования менее 12 месяцев вне зависимости от их стоимости отражаются в учете в качестве запасов.	Вступление в силу ФСБУ 6/2020
2.	Учет расходов на ремонт основных средств	Затраты на текущий ремонт и содержание основных средств относятся на себестоимость продукции в том месяце, в котором они были фактически произведены. Затраты на замену узлов/частей основных средств, проводимых с частотой более 12 месяцев, формируют стоимость объектов основных средств.	Вступление в силу ФСБУ 6/2020
3.	Порядок начисления амортизации основных средств	Начисление амортизации по основным средствам не приостанавливается в период временного прекращения использования основных средств. Амортизация за период временного приостановления отражается в качестве расходов в период возникновения (не распределяется на каждую единицу продукции) и отражается в отчетности по строке "Себестоимость продаж", "Коммерческие расходы", "Управленческие расходы" или "Прочие расходы" с учетом назначения использования объекта в период эксплуатации.	Вступление в силу ФСБУ 6/2020
4.	Имущество, полученное по договорам аренды (лизинга)	Права пользования, возникающие на основании договоров аренды (лизинга), отражаются в составе основных средств с одновременным признанием обязательства по аренде (независимо от того, на чьем балансе в соответствии с условиями договора учитывается передаваемое имущество). В бухгалтерском балансе такие активы представляются вместе с собственными основными средствами без выделения отдельной статьи. Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации. Срок полезного использования устанавливается исходя из срока аренды или срока использования объекта (при наличии намерений по выкупу объекта по окончании срока аренды). Обязательство по аренде увеличивается на величину начисляемых процентов и	Вступление в силу ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" (с учетом п. 7, 7.1 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", МСФО (IFRS) 16 "Аренда")

		уменьшается на величину фактически уплаченных арендных платежей. В бухгалтерском балансе обязательства по аренде представляются в составе строки "Прочие обязательства". Предметы аренды не признаются в качестве права пользования активом (не признается и обязательство по аренде) в любом из следующих случаев: - срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды; - рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 5000 долларов США в рублевом эквиваленте на дату предоставления предмета аренды и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов, с учетом положений п. 12 ФСБУ 25/2018. Начисление процентов по договорам аренды (лизинга) производится ежемесячно. Применительно к договору, который в целом является договором аренды или отдельные компоненты которого являются договором аренды, Общество учитывает каждый компонент аренды в рамках договора в качестве аренды отдельно от компонентов договора, не являющихся арендой. Упрощение практического характера, предусмотренное п. 15 МСФО (IFRS) 16, не применяется. По эпизодам переоценки и модификации договоров аренды Общество применяет положения МСФО (IFRS) 16.	
5.	Отражение в отчетности операций от выбытия основных средств, капитальных вложений, запасов	Прибыль или убыток, возникающие в результате прекращения признания объекта основных средств или капитальных вложений, определяется свернуто и признается доходом или расходом в составе прибыли (убытка) периода, в котором списывается объект. Свернутый результат определяется отдельно по операциям: - реализации основных средств; - реализации капитальных вложений;	Вступление в силу ФСБУ 6/2020, 26/2020

		- прочего выбытия основных средств, капитальных вложений; - прочего выбытия ТМЦ.	
7.	Отражение в отчетности операций по продаже/покупке валюты	Результат (прибыль/убыток) по операциям от продажи и покупки валюты в отчете о финансовых результатах отражается свернуто по строке "Прочие доходы " либо по строке "Прочие расходы".	
8.	Отражение в отчетности операций по переоценке активов/обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в т. ч. подлежащих оплате в рублях	Результат (прибыль/убыток) по переоценке активов и (или) обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в т.ч. подлежащих оплате в рублях, в отчете о финансовых результатах отражается свернуто по строке "Прочие доходы " либо по строке "Прочие расходы".	
9.	Уступка права требования	В бухгалтерском учете операции отражаются в составе прочих доходов и расходов. Результат (убыток) по операциям в отчете о финансовых результатах отражается свернуто по строке "Прочие расходы".	

2.12. Исправление ошибок.

В 2021 году Обществом выявлено существенные ошибок в бухгалтерской и отчетности прошлых лет. По строке :

1240 Финансовые вложения отражена сумма в размере 34900 относящаяся к денежным эквивалентам, депозиты менее трех месяцев.

Данная сумма отражена по статье 1250 с отчетность за 2021 г.

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 660	36 448

2.13

Общество ожидает, что изменения в учетной политике в связи с применением новых ФСБУ окажет существенное влияние на финансовое положение Общества, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств, на дату подписания данной отчетности Общество еще не завершило расчет и оценку влияния указанных стандартов"

Раздел 3. Изменение сравнительных показателей

В 2021 году Общество не внесло изменения в учетную политику

Раздел 4. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов в течение отчетного периода представлено в таблице: не осуществлялось

Раздел 5. Результаты исследований и разработок (НИОКР)

В отчетном периоде у Общества отсутствуют результаты НИОКР с не списанной на расходы стоимостью.

По состоянию на 31 декабря 2021 года расходов по незаконченным и неоформленным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам Общество не имеет.

Раздел 6. Основные средства

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующей накопленной амортизации представлено в таблице:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
											начислено амортизации	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	120 305	(24 498)	17 532	-	-	(9 710)	-	-	137 936	(34 208)
	5210	за 2020г.	79 153	(17 103)	41 514	(363)	50	(7 445)	-	-	120 305	(24 498)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	91 750	(16 041)	8 676	-	-	(5 718)	-	-	100 426	(21 758)
	5211	за 2020г.	55 707	(11 908)	36 406	(363)	50	(4 182)	-	-	91 750	(16 041)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	18 900	(6 273)	5 689	-	-	(3 045)	-	-	24 588	(9 318)
	5212	за 2020г.	14 985	(3 719)	3 914	-	-	(2 553)	-	-	18 900	(6 273)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	1 186	(592)	119	-	-	(132)	-	-	1 305	(724)
	5213	за 2020г.	1 228	(392)	(42)	-	-	(201)	-	-	1 186	(592)
Сооружения	5204	за 2021г.	2 437	(521)	2 335	-	-	(147)	-	-	4 773	(668)
	5214	за 2020г.	2 045	(414)	392	-	-	(107)	-	-	2 437	(521)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	5205	за 2021г.	1 409	(537)	-	-	-	(201)	-	-	1 409	(738)
	5215	за 2020г.	1 409	(336)	-	-	-	(201)	-	-	1 409	(537)
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	1 240	(241)	812	-	-	(413)	-	-	2 052	(654)
	5216	за 2020г.	396	(93)	844	-	-	(147)	-	-	1 240	(241)
Земельные участки	5207	за 2021г.	1 065	-	-	-	-	-	-	-	1 065	-
	5217	за 2020г.	1 065	-	-	-	-	-	-	-	1 065	-
Здания	5208	за 2021г.	2 318	(294)	-	-	-	(54)	-	-	2 318	(348)
	5218	за 2020г.	2 318	(241)	-	-	-	(54)	-	-	2 318	(294)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												

В 2021, в 2020, в 2019 затраты по кредитам и займам не капитализировались.

Основные средства включают объекты, которые не подлежат амортизации. Информация по балансовой стоимости объектов такого рода по состоянию на 31 декабря представлена в таблице:

Объекты основных средств	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Земельные участки	1065	1065	1065
Итого	1065	1065	1065

Информация об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов основных средств), представлена в таблице:

Наименование показателя	Код	2021 г.	2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего			
В том числе:			
Здания и сооружения			
Машины и оборудование			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:			
В том числе:			
Здания и сооружения			
Машины и оборудование			

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в таблице:

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего		за 2021 г.		18319	687	17632	-
		за 2020 г.	1464	51840	11780	41514	-
в том числе: Незавершенное кап.строительство		за 2021 г.					
		за 2020 г.					
Приобретение основных средств, не требующих монтажа		за 2021 г.					
		за 2020 г.					
Приобретение основных средств,		за 2021 г.					

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	
требующих монтажа, оборудования к установке		за 2020 г.					
Материалы для инвест.проектов		за 2021 г.					
		за 2020 г.					
Основные средства в пути		за 2021 г.					
		за 2020 г.					

Иное использование основных средств на 31 декабря представлено в таблице по балансовой стоимости:

Наименование показателя	Код	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе				
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		1535077780,33	1612229149,58	1747676563,12
Основные средства, переведенные на консервацию				
Иное использование основных средств (залог)				

В 2021 году Общество понесло затраты на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию и подготовку к использованию внеоборотных активов на общую сумму 19319 тыс. рублей, в 2020 году 51840 тыс. рублей. Вложения Общества во внеоборотные активы преимущественно связаны с модернизацией производства, совершенствованием технологий и повышением качества выпускаемой продукции. Источниками вложений во внеоборотные активы являются собственные средства Общества.

Раздел 7. Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде

Предоставленные займы

По состоянию на 31 декабря 2021 г., 2020 г., 2019 г. Общество не имело предоставленных займов, выраженных в иностранной валюте.

Операций по долевым финансовым вложениям в 2021 году у Общества не было.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Обществом операции по депозитным вкладам не осуществлялись.

Раздел 8. Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в таблице:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
						выбыло							
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	30 600	-	30 600	791 326	(797 468)	-	-	X	24 458	-	24 458
	5420	за 2020г.	32 374	-	32 374	753 972	(755 746)	-	-	X	30 600	-	30 600
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	30 600	-	30 600	121 997	(128 139)	-	-	16 508	24 458	-	24 458
	5421	за 2020г.	32 374	-	32 374	116 244	(118 019)	-	-	34 151	30 600	-	30 600
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.	-	-	-	869 329	(869 329)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	637 728	(637 728)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

По состоянию на 31 декабря 2021 года (31 декабря 2020 года, 31 декабря 2019 года) у Общества отсутствуют материально-производственные запасы, переданные в залог.

Раздел 9. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в таблице:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступле- ние	погаше- ние		восста- новление резерва	перевод из деби- тор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кре- дитор- ской в деби- тор- скую за- должен- ность	На конец периода	
			учетная по усло- виям до- говора	величина резерва по сомни- тель- ным дол- гам	в резуль- тате хозяй- ственных операций (сумма долга по сделке, сле- дующей за отчетом)						учетная по усло- виям до- говора	величина резерва по сомни- тель- ным дол- гам
Долгосрочная дебитор- ская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебитор- ская задолженность - всего	5510	за 2021г.	167 569	(219)	83 421	(56 140)	(239)	-	627	-	195 477	(263)
	5530	за 2020г.	147 795	(186)	58 667	(40 174)	(2 124)	-	-	1 272	167 561	(219)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	145 294	(219)	79 782	(48 498)	(239)	-	-	-	175 004	(263)
	5531	за 2020г.	130 945	(186)	46 810	(34 034)	(2 124)	-	-	-	143 721	(219)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 101	-	3 170	(2 524)	-	-	-	-	3 747	-
	5532	за 2020г.	2 588	-	1 986	(1 493)	-	-	-	-	3 101	-
Прочая	5513	за 2021г.	19 174	-	469	(5 118)	-	-	627	-	16 726	-
	5533	за 2020г.	14 252	-	9 862	(4 647)	-	-	-	1 272	20 739	-
Итого	5500	за 2021г.	167 569	(219)	83 421	(56 140)	(239)	-	627	-	195 477	(263)
	5520	за 2020г.	147 795	(186)	58 667	(40 174)	(2 124)	-	-	1 272	167 561	(219)

По состоянию на 31 декабря просроченная дебиторская задолженность составила:

Наименование показателя	код	2021 г.		2020 г.		2019 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего							
В том числе:							
Покупатели и заказчики		266	266	219	219	186	186
Авансы выданные на ТМЦ, работы и услуги							
Прочие дебиторы							

Раздел 10. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают по состоянию на 31 декабря:

Наименование показателя	2021 год	2020	2019
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	3660	36448	40427
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках			
Итого денежные средства			
Денежные эквиваленты			
Итого денежные средства и их эквиваленты	3660	36448	40427

У Общества не имеется денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 декабря 2021 г. (31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г.) недоступны для использования.
По состоянию на 31 декабря 2021 г. Общество не имеет денежные средства, находящиеся на счетах кредитной организации, являющейся связанной стороной

Раздел 11. Прочие активы

На 31 декабря прочие активы состояли из следующих позиций:

Виды активов	2021 год		2020 год		2019 год	
	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные
Расходы будущих периодов, в том числе:						
платежи за предоставление право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации	909	27	1013	7	1831	8
расходы на привлечение заемных средств						
Авансовые платежи на приобретение внеоборотных активов						
Дебиторская задолженность, погашаемая более чем через 12 месяцев						
Итого	909	27	1013	7	1831	8

Раздел 12. Уставный капитал

В обращении находится следующее количество акций:

Наименование показателя	Кол-во акций в обращении		Кол-во собственных акций, выкупленных у акционеров	Уставный капитал (тыс. руб.)	Собственные акции, выкупленные у акционеров (тыс. руб.)
	Привилегированные акции	Обыкновенные акции			
На 31 декабря 2019 г.	-	-	-	10000	-
Эмиссия акций	-	-	-	-	-
Покупка собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-	-	-	-
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-	-	-	-
На 31 декабря 2020 г.	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	-	-	-	-	-
Покупка собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-	-	-	-
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-	-	-	-
На 31 декабря 2021 г.	-	-	-	10000	-

Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных, по состоянию на 31 декабря 2021 г. составило 10000 шт.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. у Общества отсутствуют выпущенные, но не оплаченные акции.

В 2021 году не выплачивались годовые дивиденды за 2020 по обыкновенным акциям на основании решения годового собрания акционеров 30.06.2021

В 2020 году величина резервного фонда не изменилась.

Раздел 13. Заемные средства

Заемные средства по состоянию на 31 декабря отсутствуют

По состоянию на 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г. штрафные санкции отсутствуют.

Краткосрочные заемные средства

Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

По состоянию на 31 декабря 2021 г. у Общества отсутствуют долгосрочные заемные средства.

Раздел 14. Оценочные обязательства

Ниже представлено движение по оценочным обязательствам:

Наименование показателя	По оплате отпусков и компенсации за неиспользованный отпуск	По выплате вознаграждения по итогам года	По выплате вознаграждения за выслугу лет	По судебным разбирательствам	Итого
код					
31 декабря 2019 г.	14960				14960
Признано в отчетном периоде	27555				27555
Списано в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	26290				26290
Списано в связи с избыточностью или прекращением выполнения условий признания					
31 декабря 2020 г.	16225				16335
Признано в отчетном периоде	27903				27903
Списано в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	24775				24903
Списано в связи с избыточностью или прекращением выполнения условий признания					
31 декабря 2021 г.	19353				19353

Резервы по состоянию на 31 декабря имели следующую структуру:

Из общей суммы резервов:	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Долгосрочные	-	-	-
Краткосрочные	19353	16225	14960
Итого			

Раздел 15. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в таблице:

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую долговую задолженность		перевод из кредитной в дебиторскую задолженность
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	110 426	36 203	4	(55 223)	(10)	627	-	
	5580	за 2020г.	96 236	45 439	2	(32 522)	-	-	1 272	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	69 719	25 922	-	(54 371)	(10)	-	-	
	5581	за 2020г.	44 231	44 604	-	(19 116)	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2021г.	723	5 077	-	(706)	-	-	-	
	5582	за 2020г.	86	694	-	(57)	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	26 080	3 251	4	(12)	-	627	-	
	5583	за 2020г.	33 236	1	2	(8 430)	-	-	1 272	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	

прочая	5566	за 2021г.	13 904	1 953	-	-	-	-	-	-	-	15 722
	5586	за 2020г.	18 682	141	-	-	-	-	-	-	-	13 904
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	110 426	36 203	4	(10)	X	627	-	-	-	92 028
	5570	за 2020г.	96 236	45 439	2	(32 522)	X	-	1 272	-	-	110 426

По состоянию на 31 декабря просроченная кредиторская задолженность составила:

Наименование показателя	код	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Всего				
в том числе: поставщики и подрядчики				
Прочие кредиторы				

Руководство полагает, что вероятность начисления штрафных санкций за просрочку оплаты кредиторской задолженности незначительна.

Задолженность по страховым взносам

Задолженность по страховым взносам по состоянию на 31 декабря имела следующую структуру:

Наименование показателя	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Страховые взносы – всего, в том числе:	8184	6258	7644
- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	627	(1272)	(276)
- пенсионное страхование	5956	5967	6273
- обязательное медицинское страхование	1408	1397	1502
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	193	166	145
Итого задолженность по страховым взносам	8184	6258	7644

Задолженность по налогам и сборам

Задолженность по налогам по состоянию на 31 декабря включает:

Наименование показателя	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Налог на прибыль	(16052)	(19174)	(9382)
Налог на добавленную стоимость	18639	15818	17570
Налог на имущество	44	34	33
Налог на доходы физических лиц	3030	2670	3402
Земельный налог	31	7	7
Транспортный налог	20	16	17
Итого задолженность по налогам и сборам	5712	(629)	11647

По состоянию на 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам, а также по страховым взносам.

Раздел 16. Прочие обязательства

На 31 декабря прочие обязательства состояли из следующих позиций:

Виды обязательств	2021 г.		2020 г.		2019 г.	
	Долгосрочные	Краткосрочные	Долгосрочные	Краткосрочные	Долгосрочные	Краткосрочные
Доходы будущих периодов (субсидия)						
Итого						

Раздел 17. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99):

Выручка	2110	686 334	652 559
в том числе:			
Передача, нейтрализация и отведение кислот		83 351	56 663
Техническое водоснабжение		61 074	65 626
Оперативное обслуживание оборудования		58 814	43 679
Ремонт и обслуживание сетей и подстанций (П)		58 290	45 265
Ремонт и обслуживание сетей и подстанций		55 566	55 091
Оперативное обслуживание оборудования (П)		52 243	52 311
Ремонт электрооборудования		42 053	33 815
Услуги передачи электроэнергии (П)		31 417	30 595
Услуги обеспечения систем безопасности		30 645	42 029
Услуги передачи тепловой энергии		24 028	23 110
Питьевое водоснабжение		23 407	24 094
Ремонт электрооборудования (П)		21 127	20 778
Водоотведение		20 702	22 507
Услуги передачи электроэнергии		20 690	33 293
Обслуживание прочих сетей водоснабжения, ХФК, тепловых сетей		20 600	25 346
Услуги по организации учета энергоресурсов		18 159	26 092
Услуга отведения промышленно-ливневых стоков		15 877	-
Услуги обеспечения систем безопасности (П)		13 393	14 776
Обслуживание и ремонт ИИС (П)		12 998	11 212
Оперативное обслуживание цехов		12 731	13 648
Обслуживание тепловых сетей		8 809	8 809
Техническое присоединение к электрическим сетям		339	89
Технологическое присоединение к электрическим сетям (П)		20	21
Обслуживание сетей промышленных стоков		-	3 711
Себестоимость продаж	2120	(665 423)	(614 020)
в том числе:			
Обслуживание сетей промышленных стоков		-	(1 505)
Техническое присоединение к электрическим сетям		(169)	(97)
Технологическое присоединение к электрическим сетям (П)		(640)	(219)
Обслуживание тепловых сетей		(2 772)	(3 756)
Обслуживание и ремонт ИИС (П)		(9 245)	(7 475)
Оперативное обслуживание цехов		(13 351)	(14 657)
Услуга отведения промышленно-ливневых стоков		(14 958)	-
Ремонт электрооборудования (П)		(15 395)	(16 148)
Услуги по организации учета энергоресурсов		(16 183)	(17 812)
Обслуживание прочих сетей водоснабжения, ХФК, тепловых сетей		(16 991)	(24 434)
Услуги обеспечения систем безопасности (П)		(19 637)	(14 353)
Оперативное обслуживание оборудования		(25 031)	(27 999)
Оперативное обслуживание оборудования (П)		(25 213)	(31 714)
Водоотведение		(28 244)	(25 809)
Питьевое водоснабжение		(29 312)	(27 276)

Услуги обеспечения систем безопасности		(29 932)	(39 084)
Ремонт электрооборудования		(33 980)	(29 828)
Услуги передачи тепловой энергии		(37 735)	(29 424)
Услуги передачи электроэнергии		(40 271)	(44 185)
Ремонт и обслуживание сетей и подстанций (П)		(51 232)	(36 704)
Ремонт и обслуживание сетей и подстанций		(58 054)	(49 362)
Передача, нейтрализация и отведение кислот		(58 082)	(43 820)
Услуги передачи электроэнергии (П)		(59 652)	(61 173)
Техническое водоснабжение		(79 344)	(67 186)
Валовая прибыль (убыток)	2100	20 911	38 539

В течение отчетного года Общество не осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств контрагентов не денежными средствами.

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде товаров (работ, услуг) в разрезе элементов затрат представлена в следующей таблице:

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	124 164	116 738
Расходы на оплату труда	5620	256 132	232 807
Отчисления на социальные нужды	5630	77 417	68 684
Амортизация	5640	9 710	7 445
Прочие затраты	5650	201 906	188 346
Итого по элементам	5660	669 329	614 020
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	669 329	614 020
Итого управленческие расходы			

Раздел 18. Прочие доходы и расходы

В течение 2021 года были получены следующие доходы и произведены следующие расходы:

Прочие доходы	Доходы за 2021 г.	Доходы за 2020 г.
Списание оценочных резервов в связи с избыточностью или прекращением выполнения условий признания		
Доходы от предоставления за плату во временное пользование активов Общества		
Доходы по операциям перемены лиц в обязательствах		
Вознаграждение за предоставленное поручительство		
Прибыль прошлых лет		
Курсовые разницы		
в том числе:		
по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях		
по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте		
Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, продукции, товаров		
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		
Доходы по объектам обслуживающих производств и хозяйств		
Доходы от реализации работ, услуг		

Прочие доходы	Доходы за 2021 г.	Доходы за 2020 г.
Доходы по операциям с валютой		
Излишки по результатам инвентаризации		
ТМЦ, полученные при выбытии основных средств, объектов незавершенного кап. строительства		
Списание кредиторской задолженности		
Прочие	5576	4896
Итого прочие доходы	5576	4896

Прочие расходы	Расходы за 2021 г.	Расходы за 2020 г.
Отчисление в оценочные резервы/изменение оценочных значений		
Расходы по операциям перемены лиц в обязательствах		
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции		
Расходы по объектам обслуживающих производств и хозяйств		
Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов Общества		
Расходы социального характера и расходы на корпоративные мероприятия		
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	329	
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	210	5
Расходы, связанные с благотворительной деятельностью		
Недостачи по результатам инвентаризации		
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями		
Вознаграждение за предоставленное поручительство		
Расходы по привлечению денежных средств		
Расходы, связанные с реализацией работ, услуг		
Списание дебиторской задолженности		
Расходы по операциям с валютой		
Прочие	8286	6181
Итого прочие расходы	8825	6186

Раздел 19. Изменение оценочных значений

В 2021 году Обществом были изменены следующие оценочные значения:

Наименование оценочного значения	Содержание изменения (Причины изменения)	Включено в доходы / (расходы) текущего периода
Резерв по сомнительным долгам	Снижение в связи с погашением зарезервированной задолженности	239
Резерв под снижение стоимости запасов	Увеличение за счет превышения фактической себестоимости материальных ценностей над их рыночной стоимостью	

Общество не может оценить влияние изменения оценочных значений резерва по сомнительным долгам, резерва под снижение стоимости запасов и резерва под обесценение финансовых вложений на бухгалтерскую (финансовую) отчетность будущих периодов.

Раздел 20. Расчет по налогу на прибыль

Информация об отложенном налоге:

Баланс временных разниц	Сальдо на начало периода	Корректировки прошлых периодов	Изменения текущего периода	Сальдо на конец периода
Основные средства и доходные вложения в материальные ценности ОНО	790		208	998
НМА и НИОКР				
Финансовые вложения				
Дебиторская задолженность (за исключением расчетов по дивидендам к получению)				
Налоговые убытки				
Запасы ОНО	1945		1310	634
Оценочные обязательства ОНА	3245		626	3871
Прочее ОНА	44		10	53
Итого временные разницы	3289/2735		1765	27681
Применимая ставка налога	20%			
Дивиденды к получению по ставке 13%				
Дивиденды к получению по ставке 0%				
Итого ОНА/ОНО по временным разностям	3289/2735		1762	3924/1632
Изменения правил налогообложения				
Изменения применяемых налоговых ставок				
Признание (списание) ОНА в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах				
Итого отложенный налог на прибыль	3289/2735		1762	3924/1632

Взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения приведена в таблице ниже:

	За 2021 год	За 2020 год
Прибыль (убыток) до налогообложения	18166	37786
в том числе:		
доходы в виде дивидендов, облагаемые по ставке 0%		
доходы в виде дивидендов, облагаемые по ставке 13%		
Условный расход (доход) по налогу на прибыль -всего, в том числе:	3633	7557
условный расход (доход) (20%)	10018	7557
условный расход (13%) по дивидендам полученным		
Постоянный налоговый расход (доход):	717	256
расходы (убытки) обслуживающих производств		
выплаты социального характера (пособия, материальная помощь, отпуска, оплата путевок работникам и членам их семей и др.)		
благотворительная деятельность		
средства, перечисляемые профсоюзам		
расходы на корпоративные мероприятия		
прочее		
Расход (доход) по налогу на прибыль	4350	7776

Раздел 21. Прибыль на одну акцию

В 2021 году убыток/прибыль Общества составил/ла в расчете на одну акцию.

У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций, соответственно, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

Наименование показателя	2021 г.	2020 г.
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в тысячах)	10000	10000

Наименование показателя	2021 г.	2020 г.
За вычетом средневзвешенного числа собственных акций, выкупленных у акционеров (в тысячах)	0	0
Прибыль/(убыток) за год	13791	30010
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию, в руб.	1,379	3

Раздел 22. Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество осуществляет операции с обществами, которые являются связанными сторонами. К связанным сторонам Общество относит компании, которые являются аффилированными лицами в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н и МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». В 2021г. Общество осуществило операции со следующими связанными сторонами:

Информация в соответствии с п. 13 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» раскрыта в консолидированной финансовой отчетности ПАО «Трубная Металлургическая Компания», доступной на интернет-сайте www.tmk-group.ru.

Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами:

Наименование показателя	2021 г.	2020 г.
Продажа товаров, работ, услуг	707069	467042
- основное хозяйственное общество	707069	467042
- основной управленческий персонал	0	0
- другие связанные стороны	0	0
Приобретение товаров, работ, услуг	396	114
- основное хозяйственное общество	396	114
- другие связанные стороны	0	
Аренда имущества у связанных сторон	73701	85317
- другие связанные стороны ЧТПЗ, ПНТЗ	73701	85317
Предоставление имущества в аренду связанным сторонам	0	0
- основное хозяйственное общество	0	0
- другие связанные стороны		
Приобретение основных средств и иных внеоборотных активов	7873	52
- основное хозяйственное общество	7873	52
- другие связанные стороны	0	0
Финансовые операции, включая кредиты и займы полученные	0	0
- основное хозяйственное общество		
Проценты по кредитам/займам, полученным от связанных сторон	0	0
- основное хозяйственное общество		
- другие связанные стороны		
Финансовые операции, включая займы и депозиты – выданные связанным сторонам	0	0
- основное хозяйственное общество		
- другие связанные стороны		
Проценты по займам и депозитам, выданным связанным сторонам	0	0
- другие связанные стороны		
Вознаграждения за выданные поручительства		
- основное хозяйственное общество		
Вознаграждения за полученные поручительства	0	0
- основное хозяйственное общество		
- другие связанные стороны		

Наименование показателя	2021 г.	2020 г.
Другие операции		
- основное хозяйственное общество	0	0
- основной управленческий персонал	0	0
- другие связанные стороны	0	0
Поступление денежных средств от связанных сторон:	534988	411483
- основное хозяйственное общество	534988	411483
- другие связанные стороны	0	0
Направление денежных средств связанным сторонам:	0	0
- основное хозяйственное общество	0	0
- другие связанные стороны	0	0

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Общество не выдавало обеспечения третьим лицам по обязательствам связанных сторон:

Вознаграждение основному управленческому персоналу:

Наименование показателя	2021 г.	2020 г.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, вознаграждение членам Совета директоров)	1948	0

Раздел 23. Информация о рисках хозяйственной деятельности

1. Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество

Деятельность Общества подвержена влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Представленная информация демонстрирует подверженность Общества финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и другим рискам.

2. Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Описание рисков и соответствующих принципов управления рисками приведены ниже.

3. Финансовые риски

Деятельность Общества подвержена влиянию ряда финансовых рисков: рыночных рисков (включая риск изменения процентной ставки, валютный риск), риска ликвидности и кредитного риска.

3.1. Рыночный риск

Общество подвержено рискам изменения процентных ставок, курсов валют и рыночных цен, которые могут оказывать влияние на активы, обязательства и будущие операции Общества. Целью управления рыночными рисками является минимизация подверженности Общества рискам и контроль за ними.

Риск изменения процентных ставок

Риск изменения процентных ставок – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки по финансовому инструменту будут колебаться вследствие изменения рыночных процентных ставок.

Общество привлекает заемные средства по фиксированной ставке, а также имеет привлеченные заемные средства по плавающей ставке, зависящей от изменения ставок Libor и ключевой ставки Банка России. По состоянию на 31.12.2021 г. у Общества отсутствуют заемные средства с плавающей процентной ставкой. Подверженность Общества риску изменения рыночных процентных ставок относится, прежде всего, к обязательствам Общества с плавающей процентной ставкой.

Общество не имеет финансовых активов с плавающей процентной ставкой.

Валютный риск

Валютный риск, которому подвергается Общество, связан с операциями продажи, покупки, а также с операциями привлечения средств и выдачи займов, выраженных в валютах, отличных от функциональной валюты Общества. Валютный риск анализируется и управляется консолидировано ПАО «ТМК» на уровне Группы. Руководство ПАО «ТМК» использует инструменты управления валютными рисками. Детальная информация раскрыта в консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТМК» за 2021 г., доступной на интернет-сайте www.tmk-group.ru.

3.2. Риск ликвидности

Риск ликвидности – риск того, что у Общества возникнут сложности со своевременным исполнением обязательств при наступлении срока их погашения.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством поддержания оптимальной структуры заемного капитала и денежных средств, а также посредством приведения в соответствие сроков погашения обязательств и поступлений от финансовых активов. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволяют удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Задачей эффективного управления риском ликвидности является как обеспечение уровня финансирования, достаточного для удовлетворения краткосрочных потребностей и обязательств с наступающими сроками погашений, так и обеспечение достаточного уровня гибкости для финансирования планов развития Общества и сохранения адекватной структуры финансирования в отношении структуры задолженности и сроков ее погашения. Вышеуказанные задачи подразумевают принятие стратегии, которая позволила бы сформировать и поддерживать адекватный кредитный портфель (который, в частности, предусматривает наличие обеспеченных кредитных инструментов) и поддержание достаточного уровня денежных средств.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. общая сумма текущих обязательств Общества не превышала общую сумму текущих активов.

3.3. Кредитный риск

Кредитный риск – риск того, что Общество понесет убытки вследствие того, что контрагенты не выполнят свои договорные обязательства или не смогут погасить задолженность в срок. Основным источником концентрации кредитного риска Общества является дебиторская задолженность.

Кредитный риск, возникающий в ходе обычной коммерческой деятельности, Общество контролирует в рамках процедур, позволяющих производить оценку надежности и кредитоспособности каждого контрагента, включая порядок оплаты контрагентом задолженности. Анализ подверженности кредитному риску осуществляется в соответствии с установленными принципами и методами оценки и мониторинга риска контрагентов. Мониторинг подверженности кредитному риску осуществляется ПАО «ТМК» на уровне Группы.

Общество осуществляет продажу товаров и на условиях предварительной оплаты и на условиях отсрочки платежа. Политика Общества заключается в том, что все заказчики, желающие осуществлять торговлю на условиях отсрочки платежа, должны пройти процедуру проверки кредитоспособности.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. дебиторская задолженность от трех крупнейших дебиторов Общества, не являющихся связанными сторонами, составила _____ тыс. руб. (на 31 декабря 2020 г.: _____ тыс. руб.).

4. Другие виды рисков

4.1. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Внутренний рынок:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

Внешний рынок:

Общество полагает, что изменение валютного законодательства на внешних рынках, не окажет существенного влияния на его деятельность. Общество оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке как незначительные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства и его трактования

Внутренний рынок:

Изменения налогового законодательства могут привести к увеличению налоговых отчислений Общества.

Российское законодательство допускает различное толкование. Интерпретация Обществом данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может не совпадать с его трактовкой соответствующими региональными или федеральными органами. При этом, по мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2021 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество, является высокой.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке и оказывающие влияние на Общество, расцениваются как минимальные. Указанные риски оказывают влияние на Общество в той же степени, что и на остальных участников рынка.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Внутренний рынок:

Часть оборудования Общества, импортируется и/или изготавливается из комплектующих иностранного производства. Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества риски, связанные с ростом стоимости приобретаемых основных средств, а также увеличение сроков поставки необходимого оборудования и/или запасных частей, что в свою очередь может повлиять на рост затрат Общества.

Внешний рынок:

В связи с тем, что Общество осуществляет экспорт своей продукции, существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

В силу масштабности рынков сбыта, инициирование в отдельных регионах мира расследований по введению ограничений на импорт трубной продукции с достаточной степенью вероятности может затрагивать вопросы поставок труб производства Общества. Риск ослабления рыночных позиций Общества на внешних рынках вследствие негативного влияния пошлин и таможенного контроля оценивается на среднем уровне.

4.2. Страновые и региональные риски

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

Снижение цен на нефть и девальвация российского рубля в последние годы, а также санкции, введенные против России некоторыми странами, продолжают оказывать негативное влияние на российскую экономику. Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности капитала и неопределенности относительно экономического роста, что может негативно повлиять на будущее финансовое положение Общества, результаты его операционной деятельности и перспективы развития бизнеса.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионах Российской Федерации, в которых Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в которых Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

4.3. Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

Раздел 23. Условные обязательства и условные активы

Условия ведения деятельности Общества

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Вспышка инфекции COVID-19, быстро распространяющейся в 2020-2021 г., оказала значительное глобальное воздействие. Меры, предпринятые для сдерживания вируса, повлияли на экономическую активность. Меры по предотвращению распространения вируса включали ограничение передвижения людей, ограничение перелетов и других поездок, временное закрытие предприятий и учебных заведений, а также отмену массовых мероприятий. В связи с тем, что на дату подписания отчетности вспышка коронавируса продолжает развиваться, сложно предсказать продолжительность и степень влияния данной ситуации на финансовое положение и финансовые результаты Общества. Руководство Общества внимательно следит за развитием событий и предпринимает необходимые меры для предотвращения негативных последствий. Будущее развитие экономической ситуации сложно прогнозировать, в связи с этим текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным для Общества исходом судебных разбирательств, по состоянию на 31 декабря 2021 г. не создан.

Раздел 24. События, произошедшие после 31 декабря 2021 года

После 31.12.2021 существенных событий, произошедших в хозяйственной деятельности Общества не было.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и 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 рос-

Руководство внимательно следит за развитием событий и предпринимает необходимые меры для предотвращения негативных последствий. Будущее развитие экономической ситуации сложно прогнозировать, в связи с этим текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов".

В 2021 году Обществом не принималось решений о прекращении деятельности (части деятельности), соответствующих нормам ПБУ 16/02.

В течение отчетного года Обществом не были осуществлены капиталовложения в объекты, связанные с экологической деятельностью:

Раздел 28. Информация по забалансовым счетам

Раздел 29. Выполнение решений, принятых по итогам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошлый год

По результатам 2020 финансового года Обществом прибыль не распределялась, дивиденды не выплачивались.

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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Аминев Альфред
Курмангалеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

18.03.2022

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	18 319	(687)	(17 632)	-
	5250	за 2020г.	1 464	51 830	(11 780)	(41 514)	-
в том числе:							
Портативный носимый индивидуальный видеорегистратор (DMT-5.3 Online 4G WiFi GPS/LD power 84Gb 5.8G)	5241	за 2021г.	-	378	378	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер для подключения ПВР (DMT-SERV 3.1/Россия)	5242	за 2021г.	-	189	189	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место диспетчера (монитор, системный блок, комплект клавиатура+мышь, гарнитура)	5243	за 2021г.	-	120	120	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Центрифуга лабораторная ПЗ-6926 с ротором 12*1,5/2 мл, 1.75.45.2020..1	5244	за 2021г.	-	65	-	65	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный Fujikura 86S KIT C (86S+CT08+BTR-15+EL.TC2-16B)	5245	за 2021г.	-	273	-	273	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рефлектометр Yokokawa AQ7280-HR/5B+AQ7282A-UF в сборе с модулем	5246	за 2021г.	-	471	-	471	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный MIG 200 "PRO" (CBAPOG)	5247	за 2021г.	-	46	-	46	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ-320540-22 VIN X1M3205ARL0003913	5248	за 2021г.	-	1 727	-	1 727	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат для сварки ПП труб Weidas 110PPR (БК 75 110мм)	5249	за 2021г.	-	44	-	44	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа Wacker Neuson PDI 3A		за 2021г.	-	216	-	216	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка прокола грунта "Игла 20Т" в сборе с масляной 20Т (32Т)		за 2021г.	-	150	-	150	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТСЗ 630/10 ТСЗ-630/10-84УЗ (3604004023)		за 2021г.	-	23	-	23	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТСЗ 630/10 ТСЗ-630/10-84УЗ (3604004024)		за 2021г.	-	23	-	23	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Генераторная установка SDMO HXC 3000 C5		за 2021г.	-	52	-	52	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство Ricoh MP C2011SP Цветное Мру 20ppm		за 2021г.	-	99	-	99	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат испытания диэлектриков цифровой с поперечной АИД-70Ц		за 2021г.	-	250	-	250	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Измеритель параметров изоляции ИГИ-10 (с поверкой)		за 2021г.	-	249	-	249	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Переносной штатив-тренога "Скала" с лебедкой (трипод) (vrgo tprd 2)		за 2021г.	-	46	-	46	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инструмент для снятия оболочки и изоляции кабеля		за 2021г.	-	61	-	61	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инструмент для снятия неогдел з/п слоя CWB/18-60-FER в космол со статором MVS		за 2021г.	-	59	-	59	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

4404004765 Трансформатор ТМ400/10	за 2020г.	-	1 685	-	1 685	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос канализационный SE1.60.100.75.4.51D.B (96048099)	за 2020г.	-	15	-	15	-
Рефлектометр цифровой РЕЙС-205	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	285	-	285	-
200-704-315 Машина для стыковой сварки выт комплект ред-х вкл-й (OD 90 - OD 250) (10511010/202020/00	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина автоматическая Saeco HD8928/09	за 2020г.	-	100	-	100	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пункт коммерческого учета 110кВ опорного исполнения I-TOR-110S-400-2-0.2/0.2S-Y1	за 2020г.	-	565	-	565	-
Воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10 ЭСК ЧТПЗ до ВРУ-0,4 кВ	за 2021г.	-	-	-	-	-
Линия кабельная 6 кВ от ПС-35 (ТПЦ № 5) до ТП-67 (бывшее овощехранилище ЧТПЗ)	за 2020г.	-	42	-	42	-
РАС Подстанция 110 кВ ГПП-1 ПАО "ЧТПЗ"	за 2020г.	-	4 005	-	4 005	-
РАС Подстанция 110 кВ ГПП-2 ПАО "ЧТПЗ"	за 2021г.	-	-	-	-	-
РАС Подстанция 110 кВ ГПП-3 ПАО "ЧТПЗ"	за 2020г.	-	354	-	354	-
РАС Подстанция 110 кВ ГПП-4 ПАО "ЧТПЗ"	за 2021г.	-	-	-	-	-
РАС Подстанция 110 кВ ГПП-5 ПАО "ЧТПЗ"	за 2020г.	-	38	-	38	-
РАС Подстанция 110 кВ ГПП-6 ПАО "ЧТПЗ"	за 2021г.	-	-	-	-	-
РАС Подстанция 110 кВ ГПП-7 ПАО "ЧТПЗ"	за 2020г.	-	8 249	-	8 249	-
РАС Подстанция 110 кВ ГПП-8 ПАО "ЧТПЗ"	за 2021г.	-	-	-	-	-
РАС Подстанция 110 кВ ГПП-9 ПАО "ЧТПЗ"	за 2020г.	-	4 014	-	4 014	-
РАС Подстанция 110 кВ ГПП-10 ПАО "ЧТПЗ"	за 2021г.	-	-	-	-	-
РАС Подстанция 110 кВ ГПП-11 ПАО "ЧТПЗ"	за 2020г.	-	4 260	-	4 260	-
РАС Подстанция 110 кВ ГПП-12 ПАО "ЧТПЗ"	за 2021г.	-	-	-	-	-
РАС Подстанция 110 кВ ГПП-13 ПАО "ЧТПЗ"	за 2020г.	-	4 777	-	4 777	-
РАС Подстанция 110 кВ ГПП-14 ПАО "ЧТПЗ"	за 2021г.	-	-	-	-	-
РАС Подстанция 110 кВ ГПП-15 ПАО "ЧТПЗ"	за 2020г.	-	4 729	-	4 729	-
РАС Подстанция 110 кВ ГПП-16 ПАО "ЧТПЗ"	за 2021г.	-	-	-	-	-
РАС Подстанция 110 кВ ГПП-17 ПАО "ЧТПЗ"	за 2020г.	-	1 662	-	1 662	-
РАС Подстанция 220 кВ Трубуная АО "ЧТПЗ"	за 2021г.	-	-	-	-	-
Измеритель параметров электробезопасности электроустановок МРІ-520 с поверкой	за 2020г.	-	121	-	121	-
Измеритель параметров заземляющих устройств TE-30 с поверкой	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Royal Климат RC-TW75HN (на 75 кв.м.) настенный	за 2020г.	-	86	-	86	-
Кондиционер Royal Климат RC-VG36HN (на 100 кв.м.) настенный	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер C614159C-Intel Core i7-10700K/Z490M GAMING X / 32GB / GTX 1650 4GT 4096Mb / SSD 250Gb / H	за 2020г.	-	44	-	44	-
МФУ Canon ImageRUNNER ADVANCE DX C3720i MFP	за 2021г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный MIG 250 Y (J04-M) (Saarport)	за 2020г.	-	51	-	51	-
Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ 310.1 колесный	за 2021г.	-	161	-	161	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	88	-	88	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	99	-	99	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	53	-	53	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 914	-	3 914	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Калорифер водяной КСж 4-11	за 2021г. за 2020г.	-	45	45
Автомобиль ГАЗ-А32R33-60 VIN X96A32R33N0933366, гос.№ 664ек774	за 2021г. за 2020г.	-	1 515	1 515
Автомобиль ГАЗ-А32R33-60 VIN X96A32R33N0934143, гос.№ 4507ax774	за 2021г. за 2020г.	-	1 515	1 515
Автомобиль УАЗ-390995-04 VIN ХТТ390995N1206602	за 2021г. за 2020г.	-	932	932
Генератор инверторный бензиновый ТСС GGW 5.0/200ED-R сварочный	за 2021г. за 2020г.	-	75	75
Ручная гильотина SGM-H 1270	за 2021г. за 2020г.	-	184	184
Прибор для измерения показателей качества эл.энергии Прорыв-КТ250	за 2021г. за 2020г.	-	166	166
Передвижной механический самоочищающийся агрегат Филтэр-Мастер XL-1.1/220	за 2021г. за 2020г.	-	210	210
40747000 Выключатель вакуумный ВБЧЗ 10-31.5/3150	за 2021г. за 2020г.	-	13	13
40747001 Выключатель вакуумный ВБЧЗ 10-31.5/3150	за 2021г. за 2020г.	-	17	17
40747002 Выключатель вакуумный ВБЧЗ 10-31.5/3150	за 2021г. за 2020г.	-	21	21
47519000 Устройство распределительное	за 2021г. за 2020г.	-	1 029	1 029
47560000 Трансформатор силовой № 2 ГПП-1 ТРНД-40000	за 2021г. за 2020г.	-	150	150
47576000 Трансформатор силовой ТРНД-40 № 1 ГПП-1	за 2021г. за 2020г.	-	150	150
47578000 Блок БПРУ-69/3 ГПП-1	за 2021г. за 2020г.	-	2	2
47579000 Устройство комплектное распределительное	за 2021г. за 2020г.	-	25	25
1000899252 Реактор РБА-6-3000-12	за 2021г. за 2020г.	-	2	2
1000899253 Реактор РБА-6-3000-12	за 2021г. за 2020г.	-	2	2
1000899254 Реактор РБА-6-3000-12	за 2021г. за 2020г.	-	2	2
1000899255 Реактор РБА-6-3000-12	за 2021г. за 2020г.	-	2	2
1000899256 Реактор РБА-6-3000-12	за 2021г. за 2020г.	-	2	2
1000899257 Реактор РБА-6-3000-12	за 2021г. за 2020г.	-	2	2
1000899258 Реактор РБА-6-3000-12	за 2021г. за 2020г.	-	2	2
1000899259 Реактор РБА-6-3000-12	за 2021г. за 2020г.	-	2	2
1000899260 Реактор РБА-6-3000-12	за 2021г. за 2020г.	-	2	2
1000899261 Реактор РБА-6-3000-12	за 2021г. за 2020г.	-	2	2
1000899262 Реактор РБА-6-3000-12	за 2021г. за 2020г.	-	2	2

Единый диспетчерский пункт видеонаблюдения за оперативными парковочными операторным	за 2021г.	-	472	-	472	-
двухэтажном ГПП	за 2020г.	-	-	-	-	-
Единый диспетчерский пункт филиал	за 2021г.	-	714	-	714	-
г.Первоуральск	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабелескатер "Успех КБИ-309К"	за 2021г.	-	58	-	58	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия транзитная кабельная 6КВ ГПП-3 - ПС-35, Передача эл.энергии от ГПП-3 до ТП-67	за 2021г.	-	78	-	78	-
100000043745	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трасса кабельная от ГПП-3 до п/ст 16БИС 6КВ (Цеха №6). Передача эл.энергии от ГПП-3 до п/ст 16БИС 24	за 2021г.	-	476	-	476	-
Наружная кабельная трасса кабеля 6КВ от ГПП-3 до ШПУ Ц.б. Передача эл.энергии от ГПП-3 до п/ст 16БИС	за 2021г.	-	208	-	208	-
Линия кабельная электрооснабжения 0,4КВ от КТПН-333 до АБК маргеновского цеха 100000040440	за 2021г.	-	141	-	141	-
Линия кабельная 6КВ электрооснабжения блочной КТПН-333 10000038868	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия воздушная электропередачи 0,4КВ от блочной КТПН-333 до модульной прачечной-химчистки 100000388	за 2021г.	-	187	-	187	-
Линия кабельная электрооснабжения 0,4КВ от склада баллонов пропан-бутана до убежища гражданской обороны	за 2021г.	-	143	-	143	-
Трасса кабельная от ГПП-2 до п/ст 25. передача эл.энергии от ГПП-2 до п/ст 25 2403003124	за 2021г.	-	79	-	79	-
Линия кабельная электрооснабжения 0,4КВ от ТП-28 до ж/д весовой 10000042027	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи кабельная 6КВ 10000044221	за 2021г.	-	366	-	366	-
Трасса кабельная ГПП-3 - ТП-41. Передача эл.энергии от ГПП-3 до ТП-41 2403003149	за 2021г.	-	54	-	54	-
Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6,0,4КВ 3804006787	за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит управления 2Щ для монтажа и коммутации эл.аппаратов 3804006786	за 2021г.	-	37	-	37	-
Устройство распределительное 3804006483	за 2021г.	-	53	-	53	-
Устройство распределительное 0,4КВ 3804006484	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМ-1000/6 3804006468	за 2021г.	-	23	-	23	-
Трансформатор силовой ТМ-1000/6 3804006469	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ячейка КРУ-6КВ 10000035339	за 2021г.	-	6	-	6	-
Ячейка КРУ-6КВ 10000035340	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления 1Щ, 2Щ для установки эл.аппаратов п/ст 16 3804006791	за 2021г.	-	32	-	32	-
Калорифер водяной КСх 4-12	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	66	-
	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:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 535 076	1 612 229	1 747 677
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель: Алиев Альфред Курмангалеевич
(подпись)

18.03.2022

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



 Руководитель _____

 минев Альфред

 Курмангалеевич

 (подпись) (расшифровка подписи)

 ЭСК

 18.03.2022

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



 Руководитель Альфред
 Курмангалеевич
 (подпись)
 18.03.2022

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		в результате	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	167 569	(219)	83 421	-	(56 140)	-	(239)	-	627	-	195 477	(263)	(263)
	5530	за 2020г.	147 795	(186)	58 667	-	(40 174)	-	(2 124)	-	-	1 272	167 561	(219)	(219)
	в том числе:														
	5511	за 2021г.	145 294	(219)	79 782	-	(48 498)	-	(239)	-	-	-	175 004	(263)	(263)
	5531	за 2020г.	130 945	(186)	46 810	-	(34 034)	-	(2 124)	-	-	-	143 721	(219)	(219)
	5512	за 2021г.	3 101	-	3 170	-	(2 524)	-	-	-	-	-	3 747	-	-
	5532	за 2020г.	2 596	-	1 986	-	(1 493)	-	-	-	-	-	3 101	-	-
	5513	за 2021г.	19 174	-	469	-	(5 118)	-	-	-	627	-	16 726	-	-
	5533	за 2020г.	14 252	-	9 862	-	(4 647)	-	-	-	-	1 272	20 739	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	167 569	(219)	83 421	-	(56 140)	-	(239)	X	627	-	195 477	(263)	(263)
	5520	за 2020г.	147 795	(186)	58 667	-	(40 174)	-	(2 124)	X	-	1 272	167 561	(219)	(219)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по отдельным операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2021г.	110 426	36 203	4	(55 223)	(10)	-	-	627	-	92 028
	5576	за 2020г.	96 236	45 439	2	(32 622)	-	-	-	-	1 272	110 426
	5561	за 2021г.	69 719	25 922	-	(54 371)	(10)	-	-	-	-	41 260
авансы полученные	5581	за 2020г.	44 231	44 604	-	(19 116)	-	-	-	-	-	69 719
	5562	за 2021г.	723	5 077	-	(706)	-	-	-	-	-	5 094
	5582	за 2020г.	86	894	-	(57)	-	-	-	-	-	723
	5563	за 2021г.	26 080	3 251	4	(12)	-	-	-	627	-	29 951
	5583	за 2020г.	33 236	1	2	(8 430)	-	-	-	-	1 272	26 080
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	13 904	1 953	-	(135)	-	-	-	-	-	15 722
прочая	5586	за 2020г.	18 692	141	-	(4 919)	-	-	-	-	-	13 904
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5568	за 2021г.	110 426	36 203	4	(55 223)	(10)	X	X	627	-	92 028
	5570	за 2020г.	96 236	45 439	2	(32 622)	-	X	-	-	1 272	110 426

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5500	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5501	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	-	-	-
прочая задолженность	5503	-	-	-
	5504	-	-	-



Руководитель _____
 Курмангалеевич
 (подпись)
 18.03.2022

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	124 164	116 738
Расходы на оплату труда	5620	256 132	232 807
Отчисления на социальные нужды	5630	77 417	68 684
Амортизация	5640	9 710	7 445
Прочие затраты	5650	201 906	188 346
Итого по элементам	5660	669 329	614 020
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	669 329	614 020

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5685, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
 Аминев Альфред
 Курмангалеевич
 (расшифровка подписи)

18.03.2022

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Описано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 225	27 904	(24 775)	-	19 353
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



 Руководитель _____

 Александр Альфред Курманталеевич

 (подпись)

 18.03.2022

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	257
	5811	-	-	-

Руководитель

18.03.2022

Амизов Альфред
Курмангалеевич
(подпись)

ЭСК



9. Государственная помощь

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

Руководитель (подпись) _____

18.03.2022

Генеральный директор
Трунов Альфред
Э.С. Трунов (подпись)



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ТМК Энергосетевая Компания"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	103 728	95 806	63 515
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 924	5 795	2 992
Прочие внеоборотные активы	1190	909	1 013	1 831
Запасы	1210	24 458	30 600	32 374
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	195 214	167 350	143 378
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 660	36 448	40 427
Прочие оборотные активы	1260	27	7	8
ИТОГО активы	-	331 920	337 019	284 526
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 632	5 241	2 448
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	92 028	110 426	92 001
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	19 353	16 225	14 960
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	113 013	131 892	109 408
Стоимость чистых активов	-	218 907	205 127	175 117

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

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "ТМК Энергосетевая Компания "

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

2021 12 31

74204847

7449045730

35.12

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	в том числе:			
		6251	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	в том числе:			
		6351	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Аминев Альфред

Курмангалеевич

(расшифровка подписи)

18.03.2022