



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МАЛАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Акционерам Акционерного общества «Малая комплексная энергетика»
и иным пользователям**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Малая комплексная энергетика» 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:
 - отчета об изменениях капитала за 2021 год,
 - отчета о движении денежных средств за 2021 год,
 - отчета о целевом использовании полученных средств за 2021 год,
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Малая комплексная энергетика» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 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 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 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с учредителями 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.

Аудируемое лицо:

Акционерное общество «Малая комплексная энергетика»,
ИНН 7612043797
ОГРН 1117612001100
Россия, 152612, Ярославская область, г. Углич, Ленинское шоссе, 76

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «РНК Аудит»
ОГРН 1030203903454
150001, Ярославль, улица Наумова, дом 67/2, 310
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11606055827

Руководитель аудита
по результатам которого
составлено аудиторское заключение
ОРНЗ 21206024087



Косилова Е.А.

Руководитель ООО «РНК Аудит»
ОРНЗ 21006015930

Загнойко Л.В.

31 марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">0710001</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">31</td><td style="text-align: center;">12</td><td style="text-align: center;">2021</td></tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2021
Коды											
0710001											
31	12	2021									
Организация Акционерное общество "Малая комплексная энергетика"	по ОКПО	69947730									
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7612043797									
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.2									
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267 42									
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384									
Местонахождение (адрес) 152612, Ярославская обл, Угличский р-н, Углич г, Ленинское ш, д. № 7Б											
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ											
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "РНК Аудит"											
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	0274066532									
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1030203903454									

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	243 233	246 300	272 309
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	125 884	130 034	134 219
	Финансовые вложения	1170	-	-	10
	Отложенные налоговые активы	1180	11 844	6 499	2 112
	Прочие внеоборотные активы	1190	211	259	389
	Итого по разделу I	1100	381 172	383 091	409 038
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23 208	19 039	15 058
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 702	2 372	2 633
	Дебиторская задолженность	1230	207 599	189 649	187 221
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	30
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	968	62	274
	Прочие оборотные активы	1260	849	1 981	1 250
	Итого по разделу II	1200	235 325	213 103	206 467
	БАЛАНС	1600	616 497	596 194	615 506

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	359 990	359 990	359 990
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	614	614	614
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 257	10 176	1 636
	Итого по разделу III	1300	364 860	370 780	362 240
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 533	18 633	50 433
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 508	5 440	4 554
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	25 042	24 074	54 987
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 039	17 487	9 845
	Кредиторская задолженность	1520	212 882	179 437	183 457
	Доходы будущих периодов	1530	-	1 706	2 423
	Оценочные обязательства	1540	3 384	2 422	2 320
	Прочие обязательства	1550	289	287	234
	Итого по разделу V	1500	226 594	201 340	198 278
	БАЛАНС	1700	616 497	596 194	615 506



Руководитель

(подпись)

Панин Денис Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Акционерное общество "Малая комплексная энергетика"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	69947730		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	7612043797		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКПОФ / ОКФС	68.2		
Непубличные акционерные общества			12267	42	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	309 589	285 122
	Себестоимость продаж	2120	(373 155)	(426 785)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(63 566)	(141 663)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(72 584)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(136 150)	(141 663)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	(8)	218
	Проценты к уплате	2330	(2 184)	(5 275)
	Прочие доходы	2340	165 627	196 029
	Прочие расходы	2350	(32 451)	(43 973)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 166)	5 336
	Налог на прибыль	2410	(423)	(320)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(259)
	отложенный налог на прибыль	2412	(723)	(62)
	Прочее	2460	(332)	3 524
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 921)	8 540

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	(5 921)	8 540
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Панин Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	359 990	-	-	614	10 176	370 780
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 920)	(5 920)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 920)	(5 920)
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	359 990	-	-	614	4 257	364 861

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	362 240	8 540	-	370 780
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	362 240	8 540	-	370 780
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 636	8 540	-	10 176
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 636	8 540	-	10 176
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	364 860	372 486	364 663



Руководитель _____
(подпись)

Панин Денис Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Организация Акционерное общество "Малая комплексная энергетика"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Непубличные акционерные общества _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
69947730		
7612043797		
68.2		
12267		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	345 693	417 645
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	276 577	377 169
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 378	4 383
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	30 897
Налог на прибыль	4115	11 390	-
прочие поступления	4119	51 348	5 196
Платежи - всего	4120	(333 789)	(390 857)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(176 773)	(227 058)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87 567)	(96 776)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 758)	(5 333)
налога на прибыль организаций	4124	(1 624)	(16 536)
прочие налоги и сборы	4125	(45 012)	(44 097)
прочие платежи	4129	(21 055)	(1 057)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 904	26 788
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

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	(10 998)	(27 000)
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	(10 998)	(27 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 998)	(27 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	906	(212)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	62	274
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	968	62
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Панин Денис Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
(подпись)

Панин Денис Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	454 838	(224 715)	41 576	-	-	(39 473)	-	-	-	496 849	(264 186)
	5210	за 2020г.	446 760	(181 446)	7 850	-	-	(43 269)	-	-	-	454 838	(224 715)
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2021г.	3 875	-	-	-	-	-	-	-	-	3 875	-
	5211	за 2020г.	3 839	-	-	-	-	-	-	-	-	3 875	-
Здания	5202	за 2021г.	81 818	(24 442)	-	-	(3 859)	-	-	-	-	81 818	(28 300)
	5212	за 2020г.	80 163	(20 266)	1 656	-	(4 176)	-	-	-	-	81 818	(24 442)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	150 368	(117 589)	1 259	-	(8 688)	-	-	-	-	151 890	(126 276)
	5213	за 2020г.	147 091	(107 862)	3 084	-	(9 727)	-	-	-	-	150 368	(117 589)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	1 585	(1 292)	-	-	(154)	-	-	-	-	1 585	(1 445)
	5214	за 2020г.	1 585	(1 124)	-	-	(167)	-	-	-	-	1 585	(1 292)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	1 426	(242)	-	-	(408)	-	-	-	-	1 599	(649)
	5215	за 2020г.	-	-	1 426	-	(242)	-	-	-	-	1 426	(242)
Сооружения	5206	за 2021г.	215 600	(81 151)	40 316	-	(26 344)	-	-	-	-	255 916	(107 495)
	5216	за 2020г.	214 081	(52 195)	1 519	-	(28 956)	-	-	-	-	215 600	(81 151)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	165	-	-	-	(21)	-	-	-	-	165	(21)
	5217	за 2020г.	-	-	165	-	-	-	-	-	-	165	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	166 535	(36 502)	-	-	(3 804)	-	-	-	-	166 535	(40 306)
	5230	за 2020г.	166 571	(32 352)	-	-	(4 150)	-	-	-	-	166 535	(36 502)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	2 708	(2 708)	-	-	-	-	-	-	-	2 708	(2 708)
	5231	за 2020г.	2 708	(2 708)	-	-	-	-	-	-	-	2 708	(2 708)
Транспортные средства	5222	за 2021г.	975	(975)	-	-	-	-	-	-	-	975	(975)
	5232	за 2020г.	975	(975)	-	-	-	-	-	-	-	975	(975)
Офисное оборудование	5223	за 2021г.	3 258	(2 695)	-	-	(172)	-	-	-	-	3 258	(2 867)
	5233	за 2020г.	3 258	(2 508)	-	-	(187)	-	-	-	-	3 258	(2 695)
Сооружения	5224	за 2021г.	3 790	(1 939)	-	-	(254)	-	-	-	-	3 790	(2 192)
	5234	за 2020г.	3 790	(1 662)	-	-	(277)	-	-	-	-	3 790	(1 939)
Земельные участки	5225	за 2021г.	48 075	-	-	-	-	-	-	-	-	48 075	-
	5235	за 2020г.	48 111	-	-	-	-	-	-	-	-	48 075	-
Здания	5226	за 2021г.	107 730	(28 186)	-	-	(3 378)	-	-	-	-	107 730	(31 564)
	5236	за 2020г.	107 730	(24 500)	-	-	(3 685)	-	-	-	-	107 730	(28 186)

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.	16 177	43 493	(4 075)	(41 576)	14 019
	5250	за 2020г.	6 995	17 342	(310)	(7 850)	16 177
в том числе:	5241	за 2021г.	119	-	-	-	119
	5251	за 2020г.	119	-	-	-	119
Установка умягчения воды непрерывного действия в системах отопления и ГВС	5242	за 2021г.	2 476	(2 476)	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	2 476	-	-	2 476
Котел водогрейный водотрубный газоплотный однокходовой КВ-ГМ-1,6-110	5243	за 2021г.	1 036	(1 036)	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	1 036	-	-	1 036
Котел водогрейный стальной КВр-0,3 в комплекте с дымососом Д 3,5-1500/3	5244	за 2021г.	253	20	-	-	273
	5254	за 2020г.	-	253	-	-	253
Котел водогрейный КВр-0,63	5245	за 2021г.	342	12	-	-	355
	5255	за 2020г.	-	342	-	-	342
Насосный агрегат ЦНСГ 38-220	5246	за 2021г.	-	185	-	-	185
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер-моноблок Lenovo V30a-24IML (клавиатура+мышь)	5247	за 2021г.	-	654	-	-	654
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 2500x2600x2500	5248	за 2021г.	-	95	-	-	95
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат 1Д 500-63 АИР	5249	за 2021г.	-	507	-	-	507
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат ЦНСГ 13-140		за 2021г.	-	130	-	-	130
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат К 80-50-200 электродвигатель 15кВт		за 2021г.	-	46	-	-	46
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат WILO HELIX V 202-1/16/E/S/400-50		за 2021г.	-	50	-	-	50
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат WILO HELIX V 1004-1/16/E/S/400-50		за 2021г.	-	73	-	-	73
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульная газовая котельная в д. Судино Ростовского района ЯО		за 2021г.	5 321	13 190	-	(18 511)	-
		за 2020г.	-	5 326	5	-	5 321
Схема электроснабжения котельной в д. Коленово Ростовского МР Ярославской области		за 2021г.	47	-	47	-	-
		за 2020г.	47	-	-	-	47
Реконструкция оборудования котельной 9 Января в составе (г. Углич)		за 2021г.	887	-	-	-	887
		за 2020г.	887	-	-	-	887
Блочно-модульная котельная д. Коленово(Ростов)		за 2021г.	2 519	2 576	2 515	-	2 579
		за 2020г.	2 515	3	-	-	2 519
Локальный источник теплоснабжения дом №1 пер.Надежды		за 2021г.	497	553	497	(497)	56
		за 2020г.	-	497	-	-	497
Локальный источник теплоснабжения дом №2		за 2021г.	581	650	581	(581)	69

КП-10кВ от ВЛ-10кВ №№01.04 ПС:110/10 "Юрьевская слобода", ТП-10/0.4кВ, КП-0.4кВ, д. Судино	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	15	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	57	-	-	-	-	-	(57)
Система охранно-тревожной сигнализации	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	104	-	-	-	-	-	(104)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	154	-	-	-	-	-	(154)
Устройство STD-2MP расширенного управления доступом с функциями распознавания лиц и измерения темп.	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	(2)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	4	-	-	-	-	-	(4)
Агрегат насосный ЦНСГ 38-220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	44	-	-	-	-	-	(44)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	5	-	-	-	-	-	(5)
Водоподогреватель паровой емкий STD3071 (4м3) (Пошехонье)	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	(1)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	717	-	-	-	-	-	(717)
Измерительный комплекс STD (Пошехонье)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	44	-	-	-	-	-	(44)
Котел KB-1,0 МВт (Пошехонье)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	5	-	-	-	-	-	(5)
Коммерческая система учета газопотребления (Пошехонье)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	5	-	-	-	-	-	(5)
Наружный газопровод (Пошехонье)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Металлическая дымовая труба (Пошехонье)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Дымовая труба (Пошехонье)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	717	-	-	-	-	-	(717)
Шкаф ГРПШ (Пошехонье)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Газовая горелка Ecoflam Max gas 260 Low-NOx PAB-TL (Пошехонье)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	25	-	-	-	-	-	(25)
Насос циркуляционный Grundfos UPS 65-180F (Пошехонье)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Котел водогрейный REX 20 (Пошехонье)	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	(1)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Труба дымовая (Пошехонье)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Наружные сети водопровода и канализации (Пошехонье)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	25	-	-	-	-	-	(25)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение территории (Пошехонье)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	51	-	-	-	-	-	(51)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Емкость для хранения мазута (Пошехонье)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	24	-	-	-	-	-	(24)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод (Пошехонье)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	48	-	-	-	-	-	(48)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплотрасса к гостинице 454 метра (Пошехонье)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	8	-	-	-	-	-	(8)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Магистральный теплотровод от кот.бани 99 и ввода теплотрассы к д.2.4 ул.Рыбинской, к д.4 ул.Некрас	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	8	-	-	-	-	-	(8)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Наружные сети теплотрассы от котельной школы №1, протяженностью 130 метров	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	6	-	-	-	-	-	(6)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплотрасса к акушерскому корпусу 60м	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

Трубопроводы 217 метров	за 2020г.	-	11	-	(11)
	за 2021г.	-	-	-	-
Теплотрасса от кот.ЦРБ к д.ул.Красноармейская 70,8м, водопровод горячей воды 70,8м	за 2020г.	-	23	-	(23)
	за 2021г.	-	-	-	-
Теплотрасса от МПМК-1 протяженностью 418м к д.22 по ул.Любимской	за 2020г.	-	13	-	(13)
	за 2021г.	-	-	-	-
Магистральные теплотрассы от ЦК и вводы теплотрасс к домам 1925,7м, ввода к домам всего 1759,07м	за 2020г.	-	22	-	(22)
	за 2021г.	-	-	-	-
Теплотрасса протяженностью 151 м к д.35 ул.Советская	за 2020г.	-	195	-	(195)
	за 2021г.	-	-	-	-
Тепловые сети от ввода здания столовой до ввода школы №2 от спортзала до мастерской 174м.	за 2020г.	-	8	-	(8)
	за 2021г.	-	-	-	-
Теплотрасса протяженностью 0,6 км	за 2020г.	-	9	-	(9)
	за 2021г.	-	-	-	-
Теплотрасса с/х колледжа 1131 метр	за 2020г.	-	32	-	(32)
	за 2021г.	-	-	-	-
Теплотрасса к торговым рядам протяженностью 192 метра	за 2020г.	-	60	-	(60)
	за 2021г.	-	-	-	-
Теплотрасса 204м по ул.Преображенской	за 2020г.	-	10	-	(10)
	за 2021г.	-	-	-	-
Теплотрасса ул.Пролетарская 33 протяженностью 106,4м	за 2020г.	-	11	-	(11)
	за 2021г.	-	-	-	-
Теплотрасса ул.Набережная Соги протяженностью 8,65 метров	за 2020г.	-	6	-	(6)
	за 2021г.	-	-	-	-
Теплотрасса от маг.кот."Лен" к д.54,55,52,50,46,44,42ул.Рыбинская, маг.тепл.к д.18,20 ул.Войнова 422м	за 2020г.	-	33	-	(33)
	за 2021г.	-	-	-	-
Тепловые сети к д.38,30,37 ул.Рыбинской к д.27 ул.Войнова, к д.46а ул.Терешковой 589м	за 2020г.	-	46	-	(46)
	за 2021г.	-	-	-	-
Теплотрасса от магистрального теплотрассы диам.125мм от задвижки диам.50мм к д.26 ул.Войнова 42м	за 2020г.	-	3	-	(3)
	за 2021г.	-	-	-	-
Теплотрасса по ул.Рыбинской от эл.котельной до здания РЭС протяженностью 135,5м	за 2020г.	-	11	-	(11)
	за 2021г.	-	-	-	-
Тепловая сеть 2-х трубная к д.45 ул.Рыбинская протяженностью 683м	за 2020г.	-	53	-	(53)
	за 2021г.	-	-	-	-
Водогрейный котел КСС-0,64 (Пашехонье)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	18	-	(18)
Насос К-100-80-160 двигатель 16 кат. 3000 об.мин. (Пашехонье)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5	-	(5)
Котел Тула-3 (Пашехонье)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	-	(1)
Насос К 100-80-160 двигатель 16 квт 3000об.мин (Пашехонье)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5	-	(5)
Стойка котловой автоматики (Пашехонье)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	13	-	(13)
Комплексон (Пашехонье)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)

МФУ (принтер, сканер, копир) формат А3 цветной OKIМC853dn	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	81	(81)
Насос К 100-80-160 двигатель 16 квт 3000 об.мин.	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	5	(5)
Насос К20730 (Пошехонье)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Генератор бензиновый Модель РG 8000Х3-WZ	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	165	(165)

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261 5270 5271	- - -	- - -

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 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	25 061	25 061	22 587
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	28 397	28 397	28 397
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Панин Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

28 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	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.	19 039	-	19 039	660 081	(655 913)	-	X	23 208	-	23 208	
	5420	за 2020г.	15 058	-	15 058	621 206	(617 224)	-	X	19 039	-	19 039	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	19 039	-	19 039	181 907	(177 738)	-		23 208	-	23 208	
	5421	за 2020г.	15 058	-	15 058	160 785	(156 804)	-		19 039	-	19 039	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	478 175	(478 175)	-		-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	460 421	(460 421)	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			выбыло				поступление			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	191 641	(57 264)	55 473	1 090	(66 941)	-	-	-	179	116	181 558	(52 214)			
	5530	за 2020г.	161 460	(54 729)	69 650	1 597	(56 745)	-	-	-	3	15 675	191 641	(57 264)			
в том числе:	5511	за 2021г.	136 558	(54 788)	42 579	-	(28 061)	-	-	-	-	-	151 076	(49 820)			
	5531	за 2020г.	132 700	(53 559)	36 282	-	(32 424)	-	-	-	-	-	136 558	(54 788)			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	6 964	-	973	-	(6 781)	-	-	-	-	-	1 156	-			
	5532	за 2020г.	487	(109)	6 878	-	(401)	-	-	-	-	-	6 964	-			
Авансы выданные	5513	за 2021г.	48 118	(2 476)	11 920	1 090	(32 099)	-	-	-	179	116	29 325	(2 395)			
	5533	за 2020г.	28 273	(1 061)	26 489	1 597	(23 920)	-	-	-	3	15 675	48 118	(2 476)			
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5500	за 2021г.	191 641	(57 264)	55 473	1 090	(66 941)	-	-	-	179	116	181 558	(52 214)			
	5520	за 2020г.	161 460	(54 729)	69 650	1 597	(56 745)	-	-	-	3	15 675	191 641	(57 264)			

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						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	26 333 50 433	- 2 900	- -	(12 800) (27 000)	- -	- -	- -	- -	- -	13 533 26 333
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	216 626 193 180	54 430 122 484	9 207 16 832	(57 351) (131 549)	1 3	179 3	116 15 675	223 209 216 626	- -	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	138 925 141 843	44 411 81 248	- -	(43 008) (84 166)	- -	- -	- -	- -	- -	140 328 138 925
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	397 150	217 354	- -	(210) (107)	- -	- -	- -	- -	- -	405 397
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	4 234 5 357	4 361 7	34 10	(185) (16 815)	- -	13 -	25 15 675	8 481 4 234	- -	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	5 62	- -	2 186 5 276	(1 934) (5 333)	- -	- -	- -	- -	- -	257 5
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	9 782 9 782	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9 782 9 782
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	63 283 35 986	5 441 40 875	6 988 11 547	(12 014) (25 128)	1 -	166 3	91 -	63 955 63 283	- -	
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	216 626 193 180	54 430 122 484	9 207 16 832	(57 351) (131 549)	1 -	179 3	116 15 675	223 209 216 626	- -	

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) _____ Панин Денис
 (расшифровка подписи) Александрович

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	177 547	156 652
Расходы на оплату труда	5620	90 899	92 358
Отчисления на социальные нужды	5630	27 193	27 487
Амортизация	5640	47 069	47 418
Прочие затраты	5650	30 447	102 869
Итого по элементам	5660	373 155	426 784
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	373 155	426 784

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



Руководитель
(подпись)

Панин Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

28 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	2 422	4 187	(3 225)	-	3 384
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Панин Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

28 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	236 530	236 530	236 530
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Панин Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"МАЛАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЭНЕРГЕТИКА"

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД

Пояснения

1. Сведения об организации

1.1. Юридический адрес организации

Акционерное общество «Малая комплексная энергетика» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Ярославской области 15 апреля 2011 года за номером ОГРН 1117612001100.

Общество по месту своего нахождения: 152615, Россия, Ярославская область, г. Углич, ул.

Вокзальная, дом ба, было поставлено на учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 8 по Ярославской области 15 апреля 2011 года, присвоены ИНН 7612043797, КПП 761201001.

24 сентября 2012 года по распоряжению единственного акционера АО ЯГК адрес местонахождения Общества изменился на: г. Ярославль, 150014, ул. Б. Октябрьская, д. 65 Г. Общество поставлено на учет по новому адресу в Межрайонную ИФНС России № 5 по Ярославской области 24 сентября 2012 года, присвоены ИНН 7612043797, КПП 760401001.

Общество является дочерним обществом АО «Ярославской генерирующей компании» (ОГРН 1107604005189, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Ярославской области «26» марта 2010г.), являющегося единственным акционером Общества.

18 сентября 2013 года по распоряжению единственного акционера АО ЯГК адрес местонахождения Общества изменился на 150040, г. Ярославль, ул. Победы, д.: 28 а. Общество поставлено на учет по новому адресу в Межрайонную ИФНС России по Ленинскому р-ну г. Ярославля 18 сентября 2013 года, присвоены ИНН 7612043797, КПП 760601001.

Распоряжением единственного акционера АО «Ярославской генерирующей компании» от 01.04.2011г. был утвержден Устав Общества и зарегистрирован 15.04.2011 г.

10 октября 2017 года по указанию Внешнего управляющего АО ЯГК адрес местонахождения Общества изменился на 152612, Россия, Ярославская область, Угличский р-н, г. Углич, Ленинское ш., д. 7Б. Общество поставлено на учет по новому адресу в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 8 по Ярославской области 10 октября 2017 года, присвоены ИНН 7612043797, КПП 761201001.

На 31.12.2021 г. численность составляет - 288 человек.

1.2. Основные виды деятельности АО «Малая комплексная энергетика»

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Выручка от реализации за 2021 год составила 309 589 тыс. руб., в том числе по основным видам деятельности:

- сдача имущества в аренду. Выручка в 2021 г. от данного вида деятельности составила 4 872 тыс. руб. без НДС;
- производство тепловой энергии. Выручка в 2021 г. от данного вида деятельности составила 303 008 тыс. руб. без НДС;
- прочие услуги. Выручка в 2021 г. от данного вида деятельности составила 1 709 тыс. руб. без НДС;

Для осуществления данных видов деятельности Общество имеет в собственности имущество: земельные участки, оборудование, недвижимость, транспортные средства.

1.3. Органы управления и контроля АО «Малая комплексная энергетика».

Согласно статьи 9 Устава Общества Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

По состоянию на 31.12.2021 года Совет директоров избран в следующем составе (Протокол ГОСА №3 (1)) от 29.06.2021 года):

1. Шмаков Валерий Юрьевич – Заместитель директора – председателя комитета оперативного управления, капитального ремонта и формирования комфортной городской среды департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области;
2. Роздова Елена Витальевна – Председатель комитета контрольно-правовой и кадровой работы департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области;
3. Лаврентьев Михаил Игоревич – Заместитель начальника отдела программного планирования развития коммунальной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области;
4. Шевченко Марина Васильевна – Заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области;
5. Гусарин Михаил Юрьевич - Генеральный директор АО «Яркоммунсервис»;
6. Харьков Алексей Николаевич – Заместитель генерального директора АО «Ярославльводоканал»;
7. Ромазанов Сергей Николаевич - Заместитель генерального директора АО «МКЭ».

Единоличным исполнительным органом в 2021 г. является генеральный директор Общества.

Решением Совета директоров (Протокол № 6 от 02.09.2021 года) досрочно прекращены полномочия генерального директора АО «МКЭ» Родионова Виктора Васильевича 12 сентября 2021 года и избран на должность генерального директора АО «МКЭ» Панин Денис Александрович с 13 сентября 2021 года. (приказ № 12/Л от 13.09.2021 г.)

1.4. Уставный капитал АО «Малая комплексная энергетика».

Уставный капитал АО «МКЭ» (далее - Общество) на 31.12.2021 г. составляет 359 990 000 (Триста пятьдесят девять миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Структура акционерного капитала на 31.12.2021 г.

Наименование организации	Ед.изм.	Всего акций	В том числе:		Доля в уставном капитале
			привилегированных	обыкновенных	
Уставный капитал, всего	шт.	35 999	0	35 199	100%

в том числе:

Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области	шт.	20 199	0	20 199	56,11%
АО ЯГК	шт.	15 800	0	15 800	43,89%

Данные о ценных бумагах:

В 2018г. была дополнительная эмиссия акций на сумму 201 990 000,00 руб.

Оплата произведена имуществом Ярославской области сумму 201 990 000 руб. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован Отделением по Орловской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО 26.12.2018.

1.5. Информация о затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсах.

Фактическое потребление энергоресурсов за 2021 год:

расход на воду - на сумму 15 915 тыс. руб. без НДС,
расход на топливо (газ) - на сумму 148 486 тыс. руб. без НДС,
расход на электроэнергию - на сумму 38 691 тыс. руб. без НДС,
расход на топливо (уголь) - на сумму 13 555 тыс. руб. без НДС,
расход на топливо (дрова) - на сумму 1 703 тыс. руб. без НДС.

2. Содержание учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н.

2.1. Основные средства.

К основным средствам относятся активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд в течение срока полезного использования продолжительностью более 12 месяцев, при этом не предполагается последующая продажа данных активов и эти активы способны приносить экономические выгоды (доход) в будущем. Бухгалтерская отчетность составлена исходя из допущения о непрерывности деятельности организации в обозримом будущем, но не менее 12 месяцев после отчетной даты.
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в учете в составе материально-производственных запасов.

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности.

2.2. Материально производственные запасы

Материально — производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения или изготовления.

Отпуск материально-производственных запасов в производство (ином выбытии) осуществляется методом ФИФО. Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019, утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 180н.

2.3. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются в бухгалтерском учете на счете 97 «Расходы будущих периодов». Расходы будущих периодов подлежат списанию по видам расходов равномерно в течение периода, к которому они относятся, установленному в специальных расчетах, составленных в момент возникновения расходов.

Остаток на отчетную дату расходов будущих периодов, связанных со страхованием имущества и работников, отражается в бухгалтерском балансе в качестве дебиторской задолженности.

2.4. Учет дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность признается в бухгалтерском учете в соответствии с условиями хозяйственных договоров, по утвержденным ценам и тарифам. В случае отказа дебитора от поставленных товаров, работ, услуг, корректировка размера дебиторской задолженности осуществляется на основании предъявленных документов и письменного подтверждения правомерности отказа юридической и коммерческих служб организации.

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение причиненных организацией убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных организацией.

Дебиторская задолженность, приобретенная по договору цессии в качестве средства расчетов не имеющих цели получения экономической выгоды(дохода) и пр. отражается на счете 76.09.1.

2.5. Учет кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность признается в бухгалтерском учете в соответствии с условиями хозяйственных договоров.

Кредиторская задолженность подразделяется на долгосрочную и краткосрочную. Долгосрочными являются обязательства, срок погашения которых превышает 12 месяцев (п. 19ПБУ 4/99).

2.6. Займы и кредиты

По строке 1410 "Заемные средства" Баланса показывается информация о долгосрочных кредитах и займах, привлеченных организацией, срок погашения которых на отчетную дату превышает 12 месяцев.

Если срок погашения заемных средств, ранее представленных в бухгалтерском балансе как долгосрочные обязательства, на отчетную дату составляет менее 12 месяцев, указанные обязательства представляются как краткосрочные. Задолженность по долгосрочным займам и кредитам (как процентным, так и беспроцентным) отражается на счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам". В бухгалтерском учете и бухгалтерском балансе организации-заемщика обязательства отражаются в качестве кредиторской задолженности в сумме денежных средств, фактически полученных по договору займа (кредитному договору) и не возвращенных на отчетную дату. Сумму задолженности по займам и кредитам формируют как сумма основного долга, так и причитающиеся на конец отчетного периода к уплате проценты согласно условиям договоров. При этом если срок уплаты процентов по долгосрочному займу составляет менее 12 месяцев, то сумма задолженности по их уплате отражается организацией-заемщиком по строке 1510 "Заемные средства" разд. V "Краткосрочные обязательства" баланса.

В случае заключения дополнительных соглашений к договору краткосрочная задолженность переводится в долгосрочную.

2.7. Порядок признания выручки

Бухгалтерский учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации, ПБУ 9/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н. Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг признается в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (по отгрузке) и предъявлении к оплате расчетных документов.

2.8. Порядок признания расходов

На счете 20 «Основное производство» собираются прямые расходы, связанные непосредственно с оказанием услуг по производству, передаче тепловой и электрической энергии и горячего водоснабжения и другими видами оказываемых услуг, косвенные расходы, связанные с обслуживанием основного производства, а также расходы вспомогательных производств.

Оценка электроэнергии собственного производства производится по полной себестоимости, включая затраты, связанные с изготовлением, как прямые, так и косвенные (общепроизводственные и общехозяйственные). В периоде, когда отсутствует реализация электроэнергии, оценка электроэнергии собственного производства производится по фактической себестоимости. Косвенные расходы, списываются на счет 20 «Основное производство» со счета 25 «Общепроизводственные расходы» и подлежат распределению пропорционально суммам фактически начисленной заработной платы основных производственных рабочих в разрезе осуществляемых видов деятельности, в те периоды деятельности общества, когда не было заработной платы основных производственных рабочих, расходы, собранные на счете 25 «Общепроизводственные расходы» списываются на счет 20 и включаются в себестоимость той продукции (работ, услуг), в процессе производства которых были использованы продукция (работы, услуги) рассматриваемых структурных подразделений.

Счет 20 «Основное производство» списываются непосредственно с кредита 20 счета на счет 90 "Продажи".

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» используется для учета управленческих расходов, обеспечивающих функционирование Общества как целостного хозяйствующего субъекта, не связанных непосредственно с выполнением производственных функций в филиалах и структурных подразделениях основного и вспомогательного производства Общества.

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» списываются непосредственно с кредита 26 счета на счет 90.08 «Управленческие расходы».

2.9 Учет оценочных обязательств

Величина оценочного обязательства определяется Обществом на основе имеющихся фактов, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также, при необходимости, мнений экспертов {н. 16 ПБУ 8/2010}.

Общество обеспечивает документальное подтверждение обоснованности такой оценки {н. 16 ПБУ 8/2010}.

Оценочные обязательства, признаваемые в учете, отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов (счете 96 «Резервы предстоящих расходов») {н. 8 ПБУ 8/2010}.

2.10 Учет расчетов по налогу на прибыль

Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль устанавливаются в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1. Основные средства (код 1150 Баланса) руб.:

Изменение стоимости основных средств:

	2021 год
Стоимость основных средств на начало отчетного года	246 299 919,05
Увеличение стоимости основных средств, всего	42 011 187,07
в том числе за счет:	
взнос в уставный капитал объектов	
поступило новых объектов	617 116,92
модернизация	
Поступило оборудование к установке	
Строительство объектов основных средств	41 394 070,15
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	45 077 669,22
в том числе за счет:	
продажи основных средств	
списания основных средств	
возврат авансов на строительство	
начисленная амортизация за период	42 919 474,93
Списание внеоборотных активов (неиспользованных)	2 158 194,29
Приобретение объектов основных средств, всего	
приобретение отдельных объектов основных средств	
авансы выданные под строительство	
Стоимость основных средств на конец отчетного периода	243 233 436,90

3.2. Доходные вложения в материальные ценности (код 1160 Баланса) руб.:
Изменение стоимости доходных вложений в материальные ценности:

	2021 год	2020год
Доходные вложения в материальные ценности на начало отчетного года	130 033 526,54	134 219 057,88
Увеличение стоимости доходных вложений в материальные ценности, всего		
в том числе за счет:		
взнос в уставный капитал объектов		
поступило новых объектов		
модернизация		
введено в эксплуатацию (построенных)		
прочее		
Уменьшение (выбытие) стоимости доходных вложений в материальные ценности, всего		35 693,86
в том числе за счет:		
переноса стоимости объектов основных средств из состава доходных вложений в материальные ценности в состав собственных основных средств (по остаточной стоимости)		
списания основных средств		
частичная ликвидация		
начисленная амортизация за период	4 149 837,48	4 149 837,48
прочее		
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного периода	125 883 689,06	130 033 526,54

Отложенные налоговые активы (код 1180 Баланса), руб.:
Движение отложенных налоговых активов в 2021 году, тыс. руб.:

Остаток на 01.01.2021 года	6 499
Создано в отчетном периоде отложенных налоговых активов	9 521
Погашено отложенных налоговых активов	(4176)
Списано при выбытии объектов, по которым были созданы	
Остаток на 31.12.2021 года	11 844

Прочие внеоборотные активы (код 1190 Баланса), тыс. руб.:

Прочие внеоборотные активы в сумме 211 тыс. руб. составляют РБП, в том числе:

№ пп	РБП	на 31.12.2020г.	увеличение	уменьшение	на 31.12.2021г.
1	Комиссия за резервир. кредитной линии	258 611,67		116 469,18	142 142,49
2	Альфастрахование		117 430,40	49 061,20	68 369,20
	Итого	258 611,67	117 430,40	165 530,38	210 511,69

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (код 1230 Баланса), тыс. руб.:

«Дебиторская задолженность» по строке 1230 бухгалтерского баланса указывается за вычетом кредитового сальдо по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» (п. 73, 74 Положения по ведению бухгалтерского учета п.35 ПБУ 4/99)

	Дебиторская задолженность	Сумма, тыс. руб.	
		2021 г.	2020 г.
1	Поставщики и подрядчики в т.ч.:		
	прочие	1 156	6 964
2	Покупатели и заказчики	92 967	78 466
3	По налогам и сборам	15 931	20 166
4	Прочие дебиторы и кредиторы в т.ч.:	97 502	28 026
5.	Расходы будущих периодов в т.ч.	43	281
	Итого:	207 599	189 649

Дебиторская задолженность увеличилась на 31.12.2021 г., по сравнению с предыдущим годом, на 17 950 тыс. руб.

Прочие оборотные активы (код 1260 Баланса):

Прочие оборотные активы в сумме 849 тыс. руб. составляют расходы будущих периодов (РБП).

Остаток на 31.12.2020 года – 1 980 569,32 руб.

Увеличение - 419 381,85 руб.

Уменьшение - 1 551 188,04 руб.

Остаток на 31.12.2021 года – 848 763,13 руб.

Уставный капитал

	Сумма, тыс.руб.	
	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Капитал до распределения прибыли отчетного года		
Уставный капитал	359 990	359 990
Резервный капитал	614	614
Добавочный капитал		
Прибыль (убыток) прошлых лет	10 177	1 636
Прибыль (убыток) отчетного года	(5 921)	8 540
Итого капитал до распределения прибыли:	364 860	370 780
Направления распределения прибыли отчетного года		
Прибыль, направленная на формирование резервного фонда		
Прибыль, направленная на формирование специального фонда акционирования работников Общества (если его образование предусмотрено учредительными документами)		
Прибыль, направленная на дивиденды		
Итого распределения прибыли отчетного года		
Направления распределения прибыли прошлого года		
Прибыль, направленная на формирование резервного фонда		
Прибыль, направленная на формирование специального фонда акционирования работников Общества (если его образование предусмотрено учредительными документами)		
Прибыль, направленная на дивиденды		
Итого распределения прибыли прошлого года		
Капитал после распределения прибыли		
Уставный капитал	359 990	359 990
Резервный капитал	614	614
Добавочный капитал		
Прибыль (убыток) прошлых лет	10 177	1 636
Прибыль (убыток) отчетного года	(5 921)	8 540
Итого капитал после распределения прибыли:	364 860	370 780

Займы и кредиты (код 1410 Баланса):

Задолженность по долгосрочным кредитам на 31.12.2021 г.

№ п/п	Кредитор	Договор	Сумма на 31.12.2020г (руб.)	Сумма на 31.12.2021г (руб.)	Процентная ставка	Проценты по кредиту начислены за 2021г	Срок погашения
1	ОАО «Сбербанк России»	Кредитный договор № 0017/8/13790 от 28.03.13	21 633 438	13 533 438	11,5	1 928 082,92	20.03.2023

Займы и кредиты (код 1510 Баланса):

Задолженность по краткосрочным заемным средствам на 31.12.2021 г.

№ п/п	Кредитор	Договор	Сумма на 31.12.2021г (руб.)
1	ОАО «Сбербанк России»	Кредитный договор № 0017/8/13790 от 28.03.13(проценты)	256 846,19
2	ЯГК АО	Договор займа № ВХ-4/2013-МКЭ, № 3/2013-ЯГК от 29.03.13	9 279 012,19
3	ЯГК АО	Договор займа № ВХ-6/2014-ЯГК от 18.03.14	503 292,26
		всего	10 039 150,64

Отложенные налоговые обязательства (код 1420 Баланса)

Движение отложенных налоговых обязательств в 2021 году, тыс. руб.:

Остаток на 01.01.2021 года	5 440
Созданы в отчетном периоде по налогооблагаемым временным разницам	8 839
Погашены налогооблагаемые временные разницы	(2 771)
Списаны при выбытии объектов, по которым были созданы в т.ч.:	
Остаток на 31.12.2021 года	11 508

Кредиторская задолженность (код 1520 Баланса)

Сумма кредиторской задолженности АО «МКЭ» на 31.12.2021 г. составила 212 882 тыс. рублей (на начало 2021г. -179 437 тыс. рублей). В том числе:

Кредиторская задолженность тыс. руб.:

	На31.12.2021	На 31.12.2020
Расчеты с поставщиками	139 172	131 961
Авансы полученные	378	369
Налоги и взносы	8 856	4 589
Задолженность по оплате труда	2 717	3 307
Прочие	61 759	39 211
ИТОГО:	212 882	179 437

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. увеличилась на 33 445 тыс. руб.

Пояснения по отраженным в бухгалтерском учете и отчетности оценочным обязательствам резервам.

1. На конец отчетного года Обществом сформировано оценочное обязательство по оплате работникам отпусков за отработанное время в сумме 3 384 153,26 руб. Ожидаемый срок исполнения обязательства - в течение 2022 года.
2. Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2021 г. сформирован в сумме 58 109 419,59 руб.
3. Стоимость материальных ценностей в балансе за 2021 год отражается по текущей рыночной стоимости, поэтому резерв под снижение стоимости материалов в 2021 году не формировался.

4. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

Доходы по обычным видам деятельности.

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) тыс руб.:

В 2021 году Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- сдача имущества в аренду;
- производство тепловой энергии;
- прочие услуги.

Выручка от реализации в 2021 г. составила – 309 589 тыс. руб. без НДС.

Счет БУ	Вид деятельности	2021 г.	2020 г.	код стр. Форма № 2
90.01.1	Аренда имущества	4 872	4 829	2110
	Производство тепловой энергии	297 424	274 175	
	ГВС компонент холодная вода	5 584	5 793	
	Прочая	1 709	325	
	Итого	309 589	285 122	

Выручка на 31.12.2021г. увеличилась на 24 467 тыс. руб., за счет осуществления деятельности по производству теплоэнергии.

Расходы, связанные с реализацией в тыс. руб.

Расшифровка строки код 2120

Расходы, связанные с реализацией в 2021 году составили 373 155 тыс. руб.:

Расходы по основным видам деятельности	2021 г.	2020 г.
Материальные затраты:		
Амортизация	177 547	156 652
Расходы на оплату труда	47 069	47 418
Страховые взносы	90 899	92 358
	27 193	27 487
Прочие затраты, всего:	30 447	102 870
Итого	373 155	426 785

Прочие доходы

Расшифровка строки с кодом 2340

Состав прочих доходов Общества за отчетный год (код 2340) в тыс. руб.:

Виды прочих доходов	2021 г.	2020 г.
Возмещение расходов арендаторами		
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	10 513	21 200
Доходы (проценты) по депозитам, займам		
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества		34
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств		
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		453
Резерв по сомнительным долгам		3842
Госпошлина		
Прибыль прошлых лет	14	2
Субсидии из регионального бюджета	154 112	168 178
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1 090	1 597
Прочие доходы	(102)	723
Итого	165 627	196 029

Прочие расходы

Расшифровка строки с кодом 2350 в тыс. руб.

Состав прочих расходов Общества за отчетный год (код 2350).

Основные виды деятельности

	2021 г.	2020 г.
Доходы от участия в других организациях		10
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств		
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	10 513	21 200
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества		34
Списание внеоборотных активов, по которым не предполагается дальнейшее использование		
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		
Отчисления в оценочные резервы	880	5171
Проценты к получению (уплате)		
Госпошлины		
Расходы на услуги банков	242	220
Прибыль (убыток) прошлых лет	4 425	1 058
Резерв по сомнительным долгам		
Налоги и сборы		
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	6 988	11 547
Расходы в виде списанной ДЗ		30
Прочие расходы	9 403	4 703
Итого	32 451	43 973

6. Налоги

НДС

Для целей налогообложения НДС Общество признает выручку от продажи по мере отгрузки продукции (услуг). На суммы предоплаты Общество выставляет авансовые счета фактуры.

Налог на прибыль

Налог на прибыль определяется по отгрузке. В 2021 году АО «МКЭ» сформированы резервы по сомнительным долгам в налоговом учете.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода составил (5 921) тыс. руб.

7. Информация о связанных сторонах

Структура акционерного капитала на 31.12.2021 г.

Наименование организации	Ед.изм.	Всего акций	В том числе:		Доля в уставном капитале
			привилегированных	обыкновенных	
Уставный капитал, всего	шт.	35 999	0	35 199	100%
в том числе:					
Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области	шт.	20 199	0	20 199	56,11%
АО ЯГК	шт.	15 800	0	15 800	43,89%

8. Изменения в отчетности

Изменения в отчетности не производились.

9. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Генеральный директор

И.О. главного бухгалтера



Панин Д.А.

Селина Л.А.

28.03.2022г.