

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 20__21__ г.

Организация ООО "АЗСК"
Идентификационный номер налогоплательщика
|
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
37434472		
1646031693		
35.14		
65	16	
384		

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересценка		первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убыток от обесценения
						первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убыток от обесценения			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5110	за 20 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 21 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	5150	за 20 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 21 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.										

0710005 с. 3

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 20 21 г. ¹	()	()	()	()	
	5170	за 20 20 г. ²	()	()	()	()	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	()	()	()	()	
		за 20 20 г. ²	()	()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	()	()	()	()	
		за 20 20 г. ²	()	()	()	()	
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	()	()	()	()	
	5190	за 20 20 г. ²	()	()	()	()	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	()	()	()	()	
		за 20 20 г. ²	()	()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	()	()	()	()	
		за 20 20 г. ²	()	()	()	()	
и т.д.							

000010

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	на начало года		поступило	Изменения за период			на конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		выбыло объектов		переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴
						первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация ¹	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	4473	(4473)	0	(4473)	4473	(0)		0	(0)
	5210	за 20 20 г. ²	4473	(4473)	0	(0)	0	(0)		4473	(4473)
в том числе Зем участки и объекты природопольз	5201	за 20 21 г. ¹	0	()	0	()	()			0	()
	5211	за 20 20 г. ²	0	()		(0)		()		0	()
Здания	5202	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)		0	(0)
	5212	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)		0	(0)
Сооружения	5203	за 20 21 г. ¹	0	(0)		()		(0)		0	(0)
	5213	за 20 20 г. ²	0	(0)		()		()		0	(0)
Машины и оборудования	5204	за 20 21 г. ¹	4473	(4473)	0	(4473)	4473	(0)		0	(0)
	5214	за 20 20 г. ²	4473	(4473)	0	(0)	0	(0)		4473	(4473)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 21 г. ¹	0	(0)		()		(0)		0	(0)
	5215	за 20 20 г. ²	0	(0)		()		(0)		0	(0)
Другие виды	5206	за 20 21 г. ¹	0	(0)		()		(0)		0	(0)
	5216	за 20 20 г. ²	0	(0)		()		(0)		0	(0)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. ¹	0	(0)		()		()		0	(0)
	5230	за 20 20 г. ²	0	(0)		(0)	0	(0)		0	(0)
в том числе Машины и оборудование		за 20 21 г. ¹	0	(0)		()		()		0	(0)
		за 20 20 г. ²	0	(0)		(0)	0	(0)		0	(0)
(другие объекты)		за 20 21 г. ¹		()		()		()			()
		за 20 20 г. ²		()		()		()			()
и т.д.											

0710005 с. 5

1.2. 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 20 21 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5250	за 20 21 г. ²	0	0	()	(0)	0
в том числе: здания	5241	за 20 21 г. ¹		0	()	(0)	0
	5251	за 20 20 г. ²		0	()	(0)	0
земельные участки	5242	за 20 21 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5252	за 20 20 г. ²	0	0	()	()	0
оборудование не требующее монтажа	5243	за 20 21 г. ¹		0	()	(0)	0
	5253	за 20 20 г. ²		0	()	(0)	0
вложения в НМА (товарный знак)		за 2021 г.	0	0			0

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
в том числе: (объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

0710005 с. 6

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
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	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

000011

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	лоступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	0		0	(0)				0	
	5311	за 20 20 г. ²	0		0	(0)				0	
в том числе:	5302	за 20 21 г. ¹	0		0	(0)				0	
паи и акции	5312	за 20 20 г. ²	0		0	(0)				0	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	0		0	(0)				0	
	5315	за 20 20 г. ²	0		0	(0)				0	
в том числе:	5306	за 20 21 г. ¹	0		0	(0)				0	
займы	5316	за 20 20 г. ²	0		0	(0)				0	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. ¹	0		0	(0)				0	
	5310	за 20 20 г. ²	0		0	(0)				0	

0710005 с. 1

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	0	()	0	(0)			х	0	()
	5420	за 20 20 г. ²	0	()	0	(0)			х	0	()
в том числе:	5401	за 20 21 г. ¹	0	()	0	(0)				0	()
ТМЦ	5421	за 20 20 г. ²	0	()	0	(0)				0	()
Покупные товары и	5402	за 20 21 г. ¹	0	()	0	(0)				0	()
	5422	за 20 20 г. ²	0	()	0	(0)				0	()
Расходы будущих периодов	5403	за 2021 год	0	()	0	(0)				0	()
	5404	за 2020 год	0	()	0	(0)				0	()

0710005 с. 9

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
товары (нежилое помещение)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

000012

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			уменьшая по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	уменьшая по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям?)	начислен резерв по сомнительным долгам	погашение	списание за счет резерва				восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. 1	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	()	0	(0)
	5521	за 20 20 г. 2	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	()	0	(0)
в том числе:	5502	за 20 21 г. 1	0	(0)	0	()	(0)	0	0	()	0	(0)
	5522	за 20 20 г. 2	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	()	0	(0)
покупатели и заказчики (62, 76) мультимедийная задолженность (рекламная задолженность)	5503	за 20 21 г. 1	0	()	0	()	(0)			()	0	(0)
	5523	за 20 20 г. 2	0	()	0	()	(0)			()	0	(0)
расчеты по предоставленным займам (73)	5504	за 20 21 г. 1	0	(0)	0	()	(0)			()	0	(0)
	5524	за 20 20 г. 2	0	()	0	(0)	(0)	0	0	()	0	(0)
прочие дебиторы (с расценовкой)	5510	за 20 21 г. 1	410 497	(0)	9 580 524	(25)	(9 394 979)	8	0	0	596 042	(17)
	5530	за 20 20 г. 2	449 285	(0)	7 788 790	(0)	(7 827 578)	0	0	0	410 497	(0)
в том числе:	5511	за 20 21 г. 1	130 852	(0)	8 783 506	(25)	(8 582 118)	8			332 340	(17)
	5531	за 20 20 г. 2	99 776	(0)	7 444 905	(0)	(7 413 730)		0		130 952	(0)
Предоплата по условиям договора, авансы поставщикам всего:	5512	за 20 21 г. 1	271 257	(0)	640 291	()	(847 848)				263 700	()
	5532	за 20 20 г. 2	339 550	(0)	294 448	()	(361 740)				271 257	()
прочие дебиторы	5513	за 20 21 г. 1	8 288	(0)	156 727	(0)	(165 014)	(0)			2	(0)
	5533	за 20 20 г. 2	10 959	(0)	49 437	(0)	(52 108)	(0)	0		8 288	(0)
Итого	5500	за 20 21 г. 1	410 497	(0)	9 580 524	(25)	(9 394 979)	8	0	x	596 042	(17)
	5520	за 20 20 г. 2	449 285	(0)	7 788 790	(0)	(7 827 578)	0	0	x	410 497	(0)

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям?)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. 1	0			()	()	()	0
	5571	за 20 20 г. 2	0			()	()	()	0
в том числе:		за 20 21 г. 1	0			()	()	()	0
	(вид)	за 20 20 г. 2	0			()	()	()	0
и т.д.			0						0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. 1	142 609	13 331 001		(13 228 698)	(0)		244 912
	5580	за 20 20 г. 2	233 021	12 382 693		(12 473 106)	(0)		142 609
в том числе:	5561	за 20 21 г. 1	23 495	4 494 246		(4 502 786)	(0)		14 955
	5581	за 20 20 г. 2	38 492	4 797 068		(4 812 063)	(0)		23 495
авансы полученные прочие	5562	за 20 21 г.	0	0		(0)	()		0
	5582	за 20 20 г.	0	0		(0)	()		0
поставщики и подрядчики (60, 76)	5563	за 20 21 г.	119 091	8 679 691		(8 604 964)	()		193 818
	5583	за 20 20 г.	191 399	7 441 817		(7 514 126)	()		119 091
по оплате труда (70)	5564	за 20 21 г.	0	10 832		(10 832)	()		0
	5584	за 20 20 г.	0	9 649		(9 649)	()		0
по социальному страхованию и обеспечению (68)	5565	за 20 21 г.	0	3 271		(3 261)	()		10
	5585	за 20 20 г.	0	2 914		(2 914)	()		0
задолженность перед бюджетом (69)	5566	за 20 21 г.	23	82 303		(46 310)	()		36 015
	5586	за 20 20 г.	3 130	68 732		(71 839)	()		23
прочие кредиторы	5567	за 20 21 г.	0	60 659		(60 545)	()		113
	5587	за 20 20 г.	0	62 515		(62 515)	()		0
Итого	5550	за 20 21 г.	142 609	13 331 001		(13 228 698)	(0)	x	244 912
	5570	за 20 20 г.	233 021	12 382 693		(12 473 106)	(0)	x	142 609

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	период (год)	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2021	4414	6122	(5087)	(0)	5449
	5720	2020	3341	4974	(3901)	()	4414
в том числе:							
Резерв под вознаграждение по итогам года	5701	2021	4000	5000	(4000)	()	5000
	5721	2020	3000	4000	(3000)	()	4000
Резерв под отпуски	5702	2021	414	1122	(1087)	()	449
	5722	2020	341	974	(901)	()	414
и т.д.							

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
Поручительство по ссуде	5801	0	0	0
ОС в залоге	5802	0	0	0
Векселя в залоге	5803			0
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
Поручительство выданные под обязательство исполнения договора	5811	0	0	0
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900			
в том числе:					
на текущие расходы		5901			
на вложения во внеоборотные активы		5905			
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего		20 г. ¹	5910		()
		20 г. ²	5920		()
в том числе:					
(наименование цели)		20 г. ¹			()
		20 г. ²			()
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная 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 обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Директор

Р.Х.Сулейманов

Главный бухгалтер

Е.Г. Савина

08 февраля 2022г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (текстовая часть)

ООО «АЭСК»

за 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативная энергосбытовая компания»

Юридический адрес: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д.30 г.

Сведения о государственной регистрации

Свидетельство о государственной Регистрации Общества:

Серия 16 №006301050

Дата регистрации: 25.11.2011 года

ОГРН: 1111674005321

ИНН 1646031693

КПП 164601001

Наименование регистрирующего органа:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Республике Татарстан

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет

20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Сведения о добавочном капитале:

Добавочный капитал Общества составляет

101 000 (Сто одна тысяча) рублей.

Сведения о Резервном капитале:

Резервный капитал Общества составляет

3 428 456 (Три миллиона четыреста двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей.

Доля ООО «АЭСК» в уставных капиталах и голосующих акций акционерных и иных обществ.

ООО «АЭСК» не имеет доли в уставных капиталах других обществ.

Сведения о единственном участнике Общества:

ООО «Инвестнефтехим»

Свидетельство о государственной

регистрации 16 №002801987 от

18.12.2003 г. выдано Межрайонной

Инспекцией МНС России №14 по РТ,

ОГРН 1031621025094

ИНН 1655077599

Совет директоров

Действующий состав Совета директоров утвержден решением единственного участника № 12 от 26.03.2021г. в следующем составе:

000016

1. **Алексеев Сергей Владимирович** – первый заместитель генерального директора АО «Связьинвестнефтехим»;
2. **Сулейманов Рифнур Хайдарович** – директор АО «Татэнергосбыт», директор ООО «Альтернативная энергосбытовая компания»;
3. **Гимазетдинова Ильсияр Раухатовна** – заместитель директора АО «Татэнергосбыт» по экономике и финансам.

Выплаты Совету директоров в 2021 г. не проводились.

В 2021 г. в рамках распределения чистой прибыли 2020 года выплачено единственному участнику общества 60 366 694,59 (Шестьдесят миллионов триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 59 копеек.

Органы управления Обществом:

Высшим органом управления является Общее собрание участников Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества - **Сулейманов Рифнур Хайдарович**.

Состав ревизионной комиссии Общества:

1. **Сотов Денис Игоревич** – начальник отдела по работе с портфельными инвестициями АО «Связьинвестнефтехим»;
2. **Ефимов Павел Александрович** – заместитель начальника отдела по работе с портфельными инвестициями АО «Связьинвестнефтехим»;
3. **Арапова Анна Анатольевна** – заместитель главного бухгалтера по учету реализации энергии - начальник сектора учета реализации энергии и расчета налогов от реализации бухгалтерии АО «Татэнергосбыт».

Виды деятельности:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии и мощности;
- реализация электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности потребителям (в том числе гражданам);
- установка, диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Филиалы и представительства Общества:

Филиалов и представительств нет.

За 2021 г. среднесписочная численность работающих в Обществе составила 20,7 человек; за 2020 г. среднесписочная численность работающих в Обществе составляла 20,3 человек.

Вознаграждение основному управленческому персоналу за 2021 год составило 2 150,44 тыс. руб.; за 2020 год вознаграждение основному управленческому персоналу составило 1 990,90 тыс. руб. Все вознаграждения краткосрочные.

1.Информация о связанных сторонах

1.1.Состав аффилированных лиц на 31.12.2021г.

000017

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Алексеев Сергей Владимирович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров общества	26.03.2021	-	-
2.	Сулейманов Рифнур Хайдарович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу лиц с одним и тем же лицом	26.03.2021 13.03.2013	-	-
3.	Гимазетдинова Ильсияр Раухатовна	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров общества	26.03.2021	-	-
4.	АО «Связьинвестнефтехим»	420111, Россия, Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 10/15	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо входит в группу лиц с одним и тем же лицом	25.11.2011	-	-
5.	ООО «Инвестнефтехим»	1031621025094	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами долей в уставном капитале общества	25.11.2011	100%	100%

000018

			<p>Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит общество</p> <p>Лицо имеет более 50% общего количества долей в уставном капитале общества</p> <p>По предложению ООО «Инвестнефтехим» был назначен единоличный исполнительный орган ООО «АЭСК»</p> <p>По предложению ООО «Инвестнефтехим» избрано более 50% состава совета директоров ООО «АЭСК»</p>	<p>25.11.2011</p> <p>13.03.2013</p> <p>26.03.2021</p>		
6.	Сорокин Валерий Юрьевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p>Лицо входит в группу с одним и тем же лицом</p>	25.11.2011		
7.	ПАО «Таттелеком»	1031630213120	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p>Лицо входит в группу с одним и тем же лицом</p>	27.04.2018		
8.	Нурутдинов Айрат Рафкатович	Согласие на обработку персональных данных не получено	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p>Лицо входит в группу с одним и тем же лицом</p>	16.05.2019		

000019

9.	SINEK Capital S.A.	B 109016	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	25.11.2011		
10.	МКООО «СИНЕК Инвестмент энд Девелопмент»	1193926017097	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	25.11.2011		
11.	SINEK INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	101107	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	25.11.2011		
12.	ООО «ПСУ»	1071690061277	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	28.04.2017		
13.	Минниханов Рамиль Рифкатович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	25.11.2011		
14.	ООО «Дом печати на Баумана»	1111690060547	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	30.10.2014		

15.	Большаков Виталий Владимирович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	12.08.2011	-	-
16.	АО «Татэнергосбыт»	1091690003481	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	13.03.2013	-	-
17.	АО «Татэнерго»	1021603139690	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	26.06.2018	-	-
18.	Хазиев Раузил Магсумянович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	29.05.2012	-	-
19.	АО «Татспиртпром»	1041626847723	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	26.06.2018	-	-
20.	Максудов Руслан Искандерович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо входит в группу с одним и тем же лицом	16.01.2020	-	-
21.	ТНВ «Вишин и Ко»	1141690076494	Лицо принадлежит к той группе лиц, к	20.10.2014	-	-

			которой принадлежит акционерное общество			
22.	Вишин Михаил Юрьевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	20.10.2014		
23.	АО «Международный аэропорт «Казань»	1021603634854	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	13.06.2018		
24.	Романцов Сергей Анатольевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	22.05.2019		
25.	ООО Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	1021401047799	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.04.2018		
26.	Гайзатуллин Рамиль Ринатович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.12.2018		
27.	ООО "Волжские просторы"	1111690008430	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.01.2016		
28.	Хачиянц Артем Самсонович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	06.10.2017		
29.	ООО "Казанский ипподром"	1051637001680	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.01.2017		
30.	ООО "Племконзавод "Казанский»"	1051641001862	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.01.2017		
31.	Гильфанов Марат Айдарович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.01.2017		
32.	ООО "Казанские башни"	1181690072222	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	01.01.2017		

			акционерное общество			
33.	Белобородов Сергей Александрович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	18.02.2020		
34.	ООО "Камател К"	1031619008376	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.01.2017		
35.	ООО "КАМАТЕЛ"	1021602510654	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.01.2017		
36.	ООО "КАМАТЕЛ-ЯНТЕЛ"	1041619114646	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.01.2017		
37.	ООО "Твои мобильные технологии"	1151690038367	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.01.2017		
38.	Кораблев Георгий Андреевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.10.2021		
39.	ООО "Татарстан Автоматизация и Связь Энерго"	1081690010159	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.01.2017		
40.	Мирсияпов Ришид Рашидович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	18.04.2017		
41.	АО "Санаторий "Золотой колос"	1022302834707	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	21.07.2017		
42.	Хайдаров Ильнар Раисович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.01.2017		
43.	ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей"	1061689024540	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	01.01.2017		

000023

			акционерное общество			
44.	Халимов Азат Хайдарович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.01.2017		
45.	Hotel ULRICA, s.r.o.	CZ 46884645	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.01.2017		
46.	Миннегалиев Роберт Хамитович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.12.2018		
47.	ООО "СИНХ-Финанс"	1171690012075	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	09.02.2017		
48.	Хайруллин Артур Наилевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	09.02.2017		
49.	ООО "Межрегиональная инфраструктурная группа"	1171690015232	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	22.02.2017		
50.	Гусев Михаил Валентинович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.01.2018		
51.	ООО «Ногай»	1171690045416	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	19.12.2018		
52.	Ефимов Евгений Олегович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	11.09.2017		
53.	ООО "Агентство. Консультации. Планирование. Финансы"	1021603140195	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	11.09.2017		
54.	ООО "ДТВ - Казань"	1021603641399	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.01.2019		
55.	Сибгатуллин Искандер Айратович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.02.2019		
56.	ООО "Радио Ресурс"	1081650008692	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	15.01.2019		

			акционерное общество			
57.	SINEK FINCO LTD	HE 399894	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	11.07.2019		
58.	АО «Базис-Терра»	1181690088238	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.12.2019		
59.	Гараев Айрат Гарифзянович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	09.07.2021		
60.	ООО «ТТК Диджитал»	1191690082264	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.09.2020		
61.	ООО «Телекомэнерго»	1201600048726	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.07.2020		
62.	Шагиахметов Сергей Равилевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.07.2020		
63.	ООО «Энергософт»	1201600050486	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	23.07.2020		
64.	Маклецов Василий Александрович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	23.07.2020		
65.	ООО "Управляющая компания "Татнефтехиммонтаж"	1141651001546	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	07.10.2020		
66.	Зотов Сергей Михайлович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	07.10.2020		
67.	ООО "Солтекс"	423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г.Нижнекамск,	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	07.10.2020		

000025

		ул.Чистопольская, д.33	акционерное общество			
68.	Кузьмин Олег Анатольевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	07.10.2020		
69.	ООО «Химтим»	1191690103395	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2021		
70.	Лебедев Иван Викторович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2021		
71.	АО «Татхимфармпрепараты»	1031626802899	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2021		
72.	Ханнанов Тимур Шамилович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2021		
73.	ООО «Научно- производственное предприятие «Медим»	1197746420156	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2021		
74.	Абдуллин Тимур Илдарович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2021		
75.	АО «Паркивест»	1161690058221	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.12.2021		
76.	Большаков Владимир Витальевич	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.12.2021		

1.2. Операции со связанными сторонами

В 2021г. были проведены следующие операции со связанными сторонами:

Закупки у связанных сторон товаров, работ, услуг и внеоборотных активов:

Наименование группы связанных сторон	Содержание хозяйственной операции	За 2021г.	За 2020 г.	Срок заверш ения
		Сумма тыс. руб.	Сумма тыс. руб.	

000026

				операц ий
Компании под общим контролем АО «Татэнергосбыт»	Покупка э/энергии	7 097 083,2	6 206 559,68	До 1 г.
	Прочие (аренда помещения, аренда компьютеров)	534,98	513,26	До 1 г.

Дебиторская задолженность связанных сторон по строке 1230 «Дебиторская задолженность» баланса составила:

Наименование контрагента	Сумма (тыс. руб.)		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
АО «Татэнергосбыт»	223 700	231 200	302 000

Кредиторская задолженность связанных сторон по строке 1520 «Кредиторская задолженность» баланса составила:

Наименование контрагента	Сумма (тыс. руб.)		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
АО «Татэнергосбыт»	158 668,73	87 845,26	163 170,47

2. Учетная политика

В соответствии с Приказом №3 от 31.12.2015г. по учетной политике ООО «АЭСК», принятой с 2016 года:

1. Бухгалтерская отчетность ООО «АЭСК» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Отчетным периодом является период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

3. Датой возникновения обязанности по уплате НДС признается день отгрузки товаров, работ, услуг.

4. Порядок обложения налогом на прибыль определяется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ.

При исчислении налога на прибыль доходы и расходы учитываются по методу «начислений».

5. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом исходя из срока полезного использования.

6. Оценка приобретаемых материалов производится по учетной цене на счете 10. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

7. Сумма произведенных расходов по основным видам деятельности (полная фактическая себестоимость), относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода в полном объеме.

8. Обществом создается резерв по сомнительным долгам.

9. Общество признает следующие оценочные обязательства:

- Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам работников;
- Оценочные обязательства на выплату вознаграждений работникам;
- Оценочные обязательства по судебным разбирательствам и иным претензиям.

3. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности.

000027

3.1. Основные средства строка 1150 баланса

Отсутствуют.

В сентябре Общество реализовало по договору купли-продажи №2021/ДА/14 от 23.09.2021г. бывшее в употреблении оборудование - Аппаратно-программный комплекс "Телескоп" (АПК «Телескоп»).

Начальная балансовая стоимость основных средств в размере 4 473,0 тыс. руб. была полностью погашена амортизацией в августе 2018 года.

В результате установки АО «Сетевая компания» интеллектуальных приборов учета, позволяющих осуществлять дистанционный съём получасовых данных коммерческого учета в границах балансовой принадлежности между потребителями ООО «АЭСК» и АО «Сетевая компания», необходимость сбора получасовых данных коммерческого учета в автоматическом режиме посредством АПК «Телескоп» отсутствует.

Комиссия по приему и списанию основных средств, материально-производственных запасов и нематериальных активов (состав комиссии Приказ №5 от 31.12.2013г.) постановила реализовать оборудование АПК "Телескоп" в количестве 96 единиц ИП Садрутдинов Руслан Гумерович.

3.2. Незавершенное строительство

Отсутствует.

3.3. Прочие внеоборотные активы строка 1190 баланса

на 31.12.2021г. составили 1 062,24 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020г. сумма внеоборотных активов равнялась 2 429, 24 тыс. руб.

Обществом принято решение об отсутствии необходимости по проектно-изыскательским работам (ПИР) в размере 1 020,00 тыс. руб. вследствие неактуальности ПИР по разработке документации по внедрению информационно-вычислительного комплекса.

Документация была разработана для реализации (в случае необходимости вывода потребителей ООО «АЭСК» на оптовый рынок) проекта по развертыванию серверного оборудования, которое необходимо для сбора и обработки данных коммерческого учета электрической энергии в автоматизированном режиме (АИИС КУЭ), и отправке в адрес коммерческого оператора ОРЭМ (АО «АТС») в формате XML-макетов 80020, 80030, 80040, 80050, 51070.

В настоящее время риски ухода потребителей на ОРЭМ, сведены к минимуму, экономическая целесообразность вывода потребителей на ОРЭМ находится на минимальном уровне.

В связи с быстрым устареванием и износом вычислительной техники целесообразность ввода в работу вышеуказанного сервера не актуальна. Комиссия по приему и списанию основных средств, материально-производственных запасов и нематериальных активов (состав комиссии Приказ №5 от 31.12.2013г.) постановила отнести расходы по выполнению ПИР по разработке документации по внедрению информационно-вычислительного комплекса в размере 1 020,00 тыс. руб. на прибыль после налогообложения 2021 года.

3.4. Финансовые вложения строка 1170 баланса

Отсутствуют.

3.5. Расшифровка строк баланса 1180 и 1420

Отложенные налоговые активы на 31.12.2021г. составили 1 089,72 тыс. руб.

3.6. Налог на добавленную стоимость по приобретенным

000028

товарам (работам, услугам) строка 1220 баланса

Отсутствует.

4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Основным направлением деятельности ООО «Альтернативная энергосбытовая компания» является реализация электрической энергии потребителям Республики Татарстан, а также оказание услуг по организации коммерческого учета.

4.1. Информация по сегментам

4.1.1. По видам реализуемых товаров информация представлена в разделах с 6.1. по 6.5.

4.1.2. По географическим сегментам: рынок сбыта - территория Республики Татарстан.

Остаток денежных средств на 31.12.2021 года составил:

В кассе

0 тыс. руб.;

на расчетных счетах в банке

473,88 тыс.

руб.

5. Оценочные обязательства, условные обязательства и резервы

5.1. Оценочные обязательства по выплатам вознаграждений работникам по итогам 2021 года составили 5000 тыс. руб.

5.2. Остаток по Оценочным обязательствам по отпускам работникам по итогам 2021 года составил 448,6 тыс. руб.

5.3. Оценочные обязательства по судебным разбирательствам и иным требованиям в бухгалтерском учете по итогам 2021 года не создавались.

5.3. В 2021 году Резерв по сомнительным долгам создавался на сумму 24,81 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2021г. частично погашен в связи со списанием и составляет 16,82 тыс. руб.

Информация о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации (арендованных основных средств, материальных ценностей на ответственном хранении, в переработке и т.п.), условных прав и обязательств, учитываемых на забалансовых счетах.

По договору аренды №2018/ДА/5 от 28.09.2018г. и дополнительному соглашению к нему № 2020/Д680/725 от 08.09.2020г. (за период с 01.08.2020г. по 30.06.2021г.) и дополнительному соглашению №2021/Д680/503 от 29.06.2021г. (за период с 01.07.2021г. по 31.05.2022г.) ООО «АЭСК» арендует нежилое помещение площадью 171 кв. м. (3,5,6 этажи) в здании, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Ак. Губкина, д. 30Г.

Также ООО «АЭСК» арендует персональные компьютеры, по договору аренды движимого имущества №2020/ДА/1 от 24.01.2020 и дополнительному соглашению к нему № 2020/ДА/10 от 20.01.2021г. (за период с 0.01.2020г. по 30.09.2021г.)

6. Пояснения к «Отчёту о финансовых результатах»

6.1. Структура доходов по основным видам деятельности

Вид услуг	за 2021 г.		за 2020 г.	
	Сумма (тыс.руб.)	%	Сумма (тыс.руб.)	%
Реализация электрической энергии	6 882 679,61	100	6 204 087,24	100
Агентские услуги	98,11		154,98	

000029

Прочие услуги	0	0	0
ИТОГО:	6 882 777,72	100	6 204 242,22

6.2. Структура доходов в разрезе контрагентов, выручка от продаж электроэнергии по которым превышает 10% от общей суммы

Контрагенты	за 2021 г.		за 2020 г.	
	Сумма (тыс.руб.)	%	Сумма (тыс.руб.)	%
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1 123 222,94	16,32	994 527,68	16,03
АО «ТАНЕКО»	3 967 757,98	57,65	3 350 622,63	54,01
ПАО «Нижекамскшина»	970 129,46	14,10	920 726,50	14,84
Прочие	821 569,23	11,93	938 210,43	15,12
ИТОГО:	6 882 679,61	100	6 204 087,24	100

6.3. Структура расходов по основным видам деятельности

Вид услуг	за 2021 г.		за 2020 г.	
	Сумма (тыс.руб.)	%	Сумма (тыс.руб.)	%
Покупка электрической энергии	6 696 139,73	99,72	6 036 649,33	99,72
Агентские услуги	0	0	0	0
Коммерческие расходы	18 905,64	0,28	16 775,62	0,28
ИТОГО:	6 715 045,37	100	6 053 424,95	100

6.4. Структура прибыли (убытка) от продаж по основным видам деятельности

Вид услуг	за 2021 г.		за 2020 г.	
	Сумма (тыс.руб.)	%	Сумма (тыс.руб.)	%
Реализация электрической энергии	167 732,36	100	150 804,63	100
Агентские услуги	0	0	12,64	0
Прочие услуги	0	0	0	0
ИТОГО:	167 732,36	100	150 817,27	100

6.5. Структура расходов по обычным видам деятельности

Показатели себестоимости	За 2021г. Сумма (тыс. руб.)	За 2020г. Сумма (тыс. руб.)
1. Материальные затраты	6 696 277,99	6 036 726,87
в том числе покупная энергия	6 696 139,73	6 036 649,33
2. Оплата труда	11 626,30	10 472,50
3. Страховые выплаты	3 511,10	3 162,70
4. Прочие в том числе	3 629,98	3 062,88
арендная плата	445,82	427,71
Итого:	6 715 045,37	6 053 424,95

6.6. Расшифровка прочих доходов и расходов

Прочие расходы за 2021 год составили 1 092,36 тыс. руб. в том числе: списание ПИР 1 020 тыс. руб.; списание ДЗ 5,65 тыс. руб.; РКО 41,9 тыс. руб. РСД 24,81 тыс. руб.

Прочие доходы за 2021 год составили 5,91 тыс. руб., в том числе: реализация амортизированных ОС в сумме 4,88 тыс. руб.; списание КЗ 1,03 тыс. руб.

6.7. Учет расчетов по налогу на прибыль

000030

2020 год

Сумма отложенного налога на прибыль в сумме 326 тыс. руб. обусловлена возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде.

Применяемая ставка налога на прибыль – 20%

Условный расход по налогу на прибыль 30 156 тыс. руб.

Постоянный налоговый доход 111 тыс. руб.

2021 год

Сумма отложенного налога на прибыль в сумме 207 тыс. руб. обусловлена возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде.

Применяемая ставка налога на прибыль – 20%

Условный расход по налогу на прибыль 33 329 тыс. руб.

Постоянный налоговый доход 210 тыс. руб.

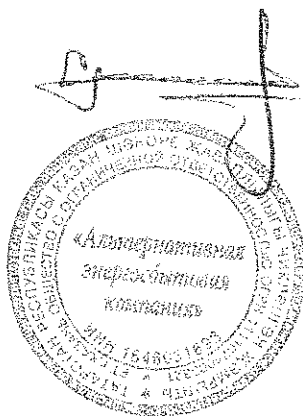
7. Условные факты хозяйственной деятельности

Отсутствуют

8. События после отчетной даты.

Отсутствуют.

Директор



Р. Х. Сулейманов

Главный бухгалтер

Е. Г. Савина

08 февраля 2022г.

000031

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

31

лист

Тудинцев

В.А.

