



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

«ЮЭКО-АУДИТ»

РОССИЯ 357340 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ г. ЛЕРМОНТОВ, ул. ВОЛКОВА, 10. Тел\факс 879(35) 3-85-95, тел. 3-97-53
E-mail: yuekoA@gmail.com; yuekocontrol@gmail.com

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному акционеру
акционерного общества
«Горэлектросеть»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Горэлектросеть» (ОГРН 1022601319124, 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, 3) - далее Общество, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные



Аудиторская компания
«ЮЭКО-АУДИТ»

стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть



результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

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

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

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;



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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Твердохлебова Вера Ивановна

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 22006039768)

(подпись)

Мурасев Алексей Георгиевич

Президент

(ОРНЗ 22006119183)



(подпись)

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЮЭКО-АУДИТ», ОГРН 1022603423820,
357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, улица Волкова, дом 10,
ОРНЗ 12006011068

«02» марта 2022 года



Аудиторская компания
«ЮЭКО-АУДИТ»

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.



Организация Акционерное общество "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

357700, Ставропольский край, Кисловодск г, Одесская ул, д. № 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АК "ЮЭКО-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2021

03254528

2628002660

35.14

12267

16

384

ИНН

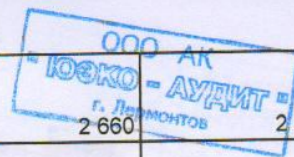
2629003472

ОГРН/
ОГРНИП

1022603423820

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	62 690	63 557	64 538
2.1.	в том числе:				
	ОС в эксплуатации 01;02	11501	62 690	63 557	64 538
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	185	105	218
	в том числе:				
	09 ОНА	11801	185	105	218
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	62 875	63 662	64 756
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 895	2 139	-
4.1.	в том числе:				
	Материалы 10	12101	4 895	2 139	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	124 326	109 470	81 720
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками 60, Расчеты с покупателями 62; -63	12301	119 030	106 794	79 138
	Расчеты с бюджетом 68, Расчеты по соцстрахованию 69	12302	2 170	16	16

	Расчеты с персоналом 71; 73, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76 (кроме 76AB)	12303	3 126	2 660	2 566
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 000	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы 58	12401	20 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 775	9 767	4 042
	в том числе:				
	Расчетные счета 51	12501	30 912	9 575	3 956
	Касса 50	12502	44	192	86
	Переводы в пути 57	12503	819	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	284	362	394
	в том числе:				
	РБП 97	12601	284	362	394
	Итого по разделу II	1200	181 280	121 738	86 156
	БАЛАНС	1600	244 156	185 400	150 912



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	1 111	1 111	1 111
	в том числе:				
	Уставный капитал 80	13101	1 111	1 111	1 111
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	167	167	167
	в том числе:				
	Резервный капитал 82	13601	167	167	167
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	148 397	73 904	31 870
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) 84	13701	148 397	73 904	31 870
	Итого по разделу III	1300	149 675	75 181	33 147
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35	29	20
	в том числе:				
	ОНО 77	14201	35	29	20
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	35	29	20
5.3.	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	30 237	-	41 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы 66.01; 66.03	15101	30 237	-	41 000
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	63 361	109 742	75 733
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками 60, Расчеты с покупателями 62 -Дт76АВ	15201	52 668	88 335	63 526
	Расчеты с бюджетом 68,Расчеты по соцстрахованию 69	15202	7 746	18 526	9 091
	Расчеты с персоналом 70; 71,Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76 (кроме 76АВ)	15203	2 947	2 881	3 116
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	848	447	1 011
7.	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	848	447	1 011
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	94 446	110 189	117 744
	БАЛАНС	1700	244 156	185 400	150 912



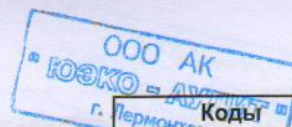
Руководитель

(подпись)

Игнатенко Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.



Организация Акционерное общество "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
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		
31	12	2021
03254528		
2628002660		
35.14		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 435 646	1 281 897
6.	Себестоимость продаж	2120	(1 324 385)	(1 208 826)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	111 261	73 071
	в том числе:			
	Основное производство Эл.энергия	21001	110 882	73 005
	Основное производство Услуги	21002	379	66
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(20 653)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	90 608	73 071
	в том числе:			
	Основное производство Эл.энергия	22001	90 229	73 005
	Основное производство Услуги	22002	379	66
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 622	-
	Проценты к уплате	2330	(36)	(4 039)
	Прочие доходы	2340	105 549	130 892
	в том числе:			
	Штрафы, пени и др. санкции за наруш.долг.обязат.	23401	15 804	2 438
	Доходы от списания Кт задолженности, прочие доходы	23402	2 264	892
	Доходы от погашения резерва по сомнит.долгам	23403	87 481	127 562
	Прочие расходы	2350	(104 156)	(146 818)
	в том числе:			
	Расходы на оплату труда	23501	(1 724)	(1 271)
	Расходы на создание резерва по сомнительным долгам	23502	(86 377)	(137 717)
	Другие обоснованные расходы	23503	(16 055)	(7 830)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	93 587	53 106
	в том числе:			
	По основной деятельности	23001	90 608	73 071
	По прочей деятельности	23002	2 979	(19 965)
	Налог на прибыль	2410	(19 094)	(10 918)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(19 168)	(10 796)
	отложенный налог на прибыль	2412	74	(122)
	Прочее	2460	-	(154)
	в том числе:			
	Штрафные санкции за нарушение налог.закон-ва	24601	-	(154)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	74 493	42 034

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	74 493	42 034
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	11	6
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Игнатенко Сергей
 Васильевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
03254528		
2628002660		
35.14		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

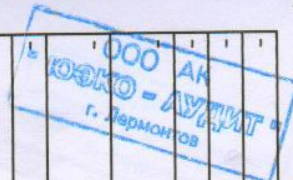
Непубличные акционерные

общества / Частная собственность

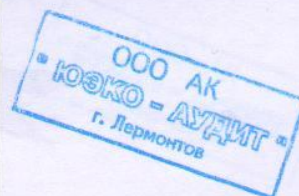
Единица измерения: в тыс. рублей

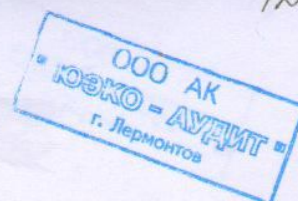
1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	1 111	-	-	167	31 870	33 148
За 2020 г.	3210	-	-	-	-	42 034	42 034
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	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	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



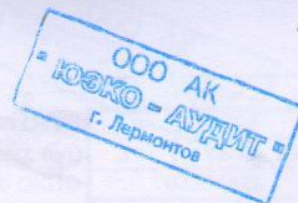
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	1 111	-	-	167	73 904	75 182
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	74 493	74 493
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	74 493	74 493
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 111	-	-	167	148 397	149 675





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	149 675	75 182	33 148



Игнатенко Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 февраля 2022 г.

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



14

Организация **Акционерное общество "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**
 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		
0710005		
31	12	2021
03254528		
2628002660		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 871 151	1 515 498
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 405 899	1 247 672
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12	12
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	465 240	267 814
Платежи - всего	4120	(1 860 145)	(1 468 773)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 365 500)	(1 178 879)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 807)	(22 777)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21)	(4 039)
налога на прибыль организаций	4124	(31 484)	(4 175)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(440 333)	(258 903)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 006	46 725
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	765	-
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	765	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20 000)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(20 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 235)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 237	186 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 237	186 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(227 500)
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	-	(227 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30 237	(41 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 008	5 725
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 767	4 042
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 775	9 767
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Игнатенко Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

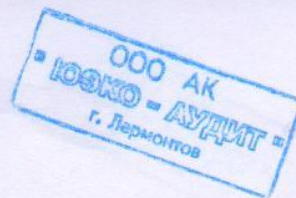
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 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.	-	-	-	-



Игнатенко Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	66 214	(2 657)	41	-	-	(908)	-	-	-	66 256	(3 566)
	5210	за 2020г.	66 334	(1 795)	47	(166)	166	(1 028)	-	-	-	66 214	(2 657)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	907	(648)	-	-	-	(259)	-	-	-	907	(907)
	5211	за 2020г.	907	(259)	-	-	-	(389)	-	-	-	907	(648)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	-	23	(23)
	5212	за 2020г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	-	23	(23)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	426	(364)	41	-	-	(19)	-	-	-	488	(383)
	5213	за 2020г.	523	(499)	47	(144)	144	(9)	-	-	-	426	(364)
Здания	5204	за 2021г.	62 550	(834)	-	-	-	-	-	-	-	62 550	(834)
	5214	за 2020г.	62 550	(834)	-	-	-	-	-	-	-	62 550	(834)
Земельные участки	5205	за 2021г.	208	-	-	-	-	-	-	-	-	208	-
	5215	за 2020г.	208	-	-	-	-	-	-	-	-	208	-
Транспортные средства	5206	за 2021г.	2 101	(788)	-	-	-	(630)	-	-	-	2 101	(1 418)
	5216	за 2020г.	2 123	(180)	-	(22)	22	(630)	-	-	-	2 101	(788)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	5250	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
в том числе: УСПД CE805M-PL03 EXT1	5241	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	5251	за 2020г.	-	47	-	(47)	-

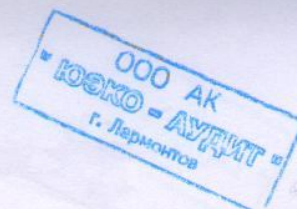
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	585	585	585
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	61 716	61 716	61 716
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Игнатенко Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	130 000	110 000	1 622	-	20 000	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	20 000	-	857	-	20 000	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозит	5307	за 2021г.	-	-	110 000	110 000	765	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	130 000	110 000	1 622	-	20 000	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

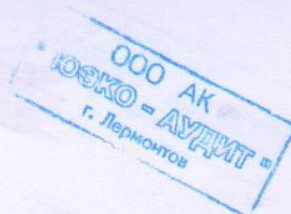


Игнатенко Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 февраля 2022 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2 139	-	2 139	10 782	(8 026)	-	-	X	4 895	-	4 895
	5420	за 2020г.	-	-	-	5 332	(3 193)	-	-	X	2 139	-	2 139
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 139	-	2 139	10 745	(7 989)	-	-	-	4 895	-	4 895
	5421	за 2020г.	-	-	-	5 296	(3 157)	-	-	-	2 139	-	2 139
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	37	(37)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	36	(36)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

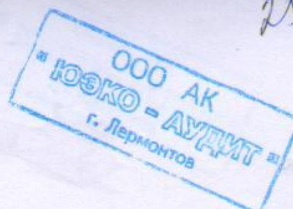
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Игнатенко Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

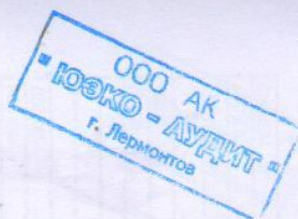
Руководитель
(подпись)

24 февраля 2022 г.



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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен- ность				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат			восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	166 786	(57 316)	33 590	15 804	(36 111)	(11)	(87 961)	-	-	-	180 058	(55 732)
	5530	за 2020г.	129 929	(48 209)	60 162	2 438	(25 727)	(16)	(128 610)	-	-	-	166 786	(57 316)
	5511	за 2021г.	156 167	(57 316)	30 311	15 804	(34 949)	(11)	(87 961)	-	-	-	167 322	(55 732)
	5531	за 2020г.	127 312	(48 209)	51 693	2 438	(25 270)	(6)	(128 610)	-	-	-	156 167	(57 316)
в том числе:	5512	за 2021г.	7 943	-	-	-	(503)	-	-	-	-	-	7 440	-
	5532	за 2020г.	35	-	7 908	-	-	-	-	-	-	-	7 943	-
	5513	за 2021г.	2 676	-	3 279	-	(659)	-	-	-	-	-	5 296	-
	5533	за 2020г.	2 582	-	561	-	(457)	(10)	-	-	-	-	2 676	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	166 786	(57 316)	33 590	15 804	(36 111)	(11)	(87 961)	X	-	-	180 058	(55 732)
	5520	за 2020г.	129 929	(48 209)	60 162	2 438	(25 727)	(16)	(128 610)	X	-	-	166 786	(57 316)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	58 793	3 061	60 780	3 464	51 447	3 238
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	58 793	3 061	60 780	3 464	51 447	3 238
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				списания на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	109 742	72 049	36	(88 204)	(26)	(26)	-	-	-	93 597
	5580	за 2020г.	116 733	821 166	4 045	(832 161)	(39)	(39)	-	-	-	109 742
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	74 143	141	-	(35 011)	-	-	-	-	-	39 273
	5581	за 2020г.	52 892	21 502	2	(252)	(1)	(1)	-	-	-	74 143
авансы полученные	5562	за 2021г.	14 193	4 097	-	(4 869)	(26)	(26)	-	-	-	13 395
	5582	за 2020г.	10 635	5 906	-	(2 310)	(38)	(38)	-	-	-	14 193
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	18 526	32	-	(10 812)	-	-	-	-	-	7 746
	5583	за 2020г.	9 091	9 652	4	(221)	-	-	-	-	-	18 526
кредиты	5564	за 2021г.	-	67 648	36	(37 447)	-	-	-	-	-	30 237
	5584	за 2020г.	41 000	784 104	4 039	(829 143)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 881	132	-	(65)	-	-	-	-	-	2 947
	5586	за 2020г.	3 115	1	-	(235)	-	-	-	-	-	2 881
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	109 742	72 049	36	(88 204)	(26)	(26)	X	-	-	93 597
	5570	за 2020г.	116 733	821 166	4 045	(832 161)	(39)	(39)	X	-	-	109 742



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	-	-	-



Игнатенко Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 февраля 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 549	3 077
Расходы на оплату труда	5620	18 431	17 636
Отчисления на социальные нужды	5630	3 581	3 802
Амортизация	5640	908	1 028
Прочие затраты	5650	1 315 570	1 183 283
Итого по элементам	5660	1 345 038	1 208 826
Итого по элементам 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	1 345 038	1 208 826

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



Игнатенко Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
24 февраля 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	447	1 884	(1 483)	-	848
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускным персоналу	5701	447	1 884	(1 483)	-	848



Игнатенко Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 февраля 2022 г.



30

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	-	30 000	29 650
Поручительство по кредитам	5811	-	30 000	29 650

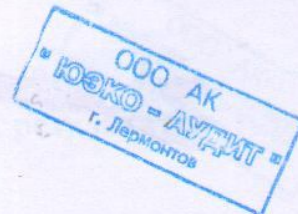


Игнатенко Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 февраля 2022 г.





32

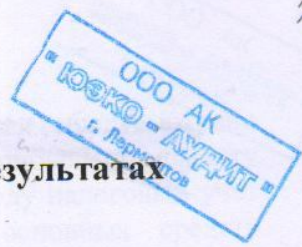
9. Государственная помощь

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



Игнатенко Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.



ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Горэлектросеть» за 2021 год.

АО «Горэлектросеть» ИНН 2628002660 КПП 2628010001 ОГРН 1022601319124 в 2021 году оказывало организациям города и населению услуги по реализации электрической энергии.

Среднесписочная численность работающих за 2021 г. - 31 человек.

Исполнительный орган Общества - генеральный директор Игнатенко Сергей Васильевич.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Состав, содержание и оформление бухгалтерской отчетности за 2021 год соответствует требованиям Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту, проверяется аудиторской организацией ООО АК "ЮЭКО-АУДИТ", которая является членом СРО "Ассоциация "Содружество" ОРНЗ 12006011068.

Основные финансовые показатели:

По строке 2200 «Прибыль от продаж» отражены – 111261 тыс. руб., в том числе:

- продажа электроэнергии, прибыль – 110882 тыс. руб.
- услуги основного производства, прибыль – 379 тыс. руб.

По строке 2340 «Прочие доходы» отражены – 105549 тыс. руб., в том числе:

- доходы от аренды – 13 тыс. руб.
- штрафы, пени полученные -15804 тыс. руб.
- судебные и арбитражные сборы – 641 тыс. руб.
- доходы от списания кредиторской задолженности – 26 тыс. руб.
- резерв по сомнительным долгам – 87481 тыс. руб.
- доходы от реализации ТМЦ - 1577 тыс. руб.
- прочие доходы 7 тыс. руб.

По строке 2350 «Прочие расходы» отражены – 104156 тыс. руб., в том числе:

- расходы по коллективному договору – 1768 тыс. руб.
- страховые взносы с прочих выплат персоналу – 238 тыс. руб.
- госпошлина, судебные и арбитражные сборы – 1535 тыс. руб.
- расходы от списания дебиторской задолженности – 15 тыс. руб.
- расходы по обслуживанию ценных бумаг – 407 тыс. руб.
- налоги – 1359 тыс. руб.
- перерасчет в связи с изменением тарифа – 10933 тыс. руб.
- расходы от реализации ТМЦ - 1421 тыс. руб.
- создание резерва по сомнительным долгам – 86377 тыс. руб.
- прочие – 103 тыс. руб.

Сумма отложенного налога на прибыль, обусловленного возникновением (погашением) временных разниц по оценочным обязательствам и резервам на оплату отпусков и страховых взносов за отчетный период составила 74 тыс.руб. (ОНО 6 тыс.руб., ОНА 80 тыс.руб.)

Прибыль до налогообложения составила 93587 тыс.руб., текущий налог на прибыль 19168 тыс.руб., расход по налогу за отчетный период 19094 тыс.руб., условный расход по налогу 18717 тыс.руб., постоянный налоговый расход 376 тыс.руб., чистая прибыль за 2021 год 74493 тыс.руб.

По итогам 2021 года базовая прибыль на одну акцию составила 11198,65 рублей.

Учетной политикой для целей налогообложения на 2021 год предусмотрено определение налогооблагаемой базы по НДС по отгрузке и налогу на прибыль по моменту начисления. В соответствии с главой 25 налогового кодекса в 2021 году налоговый учет велся на отдельных регистрах. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств. Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей. При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится по средней стоимости. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» отражаются перспективно (п. 47, 48 ФСБУ 5/2019).

Организация формирует резерв по сомнительным долгам. По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней резерв не формируется. По сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) в сумму резерва включается 50% от суммы выявленной задолженности. По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в сумму создаваемого резерва включается 100% выявленной задолженности. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

Принимаемые методы учетной политики на предприятии не противоречат действующим нормативным актам.

АО «Горэлектросеть» будет продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты, и информация о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты, и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности АО «Горэлектросеть» продолжать свою деятельность непрерывно, отсутствует.

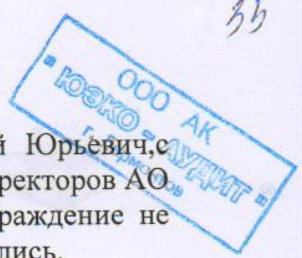
В течение 2021 года АО «Горэлектросеть» участвовало в 78 судебном разбирательстве, общая сумма предъявленных исковых требований составила 79230 тыс.руб. Также были направлены 330 претензий на общую сумму 313725 тыс.руб.

АО «Горэлектросеть» и АО «КСК» являются связанными сторонами, АО «КСК» оказывает услуги по передаче электрической энергии по сетям и компенсирует потери в сетях. За 2021 год стоимость услуг по передаче составила 777480 тыс.руб., компенсация потерь в сетях 142028 тыс.руб., дебиторская задолженность АО «Горэлектросеть» за услуги по передаче на 31.12.2021 года составила 2250 тыс.руб., дебиторская задолженность АО «КСК» за компенсацию потерь в сетях на 31.12.2021 года составила 30074 тыс.руб. Взаимоотношения и операции со связанными сторонами были надлежащим образом отражены в учете и раскрыты в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 года № 48н.

Акционерами АО «Горэлектросеть» являются физические лица. Членами Совета директоров являются:

- Мурадов Сергей Юрьевич
- Игнатенко Сергей Васильевич
- Савина Светлана Александровна
- Шестак Татьяна Федоровна
- Нахушев Руслан Рашидович
- Полуденнова Оксана Александровна
- Малхасьян Александр Ованесович

Совету директоров в течение 2021 года вознаграждение не выплачивалось. Сделки с аффилированными лицами в 2021 году не проводились.



Бенефициарным владельцем организации является Мурадов Сергей Юрьевич, с долей участия в уставном капитале 100 %, является Председателем Совета директоров АО «Горэлектросеть». Бенефициарному владельцу в течение 2021 года вознаграждение не выплачивалось. Сделки с бенефициарным владельцем в 2021 году не проводились.

Основной управленческий персонал организации:

- Игнатенко Сергей Васильевич – генеральный директор
- Веремеенко Валентина Александровна – заместитель генерального директора
- Краснопольский Сергей Васильевич – финансовый директор.

Зарботная плата основному управленческому персоналу выплачивалась согласно штатному расписанию:

- начислено заработной платы – 4213 тыс.рублей
- начислено отпускных – 131 тыс.рублей
- начислены страховые взносы – 716 тыс.рублей
- удержан НДФЛ из заработной платы – 565 тыс.рублей.

Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и других платежей в пользу основного управленческого персонала не производилась.

Собрание акционеров запланировано в мае 2022 года.

Генеральный директор

С.В. Игнатенко

Финансовый директор

С.В. Краснопольский

24.02.2022г.



«ТЭКО-АУДИТ»

Инвентарное задание
на проведение (финансовой)

отчетности

за 2021 год

2

Государственный электро

г. Москва

2022 год



Верещагина В.И.

Руководитель задания

М.И. (подпись) лист 6

Скреплено печатью

проинформировано и

прошито,

В данном деле