

**Бухгалтерский баланс**  
Январь-Декабрь 2022г

Организация Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Прикамья"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 Неублаженные акционерные общества \_\_\_\_\_ / Частная собственность \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес): \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
по ОКТО	72182679		
ИНН	6902193840		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКФС / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

643, 614000, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев Казани, 7а, 4 этаж, правая сторона

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации (фирмы, и.м., отчества (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аналитика"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7726405308**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП **1177746297827**

Пояснение	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2022г	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработки	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
4.2	Сложные средства	1150	982 071	872 736	826 478
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 256	2 976	8 792
4.3	Финансовые вложения	1170	102 879	102 879	102 879
	Сложные налоговые активы	1180			
4.3.1	Прочие внеоборотные активы	1190	16 825	1 363	2 652
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1190</b>	<b>1 107 031</b>	<b>979 944</b>	<b>809 801</b>

Форма 0710001 с.2

Пояснение	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2022г	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.4	Запасы	1210	14 547	17 545	12 329
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 372	2 396	2 286
4.5	Дебиторская задолженность	1230	242 027	223 785	302 909
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 522	2 757	2 759
4.3.2	Прочие оборотные активы	1260	452	163	60
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>261 920</b>	<b>247 046</b>	<b>228 433</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1900</b>	<b>1 368 951</b>	<b>1 226 990</b>	<b>1 038 234</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	Инварь-декабрь 2023г	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1010	43 800	43 800	43 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1020			
	Переводные невозвратные активы	1040			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1050	300	300	300
	Резервный капитал	1060	6 570	6 570	6 570
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1070	734 053	573 777	452 700
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>784 723</b>	<b>624 447</b>	<b>953 370</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.2.1	Заемные средства	1410		211 151	16 210
	Отложенные налоговые обязательства	1420	54 960	44 086	33 981
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	46 956	51 786	
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>101 916</b>	<b>307 023</b>	<b>50 191</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.2.1	Заемные средства	1510	367 425	179 350	361 963
4.5	Кредиторская задолженность	1520	74 041	96 232	106 907
	Долгоср. будущ. периодов	1530			
5.0	Оценочные обязательства	1540	11 444	8 771	7 783
	Прочие обязательства	1550	9 402	13 107	
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>482 312</b>	<b>295 520</b>	<b>476 673</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 368 951</b>	<b>1 226 990</b>	<b>1 030 234</b>



Руководитель

31 марта 2023г

Дубровских В.И.  
Финансовый директор

Отчет о финансовых результатах  
за Январь-Декабрь 20 22 г.

Организация	Акционерное общество "Объединенные региональные электросетевые сети Приволжья"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКТО	36777488		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Акционерное общество/частная	ИНН	5902192040		
Единица измерения тыс. руб.		по ОКВЭД 2	35.12		
		по ОКФС/ОКФС	12267	16	
		по ОКЕН	384		

Показатель <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За Январь-Декабрь	
			20 22 г. <sup>3</sup>	20 21 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	1 130 382	1 061 088
	Себестоимость продаж	2120	( 802 981 )	( 861 262 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	437 421	299 826
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( 175 300 )	( 165 218 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	262 031	234 608
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Прочие доходы к получению	2320	1 597	461
	Прочие доходы к уплате	2330	( 36 056 )	( 23 555 )
	Прочие доходы по обязательствам по аренде	2320	( 5 028 )	( )
	Прочие доходы	2340	47 171	3 112
	Прочие расходы	2350	( 25 283 )	( 12 886 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	243 632	201 940
	Налог на прибыль <sup>7</sup>	2410	( 52 938 )	( 39 434 )
	в т.ч. Налог на прибыль	2411	( 42 064 )	( 29 329 )
	Исходящий налог на прибыль	2412	( 10 874 )	( 10 105 )
	Прочее	2480	( 384 )	( 76 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	189 710	162 582

Форма 0710002 с 3

Показатель <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За Январь-Декабрь	
			20 22 г. <sup>3</sup>	20 21 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>7</sup>			
	Совокупный финансовый результат периода <sup>8</sup>	2500	189 710	162 582
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разделенная прибыль (убыток) на акцию	2910		



\_\_\_\_\_  
(подпись)  
Дубровская О И  
(расшифровка подписи)

Москва 30 22 г.

- Примечания
- Указываются номера соответствующих положений.
  - В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 8417-П/ от 6 августа 1999 г. указанный Приказ и государственная регистрация не подлежат), показатели об отдаленных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с
  - Указываются отчетный период.
  - Указываются период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
  - Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
  - Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода. Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
  - Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

*(Handwritten mark)*

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Форма по ОКУД

Коды		
0710004		

Дата (число, месяц, год)

31	12	2022
----	----	------

Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Прикамья"

по ОКПО

72182679
----------

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5902193840
------------

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД 2

35.12
-------

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

12267	16
-------	----

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

по ОКЕИ

384
-----

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 2020 г.	3100	43 800	-	300	6 570	452 700	503 370
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	181 083	181 083
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	162 582	162 582
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
изменение капитала, связанное с переходом на ФСБУ 6/2020	3217	-	-	-	-	18 501	18 501
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(60 006)	(60 006)
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	(60 006)	(60 006)



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 2021 г.	3200	43 800	-	300	6 570	573 777	624 447
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	189 710	189 710
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	189 710	189 710
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
изменение капитала в межотчетный период, связанное с применением ФСБУ 6/2020	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(29 434)	(29 434)
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	(29 434)	(29 434)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	43 800	-	300	6 570	734 053	784 723

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	503 370	162 582	(60 006)	605 946
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	18 501	-	18 501
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	503 370	181 083	(60 006)	624 447
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	452 700	162 582	(60 006)	555 276
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	18 501	-	18 501
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	452 700	181 083	(60 006)	573 777
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	784 723	624 447	503 370

Руководитель

(подпись)

Дубровский Владимир

Малодвич

(индивидуальный предприниматель)

31 марта 2023 г.



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация <b>Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Прикамья"</b> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b> Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКOPФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<b>Коды</b> <b>0710005</b>		
		31	12	2022
		72182679		
		5902193840		
		35.12		
		12267	16	
	384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 142 740	1 044 033
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 114 807	1 039 542
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 523	3 937
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	23 410	554
Платежи - всего	4120	(860 694)	(834 116)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(528 081)	(574 014)
в связи с оплатой труда работников	4122	(222 735)	(192 473)
процентов по долговым обязательствам	4123	(42 242)	(23 263)
налога на прибыль организаций	4124	(42 545)	(23 879)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(25 091)	(20 487)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	282 046	209 917
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	9 510	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 510	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(250 737)	(161 950)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(248 727)	(160 774)
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	(2 010)	(1 176)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(241 227)	(161 950)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	457 476	862 852
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	457 476	862 852
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(498 530)	(910 821)
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	(29 434)	(60 006)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(460 894)	(850 815)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(8 202)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(41 054)	(47 969)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(235)	(2)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 757	2 759
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 522	2 757
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

  
(подпись)Дубровских Владимир  
Иванович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2022 год.

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	Акционерное Общество "Объединенные региональные электрические сети Прикамья"
1.2	Юридический адрес	614090, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.7а, 4 этаж, правая сторона
1.3	Фактический (почтовый) адрес	614090, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.7а, 4 этаж, правая сторона
1.4	Дата государственной регистрации	16 марта 2004 года
1.5	ОГРН	1045900076285
1.6	Размер уставного капитала (руб. тыс.)	43 800 000
1.7	ИНН/НПТ организации	5902193840/590403001
1.8	Состав учредителей/акционеров:	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные Региональные Электрические Сети"
1.9	Количество акций: выданных и полностью оплаченных выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	4 380 000 4 380 000
1.10	Номинальная стоимость акций: приндаляющих своему обществу приндаляющих дочерним и зависимым организациям	10 --
1.11	Доли в уставном капитале оплачены (процентом/полностью)	полностью
1.12	Численность работающих на конец отчетного периода	334
1.13	Филиалы и подразделения	Александровское ОП, Горнозаводское ОП, Гремлячинское ОП, Губахинское ОП, Кизеловское ОП, Рысьянинское ОП, Очерское ОП, Суксунское ОП, Чайковское ОП, Усьвинское ОП
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	не относится
1.15	Организация подпадает/не подпадает под действие Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторском деятельности"	подпадает (решением единственного участника на 2022 финансовый год аудитором утверждено ООО "Аналитика")
1.16	Основной вид деятельности организации (а % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	28.12 "Передача электроэнергии и технологической преобразованной и распределительная электроэнергия" - 1 524 954 тыс. руб. или 99,57%, 58.20 "Сдача в аренду недвижимого имущества" - 740 тыс. руб. или 0,07%, 77.1 "Сдача в аренду автомобильных средств" - 4 181 тыс. руб. или 0,27%, 43.99 "Оказание транспортных услуг" - 517 тыс. руб. или 0,05%.

1.17 Состав (фамилии и должности) членов исполнительных органов и органов управления Общества:

Единые исполнительные органы:		
Наименование лица	Дата назначения	Период полномочий в 2022г.
ООО "ОРАС" (ОГРН 1163328055351)	16.05.2016	01.01.21-12.2022

Органы управления:

Совлет директора общества	Период полномочий в 2022г.
Биланс Андрей Сергеевич	01.01-31.12.2022
Подпреева Наталья Николаевна	01.01-31.12.2022
Пандинова Ольга Валерьевна	01.01-31.12.2022
Павлычева Ольга Евгеньевна	01.01-31.12.2022
Арсентьев Алексей Владимирович	01.01-31.12.2022

1.18 Основным контролирующим собственником по состоянию на 31.12.2022г. является Буренков Григорий Михайлович.

1.19 По состоянию на отчетную дату 31.12.2022 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность	Период полномочий в 2022г.

1.20 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.20.1 Перечень связанных сторон

№ п/п	Наименование сторон	Основание	Кол-во связанных сторон
1	Основное хозяйствующее общество	Лицо имеет право распоряжаться 100% объема акций голосова участника общества	1 юридическое лицо
2	Контролирующие общества	Лица, косвенно владеющие более 50 процентов долей уставного капитала лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное	1 юридическое лицо 5 физических лиц 9 юридических лиц
3	Другие связанные стороны	Лица.	

1.20.2 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.20.2.1 Операции по группе «ОСНОВНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

за отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций вклада вида, тыс. руб.	Словесные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (абсолютная адресованности)		Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Выявлена образованная группа по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Выявлена связанная дебиторская задолженность, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
			4082	31			
1	Грузовые услуги	по 000			2022г. Доставка услуг согласно условиям договора		
2	Восстановление имущества	32	0	0	2022г. Денежная форма расчетов согласно условиям договора		
3	Расходы по выплате дивидендов	29324	0	0	В соответствии с решением исполнительного органа дочерней форма расчетов		

за предыдущий отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по результатам по концу отчетного периода операциям, тыс. руб. (абсолютная величина)	Средневзвешенные по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (абсолютная величина)	Условия и сроки осуществления (кратчайший расчет по вариантам, форма расчета)	Краткие обозначения. Внесены по субиндентификатору на конец предыдущим отчетным периодом	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	Предоставление услуг	47507	2985	22	2022г. Деменная форма расчетов согласно условиям договора		
2	Внештатные работники	20			2022г. Деменная форма расчетов согласно условиям договора		
3	Расходы по выплате доходов	60000			В соответствии с решением единственного участника, деменная форма расчетов		

1.20.22 Операции по группе «КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОБЩЕСТВА»

за отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (абсолютная величина)	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (абсолютная величина)	Условия и сроки осуществления (кратчайший расчет по вариантам, форма расчета)	Внесены обозначения. Внесены по субиндентификатору на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1							

за предыдущий отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (абсолютная величина)	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (абсолютная величина)	Условия и сроки осуществления (кратчайший расчет по вариантам, форма расчета)	Внесены обозначения. Внесены по субиндентификатору на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1							



1.20.1.3 Информация по группе «Основной управленческий персонал»

№ п/п	Виды выплат	Сумма за отчетный период (тыс. руб.)	Сумма за предыдущий отчетный период (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и более 12 месяцев после отчетной даты	21 979	29 038
	Остаточная часть отчета за отчетный период	15 421	13 908
	Доходы от участия в других организациях	4 258	3 882
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты	2 200	2 200
	Вознаграждение в виде отсрочки выплаты, выплата, связанная с отсрочкой выплаты вознаграждения, выплата в виде отсрочки выплаты и выплаты на акциях и опционах		
	Итого:	20 038	20 038

1.20.1.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

за отчетный период:

№ п/п	Виды операций	Объем операций в отчетном периоде тыс. руб.	Составитель подал заявку на рассмотрение на конец отчетного периода (тыс. руб.) (дальнейшая задолженность)	Составитель подал заявку на рассмотрение на конец отчетного периода (тыс. руб.) (дальнейшая задолженность)	Условия и сроки осуществления (запрещение) расчетов по операциям, формы расчетов	Включена обратная сторона расчетов по операциям, формы расчетов	Включена обратная сторона расчетов по операциям, формы расчетов
	ООО "ОРЭС-Маслопродукты" торговые услуги	1 411 128	9 440		2023 денежная форма расчета согласно условиям договора		
	ООО "ОРЭС-Безопасный" торговые услуги	0	94 905		2023 денежная форма расчета согласно условиям договора		
	ООО "ОРЭС-Безопасный" торговые услуги ТМЦ	8 996	724		2023 денежная форма расчета согласно условиям договора		
	ООО "ОРЭС-Безопасный" торговые услуги	4 788	333		2023 денежная форма расчета согласно условиям договора		
	ООО "ОРЭС-Безопасный" торговые услуги	25 242			2022 денежная форма расчета согласно условиям договора		

за прошедший отчетный период

№ п/п	Виды операций	Сумма отразившейся в отчете, тыс. руб.	Сумма отчислений по установленным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб. (убыток - отрицательность)	Сумма отчислений по операциям, тыс. руб. (убыток - отрицательность)	Условия и сроки осуществления (дату(ы) события по операции, форма расчета)	Выявленная обремененность. Характер по ссудному договору на конец отчетного периода	Выявленная сумма дебиторской задолженности, в т.ч. за счет фактора по ссудному договору
	ООО "ОРЭС-Инженеринг" доукомплектование	71 157	0	0	2021 денежная форма расчета согласно условиям договора		
	ООО "ОРЭС-Безопасный" выплата дивидендов	0	54 905	0	2022 денежная форма расчета согласно условиям договора		
	ООО "ОРЭС-Безопасный" продажа услуг ТМЦ	11 189		977	2022 денежная форма расчета согласно условиям договора		
	ООО "ОРЭС-Безопасный" приобретение услуг	3 554	302		2022 денежная форма расчета согласно условиям договора		

1.21 Информации об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующая договором совместной деятельности	Цель совместной деятельности (продажа продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и виды в нее	Способы определения экономического выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно осуществляемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного периода (квартальный или иной)	Сумма вклада и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящаяся к совместной деятельности, тыс. руб.

1.22 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Сумма последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствия в денежном выражении организация должна указать на это)
1	АО "ОРЭС-Прикамье" находится в стадии реорганизации в форме присоединения к нему ООО "ОРЭС-Безопасный" по Решению единственного участника от 28.12.2022г.	

1.23 Информацию по привлекаемой деятельности

Описание привлекаемой деятельности	Операционной или нефинансовой сущности (часть актива, совокупности активов), в рамках которого (которых) происходит привлечение деятельности	Дата признания деятельности привлекаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение операций деятельности (если они известны или определяемы)	Стоимость влизов и обязательств/орендажи, предполагаемых к выделению или погашению в рамках привлечения деятельности, тыс. руб.	Сумма доходов, относящихся к привлекаемой деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к привлекаемой деятельности, тыс. руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящихся к привлекаемой деятельности, тыс. руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к привлекаемой деятельности, тыс. руб.
Денежные средства, относящиеся к привлекаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода	инвестиционная деятельность		финансовая деятельность					
табулируемая деятельность								

2. Оценки лимиты учетной политики организацией для целей бухгалтерского учета
- 2.5. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организациях осуществляется с использованием организационно-управленческой учетной политики по договору возмездного оказания услуг.
2.1.2	Срок пользования использованием по основным средствам определяется по окончании в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта основного средства отдельным приказом Общества.
2.1.3	Назначение амортизации по основным средствам ведется способом: <u>линейным</u>
2.1.4	Способ оценки после признания основных средств по всем группам учета, в том числе инвестиционной недвижимости: по первоначальной стоимости
2.1.5	Эмитенты акций/акции общества основных средств (срок полезного использования, ликвидационная стоимость, способ начисления амортизации) подлежат проверке в конце каждого отчетного года, в том же при наступлении обстоятельств, свидетельствующих в пользу изменения лимитов амортизации. Возможны и случаи с акти корректировки отчисления в бухгалтерском учете как изменения основных данных. В случае пересмотра лимитов амортизации объект основных средств, его амортизации по измененным параметрам начисляется с 01 числа месяца, следующего за месяцем пересмотра лимитов амортизации. Амортизация за предыдущие периоды при этом не пересчитывается
2.1.6	Активы, которые относятся к <b>критериям основных средств</b> стоимостью не более <b>40 000 руб.</b> , списываются в расходы на мере понесения затрат на их приобретение/создание.
2.1.7	Индификация об основном имуществе, стоимость которого не сопоставима с арендодателем в договоре, осуществляется в отчетности в количественной оценке
2.1.8	Эквивалент периодами основных средств (срок полезного использования).
2.1.9	Срок полезного использования по НМА определяется: исходя из: - срока действия прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и периода контроля над автором; - ожидаемого срока использования актива, в течение которого ожидается получение экономического выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).
2.1.10	Неиспользуемые запатентованные по НМА ведутся способом: <u>линейным</u>
2.1.11	При списании актива материально-производственного запаса производится способ: <u>по средней стоимости</u>
2.1.12	Организация создает отдельные обязательства при выделении всех условий для их признания в соответствии с п. 27 БУ 5/2010. Заверя на отсчет оттока и болусов, резерв на судебные расходы
2.1.13	Организация создает отдельные резервы в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Закон, ПБУ 19/02, ФСБУ 5/2018, в том же БУ 21/2008: резервы по оценочным обязательствам, под обязательными активами
2.1.14	Доходы от поворота видов деятельности признаются доходами от обычных видов деятельности. Если подписание признается прочими доходами
2.1.15	Доходы от видов деятельности, подлежащих государственному регулированию, относятся в учета по государственному регулируемым ценам - тарифам, устанавливаемым уполномоченными органами власти в соответствии с законодательством РФ. Раздельный учет доходов и затрат по регулируемым видам деятельности, в том же раздельный учет затрат по видам регулируемой деятельности ведется на счетах и суб-счетах План счетов раздельного учета доходов и расходов с применением дополнительной консолидированной аналитики ТС в виде субконто
2.1.16	Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренда) учитываются в составе доходов от обычных видов деятельности.
2.1.17	Выручка от выполнения работ, оказание услуг, продажа продукции с длительным циклом изготовления признается в учета по мере готовности продукции, выполнения отдельных этапов работ, услуг, в соответствии с условиями заключенных договоров. Способ определения готовности определяется по мере готовности отдельных выполненных работ, оказанных услуг и по мере подписания акта о выполнении работ (оказании услуг).
2.1.18	Выручка от выполнения работ по договорам строительного подряда, длительность выполнения работ по которым свыше одного отчетного года или сроки начала и окончания которых привязаны к разным отчетным годам, признаются в учета или мере готовности, в случае невозможности применения данного способа - по фактическим расходам, подлежащим возмещению заказчиком.
2.1.19	Реституция от государственного заказчика осуществляется путем осуществления эквивалентно пропорционально применяя производственные затраты в дебет счета 20.07 «Основное производство» по видам деятельности (наименованиям видов работ)
2.1.20	Управленческие (обязательственные) расходы относятся с учетом требований п. 26 ФСБУ 5/2018. Задача: Ежемесячно счет 25 списывается в в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения»
2.1.21	Расходы (предоставления по обычным видам деятельности) являются совокупностью затрат, связанных с оказанием услуг, выполнением работ, и относятся по дебету счета 25 «Обязательственные расходы». Ежемесячно списываются в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».
2.1.22	Информация об авансах, полученных от покупателей (заказчиков) и авансов, выданных поставщикам (поставщикам), отражается в бухгалтерском балансе с учетом НДС, содержащаяся в расчетах, распределяется в последнюю и дебетовской и кредитовской задолженности.
2.1.23	По займам (кредитам), полученным на общие цели, но использованным для приобретения, сооружения или иного приобретения инвестиционного актива, сумма затрат по займам (кредитам), включившая в стоимость инвестиционного актива, определяется путем равномерной пропорциональной пропорции ставки на сумму фактически затрат по применимости (кредитованию, подпроцентной премии, отнесением на конкретный объект)
2.1.24	Уформализованная, предоставленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации (книги-протоколы отчета и другие документы, подтверждающие учетную политику организации)
2.1.25	Сумма отложенного налогового актива и отложенной налоговой ответственности отражается в бухгалтерском балансе сальдированно (свернуто).
2.1.26	Доходы от обычных видов деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени признания дебиторской задолженности.



2.1.27	Денежная эквивалентная Транзакция признает депозитные вклады в банке, выданные по требованию, со сроком погашения три месяца или менее. Банковский овердрафт, возникающие по требованию, являются денежными эквивалентами, приобретенные по номинальной стоимости для осуществления платежа с ограничением и другие активы, отнесенные к группе денежных эквивалентов. Стоимость таких активов определяется в бухгалтерской отчетности по строке «денежные средства и денежные эквиваленты».							
2.1.28	Для выбитых финансовых векселей, по которым не предоставляется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых векселей. При выбитии финансовых векселей, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.							
2.1.29	Для целей ФСБУ 25/2018 ставка дисконтирования рассчитывается исходя из средневзвешенной ставки по кредитному портфелю предприятия на 1 число каждого календарного календарного года.							
2.1.30	Общество не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам аренды, срок аренды по которым не превышает 12 месяцев на дату предоставления предложения аренды, в отношении всех групп договоров по характеру и способу использования имущества аренды (п. 11 ФСБУ 25/2018). В соответствии с п. 1 п. 5 ФСБУ 25/2018 Общество не применяет стандарт к договорам аренды, срок действия которых истек до 31.12.2022 года.							
2.1.31	В отчете о движении денежных средств Общество отражает денежные потоки по займам (кредитам), полученным по иному составу, оборота по иному составу, менее трех месяцев.							

## 2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

2.2.1	Измененный Учетной политикой для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено. Показаны данные бухгалтерского учета автора.							
2.2.2	В течение отчетного периода произошли следующие изменения Учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:							
	Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытке) на начало	по данным о разорванной прибыли (убытке) на начало		
	за отчетный период							
	за период, предшествующий отчетному (2021)							
	Начало применения ФСБУ 6/2020, начиная с отчетности 2022 г.	В соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020 единоразовная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода	Ретроактивно, в соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020	18901 18501				
	Начало применения ФСБУ 25/2018 начиная с отчетности 2022 г.	В соответствии с п. 50 ФСБУ 25/2018, единоразовное признание на конец года, предшествующего году, начала с которого применяется Стандарт ФСБУ 25/2018 права пользования активами, обязательства с отнесенным риском на нераспределенную прибыль	в соответствии с п. 50 ФСБУ 25/2018	64893 51798 13107				

2.3 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией методом начисления в Российской Федерации правым бухгалтерского учета и отчетности.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сравнение в выручке, себестоимости, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период (тыс. руб.)		Отчетный период (тыс. руб.)		Изменение показателя в процентах	
	1	2	3	4	5	6
<b>1. Выручка от основных видов деятельности в том числе:</b>	1 061 088	1 130 382	60 294	6,59%		
1.1 Реализация услуг по экстренной помощи	1 051 532	1 107 894	56 362	5,36%		
1.2 Реализация услуг по медицинскому сопровождению и диагностическим анализам	4 209	17 100	12 891	306,27%		
1.3 Спортивное питание и добавки						
1.4 Услуги профессиональных спортсменов в аренду	4 270	4 691	116	2,43%		
1.5 Прочая деятельность	872	517	-35	-6,12%		
<b>2. Себестоимость основных видов деятельности в том числе:</b>	6661 262	(692 961)	51 699	4,79%		
2.1 Прямые затраты по экстренной помощи	6516 800	686 591	39 792	6,16%		
2.2 Реализация услуг по медицинскому сопровождению и диагностическим анализам	(12 109)	(4 750)	-7 356	-60,75%		
2.3 Спортивное питание и добавки						
2.4 Услуги профессиональных спортсменов в аренду	10 064	(2 365)	-709	-23,14%		
2.5 Прочая деятельность	897	(298)	-28	-9,76%		
<b>3. Коммерческие расходы</b>						
<b>4. Управленческие расходы</b>	(165 218)	(175 390)	10 172	6,16%		
4.1 Амортизация услуг по экстренной помощи	(160 279)	(170 115)	6 739	4,18%		
4.2 Прочие управленческие расходы	(866)	(19 630)	2 964	446,05%		
4.3 Спортивное-экстренное питание						
4.4 Услуги профессиональных спортсменов в аренду	1699	(676)	-13	-1,80%		
4.5 Прочая деятельность	(867)	(969)	482	99,97%		
<b>5. Прибыль от основной вид деятельности в том числе:</b>	214608	262031	27 423	11,89%		
5.1 Реализация услуг по экстренной помощи	64204	202145	9 791	4,04%		
5.2 Реализация услуг по медицинскому сопровождению и диагностическим анализам	8966	8717	17 283	-201,76%		
5.3 Спортивное питание и добавки						
5.4 Услуги профессиональных спортсменов в аренду	1022	1680	638	82,00%		
5.5 Прочая деятельность	-202	-691	-489	242,08%		
Рентабельность основной вид деятельности в том числе:	22,11%	23,18%		1,07%		
Рентабельность услуг по экстренной помощи	23,05%	22,76%		-0,29%		
Рентабельность услуг по медицинскому сопровождению и диагностическим анализам	-203,52%	50,90%		254,49%		
Рентабельность спортивного питания и добавок	21,40%	38,03%		16,63%		
Рентабельность услуг профессиональных спортсменов в аренду	-35,31%	-129,66%		-83,36%		



3.2 Сведения о процентах в группе

3.2.1 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по договору (кредитив)	Величина обязательства		Сумма привлеченных средств	Сумма расходов по займам, включенная в прочие расходы, тыс. руб.	Срок погашения займа (квартал), тыс. руб.	Сумма дохода от текущего использования средств привлеченных средств (процентный доход) и прочие доходы	Сумма вложений в капитал	Сумма затрат (оборудованная техника)
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
	Кредитная линия Банк 1	178 759	157 170		2 682	83 01 2023			
	Кредитная линия Банк 2	211 749	229 322		24 013	12 01 2023			
	Заем Организация 1				990	2022			
	Сумма % вложений в сеть элект. сетей				242	2022			
	Итого	390 501	386 492	0	2 916			2 010	2 010

3.2.2 Сведения о процентах по обязательствам по финансовой аренде:

№ п/п	Наименование обязательства по договору (кредитив)	Величина обязательства		Сумма процентов, включенная в прочие расходы
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	Обязательства по договорным договорам аренды	0	58 208	5 028

3.2.3 Информация о выданных авансах, авансовых и предоплатных обязательствах

№ п/п	Наименование	Величина, тыс. руб.	Вид	Срок погашения



4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная стоимость, руб.	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	первоначальная стоимость, руб.	накопленная амортизация на конец периода	первоначальная стоимость, руб.	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 20 г. 1	( )	)	( )	)	( )	)	( )	)	( )	)	( )	)	
в том числе по видам нематериальных активов:	за 20 г. 2	( )	)	( )	)	( )	)	( )	)	( )	)	( )	)	
1.1 права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20 г. 1	( )	)	( )	)	( )	)	( )	)	( )	)	( )	)	
1.2 объекты интеллектуальной собственности	за 20 г. 1	( )	)	( )	)	( )	)	( )	)	( )	)	( )	)	
1.3 другие виды нематериальных активов	за 20 г. 1	( )	)	( )	)	( )	)	( )	)	( )	)	( )	)	

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20 г. 31 декабря г. 1	На 20 г. 31 декабря г. 2	На 20 г. 31 декабря г. 3	
<b>Всего</b>	( )	)	( )	)
в том числе по видам нематериальных активов: права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные и т.д.	( )	)	( )	)

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 20 г. 31 декабря г. 1	На 20 г. 31 декабря г. 2	На 20 г. 31 декабря г. 3	
<b>Всего</b>	( )	)	( )	)
в том числе по видам нематериальных активов: права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные и т.д.	( )	)	( )	)

**Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	получено	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	31.20	г.1	-	)	-	-	)	-	)
	31.20	г.2	-	)	-	-	)	-	)
	31.20	г.3	-	)	-	-	)	-	)
1. Результаты исследований и разработок	31.20	г.1	-	)	-	-	)	-	)
	31.20	г.2	-	)	-	-	)	-	)

**Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	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	31.20	г.1	(	)	(	)
	31.20	г.2	(	)	(	)
	31.20	г.3	(	)	(	)
1. Расходы на НИОКР	31.20	г.1	(	)	(	)
	31.20	г.2	(	)	(	)
	31.20	г.3	(	)	(	)
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	31.20	г.1	(	)	(	)
	31.20	г.2	(	)	(	)
	31.20	г.3	(	)	(	)
2. Затраты на приобретение нематериальных активов	31.20	г.1	(	)	(	)
	31.20	г.2	(	)	(	)
	31.20	г.3	(	)	(	)

**Применения**

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> В случае перевода в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.









#### 4.3.1. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	На начало года	На конец года
расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	1 363	712
прочие внеоборотные активы(авансы выданные сч.60.02.2)		9 517
материалы, переданные в обработку (10.07)		18
строительные материалы (10.08)		6 578
<b>ИТОГО</b>	<b>1 363</b>	<b>16 825</b>

Справочно: в бухгалтерском балансе по строке 1190 "Прочие внеоборотные активы" на конец отчетного периода в составе авансов выданных отражена сумма НДС 1586 тыс. руб.

#### 4.3.2. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	На начало года	На конец года
расходы будущих периодов со сроком погашения до 12 мес.	539	452
не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда		
недостачи ТМЦ		
прочие оборотные активы	24	
<b>ИТОГО</b>	<b>563</b>	<b>452</b>

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае пересчета в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, представляющий предыдущему.

4.4. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка *	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка *	начисленные проценты (включая движение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка *
<b>Долгосрочные - всего</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	102 879		( )					102 879	
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	102 879		( )					102 879	
в том числе по группам:										
выдам:	за 20 22 г. <sup>1</sup>	102 879		( )					102 879	
вложения в доли и акции других организаций	за 20 21 г. <sup>1</sup>	102 879		( )					102 879	
акции, приобретенные организациями со сроком погашения более 12 мес	за 20 22 г. <sup>2</sup>			( )						
за 20 21 г. <sup>2</sup>				( )						
долговые ценные бумаги со сроком погашения более 12 мес	за 20 22 г. <sup>2</sup>			( )						
за 20 21 г. <sup>2</sup>				( )						
используются только по срочным вложениям более 12 мес	за 20 22 г. <sup>2</sup>			( )						
за 20 21 г. <sup>2</sup>				( )						
приобретенные путем передачи со сроком погашения более 12 мес	за 20 21 г. <sup>2</sup>			( )						
за 20 21 г. <sup>2</sup>				( )						
прочие долгосрочные финансовые вложения	за 20 22 г. <sup>2</sup>			( )						
за 20 21 г. <sup>2</sup>				( )						
<b>Краткосрочные - всего</b>	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )						
за 20 21 г. <sup>1</sup>				( )						
в том числе по группам:										
выдам:	за 20 22 г. <sup>1</sup>			( )						
за 20 21 г. <sup>2</sup>				( )						
долговые ценные бумаги со сроком погашения до 12 мес	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )						
за 20 22 г. <sup>2</sup>				( )						
долговые ценные бумаги со сроком погашения от 1 до 12 мес	за 20 22 г. <sup>1</sup>			( )						
за 20 21 г. <sup>2</sup>				( )						
приобретенные путем передачи со сроком погашения до 12 мес	за 20 21 г. <sup>2</sup>			( )						
за 20 21 г. <sup>2</sup>				( )						
прочие краткосрочные финансовые вложения	за 20 22 г. <sup>2</sup>			( )						
за 20 21 г. <sup>2</sup>				( )						
<b>Финансовых вложений -</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	102 879		( )					102 879	
за 20 21 г. <sup>1</sup>	102 879			( )					102 879	

**Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	102 879	102 879	102 879
в том числе по группам, видам:			
<i>Доля в УК ООО "ОРЭС-Береznки" 99,9%</i>	102 879	102 879	102 879
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего в том числе по группам, видам:			
Иное использование финансовых вложений			



#### 4.5. Запасы

##### Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		собо-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (выдачи)	сальдо	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	за 20 22 г. <sup>1</sup>	17 687	( 142 )	76 602	( 79 560 )			50 921	14 729	( 182 )	
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	12 329	( - )	59 474	( 53 577 )	142		61 400	17 687	( 142 )	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 22 г. <sup>1</sup>	17 687	( 142 )	76 602	( 79 560 )			49 685	14 729	( 182 )	
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	11 826	( - )	55 885	( 50 024 )	142		61 939	17 687	( 142 )	
в т.ч. погашено	за 20 22 г. <sup>1</sup>	408	( - )	9 004	( 8 859 )			15 868	553	( - )	
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	372	( - )	6 453	( 6 417 )			11 281	408	( - )	
Расходы будущих периодов	за 20 22 г. <sup>1</sup>		( - )	3 589	( 3 553 )			( 539 )		( - )	
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	503	( - )							( - )	
Прямолинейная амортизация по основным средствам, объектам незавершенного строительства, и поездам для перевозки, средствам транспорта, средствам связи, отслужившим свой срок службы для доставки	за 20 22 г. <sup>1</sup>		( - )							( - )	
	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( - )							( - )	
И Т Д											
Запасы, находящиеся в залоге по договору, в том числе по группам, видам:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
И Т Д		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Исходя из Положения ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации" (п.10) и в связи с вступлением в действие с 01.01.2021г. ФСБУ 5/2019 "Запасы" в Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2022 года показатели по строке 1210 "Запасы" и по строке 1260 "Прочие оборотные активы" приведены к сопоставимому виду на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г. : расходы будущих периодов со сроком погашения 12 месяцев и менее после отчетной даты не признаются запасами и относятся к прочим оборотным активам.

Применения

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<7> Наименная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым инструментам, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

накладные в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

4.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменение за период							Корресп. счета по состоянию на 25/2018	На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина расфран по своим-теплым долям	поступление в результате хозяйствен-ных операций (отмена долга по сделке операций)*	примитивная проценты, штрафы и иные начисления *	пошлины	выбыло списание на финансовый результат *	восста-новление резерва	перевод на долго-срочную задолжен-ность	счета по состоянию на 25/2018		учтенная по условиям договора	величина расфран по своим-теплым долям	
Дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )			( )	( )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	39 960	( )		( )	( 39 960 )	( )	( )	( )	( )				( )
в том числе по выдв.: Задолженность покупателей и заказчиков (долгосрочная)	за 20 22 г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )			( )	( )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )			( )	( )
Задолженность по выданным (долгосрочная) в т.ч. НДС	за 20 22 г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )			( )	( )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )			( )	( )
Задолженность прочих дебиторов (долгосрочная)	за 20 22 г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )			( )	( )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	39 960	( )		( )	( 39 960 )	( )	( )	( )	( )			( )	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г. <sup>1</sup>	223 823	( 38 )	30 610	( )	( 11 854 )	( )	( )	( )	( )			242 579	( 552 )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	163 080	( 41 )	1 718 040	( )	( 1 657 297 )	( )	( )	( )	( )			223 823	( 38 )
в том числе по выдв.: Задолженность покупателей и заказчиков (краткосрочная)	за 20 22 г. <sup>1</sup>	113 067	( 12 )	29 623	( )	( 1 181 )	( )	( )	( )	( )			135 509	( 160 )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	91 036	( 16 )	1 272 261	( )	( 1 250 229 )	( )	( )	( )	( )			113 067	( 12 )
Задолженность по выданным (краткосрочная) в т.ч. НДС	за 20 22 г. <sup>1</sup>	5 762	( 3 )	820	( )	( 1 274 )	( )	( )	( )	( )			5 308	( 29 )
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	5 416	( 2 )	101 629	( )	( 101 283 )	( )	( )	( )	( )			5 762	( 3 )
Задолженность участника (учредителя) по:	за 20 22 г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )			( )	( )

Виды и установивший капитал (краткосрочный)	на 20 21 г.										
	руб.	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)
Задолженность бюджета по целевому финансированию (краткосрочная)	на 20 22 г.	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)
	на 20 21 г.	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)
Задолженность прочих дебиторов (краткосрочная)	на 20 22 г.	104 994	( 23 )	6 167	( 9 399 )	(	)	(	)	101 762	( 363 )
	на 20 21 г.	66 629	( 23 )	544 150	( 305 785 )	(	)	(	)	104 994	( 23 )
Итого	на 20 22 г.	223 823	( 38 )	30 610	( 1 854 )	(	)	x		242 579	( 552 )
	на 20 21 г.	203 040	( 41 )	1 718 040	( 1 697 257 )	(	)	x		223 823	( 38 )

В бухгалтерском балансе по строке 1230 "Дебиторская задолженность" на конец отчетного периода в составе авансов выданных отражена сумма НДС \_\_\_\_\_ тыс. руб.

**Просроченная Дебиторская задолженность**

Наименование показателей	31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>		31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>		31 декабря 20 20 г. <sup>1</sup>	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость*	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость*	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость*
Всего	94 905		95 265	318	362	327
в том числе по видам расчетов с покупателями и заказчиками			120	108	160	148
прочая	94 905		95 145	210	202	181
авансы выданные и т.д.						

\* Значение за вычетом резерва по сомнительным долгам

**4.6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателей	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период			Корректировка при переходе на ФСБУ 25/2018	Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>5</sup>	применяющаяся проценты, штрафы и иные санкции <sup>6</sup>	выбыло	сливание на финансовый результат <sup>7</sup>	перевод на долго-кредиторскую задолженность		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность -</b>	31.12.22 г. <sup>1</sup>	211151	347123	-	( 558274 )	( )	( )	-	
	31.12.21 г. <sup>2</sup>	16210	211151	-	( 16210 )	( )	( )	211151	
в том числе по видам:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.22 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )		
	31.12.21 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )		
Авансы полученные в т.ч НДС	31.12.22 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )		
	31.12.21 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )		
Кредиты и займы	31.12.22 г. <sup>1</sup>	211151	347123		( 558274 )	( )	( )	-	
	31.12.21 г. <sup>2</sup>	16210	211151		( 16210 )	( )	( )	211151	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	31.12.22 г. <sup>1</sup>	96 292	117 760	-	( 140 011 )	( )	( )	461 466	
	31.12.21 г. <sup>2</sup>	468 890	275 144		( 468 392 )	( )	( )	275 642	





4.6.3. Наличие и движение прочих обязательств

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	поступления		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Корректировка ка в связи с переходом на ФСБУ 25/2018	Остаток на конец года
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям) <sup>а</sup>	привалюзируемая проценты, штрафы и иные начисления <sup>б</sup>	платежи	списание на финансовый результат <sup>в</sup>			
<b>Долгосрочные прочие обязательства - всего</b>	на 20 22 г. <sup>1</sup>	51786	5928						48956
	на 20 21 г. <sup>2</sup>							51786	51786
Обязательства по долгосрочным договорам аренды со сроком погашения более 12 мес.	на 20 22 г. <sup>1</sup>	51786	5928		10758				48956
на 20 21 г. <sup>2</sup>								51786	51786
<b>Обязательства по имуществу, полученному в кооперативе</b>	на 20 22 г. <sup>1</sup>								
на 20 21 г. <sup>2</sup>									
<b>Прочие долгосрочные обязательства</b>	на 20 22 г. <sup>1</sup>								
на 20 21 г. <sup>2</sup>									
<b>Краткосрочные прочие обязательства - всего</b>	на 20 22 г. <sup>1</sup>	13107	8535		12240				9402
на 20 21 г. <sup>2</sup>								13107	13107
<b>Обязательства по долгосрочным договорам аренды со сроком погашения до 12 мес.</b>	на 20 21 г. <sup>2</sup>								
<b>Обязательства по имуществу, полученному в кооперативе</b>	на 20 22 г. <sup>1</sup>								
на 20 21 г. <sup>2</sup>									
<b>Краткосрочные обязательства</b>	на 20 22 г. <sup>1</sup>								
на 20 21 г. <sup>2</sup>									

В бухгалтерском балансе по строкам 1450 и 1550 "Прочие обязательства" на конец отчетного периода в составе авансов полученных отражена сумма НДС \_\_\_\_\_ тыс. руб.

Информация по договорам, к которым применен п. 11 ФСБУ 25/2018, тыс.руб.

Наименование показателя	период	договоры, срок аренды которых не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды	договоры, у которых рыночная стоимость предмета аренды бол учета дано (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получить экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов
расходы по арендным платежам	20_22_г. 20__г.		
будущие арендные платежи следующего периода	20 23_г.		

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.*	На 31 декабря 20 21 г.*	На 31 декабря 20 20 г.*
Всего	-	-	-
в том числе по видам:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
расчеты по взносам полученным	-	-	-
прочая	-	-	-
И т.д.	-	-	-

**Информация о претензионной работе с задолженностью выше уровня ответственности по состоянию на конец отчетного периода**

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 20__ г.
-	-	-
-	-	-

Справочно:

1. Сумма резерва по судебным делам на конец отчетного периода \_\_\_\_\_ тыс. руб.

2. Формы неисчисления резерва по существенным судебным делам \_\_\_\_\_

**4.7. Затраты на производство**

Наименование показателя	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Материальные затраты	336 021	323553
Расходы на оплату труда	113 735	129 591
Отчисления на социальные нужды	34 121	33 964
Амортизация	100 636	79 547
Прочие затраты	108 448	94 697
<b>Итого по элементам</b>	<b>692 961</b>	<b>661 242</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>692 961</b>	<b>661 242</b>

Справочно:

Отражение налога на имущество не регламентировано законодательно и отражается согласно п. 8.4. УП в составе прочих расходов.

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <6> Указывается год, предшествующий предыдущему.
- <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (сливаемой) в одном отчетном периоде.
- <9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (сливаемой) в одном отчетном периоде.



### 5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>6 771</b>	<b>25 015</b>	<b>( 20 342 )</b>	<b>( )</b>	<b>11 444</b>
в том числе по видам:					
Разре на предстоящую оплату отпусков	4 686	18 327	( 16 192 )	( )	6 821
Разре на выплаты вознаграждений по итогам года	1 985	2 213	( 1 985 )	( )	2 213
Разре по обязательствам по бонусным программам	100	4475	( 2165 )	( )	2410

### 6. Условные обязательства <sup>1</sup>

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) в	Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступления в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства	Взаимосвязь с соответствующими оценочным обязательствам
<b>Условные обязательства - всего</b>					
в том числе по видам:					
и т.д.					

### 7. Условные активы <sup>2</sup>

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) в
-	-	-

### 8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец
<b>Оценочные резервы - всего</b>	<b>180</b>	<b>1 427</b>	<b>( 873 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>734</b>
в том числе по видам:					
Резерв по сомнительным долгам	38	1 245	( 731 )	( )	552
Резерв под обесценение запасов	142	182	( 142 )	( )	182

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
	20 22 г. <sup>4</sup>	20 21 г. <sup>2</sup>	20 20 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего			
в том числе по видам:			
И т.д.			
Выданные - всего	375 819	773 961	604 269
в том числе по видам:			
Договоры поручительства с ПАО "Сбербанк России"	375 819	373 968	204 276
Договор залога доли в УК ОРЭС-Березилки	0	399 993	399 993
И т.д.			

#### Примечания

- <1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 6/2010).
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 6/2010).
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
- <6> Значение указывается при возможности его определения

10. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 ____ г. <sup>2</sup>	
	Получено бюджетных средств - всего			
в том числе:	-		-	
на текущие расходы	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	-		-	
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	
в том числе:	20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	
(наименование цели)	20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	
	20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	
и т.д.				
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года

Примечания

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, тыс. руб.	Сумма отложенных налогов, возникших в отчетном периоде и появившихся корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, тыс. руб.				Сумма отложенных налогов, возникших в прошлых отчетных периодах, но появившихся корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, тыс. руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Сумма списанных различий в связи с выбытием актива или вида обязательства, тыс. руб.	
	ПНР	ПНД	ОНО	ОНА	ПНР	ПНД	ОНО	ОНА			
за 2021 год											
40 388		-954	-15 947	5 742							
за 2022 год											
48 606	4 332		-35 085	21 026			3 185				

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разведенной прибыли (убытке) на акцию (в случае обязанности раскрыть информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления

13. Информация по договорам строительного подряда

Договор строительного подряда	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс. руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс. руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс. руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс. руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.

14. Суммы и причины появления курсовых различий

№ п/п	Причины появления курсовых различий	Величина курсовых различий, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, тыс. руб.	Величина курсовых различий, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, тыс. руб.	Величина курсовых различий, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, тыс. руб.	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным Банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)



## 14. Прочие поименно

## 15.1. Поименно к строке 1450 "Прочие обязательства" бухгалтерского баланса (счет 76.12.5)

№ п/п	Вид (обязательств)	Контрагент	Договор заключен (номер и дата)	Срок погашения, мес.	Обязательства на начало периода	Увеличение обязательств за период	Уменьшение обязательств за период	Обязательства на конец периода	Прочие доходы бухгалтерского периода, руб.
1	Контрактное имущество, в том числе по видам деятельности.								*
1.1	Теплоснабжение								*
1.2	Водооснабжение								*
1.3	Воздуотведение								*
1.4	Трансформировка электроэнергии								*
1.5	Прочие								*
	Итого (сальдо счета 76.12.5)	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00

## 15.2. Пояснения к строке 1450 "Основная средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, тыс. руб.	Начисленная амортизация, тыс. руб.	Остаточная стоимость ОС, тыс. руб.
1	Собственные	1 496 748	664 614	832 134
2	Полученные в концессию.			0
3	Неотделенное улучшение в концессионное имущество			
4	Неотделенное улучшение в арендованное имущество			0
5	Активы в форме права пользования в т.ч. полученные в лизинг	63527	8026	54 701
	Итого	1 560 275	673 440	886 835

## 15.3. Суммы начисленных налогов

№ п/п	Наименование налога/сбора	Предельный отчетный период (тыс. руб.)	Отчетный период (тыс. руб.)
1	ФДС	84 805,00	87 588,00
2	Налог на прибыль	29 329,00	42 064,00
3	Налог на имущество	7 976,00	829,00
4	Водный налог	-	-
5	Транспортный налог	291,00	322,00
6	Земельный налог	42,00	43,00
	Итого	122 443,00	130 846,00

#### 15.4. Информация о рисках:

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся обширные мероприятия по управлению рисками и минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Общество оценивает финансовый риск как минимальный.

Основными правовыми рисками для общества являются риски изменения действующего законодательства. Общество в полной мере соблюдает требования законодательства, осуществляя его деятельность. Вероятность возникновения данного риска оценивается как средняя, ущерб для Общества от реализации данного риска оценивается как низкий.

Стандарты и региональные риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Общество осуществляет свою деятельность оцениваются как несущественные. Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой административной инфраструктуры, ведения внешней политики. Общество не может оказать влияние на экономическую ситуацию в стране. Однако, в случае ее негативного изменения Общество предпримет все меры по снижению влияния потенциальных последствий на финансовое положение и результаты деятельности.

Негативное влияние на российскую экономику оказывает ситуация, введенные против России некоторые странами. Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности. В сложившейся ситуации вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и предвидеть все варианты развития в дальнейшем сложно, которые могут повлиять на наличие существующей неопределенности. Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию. В настоящее время Общество не испытывает финансовых затруднений, продолжает непрерывно свою деятельность. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности. Общество и дальнейшем может ограничить от оценки руководством.

Риски, связанные со СВО и с частичной мобилизацией:

Сложившаяся ситуация, связанная с ведением СВО и частичной мобилизацией в стране в 2022 году, оказывает влияние на результаты деятельности и финансовые показатели Общества. Ожидается, что ее последствия могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию. В настоящее время Общество не испытывает финансовых затруднений, продолжает свою деятельность. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности.

В настоящее время руководство Общества совместно следит за развитием ситуации и будет предпринимать все необходимые и возможные меры для снижения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

Риски по COVID-19:

В 2022 году в Российской Федерации, как и в других странах, действовали ограничения, связанные с распространением COVID-19 (пандемия коронавируса). Как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий, влияют на деятельность компаний из различных отраслей. Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию. В настоящее время Общество не испытывает финансовых затруднений, продолжает свою деятельность с распространением COVID-19, не оказывает влияние на Общество. Данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности.

#### 15.5. Продолжение деятельности и отсутствие намерений по ее прекращению

Общество не является казенно-либо государственной, которое бы представляло общественные своей деятельности в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Также не известны какие-либо события или условия, которые выйдут за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в нашей способности осуществлять свою деятельность непрерывно. Общество не планирует прекращение своей деятельности в будущем.





Дубровская В.И.  
(подпись)  
Генеральный директор

31 марта 2023 г.

