

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "АТЭК74"	по ОКПО	59539607		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7447255594		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 454100, Челябинская обл, Челябинск г, Аношкина ул				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская форма "Авуар"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7438016046
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027401864159

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	391 562	205 515	137 601
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	360 385	158 636	132 784
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	17 644	29 132	3 858
	Строительство объектов основных средств	11503	13 533	17 747	959
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	190	117	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	391 752	205 632	137 601
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 150	31 979	42 240
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 905	1 155	28
	Основное производство	12102	14 246	30 824	42 212
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15	-	2 952
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	15	-	27
	НДС при строительстве ОС	12202	-	-	2 648

	Дебиторская задолженность	1230	23 337	34 724	6 357
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	16 210	18 343	3 667
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 765	15 820	2 079
	Расчеты по налогам и сборам	12303	32	3	54
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	2 331	558	557
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 000	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	24 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	435	5 698	4 804
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	435	698	804
	Депозитные счета	12502	-	5 000	4 000
	Прочие оборотные активы	1260	45	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	45	-	-
	Итого по разделу II	1200	63 982	72 401	56 353
	БАЛАНС	1600	455 734	278 033	193 954

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	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	239 274	156 720	90 865
	Итого по разделу III	1300	239 324	156 770	90 915
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	215 462	120 679	103 039
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	23 350	16 832	40 472
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	178 830	88 013	57 139
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 631	15 387	5 098
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	272	178	111
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	374	267	215
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	949	585	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	949	585	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	216 411	121 264	103 039
	БАЛАНС	1700	455 734	278 033	193 954

Руководитель

Резниченко Алексей
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АТЭК74"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	59539607		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	7447255594		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	161 780	117 151
	в том числе:			
	Передача электрической энергии по электрическим сетям		42 322	34 185
	Технологическое присоединение к системе электроснабжения		119 458	82 966
	Себестоимость продаж	2120	(46 234)	(38 272)
	в том числе:			
	Передача электрической энергии по электрическим сетям		(26 333)	(21 506)
	Технологическое присоединение к системе электроснабжения		(19 901)	(16 766)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	115 546	78 879
	в том числе:			
	Передача электрической энергии по электрическим сетям		15 989	12 679
	Технологическое присоединение к системе электроснабжения		99 557	66 200
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 019)	-
	в том числе:			
	Передача электрической энергии по электрическим сетям		(3 528)	-
	Технологическое присоединение к системе электроснабжения		(4 491)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	107 527	78 879
	в том числе:			
	Передача электрической энергии по электрическим сетям		12 461	12 679
	Технологическое присоединение к системе электроснабжения		95 066	66 200
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	851	60
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 369	6 847
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	467	46
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	1 738	6 801
	Прочие доходы		164	-
	Прочие расходы	2350	(7 555)	(3 469)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(50)	(54)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	-	(3)
	Налоги и сборы	23503	(5 449)	(3 411)

	Прочие расходы		(2 056)	(1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	103 192	82 317
	Налог на прибыль	2410	(20 638)	(16 464)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(20 711)	(16 581)
	отложенный налог на прибыль	2412	73	117
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	82 554	65 853

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	82 554	65 853
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



5 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
59539607		
7447255594		
35.12		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АТЭК74"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	50	-	-	-	90 865	90 915
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	65 854	65 854
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	65 854	65 854
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	50	-	-	-	156 720	156 770
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	82 554	82 554
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	82 554	82 554
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	-	-
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	50	-	-	-	239 274	239 324

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АТЭК74"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
59539607		
7447255594		
35.12		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	262 465	155 369
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	261 675	148 007
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	436
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	790	6 926
Платежи - всего	4120	(62 297)	(51 374)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 726)	(18 819)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 880)	(7 618)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(26 192)	(9 643)
прочие платежи	4129	(5 499)	(15 294)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	200 168	103 995
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	772 665	74
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	-	-
поступление от возврата депозитов	4215	771 850	74
проценты от депозитов	4216	815	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(954 096)	(103 175)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(182 246)	(103 101)
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	-	-
размещение депозитов	4225	(771 850)	(74)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(181 431)	(103 101)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 737	894
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 698	4 804
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 435	5 698
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Резниченко Алексей

Васильевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АТЭК74"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
59539607		
7447255594		
35.12		
12300	16	
384		

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

Руководитель



**Резниченко Алексей
Васильевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АТЭК74"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	391 562	205 515	137 601
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	190	117	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	16 150	31 979	42 240
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15	-	2 952
Дебиторская задолженность*	1230	23 337	34 724	6 357
Финансовые вложения краткосрочные	1240	24 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	435	5 698	4 804
Прочие оборотные активы	1260	45	-	-
ИТОГО активы	-	455 734	278 033	193 954
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	215 462	120 679	103 039
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	949	585	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	216 411	121 264	103 039
Стоимость чистых активов	-	239 324	156 770	90 915

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

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

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

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Итого		принято к	-
			затраты за	затраты за	списано	принято к		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

5 марта 2022 г.

Резниченко Алексей Васильевич

(расшифровка подписи)



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.	17 747	202 790	-	(207 004)	13 533
	5250	за 2020г.	959	75 962	-	(59 173)	17 747
в том числе:	5241	за 2021г.	75	2 976	-	3 051	-
	5251	за 2020г.	75	-	-	-	75
20/КЛ-0,4 кВ от ТП-36 до жд 24*	5242	за 2021г.	220	4 881	-	5 101	-
	5252	за 2020г.	220	-	-	-	220
20/КЛ-0,4 кВ от ТП-36 до жд по ул. Тагищева, №258 в мкр. 20	5243	за 2021г.	5	9 131	-	9 136	-
	5253	за 2020г.	2	2	-	-	5
20/ТП-30	5244	за 2021г.	242	2 548	-	2 790	-
	5254	за 2020г.	-	242	-	-	242
20/КЛ-0,4 кВ от ТП-31 до жд 34 по ул. Академика Макеева	5245	за 2021г.	2 004	6 976	-	8 980	-
	5255	за 2020г.	-	2 004	-	-	2 004
ТП 20 в мкр № 29 Центрального района г. Челябинска	5246	за 2021г.	1 234	4 931	-	6 165	-
	5256	за 2020г.	-	1 234	-	-	1 234
ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ №36 ПС "Новоградская" до проткт. ТП 10/0,4 кВ в пос. Ласковый	5247	за 2021г.	137	2 950	-	3 087	-
	5257	за 2020г.	-	137	-	-	137
ТП №4 в пос. Пригородный	5248	за 2021г.	242	7 470	-	7 712	-
	5258	за 2020г.	-	242	-	-	242
КЛ-10 кВ от РП 10кВТ в мкр № 20 до ТП №4 (стр) в Кременкульском СМП	5249	за 2021г.	13 235	10 405	-	23 640	-
	5259	за 2020г.	-	13 235	-	-	13 235
КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до жд 30 по ул. Академика Макеева в мкр. № 20		за 2021г.	39	515	-	554	-
		за 2020г.	-	39	-	-	39
КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до жд 12 (стр) в мкр. № 20		за 2021г.	39	407	-	447	-
		за 2020г.	-	39	-	-	39
КЛ-0,4 кВ от ТП-31 до жд 14 (стр) в мкр. № 20		за 2021г.	187	1 408	-	1 595	-
		за 2020г.	-	187	-	-	187
КЛ-0,4 кВ от ТП-31 до жд 15 (стр) в мкр. № 20		за 2021г.	88	920	-	1 008	-
		за 2020г.	-	88	-	-	88
КЛ 0,4 кВ от РТП-29 до жд 23 в мкр № 20		за 2021г.	-	1 213	-	-	1 213
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-1 в пос. Пригородный		за 2021г.	-	1 840	-	-	1 840
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТП №1 в пос. Пригородный		за 2021г.	-	7 431	-	-	7 431
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ТП-31 до ТП-30 в мкр № 20		за 2021г.	-	72	-	-	72
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до жд 51 пос. Пригородный		за 2021г.	-	57	-	-	57
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до жд 55 пос. Пригородный		за 2021г.	-	30	-	-	30
		за 2020г.	-	-	-	-	-

КЛ 0,4 кВ от ТП-20 до жд 21 в мкр № 29	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	442	-	-	442
КЛ 0,4 кВ от ТП-20 до жд 23 в мкр № 29	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	485	-	-	485
КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-6	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	899	-	-	899
КЛ-10 кВ от ТП-3 до ТП-6	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	473	-	-	473
КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до жд 50 пос. Пригородный	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	49	-	-	49
КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до жд 54 пос. Пригородный	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	19	-	-	19
ТП №6 в пос. Пригородный	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	221	-	-	221
КЛ-10 кВ от ТП-40 до ТП-41	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	100	-	-	100
КЛ-10 кВ от ТП-39 до ТП-40	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	29	-	-	29
ТП № 40 в Сосновском районе	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	132	-	-	132
ТП № 41 в Сосновском районе	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	42	-	-	42
ТП №7 в пос. Пригородный	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	6 049	-	-	6 049
КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-7	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	1 332	-	-	1 332
КЛ-10 кВ от ТП-4 до ТП-2 в пос. Пригородный	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	1 559	-	-	1 559
ТП №2 в пос. Пригородный	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	8 163	-	-	8 163
ТП 18 в Тракторозаводском районе г. Челябинска	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	7 957	-	-	7 957
КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ПБК (ЧТЗ, пр. Ленина, 4Б)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	242	-	-	242
КЛ-10 кВ от точки врезки до ТП-18	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	1 614	-	-	1 614
ТП №3 в пос. Пригородный	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	7 251	-	-	7 251
ТП №5 в пос. Пригородный	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	7 240	-	-	7 240
КЛ-10 кВ от ТП-4 до ТП-5	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	1 430	-	-	1 430
КЛ-10 кВ от ТП-5 до ТП-3	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	2 022	-	-	2 022
КЛ-10 кВ от РТП-29 до ТП 30 в мкр № 20	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	1 645	-	-	1 645
КЛ-10 кВ от ТП-18 до ТП-19	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	1 528	-	-	1 528

	за 2020г.	143	1 706	1 849	-
20/КЛ-0,4 кВ от РТП-29 до ДС на 230 мест	за 2021г.	-	-	-	-
20/КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до жд 11	за 2020г.	19	315	334	-
КЛ-10 кВ от ТП-36 до РТП-29 в мкр № 20	за 2021г.	-	-	-	-
30/КЛ-0,4 кВ от ТП-21 до здания СБО	за 2020г.	197	1 298	1 495	-
ТП 17 в Тракторозаводском районе г.Челябинска	за 2021г.	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП-17 до жд 3.7, 3.8, 3.9 Чурилово	за 2020г.	-	358	358	-
КЛ-10 кВ от ТП-32 до ТП-31 в мкр № 20	за 2021г.	-	1 937	1 937	-
ТП 27 РЦОП по хожкею	за 2020г.	-	6 506	6 506	-
КЛ-10 кВ от ТП-31 до ТП-27	за 2021г.	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП-27 до РЦОП по хожкею	за 2020г.	-	1 239	1 239	-
ЛЭП-10 кВ от ТП № 3652 РУ 10кВ 1СШ до ТП№ 17	за 2021г.	-	-	-	-
ТП №4660 во дворе жилого дома по адресу: ул.40-летия Победы, д.7 (74:36:0714001:13956)	за 2020г.	-	1 310	1 310	-
КЛ-10 кВ от ТП-2522 до ТП-Котельная, Новогордский пр-т, д.13 в мкр.№20 (74:36:0501003:295)	за 2021г.	-	-	-	-
Зем.участок (41 кв.м) кад.74:36:0425006:481 (экссл. ТП1418)	за 2020г.	-	7 525	7 525	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 813	3 813	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 620	2 620	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 054	1 054	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 034	5 034	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 424	1 424	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4	4	-

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	2 110	-
в том числе:			
Нежилое здание (трансформаторная подстанция №1418)	5261	2 110	-
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	36 349	36 349	25 730
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	18 258	51 379	4 006
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Резниченко Алексей
Васильевич

(расшифровка подписи)



5 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Депозитные счета	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	795 850	771 850	-	-	24 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

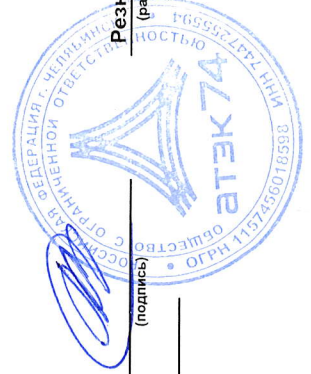
3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

Резниченко Алексей
(расшифровка подписи)

5 марта 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		балансовая стоимость		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.							
Запасы - всего	5400	за 2021г.	31 979	42 240	31 979	31 516	(47 344)	-	X	16 150	-	16 150	
	5420	за 2020г.	42 240	-	42 240	28 368	(38 629)	-	X	31 979	-	31 979	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 155	-	1 155	1 859	(1 110)	-	-	1 905	-	1 905	
Готовая продукция	5421	за 2020г.	28	-	28	1 484	(358)	-	-	1 155	-	1 155	
Товары для перепродажи	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	30 824	-	30 824	29 656	(46 234)	-	-	14 246	-	14 246	
	5425	за 2020г.	42 212	-	42 212	26 883	(38 272)	-	-	30 824	-	30 824	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

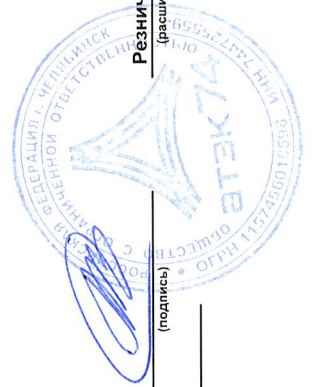
с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	1	-

Руководитель _____ (подпись)
Резниченко Алексей
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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.	120 679	164 630	-	(69 847)	-	-	-	-	-	215 462
	5580	за 2020г.	103 039	97 873	3	(80 236)	-	-	-	-	-	120 679
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	16 834	23 148	-	(16 630)	-	-	-	-	-	23 351
	5581	за 2020г.	40 474	16 521	2	(40 163)	-	-	-	-	-	16 834
авансы полученные	5562	за 2021г.	88 013	138 552	-	(47 335)	-	-	-	-	-	178 830
	5582	за 2020г.	57 139	70 943	-	(40 069)	-	-	-	-	-	88 013
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	15 565	2 819	-	(5 481)	-	-	-	-	-	12 903
	5583	за 2020г.	5 210	10 357	1	(3)	-	-	-	-	-	15 565
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	267	111	-	-	-	-	-	-	-	378
	5586	за 2020г.	216	52	-	(1)	-	-	-	-	-	267
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	120 679	164 630	-	(69 847)	-	-	-	-	-	215 462
	5570	за 2020г.	103 039	97 873	3	(80 236)	-	-	-	-	-	120 679

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
 (подпись)

Резниченко Алексей
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	893	358
Расходы на оплату труда	5620	9 755	6 927
Отчисления на социальные нужды	5630	1 721	1 408
Амортизация	5640	13 656	8 047
Прочие затраты	5650	11 649	10 143
Итого по элементам	5660	37 674	26 883
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	16 578	11 388
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 252	38 271

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

Руководитель  **Резниченко Алексей Васильевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

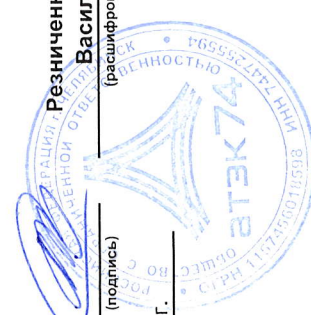


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	585	877	(513)	-	949
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	585	877	(513)	-	949

Руководитель _____ (подпись)
Резниченко Алексей Васильевич
 (расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.




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:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Резниченко Алексей Васильевич
 (расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
 (подпись)

Резниченко Алексей Васильевич
 (расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

