

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	19264003		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	7743222662		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес)	125315, Москва г, Ленинградский пр-кт, д. № 80, корп. 23, пом. 1 ком. 22		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	71 955	78 059	75 132
	в том числе:				
	Сооружения	1151	71 137	77 950	74 982
	Машины и оборудование (кроме офисного)	1152	790	62	84
	Прочие	1153	28	47	66
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 296	1 382	2 332
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	73 251	79 442	77 463
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	341	416	216
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 667	5 764	8 896
	Дебиторская задолженность	1230	11 427	11 982	13 267
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	10 114	7 394	12 351
	авансы выданные	1232	475	4 028	603
	прочие дебиторы	1233	838	535	313
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 786	2 760	4 471
	в том числе: расчетный счет		8 786	2 760	4 471
	Прочие оборотные активы	1260	65	29	131
	Итого по разделу II	1200	22 286	20 950	26 981
	БАЛАНС	1600	95 537	100 391	104 445

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	82 907	13 900	3 400
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 994)	(13 301)	(9 356)
	Итого по разделу III	1300	66 013	699	(5 856)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	12 967	-
	в том числе:				
	Займ	1411	-	12 967	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6	12	21
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	26 257	76 088	-
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1451	26 257	76 088	-
	Итого по разделу IV	1400	26 263	89 067	21
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	6 209	19 176
	в том числе:				
	Займ	1511	-	6 209	19 176
	Кредиторская задолженность	1520	2 922	4 016	90 843
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	2 534	3 597	90 152
	авансы полученные	1522	1	-	58
	задолженность по налогам и сборам	1523	385	419	449
	прочие кредиторы	1524	2	-	184
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	339	400	262
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 261	10 625	110 280
	БАЛАНС	1700	95 537	100 391	104 445



Зубов Матвей Юрьевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

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		
	0710002		
Д	31	12	2021
)	19264003		
В	7743222662		
Н	35.12		
2	12267		16
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	42 404	39 530
	Себестоимость продаж	2120	(35 229)	(30 856)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 175	8 674
	Коммерческие расходы	2210	-	(996)
	Управленческие расходы	2220	(5 665)	(9 557)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 510	(1 879)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 334	2 795
	Прочие расходы	2350	(8 431)	(3 897)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 587)	(2 981)
	Налог на прибыль	2410	(106)	(942)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(26)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(80)	(941)
	Прочее	2460	-	(22)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 693)	(3 945)

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	(3 693)	(3 945)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Зубов Матвей Юрьевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.				Коды	
Форма по ОКУД				0710004	
Дата (число, месяц, год)				31	12 2021
Акционерное общество "СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"				19264003	
Организация	Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям			по ОКВЭД 2	
Организационно-правовая форма / форма собственности				35.12	
Непубличные акционерные общества / Частная собственность				12267	16
Единица измерения: в тыс. рублей				384	
по ОКЕИ					

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	100	-	3 400	-	(9 356)	(5 856)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	10 500	-	(3 945)	6 555
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 945)	(3 945)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	10 500	X	-	10 500
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

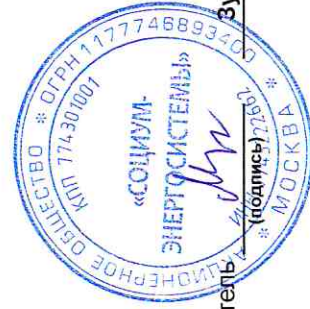
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	100	-	13 900	-	(13 301)	699
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	69 007	-	-	69 007
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	69 007	X	-	69 007
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 693)	(3 693)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 693)	(3 693)
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	100	-	82 907	-	(16 994)	66 013

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	66 012	699	(5 856)



Руководитель Зубов Матвей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

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

Организация Акционерное общество "СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) по ОКПО
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям ИНН
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 2
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
19264003		
7743222662		
35.12		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	46 951	49 624
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	43 002	44 561
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 949	5 063
Платежи - всего	4120	(39 440)	(51 074)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 216)	(29 483)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 020)	(19 165)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(220)	(367)
прочие платежи	4129	(1 984)	(2 059)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 511	(1 450)
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 485)	(261)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 485)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(261)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 485)	(261)

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	-	-
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 026	(1 711)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 760	4 471
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 786	2 760
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Зубов Матвей Юрьевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

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

Организация Акционерное общество "СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

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	
19264003			
7743222662			
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	-	-
	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 имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

Зубов Матвей Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

(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	71 955	78 059	75 132
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 296	1 382	2 332
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	341	416	216
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 667	5 764	8 896
Дебиторская задолженность*	1230	11 427	11 982	13 267
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 786	2 760	4 471
Прочие оборотные активы	1260	65	29	131
ИТОГО активы	-	95 537	100 391	104 445
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	12 967	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6	12	21
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	26 257	76 088	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	6 209	19 176
Кредиторская задолженность	1520	2 922	4 016	90 843
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	339	400	262
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	29 524	99 692	110 300
Стоимость чистых активов	-	66 012	699	(5 856)

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

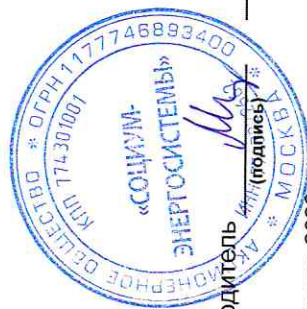
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Руководитель Зубов Матвей Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

[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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	1 269	-	(1 269)	-
	5250	за 2020г.	-	10 032	-	(10 032)	-
в том числе:							
Модернизация трубопровода отопления подземной прокладки - Тепловая сеть 1	5241	за 2021г.	-	473	-	(473)	-
	5251	за 2020г.	-	4 459	-	(4 459)	-
Трансформатор ТМГ-1000 кВА/6,3/0,4 УУО	5242	за 2021г.	-	569	-	(569)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прибор комплексного контроля АКПП ПКК-57	5243	за 2021г.	-	226	-	(226)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Замена участка сети водопроводной горячего водоснабжения I	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	2 041	-	(2 041)	-
Замена Трубопроводов наружной сети отопления -Сеть тепловая I	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	3 532	-	(3 532)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 042	10 032
в том числе:			
Сеть тепловая I, протяженность 1421,91 м	5261	473	7 991
Трансформатор ТМГ -1000 кВА/6,3/0,4 УУО	5262	569	-
Сеть водопроводная горячего водоснабжения I, протяженность 1154,71 м	5263	-	2 041
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 547	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Зубов Матвей Юрьевич
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Зубов Матвей Юрьевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
							выбыло							
			себе-стоимость	резерв 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.	416	-	416	36 227	(36 302)	-	X	341	-	341		
	5420	за 2020г.	216	-	216	32 932	(32 733)	-	X	416	-	416		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	416	-	416	998	(336)	-	(737)	341	-	341		
	5421	за 2020г.	216	-	216	1 080	(183)	-	(698)	416	-	416		
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.	-	-	-	35 229	(35 966)	-	737	-	-	-		
	5425	за 2020г.	-	-	-	30 158	(30 856)	-	698	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Зубов Матвей Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	11 982	-	5 286	-	(5 841)	-	-	-	-	X	1	11 427
	5530	за 2020г.	13 267	-	5 185	-	(6 470)	-	-	-	-	-	-	11 982
в том числе:														
	5511	за 2021г.	7 394	-	4 747	-	(2 027)	-	-	-	-	-	-	10 114
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	12 351	-	686	-	(5 643)	-	-	-	-	-	-	7 394
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 028	-	194	-	(3 747)	-	-	-	-	-	-	475
	5532	за 2020г.	603	-	3 968	-	(543)	-	-	-	-	-	-	4 028
Прочая	5513	за 2021г.	559	-	345	-	(66)	-	-	-	-	-	1	838
	5533	за 2020г.	313	-	530	-	(284)	-	-	-	-	-	-	559
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	11 982	-	5 286	-	(5 841)	-	-	X	-	-	1	11 427
	5520	за 2020г.	13 267	-	5 185	-	(6 470)	-	-	X	-	-	-	11 982

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	89 055 -	- 12 967	- -	(62 798) -	- -	- 76 088	- -	- 89 055
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	12 967 -	- 12 967	- -	(12 967) -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	76 088 -	- -	(49 831) -	- -	- -	- 76 088	- -	12 967 26 257
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	10 224 110 018	23 672 856	34 12	(31 011) (24 573)	- -	- (76 088)	- -	2 922 10 224
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	3 598 90 152	23 702 869	- -	(24 766) (11 335)	- -	- (76 088)	- -	2 534 3 598
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	(3) 58	4 -	- -	- (58)	- -	- -	- -	1 (3)
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	419 449	(34) (12)	34 12	(35) (30)	- -	- -	- -	385 419
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	6 209 19 176	- -	- -	(6 209) (12 967)	- -	- -	- -	- 6 209
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	2 184	- 2	- -	(1) (184)	- -	- -	1 -	2 2
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	99 279 110 018	23 672 13 823	34 12	(93 809) (24 573)	- -	X X	- -	29 179 99 279

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель Зубов Матвей Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 059	881
Расходы на оплату труда	5620	13 936	15 432
Отчисления на социальные нужды	5630	3 457	3 956
Амортизация	5640	7 373	7 105
Прочие затраты	5650	15 068	14 035
Итого по элементам	5660	40 893	41 409
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	40 893	41 409

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

Руководитель Зубов Матвей Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	400	1 420	(1 040)	(441)	339
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	400	1 420	(1 040)	(441)	339



Руководитель Зубов Матвей Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 года

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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Зубов Матвей Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

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



Руководитель Зубов Матвей Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.