

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
31.12.2021г.

Организация: Акционерное общество "База отдыха "Энергетик"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение(адрес): 352815, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Шепси, ул. Школьная, 3
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ **ДА**
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Л-Аудит"
Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата(число,месяц,год) | 0710001 |
| по ОКПО | 31.12.2021г. |
| ИНН | 00128912 |
| по ОКВЭД 2 | 2355016847 |
| по ОКФС/ОКФС | 55.90 |
| по ОКЕИ | 16 |
| | 384 |
| | ИНН 2358006290 |
| | ОГРН / ОГРНИП 0 |

☐ **НЕТ**

| Пояснения | Наименования показателей | Код строки | 31.12.2021г. | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5 | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| 5 | в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | 1111 | - | - | - |
| 6 | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| 6 | в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам | 1121 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 7 | Основные средства | 1150 | 136 765 | 136 810 | 137 740 |
| | земельные участки и объекты природопользования | 1151 | - | - | - |
| | здания, машины и оборудование, сооружения | 1152 | 135 717 | 136 746 | 137 613 |
| | другие виды основных средств | 1153 | 48 | 64 | 127 |
| 7 | незавершенное строительство | 1154 | - | - | - |
| 7 | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств* | 1155 | - | - | - |
| | | 1156 | - | - | - |
| 7 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 8 | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | инвестиции в дочерние общества | 1171 | - | - | - |
| | инвестиции в зависимые общества | 1172 | - | - | - |
| | инвестиции в другие организации | 1173 | - | - | - |
| | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174 | - | - | - |
| | финансовые вложения | 1175 | - | - | - |
| 18 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 19 922 | 19 385 | 18 468 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 155 687 | 156 195 | 156 208 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 9 | Запасы | 1210 | 36 | 78 | 67 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 36 | 78 | 67 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | - | - | - |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | - | - | - |
| | товары отгруженные | 1214 | - | - | - |
| | прочие запасы и затраты | 1215 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 10 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 112 | 1 292 | 982 |
| | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1231 | - | - | - |
| | покупатели и заказчики | 123101 | - | - | - |
| | векселя к получению | 123102 | - | - | - |
| | авансы выданные | 123103 | - | - | - |
| | прочая дебиторская задолженность | 123104 | - | - | - |
| | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1232 | 1 112 | 1 292 | 982 |
| | покупатели и заказчики | 123201 | 817 | 793 | 892 |
| | векселя к получению | 123202 | - | - | - |
| | задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 123203 | - | - | - |
| | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 123204 | - | - | - |
| | авансы выданные | 123205 | 6 | 18 | 67 |
| | прочая дебиторская задолженность | 123206 | 289 | 481 | 23 |
| 8 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 1241 | - | - | - |
| | прочие краткосрочные финансовые вложения | 1242 | - | - | - |
| 19 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 | 1 | 3 |
| | касса | 1251 | 1 | 1 | 1 |
| | расчетные счета | 1252 | - | - | 2 |
| | валютные счета | 1253 | - | - | - |
| | прочие денежные средства | 1254 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 9 | 9 | 9 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 158 | 1 380 | 1 061 |
| | БАЛАНС | 1600 | 156 845 | 157 575 | 157 269 |

| Пояснения | | Код строки | 31.12.2021г. | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 11 | Уставный капитал(складочный капитал,уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 16 692 | 30 045 | 44 512 |
| 11 | Капитал(до регистрации изменений) | 1311 | - | - | - |
| 11 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| 11 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| 11 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| 11 | Резервный капитал | 1360 | 94 | 94 | 94 |
| 11 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (5 864) | (17 067) | (27 867) |
| | прошлых лет | 1371 | (3 714) | (13 400) | (13 680) |
| | отчетного периода | 1372 | (2 150) | (3 667) | (14 207) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 10 922 | 13 072 | 16 739 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 12 | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | - | - | - |
| | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | - | - | - |
| 18 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| 13 | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 10 | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 12 | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | - | - | - |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | - | - | - |
| 10 | Кредиторская задолженность | 1520 | 145 892 | 144 275 | 140 262 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 9 173 | 4 893 | 194 |
| | векселя к уплате | 1522 | - | - | - |
| | задолженность по оплате труда перед персоналом | 1523 | 394 | 544 | 264 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 1 026 | 1 081 | 138 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 3 666 | 4 340 | 855 |
| | авансы полученные | 1526 | 1 668 | 1 801 | 543 |
| | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 1527 | - | - | - |
| | прочая кредиторская задолженность | 1528 | 129 965 | 131 616 | 138 268 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 13 | Оценочные обязательства | 1540 | 31 | 228 | 268 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 145 923 | 144 503 | 140 530 |
| | БАЛАНС | 1700 | 156 845 | 157 575 | 157 269 |

Руководитель

Главный бухгалтер

21.02.2022



(подпись)

Кузин А.В.

(подпись)

Федорова Т.В.

Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 2021 г.

Организация: Акционерное общество "База отдыха "Энергетик"
Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО

Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение(адрес) : 352815, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Шепси, ул. Школьная, 3

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

31.12.2021г.

2355016847

55.90

16

384

0

| Пояснения | Наименование показателя | Код | за 12 месяцев 2021 г. | за 12 месяцев 2020 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Выручка, в том числе: | 2110 | 34 076 | 19 799 |
| | выручка от передачи электроэнергии | 2111 | - | - |
| | выручка от техприсоединения | 2112 | - | - |
| | выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2113 | - | - |
| | выручка от перепродажи электроэнергии и мощности | 2114 | - | - |
| | доходы от участия в других организациях | 2115 | - | - |
| | доходы от аренды | 2116 | 1 164 | 768 |
| | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 2117 | - | - |
| | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 2118 | 32 912 | 19 031 |
| 16 | Себестоимость продаж, в том числе: | 2120 | (30 281) | (32 904) |
| | себестоимость передачи электроэнергии | 2121 | - | - |
| | себестоимость техприсоединения | 2122 | - | - |
| | себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2123 | - | - |
| | себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности | 2124 | - | - |
| | себестоимость участия в других организациях | 2125 | - | - |
| | себестоимость услуг аренды | 2126 | (693) | (351) |
| | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 2127 | - | - |
| | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 2128 | (29 588) | (32 553) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 795 | (13 105) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (4 221) | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (426) | (13 105) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| 17 | Прочие доходы | 2340 | 2 313 | 13 863 |
| 17 | Прочие расходы | 2350 | (4 574) | (5 342) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (2 687) | (4 584) |
| 18 | Налог на прибыль | 2410 | 537 | 917 |
| 18 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| 18 | отложенный налог на прибыль | 2412 | 537 | 917 |
| 18 | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (2 150) | (3 667) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | за 12 месяцев 2021 г. | за 12 месяцев 2020 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 7 | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль(убыток) | 2510 | - | - |
| 11 | 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 | (2 150) | (3 667) |
| 11 | Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб). | 2900 | (0) | (0) |
| 11 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию(руб). | 2910 | - | - |

Руководитель

Главный бухгалтер

21.02.22

Кузин А.В.

Федорова Т.В.



2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Единица измерения: тыс.руб.

| Показатель | | за 12 месяцев 2021 г. | за 12 месяцев 2020 г. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование | Код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Затраты на производство | 6510 | (30 281) | (32 904) |
| в том числе | 6511 | | |
| материальные затраты | 6512 | (5 589) | (5 197) |
| затраты на оплату труда | 6513 | (3 080) | (6 059) |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ | 6514 | (924) | (1 829) |
| амортизация | 6515 | (1 045) | (930) |
| прочие затраты | 6515 | (19 643) | (18 889) |
| Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост (+), уменьшение (-)): | 6520 | - | - |
| в том числе: | | | |
| незавершенного производства | 6521 | | |
| готовой продукции | 6522 | | |
| покупных товаров | 6523 | - | - |
| товаров отгруженных | 6524 | - | - |
| вспомогательного сырья | 6525 | | |
| Итого себестоимость продаж | 6500 | 30 281 | 32 904 |
| Коммерческие расходы | 6550 | - | - |
| в том числе: | | | |
| материальные затраты | 6551 | | |
| затраты на оплату труда | 6552 | | |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ | 6553 | | |
| амортизация | 6554 | | |
| прочие затраты | 6555 | | |
| Управленческие расходы | 6560 | 4 221 | - |
| в том числе | | | |
| материальные затраты | 6561 | 2 | |
| затраты на оплату труда | 6562 | 3 235 | |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ | 6563 | 976 | |
| амортизация | 6564 | | |
| прочие затраты | 6565 | 8 | |

Руководитель

Главный бухгалтер

21.02.22



А.В. Кузнец

И.В. Черепове

Отчет об изменениях капитала

| | |
|-------------------|--------------|
| Форма по ОКУД | 31.12.2021г. |
| Дата(число,месяц) | 00128912 |
| по ОКПО | 2355016847 |
| ИНН | 55.90 |
| по ОКВЭД | 16 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 384 |
| по ОКЕИ | 0 |

Организация: Акционерное общество "База отдыха "Энергетик"
Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО

Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение(адрес): 352815, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Шепси, ул. Школьная, 3

3.1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Капитал (до регистрации изменений) | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г | 3100 | 44 512 | - | - | - | 94 | (27 867) | 16 739 |
| За 2020г | | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | x | | - |
| переоценка имущества | 3212 | x | x | x | | x | | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x | x | x | | x | | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | | | | | x | x | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | | | x | x | x | | x |
| реорганизация юридического лица | 3216 | | | | | | | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (14 467) | - | - | - | - | 10 800 | (3 667) |
| в том числе: убыток | 3221 | x | x | x | x | x | (3 667) | (3 667) |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | x | | x | | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | x | | x | | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | (14 467) | | | x | x | 14 467 | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | | | | x | x | | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | | | | | | | - |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | x | x | | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | x | | x | | x |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | x | | | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2020г | 3200 | 30 045 | - | - | - | 94 | (17 067) | 13 072 |
| За 2021г | | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | x | | - |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | x | | x | | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | x | | x | | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | | | | | x | x | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | | | x | x | x | | x |
| реорганизация юридического лица | 3316 | | | | | | | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (13 353) | - | - | - | - | 11 203 | (2 150) |
| в том числе: убыток | 3321 | x | x | x | x | x | (2 150) | (2 150) |
| переоценка имущества | 3322 | x | x | x | | x | | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | x | | x | | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | (13 353) | | x | x | x | 13 353 | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | | | | x | x | | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | | | | | | | - |
| дивиденды | 3327 | x | x | x | x | x | | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | x | | x | | x |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | x | | | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2021г | 3300 | 16 692 | - | - | - | 94 | (5 864) | 10 922 |

Руководитель

Главный бухгалтер

21.02.22



А.В. Кузнец
И.В. Черорова

3.3. Чистые активы

| Наименование показателя | | Код | 31.12.2021г. | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. |
|-------------------------|--|------|--------------|--------------|--------------|
| Чистые активы | | 3600 | 10 922 | 13 072 | 16 739 |

Единица измерения: тыс.руб.

Генеральный директор *А.В. Черепов*
 Д. Д. Д. Д.



| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | <p style="text-align: center;">РАСЧЕТ оценки стоимости чистых активов акционерного общества Акционерное общество "База отдыха "Энергетик" в тыс.руб.</p> | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | 31.12.2021г. | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | I. Активы | | | | | |
| 10 | 1. | Нематериальные активы | 1 110 | - | - | - |
| 11 | 2. | Результаты исследований и разработок, | 1 120 | - | - | - |
| 12 | 3. | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| 13 | 4. | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 14 | 5. | Основные средства | 1 150 | 135 765 | 136 810 | 137 740 |
| 15 | 6. | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 16 | 7. | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения | 1170+1240 | - | - | - |
| 17 | 8. | Прочие внеоборотные активы <2> | 1180+1190 | 19 922 | 19 385 | 18 468 |
| 18 | 9. | Запасы | 1 210 | 36 | 78 | 67 |
| 19 | 10. | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1 220 | - | - | - |
| 20 | 11. | Дебиторская задолженность <3> | 1230-123204 | 1 112 | 1 292 | 982 |
| 21 | 12. | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1 250 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | 13. | Прочие оборотные активы <1> | 1260-1320 | 9 | 9 | 9 |
| 23 | 14. | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма | | 156 845 | 157 575 | 157 269 |
| 24 | II. Обязательства | | | | | |
| 25 | 15. | Долгосрочные обязательства по займам и | 1 410 | - | - | - |
| 26 | 16. | Отложенные налоговые обязательства | 1 420 | - | - | - |
| 27 | 17. | Оценочные обязательства | 1430+1540 | 31 | 228 | 268 |
| 28 | 18. | Прочие долгосрочные обязательства | 1 450 | - | - | - |
| 29 | 19. | Краткосрочные заемные средства | 1 510 | - | - | - |
| 30 | 20. | Кредиторская задолженность <4> | 1 520 | 145 892 | 144 275 | 140 262 |
| 31 | 21. | Прочие краткосрочные обязательства <5> | 1 550 | - | - | - |
| 32 | 22. | Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15-21) | | 145 923 | 144 503 | 140 530 |
| 33 | 23. | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14), минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22)) | | 10 922 | 13 072 | 16 739 |

главный бухгалтер

И.В.В.

И.В.В. Герасимов



Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 2021 г.

Организация: Акционерное общество "База отдыха "Энергетик"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО
 Местонахождение(адрес): 352815, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Шепси, ул. Школьная, 3
 Единица измерения: руб.коп

| | |
|-------------------|--------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата(число,месяц) | 0710005 |
| по ОКПО | 31.12.2021г. |
| ИНН | 00128912 |
| по ОКВЭД | 2355016847 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 55.80 |
| по ОКЕИ | 16 |
| | 384 |

| Наименование показателя | Коды | за 12 месяцев 2021 г. | 31.12.2020г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 29 766 | 18 580 |
| в том числе: | | | |
| от продаж продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 29 100 | 18 236 |
| в т.ч. от продаж продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям | 411101 | 2 203 | |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 506 | 344 |
| в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний | 411201 | | |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | |
| в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям | 411301 | | |
| прочие поступления | 4119 | 160 | |
| в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний | 411901 | | |
| Платежи - всего | 4120 | (29 766) | (18 582) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (7 555) | (3 362) |
| в т.ч. поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний | 412101 | | |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (7 798) | (6 070) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | | |
| в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям | 412301 | | |
| налога на прибыль организаций | 4124 | | |
| прочие платежи | 4129 | (14 413) | (9 150) |
| в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям | 412901 | | |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | - | (2) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продаж внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | | |
| в т.ч. продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям | 421101 | | |
| от продажи акций других организаций(долей участия) | 4212 | | |
| в т.ч. от продажи акций других организаций(долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям | 421201 | | |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | | |
| в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний | 421301 | | |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | | |
| в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний | 421401 | | |
| прочие поступления | 4219 | | |
| в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний | 421901 | | |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | | |
| в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 422101 | | |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | | |
| в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 422201 | | |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | | |
| в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 422301 | | |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | | |
| в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям | 422401 | | |
| прочие платежи | 4229 | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|---|---|
| в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям | 422901 | | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | за 12 месяцев 2021 г. | 31.12.2020г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | | |
| в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний | 431101 | | |
| денежных вкладов собственников(участников) | 4312 | | |
| в т.ч. денежных вкладов собственников(участников) материнских, дочерних и зависимых компаний | 431201 | | |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | | |
| в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний | 431301 | | |
| от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | | |
| в т.ч. от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний | 431401 | | |
| прочие поступления | 4319 | | |
| в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний | 431901 | | |
| Платежи - всего | 4320 | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | | |
| в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний | 432101 | | |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | | |
| в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний | 432201 | | |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | | |
| в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям | 432301 | | |
| прочие платежи | 4329 | | |
| з т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям | 432901 | | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | - | (2) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 | 3 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 | 1 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | | |

Руководитель

Главный бухгалтер

21.02.22



А.В. Кузин

Ю.В. Чернова

5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

ица измерения: тыс.руб.

| Показатель | | | На начало года | | | | | | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|--------|---------------------|----|---------------------------|---------------------------|------------|----|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----|
| Наименование | Код | Период | Первоначальная/ текущая рыночная стоимость (+) | Накопленная амортизация (-) | Убыток от обесценения (-) | Убыток от обесценения (-) | Остаточная стоимость | Поступило (+) | Выбыло | | | Начислено амортизации (-) | Убыток от обесценения (-) | Переоценка | | Первоначальная/ текущая рыночная стоимость | Накопленная амортизация | Убыток от обесценения | Остаточная стоимость | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | | | 12 | 13 | | | | | 14 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 5110 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5101 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5111 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| у патентованных изобретений, промышленных образцов, полезную модель | 51011 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 51111 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 51012 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 51112 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| у объектов на территории, на которой установлен знак, знак обслуживания | 51013 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 51113 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| у объектов на территории, на которой установлен знак, знак обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие | | | 5102 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 5112 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Руководитель

Главный бухгалтер

21.02.22

А.В. Кузнец

Б.В. Черепове



5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Единица измерения: тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило (+) | Изменения за период | | | На конец периода | |
|---------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость (+) | часть стоимости, списанной на расходы (-) | | первоначальная стоимость (-) | выбыло | часть стоимости, списанная на расходы за период (-) | первоначальн ая стоимость (+) | часть стоимости, списанной на расходы (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Патенто-способные результаты выполненных НИОКР | 5141 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 5142 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5152 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Справочно из общей суммы НИОКР: | | | | | | | | | | |
| Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами | 5143 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5153 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций | 5144 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5154 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель

Главный бухгалтер

21.02.22

А.В. Жуван
И.В. Зверорова



5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

Единица измерения: тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | Период | На начало периода (+) | Изменения за период | | | На конец периода (+) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| | | | | затраты за период (+) | списано затрат как не давших положительного результата (-) | принято к учету в качестве НМА или НИОКР (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Патентно-способные результаты выполненных НИОКР | 5161 | за 2021 г. | - | | | | - |
| | 5171 | за 2020 г. | | | | | - |
| Прочие | 5162 | за 2021 г. | - | | | | - |
| | 5172 | за 2020 г. | | | | | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |

| В том числе: | 5181 | за 2021 г. | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------------|--|--|--|--|--|---|
| у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель | 5191 | за 2020 г. | | | | | | - |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 5182 | за 2021 г. | | | | | | - |
| | 5192 | за 2020 г. | | | | | | - |
| у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места | 5183 | за 2021 г. | | | | | | - |
| | 5193 | за 2020 г. | | | | | | - |
| Прочие | 5184 | за 2021 г. | | | | | | - |
| | 5194 | за 2020 г. | | | | | | - |

Руководитель

А.В. Жукин

Главный бухгалтер

Б.В. Чернова

21.02.22



6.3. Основные средства

6.3.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация (-) | остаточная стоимость | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации (-) | переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация (-) | остаточная стоимость |
| | | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация по поступившим объектам | | первоначальная стоимость (-) | накопленная амортизация | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021 г. | 174 294 | (37 484) | 136 810 | - | - | - | - | (1 045) | - | - | 174 294 | (38 529) |
| в том числе: | 5210 | за 2020 г. | 174 294 | (36 554) | 137 740 | - | - | - | - | (930) | - | - | 174 294 | (37 484) |
| Амортизируемые основные средства - всего: | 5201 | за 2021 г. | 174 294 | (37 484) | 136 810 | - | - | - | - | (1 045) | - | - | 174 294 | (38 529) |
| в том числе: | 5211 | за 2020 г. | 174 294 | (36 554) | 137 740 | - | - | - | - | (930) | - | - | 174 294 | (37 484) |
| Производственные здания | 52011 | за 2021 г. | 160 432 | (24 735) | 135 696 | - | - | - | - | (960) | - | - | 160 432 | (25 695) |
| 52111 | за 2020 г. | 160 432 | (23 936) | 136 494 | - | - | - | - | - | (798) | - | - | 160 432 | (24 735) |
| Сооружения, кроме ЛЭП | 52012 | за 2021 г. | 2 262 | (1 212) | 1 050 | - | - | - | - | (69) | - | - | 2 262 | (1 281) |
| 52112 | за 2020 г. | 2 262 | (1 143) | 1 119 | - | - | - | - | - | (69) | - | - | 2 262 | (1 212) |
| Линии электропередачи и устройства к ним | 52013 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52113 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии | 52014 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52114 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 52015 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52115 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 52016 | за 2021 г. | 11 600 | (11 536) | 64 | - | - | - | - | (16) | - | - | 11 600 | (11 552) |
| 52116 | за 2020 г. | 11 600 | (11 473) | 127 | - | - | - | - | - | (63) | - | - | 11 600 | (11 536) |
| Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего | 5202 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5202 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5212 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| земельные участки | 52021 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52121 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| объекты природопользования | 52022 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52122 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 5203 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5213 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5220 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5221 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| имущество для передачи в лизинг | 5231 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5231 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| имущество предоставляемое по договору аренды | 5232 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5232 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Главный бухгалтер

21.01.22

И.В. Бегорова



5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Местонахождение(адрес) : 352815, Крас

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | начисление процентов (включая) | Текущей рыночной стоимости (убытка от обесценения) | На конец периода | |
|-----------------------------------------------|--------|------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | выбыло | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Долгосрочные ФВ - всего | 5301 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы | 53021 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 53121 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дочерних хозяйственных обществ | 530211 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зависимых хозяйственных обществ | 530212 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | 530213 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 53022 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 53023 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 53123 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 530231 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставленные займы | 53024 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные вклады | 53025 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 53026 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные ФВ, имеющие текущую | 5302 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы | 53031 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 53131 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дочерних хозяйственных обществ | 530311 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зависимых хозяйственных обществ | 530312 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | 530313 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 53032 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 53033 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 53133 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 530331 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 53034 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные ФВ, по которым текущая | 5303 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5313 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



А.В. Кузнец
С.В. Свирова

Руководитель

Главный бухгалтер

21.02.22

5.5. Материально-производственные запасы

5.5.1. Наличие и движение запасов

Местонахождение(адрес) : 352815, Краснодарский кр

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|----------------------------|------|-----------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости (-) | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости (-) |
| | | | | | | себестоимость (-) | резерв под снижение стоимости | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 78 | - | 5 549 | (5 591) | - | - | x | 36 | - |
| | 5420 | за 2019г. | 67 | - | 5 400 | (5 389) | - | - | x | 78 | - |
| | 5401 | за 2020г. | 78 | - | 5 549 | (5 591) | | | | 36 | - |
| | 5421 | за 2019г. | 67 | | 5 400 | (5 389) | | | | 78 | - |
| незавершенное производство | 5402 | за 2020г. | - | - | | | | | | - | - |
| | 5422 | за 2019г. | | | | | | | | - | - |
| | 5403 | за 2020г. | - | - | | | | | | - | - |
| | 5423 | за 2019г. | | | | | | | | - | - |
| готовая продукция и товары | 5404 | за 2020г. | - | - | | | | | | - | - |
| | 5424 | за 2019г. | | | | | | | | - | - |
| | 5405 | за 2020г. | - | - | | | | | | - | - |
| | 5425 | за 2019г. | | | | | | | | - | - |

Руководитель

Главный бухгалтер

А.В. Кузнец
И.В. Чернова



21.08.2020

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | | начисление резерва | погашение | списание за счет ранее начисленного резерва | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в кратко- срочную 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 | 7 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| по передаче электроэнергии | 55021 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 55221 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| по техническому обслуживанию | 55022 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 55222 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| по организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 55023 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 55223 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| по перепродаже электроэнергии и мощности | 55024 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 55224 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| по доходам от аренды | 55025 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 55225 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| по прочим | 55026 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 55226 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Векселя к получению | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочая дебиторская задолженность | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| беспроцентные векселя | 55051 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 55251 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочие | 55052 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 55252 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности: | 5506 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5526 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| задолженность дочерних обществ | 55061 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 55261 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| задолженность зависимых обществ | 55062 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 55262 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Местонахождение (адрес): 352815, Краснодарский край, Туапсинский рай

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | | выбытие | | | | перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке опоздали) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | начисление резерва | погашение резерва | списание за счет ранее начисленного резерва | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 1 292 | - | 34 454 | - | - | (34 634) | - | - | - | - | 1 112 | - |
| | 5530 | за 2019г. | 1 272 | (290) | 20 407 | - | - | (20 384) | (3) | - | 287 | - | 1 292 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 793 | - | 34 167 | - | - | (34 143) | - | - | - | - | 817 | - |
| | 5531 | за 2019г. | 895 | (3) | 19 799 | - | - | (19 898) | (3) | - | - | - | 793 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| по передаче электроэнергии | 55111 | за 2020г. | - | - | | | | | | | | | - | - |
| | 55311 | за 2019г. | | | | | | | | | | | - | - |
| по птеприисовединению | 55112 | за 2020г. | - | - | | | | | | | | | - | - |
| | 55312 | за 2019г. | | | | | | | | | | | - | - |
| по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 55113 | за 2020г. | - | - | | | | | | | | | - | - |
| | 55313 | за 2019г. | | | | | | | | | | | - | - |
| по перепродаже электроэнергии и мощности | 55114 | за 2020г. | - | - | | | | | | | | | - | - |
| | 55314 | за 2019г. | | | | | | | | | | | - | - |
| по доходам от аренды | 55115 | за 2020г. | - | - | | | | | | | | | - | - |
| | 55315 | за 2019г. | | | | | | | | | | | - | - |
| по прочим | 55116 | за 2020г. | 793 | - | 34 167 | | | (34 143) | | | | | 817 | - |
| | 55316 | за 2019г. | 895 | (3) | 19 799 | | | (19 898) | (3) | | | | 793 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 18 | - | 287 | | | (299) | | | | | 6 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 67 | - | 416 | | | (465) | | | | | 18 | - |
| Векселя к получению | 5513 | за 2020г. | - | - | | | | | | | | | - | - |
| | 5533 | за 2019г. | | | | | | | | | | | - | - |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 5514 | за 2020г. | - | - | | | | | | | | | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | | | | | | | | | | - | - |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 5515 | за 2020г. | - | - | | | | | | | | | - | - |
| | 5535 | за 2019г. | - | | | | | | | | | | - | - |
| Прочая дебиторская задолженность | 5516 | за 2020г. | 481 | - | - | - | - | (192) | - | - | - | - | 289 | - |
| | 5536 | за 2019г. | 310 | (287) | 192 | - | - | (21) | - | - | 287 | - | 481 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| беспроцентные векселя | 55161 | за 2020г. | - | - | | | | | | | | | - | - |
| | 55361 | за 2019г. | | | | | | | | | | | - | - |
| переплата по налогам и сборам | 55162 | за 2020г. | 287 | - | | | | | | | | | 287 | - |
| | 55362 | за 2019г. | 305 | (287) | | | | (18) | | | 287 | | 287 | - |
| реализация имущества | 55163 | за 2020г. | - | - | | | | | | | | | - | - |
| | 55363 | за 2019г. | | | | | | | | | | | - | - |
| прочие | 55164 | за 2020г. | 194 | - | | | | (192) | | | | | 2 | - |
| | 55364 | за 2019г. | 5 | - | 192 | | | (3) | | | | | 194 | - |
| Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности: | 5517 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5537 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность дочерних обществ | 55171 | за 2020г. | - | - | | | | | | | | | - | - |
| | 55371 | за 2019г. | | | | | | | | | | | - | - |
| задолженность зависимых обществ | 55172 | за 2020г. | - | - | | | | | | | | | - | - |
| | 55372 | за 2019г. | | | | | | | | | | | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 1 292 | - | 34 454 | - | - | (34 634) | - | - | - | - | 1 112 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 1 272 | (290) | 20 407 | - | - | (20 384) | (3) | - | 287 | - | 1 292 | - |

Акционерное общество "База отдыха "Энергетик"
5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | | 31.12.2021г. | | 31.12.2020г. | | 31.12.2019г. | | 31.12.2020г. | | 31.12.2019г. | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | | Код | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам) | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам) | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам) | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам) | учтенная по условиям договора |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 5540 | | 1 005 | 1 005 | 289 | 289 | | | 1 112 | 1 292 | 982 |
| в том числе | | | | | | | | | | | |
| : покупатели и заказчики | 5541 | | 716 | 716 | | | | | 817 | 793 | 892 |
| в том числе | | | | | | | | | | | |
| по передаче электроэнергии | 55411 | | | | | | | | | | |
| по передаче электроэнергии | 55412 | | | | | | | | | | |
| по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 55413 | | | | | | | | | | |
| по передаче электроэнергии и мощности | 55414 | | | | | | | | | | |
| по доходам от аренды | 55415 | | | | | | | | | | |
| прочие | 55416 | | 716 | 716 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| векселя к получению | 5542 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 5543 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 5544 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| авансы выданные | 5545 | | | | | | | | 6 | 18 | 67 |
| Прочая дебиторская задолженность | 5546 | | 289 | 289 | 289 | 289 | | | 289 | 481 | 23 |

Руководитель

Главный бухгалтер

21.02.22

А.В. Кудин
И.В. Геророва



5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Местонахождение(адрес) : 35281

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | начисленные проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбытие на финансовый результат | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков | 5552 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| строительство | 55521 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 55521 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55522 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55522 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность | 5553 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5553 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Из общей суммы долгосрочной задолженности | 5554 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5554 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задолженность перед дочерними обществами | 55541 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 55541 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задолженность перед зависимыми обществами | 55542 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 55542 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. за 2019г. | 144 275 | 61 387 | - | (59 770) | - | - | 145 892 |
| в том числе: | 5560 | за 2020г. за 2019г. | 140 262 | 53 280 | - | (49 267) | - | - | 144 275 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. за 2019г. | 4 893 | 13 869 | - | (9 589) | - | - | 9 173 |
| 5561 | за 2020г. за 2019г. | 194 | 9 816 | (5 117) | - | - | - | - | 4 893 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| строительство | 55611 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 55611 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55612 | за 2020г. за 2019г. | 4 893 | 13 869 | (9 589) | - | - | - | - | 9 173 |
| 55612 | за 2020г. за 2019г. | 194 | 9 816 | (5 117) | - | - | - | - | 4 893 |
| 5562 | за 2020г. за 2019г. | 1 801 | 27 006 | (27 139) | - | - | - | - | 1 668 |
| 5562 | за 2020г. за 2019г. | 543 | 18 456 | (17 196) | - | - | - | - | 1 801 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по передаче электроэнергии | 55621 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 55621 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по техприсоединению | 55622 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 55622 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного от перепродажи электроэнергии и мощности | 55623 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 55623 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по участию в других организациях | 55624 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 55624 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по услугам аренды | 55625 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 55625 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по прочим | 55626 | за 2020г. за 2019г. | 1 801 | 27 006 | (27 139) | - | - | - | 1 668 |
| 55626 | за 2020г. за 2019г. | 543 | 18 456 | (17 196) | - | - | - | - | 1 801 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате | 5563 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5563 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Векселя к уплате | 5564 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5564 | за 2020г. за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5565 | за 2020г. за 2019г. | 1 081 | 2 085 | - | (2 140) | - | - | 1 026 |
| 5565 | за 2020г. за 2019г. | 138 | 1 964 | (1 021) | - | - | - | - | 1 081 |
| Расчеты по налогам и сборам | 5566 | за 2020г. за 2019г. | 4 340 | 4 236 | (4 910) | - | - | - | 3 666 |
| 5566 | за 2020г. за 2019г. | 856 | 4 038 | (553) | - | - | - | - | 4 340 |
| Задолженность перед | 5567 | за 2020г. за 2019г. | 544 | 6 499 | (6 649) | - | - | - | 394 |

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|-----------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | поступление | | выбытие | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | начисленные проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| персоналом организации | 5587 | за 2019г. | 264 | 6 152 | - | (5 872) | - | - | 10 | 544 |
| Прочая кредиторская задолженность | 5588 | за 2020г. | 131 616 | 7 692 | - | (9 343) | - | - | - | 129 965 |
| Из общей суммы краткосрочной задолженности | 5589 | за 2020г. | 138 268 | 12 864 | - | (19 506) | - | - | - | 131 616 |
| задолженность перед дочерними обществами | 5589 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность перед зависимыми обществами | 55891 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность перед зависимыми обществами | 55892 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5570 | за 2019г. | 144 275 | 61 387 | - | (59 770) | - | - | - | 145 892 |
| | 5570 | за 2020г. | 140 262 | 53 280 | - | (49 267) | - | - | - | 144 275 |

Руководитель
назначен бухгалтер
21.02.22

А.В. Кузнец
Б.В. Чернова



Акционерное общество "База отдыха "Энергетик"

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Местонахождение(адрес) : 352815, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Шепси, ул. Школьная, 3

| Наименование показателя | Код | 31.12.2021г. | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Кредиторская задолженность | | 141 833 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5590 | 8 416 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| строительство | 55911 | | | |
| прочие | 55912 | 8 416 | | |
| Векселя к уплате | 5592 | | | |
| Задолженность по оплате труда перед персоналом | 5593 | | - | - |
| Задолженность перед государственными внебюджетными | 5594 | 812 | - | - |
| Задолженность по налогам и сборам | 5595 | 2 952 | - | - |
| Авансы полученные | 5596 | | | |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 5597 | | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность | 5598 | 129 653 | - | - |

Руководитель

Главный бухгалтер

21.02.22



А.В. Кузнец
Б.В. Зеророва

5.7. Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Единица измерения: тыс.руб.

| Показатель | | Код | Остаток на начало года | 79 (поступило (+); выбыло (-)) | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|--------------------------------------|----------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Наименование | 1 | | | | | | | |
| Оценочные обязательства - всего | 2 | 5700 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | 228 | - | 487 | (684) | - | 31 |
| Оплата предстоящих отпусков | 5701 | | 228 | | 487 | (684) | | 31 |
| Выплата вознаграждения по итогам года | 5702 | | | | | | | - |
| судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату | 5703 | | | | | | | - |
| претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату | 5704 | | | | | | | - |
| прочие оценочные обязательства | 5705 | | | | | | | - |
| Из общей суммы условных обязательств: | | | | | | | | |
| Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности | 5706 | | 487 | | | | | |
| Созданные за счет прочих расходов | 5707 | | | | | | | |
| Включенные в стоимость актива | 5708 | | | | | | | |

Главный бухгалтер

21.02.22

М. В. Черокова



5.7.2. Отложенные налоги

Местонахождение(адрес) : 352815, Краснодарский край, Туапсинск

| Наименование | Код | Вычитаемые временные разницы | Отложенные налоговые активы | Налогооблагаемые временные разницы | Отложенные налоговые обязательства |
|-------------------------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток на начало отчетного года | 7700 | - | 19 385 | - | - |
| Доход | 7710 | | 537 | | |
| Расход | 7720 | | | | |
| Результат изменения налоговых ставок | 7730 | X | | X | |
| Результат исправления ошибок прошлых лет | 7740 | | | | |
| Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств | 7750 | | | | |
| Списание, не вызывающее налоговых последствий | 7760 | | | | |
| Остаток на конец отчетного периода | 7800 | | 19 922 | - | - |

Руководитель

Главный бухгалтер

21.02.22



А.В. Кузин
И.В. Черорова

5.8. Обеспечения

ение(адрес) : 352815, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Шепси, ул. Школьная, 3

| Показатель | | 31.12.2021г. | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. |
|---------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| Наименование | Код | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полученные — всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| векселя | 5801 | | | |
| имущество, находящееся в залоге | 5802 | - | - | - |
| из него: | | | | |
| объекты основных средств | 58021 | | | |
| ценные бумаги и иные | | | | |
| финансовые вложения | 58022 | | | |
| прочее | 58023 | | | |
| прочие полученные | 5803 | | | |
| Выданные под собственные | | | | |
| обязательства— всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| векселя | 5811 | | | |
| имущество, переданное в залог | 5812 | - | - | - |
| из него: | | | | |
| объекты основных средств | 58121 | | | |
| ценные бумаги и иные | | | | |
| финансовые вложения | 58122 | | | |
| прочее | 58123 | | | |
| Прочие выданные обеспечения | 5813 | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер

21.02.22



А.В. Кузнец

Ю. В. Геророва

5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

местонахождение: Краснодарский край, Туапсинский район, с.Шепси,

| Показатель | | 31.12.2021г. | | за 12 месяцев 2020 г. | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование | Код | Подлежит возврату | Фактически возвращено | Подлежит возврату | Фактически возвращено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления | 7910 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | |
| на текущие расходы | 7911 | | | | |
| компенсации чернобыльцам | 7912 | | | | |
| на выполнение заданий по мобилизационной подготовке | 7913 | | | | |
| на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования | 7914 | | | | |
| прочие | 7915 | | | | |
| из них: | | | | | |
| финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний | 7921 | | | | |
| финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | 7922 | | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер

21.02.22



А.В. Кузнец

Е.В. Зедорова