«УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ»
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Тел./факс:
(495) 232-0204/0875
www.uralsoyuz.ru

Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз». 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, офис 145, ИНН 7705040076, ОГРН 1027700302310. Является членом СРО ААС. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006017820.
Генеральный директор – Миронов Александр Сергеевич, квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № 01-000578 от 19 марта 2012 года без ограничения срока действия. ОРНЗ - 21706017287 в СРО ААС.

Аудиторское заключение

АО «Аудиторская фирма «Уральский союз»

по бухгалтерской (финансовой) отчетности

АО «Мосгорсвет»

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

№ 164 от «30» марта 2022 года

Москва

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Акционерного общества
«Мосгорсвет»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Мосгорсвет» (ОГРН 1057746902960), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).

Наша ответственность согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Обесценение дебиторской задолженности

Акционерное общество «Мосгорсвет» имеет существенные остатки дебиторской задолженности и созданного резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31 декабря 2021 года. По нашему мнению, данный вопрос являлся одним из значимых для нашего аудита, а также в связи с тем, что оценка руководством возможности возмещения сомнительной задолженности основана на определенных суждениях и допущениях, в частности, на прогнозе платежеспособности дебиторов Акционерного общества «Мосгорсвет».

Сведения о дебиторской задолженности Акционерного общества «Мосгорсвет» представлены в пункте 5.2.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Наши аудиторские процедуры в отношении проведенной руководством Акционерного общества «Мосгорсвет» оценки обесценения дебиторской задолженности включали:

- оценку адекватности методики по рассмотрению дебиторской задолженности на предмет создания резерва по сомнительным долгам;

- проверку анализа вероятности погашения задолженности, проведенного руководством, с учетом платежеспособности контрагентов, последующей оплаты после отчетной даты, наличие обеспечений и прочих факторов, рассматриваемых руководством.

Мы также проверили раскрытие информации об обесценении дебиторской задолженности в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, подготовленных Акционерным обществом «Мосгорсвет».

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как

недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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

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

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

А.С. Миронов

Генеральный директор АО «Аудиторская фирма «Уральский союз»,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21706017287)

Аудиторская организация:
Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз»
109004, г. Москва, Большой Факельный пер., дом 3, оф. 145
ОРНЗ 12006017820

«30» марта 2022 года

ПОЛУЧЕНО

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Акционерное Общество "Мосгорсвет"**	по ОКПО	05216880		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7703551276		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество** / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
119019, Москва г, Никитский б-р, д. № 9, пом. I ком. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "Аудиорская фирма "Уральский союз"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7705040076
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700302310

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	5 628	9 517	9 009
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 807	12 119	11 855
	Прочие внеоборотные активы	1190	3	7	13
	Итого по разделу I	1100	17 438	21 643	20 877
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	33 511	32 199	46 157
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	29 488	28 227	28 270
5403	Товары	12102	-	3	3
5405	Готовая продукция	12103	955	900	952
5405	Основное производство	12104	3 068	3 068	16 932
	Расходы будущих периодов	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	73	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	36 182	34 305	89 615
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 801	2 559	39 086
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	30 868	29 689	45 300
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 374	711	811

5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	394	792	-
5513	Расчеты с подотчетными лицами	12305	65	60	67
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	685	289	4 139
5514	Расходы будущих периодов	12307	995	205	212
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 201	39 892	93 069
	Прочие оборотные активы	1260	1 208	-	246
	Итого по разделу II	1200	94 176	106 396	229 088
	БАЛАНС	1600	111 614	128 039	249 965

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 446	35 446	35 446
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 772	1 772	1 772
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 049	6 051	5 747
	Итого по разделу III	1300	44 267	43 270	42 965
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35	56	54
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 496	2 714	3 997
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов, признанные в связи с субсидированием финаснирования капитальных затрат	14501	1 496	2 714	3 997
	Итого по разделу IV	1400	1 531	2 770	4 051
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	57 974	73 817	198 686
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	24 893	45 909	108 033
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 535	6 127	68 068
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 009	11 326	10 498
5566	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 595	3 109	4 490
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 515	6 176	5 943
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 412	1 170	1 654
5566	Рачсеты с подотчетными лицами	15207	15	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	129	1 735	-
5700	Оценочные обязательства	1540	7 713	6 447	4 263
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	65 816	81 999	202 949
	БАЛАНС	1700	111 614	128 039	249 965

Руководитель _____ (подпись) **Левый Владимир Владимирович** (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Акционерное Общество "Мосгорсвет"**	по ОКПО	05216880		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7703551276		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличное акционерное общество / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
0	Выручка	2110	311 051	436 311
5600	Себестоимость продаж	2120	(268 313)	(409 609)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 738	26 702
	в том числе:		-	-
			-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(40 805)	(35 236)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 933	(8 534)
	в том числе:		-	-
			-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	175
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 053	13 688
	в том числе: Доходы будущих периодов, признанные в связи с получением бюджетных средств	23401	1 218	1 283
	Прочие расходы	2350	(3 153)	(2 792)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 833	2 537
	Налог на прибыль	2410	(930)	(892)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(639)	(1 153)
	отложенный налог на прибыль	2412	(291)	261
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 903	1 645

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 903	1 645
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Левый Владимир Владимирович (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Акционерное Общество "Мосгорсвет"**	по ОКПО	05216880		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7703551276		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество** / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	35 446	-	-	1 772	5 747	42 965
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 645	1 645
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 645	1 645
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 341)	(1 341)
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	(1 341)	(1 341)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	35 446	-	-	1 772	6 051	43 270
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 903	1 903
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 903	1 903
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(905)	(905)
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	(905)	(905)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	35 446	-	-	1 772	7 049	44 267

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	42 965	1 645	(1 340)	43 270
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	42 965	1 645	(1 340)	43 270
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 747	1 645	(1 341)	6 051
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5 747	1 645	(1 341)	6 051
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	45 892	47 719	46 962

Руководитель _____ Левый Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Акционерное Общество "Мосгорсвет"**	по ОКПО	05216880		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7703551276		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество** / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	311 129	392 556
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	310 114	388 807
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	1 015	-
прочие поступления	4119	-	3 749
Платежи - всего	4120	(326 944)	(439 936)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(128 789)	(225 146)
в связи с оплатой труда работников	4122	(192 100)	(186 560)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 560)	(869)
НДС	4125	(1 907)	(27 193)
прочие платежи	4129	(2 588)	(168)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 815)	(47 380)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(4 499)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(4 499)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(4 499)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(876)	(1 298)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(876)	(1 298)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(876)	(1 298)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 691)	(53 177)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 892	93 069
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 201	39 892
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Левый Владимир Владимирович** (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

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

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Левый Владимир Владимирович** (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	43 675	(34 157)	-	(32)	28	(3 885)	-	-	-	43 642	(38 015)
	5210	за 2020г.	39 399	(30 390)	4 499	(223)	221	(3 988)	-	-	-	43 675	(34 157)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	35 482	(26 376)	-	-	-	(3 741)	-	-	-	35 482	(30 117)
	5211	за 2020г.	31 137	(22 681)	4 345	-	-	(3 695)	-	-	-	35 482	(26 376)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	1 079	(1 054)	-	-	-	(25)	-	-	-	1 079	(1 079)
	5212	за 2020г.	1 079	(950)	-	-	-	(104)	-	-	-	1 079	(1 054)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	6 350	(5 963)	-	(32)	28	(119)	-	-	-	6 317	(6 054)
	5213	за 2020г.	6 352	(5 972)	154	(157)	154	(145)	-	-	-	6 350	(5 963)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	585	(585)	-	-	-	-	-	-	-	585	(585)
	5214	за 2020г.	638	(594)	-	(53)	53	(44)	-	-	-	585	(585)
Сооружения	5205	за 2021г.	162	(162)	-	-	-	-	-	-	-	162	(162)
	5215	за 2020г.	162	(162)	-	-	-	-	-	-	-	162	(162)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	18	(18)	-	-	-	-	-	-	-	18	(18)
	5216	за 2020г.	32	(32)	-	(14)	14	-	-	-	-	18	(18)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	4 499	-	(4 499)	-
в том числе: Аппарат (мойка) высокого давления Karcher HD 7/14-4 M БП-Б0009348	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	154	-	(154)	-
Автогидроподъемник Чайка-Сервис 4784LP, VIN XUB4784LPL0000107	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	4 345	-	(4 345)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	28 278	28 512	27 895
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Левый Владимир Владимирович** (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Левый Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	32 918	(719)	32 199	377 994	(376 815)	156	22	X	34 097	(586)	33 511
	5420	за 2020г.	47 261	(1 103)	46 158	437 031	(451 374)	384	-	X	32 918	(719)	32 199
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	28 781	(554)	28 227	42 142	(40 949)	91	22	62 951	29 974	(486)	29 488
	5421	за 2020г.	29 188	(918)	28 270	41 219	(41 626)	364	-	63 253	28 781	(554)	28 227
Готовая продукция	5402	за 2021г.	1 012	(112)	900	23	(33)	65	-	-	1 002	(47)	955
	5422	за 2020г.	1 084	(132)	952	67	(139)	20	-	-	1 012	(112)	900
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	3	-	3	13	(16)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	3	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	3 122	(53)	3 069	335 816	(335 817)	-	-	-	3 121	(53)	3 068
	5425	за 2020г.	16 986	(53)	16 933	395 745	(409 609)	-	-	-	3 122	(53)	3 069
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ (подпись) Левый Владимир Владимирович (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364	-
	5524	за 2020г.	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	91 625	(57 684)	519 390	-	(517 473)	(40)	-	-	-	-	93 542	(57 724)
	5530	за 2020г.	146 935	(57 684)	853 764	-	(909 074)	-	-	-	-	-	91 989	(57 684)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	29 689	-	373 806	-	(372 627)	-	-	-	-	-	30 868	-
	5531	за 2020г.	45 300	-	523 574	-	(539 185)	-	-	-	-	-	29 688	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 559	-	12 517	-	(13 275)	-	-	-	-	-	1 801	-
	5532	за 2020г.	39 086	-	20 029	-	(56 556)	-	-	-	-	-	2 559	-
Прочая	5513	за 2021г.	59 172	(57 684)	131 559	-	(130 853)	(40)	-	-	-	-	59 878	(57 724)
	5533	за 2020г.	62 337	(57 684)	309 858	-	(313 023)	-	-	-	-	-	59 741	(57 684)
Расходы будущих периодов	5514	за 2021г.	205	-	1 508	-	(718)	-	-	-	X	X	995	-
	5534	за 2020г.	212	-	303	-	(310)	-	-	-	X	X	205	-
Итого	5500	за 2021г.	91 625	(57 684)	519 390	-	(517 473)	(40)	-	X	-	-	93 542	(57 724)
	5520	за 2020г.	146 935	-	853 764	-	(909 074)	-	-	X	-	-	91 989	(57 684)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	57 724	-	57 684	-	57 684	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	57 724	-	57 684	-	57 684	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	73 817	411 803	-	(427 054)	(592)	-	-	-	57 974
	5580	за 2020г.	198 686	586 891	-	(700 581)	(11 179)	-	-	-	73 817
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	45 909	130 962	-	(151 386)	(592)	-	-	-	24 893
	5581	за 2020г.	108 033	287 525	-	(338 555)	(11 094)	-	-	-	45 909
авансы полученные	5562	за 2021г.	6 127	408	-	-	-	-	-	-	6 535
	5582	за 2020г.	68 068	-	-	(61 941)	-	-	-	-	6 127
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 435	128 051	-	(124 882)	-	-	-	-	17 604
	5583	за 2020г.	148 988	148 841	-	(149 394)	-	-	-	-	14 435
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	7 346	152 382	-	(150 786)	-	-	-	-	8 942
	5586	за 2020г.	7 597	331	-	(497)	(85)	-	-	-	7 346
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	73 817	411 803	-	(427 054)	(592)	X	-	-	57 974
	5570	за 2020г.	198 686	586 891	-	(700 581)	(11 179)	X	-	-	73 817

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ (подпись) **Левый Владимир Владимирович** (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	40 756	41 604
Расходы на оплату труда	5620	150 446	144 546
Отчисления на социальные нужды	5630	44 709	42 834
Амортизация	5640	3 885	3 988
Прочие затраты	5650	69 309	198 010
Итого по элементам	5660	309 105	430 982
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13	13 863
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	309 118	444 845

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

Руководитель _____ Левый Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 447	16 268	(14 926)	(76)	7 713
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Левый Владимир Владимирович (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	17 496	-	161 513
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1	1	1
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Левый Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	172
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

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

Руководитель _____ (подпись) **Левый Владимир Владимирович** (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АО «Мосгорсвет» за 2021 год.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ:

1.1 Общая информация об Обществе.

Акционерное общество «Мосгорсвет» (АО «Мосгорсвет»), ИНН/КПП 7703551276/770301001.
Юридический адрес: 119019, город Москва, Бульвар Никитский, дом 9, пом.I, комн.1.
Государственный регистрационный номер: ОГРН 1057746902960.
Основной вид деятельности: выполнение подрядных работ по технической эксплуатации, текущему и капитальному ремонту установок наружного освещения территории ЦАО города Москвы. Код ОКВЭД 35.12.2.

АО "Мосгорсвет" создано «14» мая 2005г. в соответствии с Распоряжением Департамента имущества города Москвы от 24.03.2005 № 747-р.
Решением внеочередного общего собрания акционеров 15 октября 2015 года (Протокол №02 от 15.10.2015г.) утверждена редакция Устава АО «Мосгорсвет», содержащая следующие наименования Общества:
- Полное наименование организации: Акционерное общество «Мосгорсвет»;
-Сокращенное фирменное наименование: АО «Мосгорсвет»;
- Организационно-правовая форма: Непубличные акционерные общества.
Данные изменения в наименовании юридического лица зарегистрированы в установленном законом порядке, что подтверждается свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ (лист записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, зарегистрированы ИФНС России № 46 по г. Москве 23 октября 2015г.).
В 2021 г. изменения в Устав не вносились (действующая редакция Устава Общества от 2018 года).

1.2 Акционеры Общества.

Количество акционеров – 2 (два):

1. Город Москва в лице **Департамента городского имущества города Москвы** – доля участия в уставном капитале 74,9993%;
2. **Общество с ограниченной ответственностью «Проектсветстрой»** - доля участия в уставном капитале 25,0007%.

1.3 Организации (лица), которые контролируют Общество.

Исполнительный орган: Полномочия единоличного исполнительного органа АО «Мосгорсвет» в 2021 году осуществлял Генеральный директор Левый Владимир (Протокол Совета директоров N 03 от 28.06.2021 г.).

Контрольные органы согласно Решениям Годового общего собрания акционеров АО «Мосгорсвет» (Протокол №1 от 18.06.2021г.):

- Ревизионная комиссия: Митряева Мария Владимировна – Начальник отдела Департамента городского имущества города Москвы – член Ревизионной комиссии, Значков Сергей Михайлович - Начальник Управления Департамента жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы – член Ревизионной комиссии, Топор Денис Вячеславович.

- Аудитор: Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз», государственный регистрационный номер 1027700302310, http://www.uralsoyuz.ru/ .

АО «Мосгорсвет» филиалов, обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ не имеет.

1.4 Уставный капитал.

Уставный капитал АО «Мосгорсвет» в 2021 г. составляет 35 445 950 (тридцать пять миллионов четыреста сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Обществом выпущены и размещены среди акционеров – обыкновенные именные акции в количестве 70190 штук, номинальной стоимостью 505 (пятьсот пять) рублей каждая.

АО «Мосгорсвет» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц как непубличное акционерное общество (ОКОПФ – 12267).

Все акции, выпущенные акционерным обществом - полностью оплачены. Собственные акции, выкупленные акционерным обществом, отсутствуют. Акции и ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, публично (путем открытой подписки) не размещаются, публично не обращаются, к организованным торгам на рынке ценных бумаг не допущены, публичное размещение облигаций Обществом не осуществляется.

1.5 Величина базовой прибыли (убытка) приходящейся на акцию.

Расчет произведен по формуле: Базовая прибыль (убыток) отчетного года / количество обыкновенных именных акций.
2021 год: 1 902 675 рублей 69 копеек / 70190 шт. = 27 рубля 11 копейки.

Показатель	**2021 год**	**2020 год**	**2019 год**
Базовая прибыль на акцию, руб. коп.	27,11	23,44	34,73
Базовый убыток на акцию, руб. коп.	-	-	

1.6 Выплаты основному управленческому составу за 2021г. – 19 649 тыс. рублей.

1.7 Среднегодовая численность работников АО «Мосгорсвет» за 2021г. – 164 человека.

2. Характер отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил (стандартов) бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» (Федеральный закона № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете») и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации (Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н). Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-21), утвержденными Приказами Минфина РФ ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

3. Форма и содержание отчетности.

АО "Мосгорсвет" при составлении годовой отчетности: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним последовательно придерживается принятых Обществом правил содержания и формы от одного отчетного периода к другому и включает следующие разделы:

- бухгалтерский баланс (форма ОКУД 0710001);
- отчет о финансовых результатах (форма ОКУД 0710002)
- приложений к ним:
- отчет об изменениях капитала (форма ОКУД 0710003);
- отчет о движении денежных средств (форма ОКУД 0710004);
- поясненья к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

Данные в отчете приведены в тыс. руб.

4. Основные элементы учетной политики.

4.1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

4.2. В Обществе выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в целях бухгалтерского учета определяется по мере отгрузки товаров потребителям (оказания, услуг, выполнения работ).

4.3. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом (за 2021г. величина начисленной амортизации равна 3885 тыс. руб.).

4.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификатора основных средств, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. N 1 (ред. от 27.12.2019г.).

4.5. Материально-производственные запасы в 2021 г. принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

4.6. При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка осуществлялась по способу ФИФО.

4.7. Основные средства Общества не переоцениваются.

4.8. Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт отражаются в бухгалтерском учете в себестоимости продукции (работ, услуг) того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.

4.9. Создается Резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. При условии непогашения в установленные сроки договором и имеются документально подверженные факты неплатежеспособности дебитора.

4.10. ФСБУ 25/2018 «Аренда» Обществом досрочно не применяется

4.11. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей Обществом создается. Резерв создается по каждой единице МПЗ, принятой в бухгалтерском учете. Расчет резерва осуществляется один раз в год на основании данных инвентаризации. Материально-производственные запасы, рыночная цена которых на конец отчетного периода снизилась,

или они полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, отражаются в Бухгалтерском балансе за вычетом резервов под снижение стоимости материальных ценностей, числящихся на счете 14. В целях обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности МПЗ, рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости с учетом физического состояния запасов (при определении рыночной стоимости используются сведения из открытых источников: органов гос. статистики, торговых инспекций, средств массовой информации, запросы стоимости у поставщиков). На 31.12.2021 г. резерв под снижение стоимости материальных ценностей равен 586 тыс. руб.;

Резервы по сомнительным долгам Обществом создаются. На 31.12.2021 г. резерв по сомнительным долгам равен 57 724 тыс. руб.

4.12. Резервы предстоящих расходов и платежей создаются. Обществом в бухгалтерском учете на 31.12.2021г. отражены обязательства по отпускам в размере 7 713 тыс. руб. При расчете оценочного обязательства по оплате отпусков производится упрощенный расчет в целом по организации. Метод применяется на промежуточные отчетные даты с последующим уточнением обязательства по каждому работнику при проведении инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года (разд. V Методических рекомендаций МР-1-КпТ "Оценочные обязательства по расчетам с работниками").

4.13. Существенные исправления в бухгалтерский учет Обществом в 2021г. не вносились.

4.14. Активы и обязательства в иностранной валюте у Общества на 31.12.2021г. отсутствуют.

4.15. В связи в вступление изменений с 01.01.2021 в ФСБУ 5/2009 «Запасы» в учетную политику Обществом внесены изменения в 2021г.

4.16. Формирование отчета о движении денежных средств осуществлялось на основании ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

4.17. Положения Учетной политики применялись последовательно в течение 2018г., 2019г., 2020, 2021г.

4.18. Общество применяет ПБУ 18/02 Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль".

4.19. В связи с изменениями в ПБУ 13/2000, Общество закрепило способ отражения доходов будущих периодов, признанных в связи с получением бюджетных средств на финансирование капитальных затрат в балансе - в качестве обособленной статьи в составе долгосрочных обязательств; в отчете о финансовых результатах - отдельной статьей доходов.

5. Финансово-хозяйственная деятельность.

5.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

Основные виды деятельности Общества:

- выполнение подрядных работ по технической эксплуатации, текущему и ремонту установок наружного освещения территории города Москвы,
- выполнение аварийно-восстановительных ремонтных работ имущества, используемого в деятельности по организации наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, учету и распределению электрической энергии на территории города Москвы.

Основной Заказчик у Общества в 2021 г. - АО «Объединенная энергетическая компания». Совокупная выручка по этому контрагенту за 2021 году равна 311 051 тыс. руб.

5.2 Основные показатели Финансовой деятельности общества за отчетный год.

5.2.1. Фактические результаты деятельности за 2021г. и имущественное состояние Общества на 31.12.2021 г. характеризуются следующими показателями:

Общий объем выручки от реализации за 2021 год составил 311 051 тыс. руб., в том числе:
-от работ по обеспечению работоспособности электрических сетей- 311 051 тыс. руб.
Себестоимость продукции в 2021 году составила 268 313 тыс. руб.
Управленческие расходы в 2021 году составили 40 805 тыс. руб.

Показатель	Сумма за 2021г., тыс. руб.
- оплата труда	19 649
- страховые взносы	5 377
-оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудников	1 678
-арендные платежи за недвижимое имущество (нежилые здания)	7 977
-аудиторские услуги	160
- прочие расходы	2 987
ИТОГО	40 805

В 2021 году были получены прочие доходы в размере 4 053 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
-доходы от списания кредиторской задолженности	592
-безвозмездное получение имущества	1 607
-амортизация безвозмездно полученного имущества	1 218
- корректировка реализации	407
-прочие доходы	229

В 2021 году произведены прочие расходы в размере 3 153 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
-выплаты из фонда потребления (материальная помощь сотрудникам, новогодние подарки детям)	543
-страховые взносы	89
-участие в СРО	244
-квотирование	432
-предоставление банковских гарантий	335
- расходы предыдущих лет	658
-услуги банка	92
- прочие расходов	770
ИТОГО	3 153

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2021 г. составила 9 517 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2021г. составила 5 628 тыс. руб.

Достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация и переоценка основных средств в 2021 году не производилась.

Нематериальных активов по состоянию на 31.12.2021г. нет.

Стоимость запасов на 31.12.2021г. – 33 511 тыс. руб.; из общей стоимости запасов стоимость материалов на отчетную дату 29 487 тыс. руб. В приложении 4.1 к бухгалтерскому балансу за 2021 г. «Наличие и движение запасов» значение «себестоимость» (гр.4 и гр.11), в отчете за 2021 г. показатели приведены без уменьшения на величину резерва под снижение стоимости.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2021г. составила 45 892 тыс. рублей.. Чистые активы Общества больше Уставного капитала на 10 446 тыс. рублей.

Выплаты из фонда потребления на цели, поименованные в Фонде Потребления Общества за 2021 г. составили 543 тыс. руб.

За 2021 год Общество собственные векселя не выдавало, облигации не размещало.

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31.12.2021 г. составили 23 201 тыс. руб., в том числе: средства на расчетном счете 23 194 тыс. руб.

5.2.2. Сведения о кредиторской задолженности Общества в 2021г. (тыс. руб.):

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. равна 57 974 тыс. руб., в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками- 24 893 тыс. руб.

Основные кредиторы Общества на 31.12.2021г.:

Наименование контрагента, ИНН	Сумма задолженности, тыс. руб.
АО «МОСКОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 7711000804	1 473
ООО "ЭНЕРГОТРЕСТ", 7731342010	13 119
ГУП «МОССВЕТ» 7703214270	3 329

5.2.3 Дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. равна 36 182 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков – 30 868 тыс. рублей.

Основные дебиторы Общества на 31.12.2021г.:

АО «ОЭК» ИНН 7720522853 – 31 108 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021 г. равен 57 724 тыс. рублей. В основную сумму резерва по сомнительным долгам входит дебиторская задолженность, а именно: КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) – 57 680 тыс. руб.(в стадии банкротства)

В приложении 5.1 к бухгалтерскому балансу «Наличие и движение дебиторской задолженности» величины в столбце «учтенная по условиям договора» (гр.4 и гр.14). В отчете за 2020,2021 г. аналогичные показатели приведены без уменьшения на величину резерва по сомнительным долгам.

6. Финансовые вложения.

У Общества на 31.12.2021г. нет ценных бумаг и иных финансовых вложений нет.

7. Обязательства выданные и обязательства полученные.

У Общества на 31.12.2021г. учтена банковская гарантия, выданная АО Коммерческим банком «ЛОКО-Банк» (гарант) на сумму 17 496 026,07, которая отражаются по счету 008 «Обеспечение обязательств и платежей полученные».

У Общества на 31.12.2021г. числится обеспечительная сумма в размере 1 тыс. руб. ГУП «Московский метрополитен», которые отражаются по счету 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные».

8. Труд и заработная плата

Показатели/тыс. руб.	За 2021 г.
1. Среднесписочная численность работников (чел.)	164
2. Фонд заработной платы	149 921
3. Отчисления на социальные нужды	44 465
4.Резерв предстоящих расходов на оплату труда	16 267

9. Финансовое состояние по итогам хозяйственной деятельности за 2021г.

Структура и объем выпускаемой продукции (работ, услуг) за отчетный 2021г.

№ п/п	Вид работ, услуг, продукции	Выручка от реализации, тыс. руб. без НДС	Вес, %
1	Техническая эксплуатация установок наружного освещения, расположенных на территории города Москвы	304 533	97,90
2	Текущий ремонт и аварийно-восстановительные работы установок наружного освещения на территории города Москвы	6 518	2,10
Итого:		**311 051**	**100**

Себестоимость продаж по видам деятельности:

Номенклатурные группы	Себестоимость продаж, тыс. руб. без НДС
Техническая эксплуатация установок наружного освещения, расположенных на территории города Москвы в пределах границ Третьего Транспортного Кольца	262 702
Текущий ремонт и аварийно-восстановительные работы установок наружного освещения на территории города Москвы	5 611
Итого:	**268 313**

10. Использование чистой прибыли в 2021 г.

Согласно Решению годового собрания акционеров в 2021 были выплачены дивиденды за 2020 год в размере 934,9 тыс. руб.

11. Информация об арендованных основных средствах

(Забалансовый счет 001)

№ п/п	Наименование арендованного основного средства	Стоимость, в тыс. руб.
1	Нежилое помещение по адресу: г.Москва, Армянский переулок, д.3, стр.11 S=582,80кв.м	10 386

2	Нежилое помещение по адресу: г.Москва, Армянский переулок, д.3-5, стр.30,31,32,33 S общая=223,6.м	1 127
3	Нежилое помещение по адресу: г.Москва, ул.1-я Бородинская д.19 S=499.40 кв.м	8 057
4	Нежилое помещение по адресу: г.Москва, ул.1-я Бородинская д.19, стр 2 S=172,5 кв.м	497
5	Нежилое помещение г.Москва, Никитский б-р, д.9,этаж 1, помещение I, комната 1 S=22,9 кв.м	713
6	Нежилое помещение по адресу: г.Москва, ул. Новохохловская, д.21, корп.2, стр.2 S=1336,7 кв.м	7499
	ИТОГО арендовано ОС:	**28 279**

12. Инвентаризация активов и обязательств.

Перед составлением бухгалтерской отчетности за 2021 год были проведены следующие инвентаризации активов и обязательств, в соответствии с учетной политикой:
1. Инвентаризация товарно-материальных ценностей по состоянию на 31.12.2021г.;
2. Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков документов строгой отчетности по состоянию на 31.12.2021г.;
3. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021г.;
4. Инвентаризация расходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2021г.;
5. Инвентаризация резерва предстоящих расходов на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2021г.
6. Инвентаризация доходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2021г.
7. Инвентаризация незавершенного производства на 31.12.2021г.
8. Инвентаризация отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств на 31.12.2021г.
9. Инвентаризация основных средств проводилась в 2019 году.

В ходе проведения инвентаризаций активов и обязательств расхождений между фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета не выявлено.

13. Непрерывность деятельности Общества.

По состоянию на 31.12.2021 года Общество намерено продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Общество подтверждает, что события распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в стране за отчетный период не способны оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, а также влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год. Отсутствует существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность под влиянием распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

14. Информация по прекращаемой деятельности.

Фактов, свидетельствующих о прекращения деятельности в 2021г. не наблюдалось. Прекращение деятельности в 2022 году не планируется.

15. Риски хозяйственной деятельности.

Риски хозяйственной деятельности Общества (финансовые, правовые, страховые и пр.) минимизируются системой внутреннего контроля.
Страховые и региональные риски. Общество, зарегистрированное в Российской Федерации и осуществляющее основную деятельность в Московском регионе, поэтому является подверженным изменениям в государстве и регионе.

Общество осуществляет следующие виды страхования:
· имущественное страхование;
· обязательное страхование;
· страхование персонала (работников Общества от несчастных случаев);
· пенсионное страхование.

Общество не ожидает событий, приводящих к прекращению деятельности Общества либо значительному сокращению объемов операций в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты.

16. Изменения в условных обязательствах и условных активах.

У Общества на 31.12.2021 нет условных обязательств и активов.

17. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Способ определения величины текущего налога на прибыль: на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
Применяемые налоговые ставки: 20%

Сопоставление условного расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

№	Показатель	2021 г.
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	2833
2	**Условные налоговые отчисления (условное возмещение) по базовой ставке (строка 1*20%)**	(567)
3	**Постоянный налоговый расход (доход) , в том числе (=5-4):**	(72)
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	(72)
6	**Возникновение (погашением) временных разниц в отчетном периоде (строка Отчета о финансовых результатах «Отложенный налог на прибыль»)**	(291)
7	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	
8	Признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что Общество получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	
9	Прочее	
10	**Расходы (доходы) по налогу на прибыль (строка Отчета о финансовых результатах «Налог на прибыль») (текущий налог+ отложенный налог за период)**	**(930)**

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

1	**Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка**	на 31.12.21	**Отражено в ОФР**

	Дебиторская задолженность	237	(47)
	Доходы будущих периодов	1605	(321)
	Оценочные обязательства и резервы	280	56
	Расходы будущих периодов	0	0
	Резервы сомнительных долгов	0	0
	Налоговый убыток, перенесенный на будущее	0	0
	Итого (строка бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы»)	**1320**	(312)
2	**Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу**	на 31.12.21	**Отражено в ОФР**
	Основные средства	105	21
	Итого (строка бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»)	**105**	**21**

18. События после отчетной даты.

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность, могут иметь место только в виде действий органов государственной власти иностранных государств, влияющих на общие факторы деятельности российских организаций при осуществлении ими валютных и учитываемых с применением иностранной валюты операций.

Общество учитывает риск усиления внешнего давления на экономику России и возможности введения разного рода политически мотивированных санкций со стороны стран – членов НАТО и государств, следующих их политике.

24 февраля 2022 года в средствах СМИ опубликована информация о серьезных изменениях на глобальных рынках, связанных с введенными санкциями ЕС в отношении ряда крупнейших банков России, в том числе СБЕРБАНК.

Вместе с другими факторами это может привести к значительному колебанию биржевых показателей, а также к ослаблению курса рубля.

Деятельность Общества локализована на внутреннем финансовом рынке, что не отразится на производственных и логистических цепочках, таким образом колебания курсов и изменение валютного законодательства не может повлиять на деятельность Обществом.

Общество не использует заемные средства. Повышение ключевой ставки временное явлением, что также не повлияет на деятельность общества.

Общество не использует высокотехнологические и наукоемкие технологии, попавшие по санкции или ограничения, что также не может оказать влияние на дельность Общества.

Общество не ожидает событий, приводящих к прекращению деятельности Общества либо значительному сокращению объемов операций в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты.

19. Государственная помощь.

АО «Мосгорсвет» в 2021 году государственная помощь не предоставлялась.

20.

Состав аффилированных лиц на 3 1 | 1 2 | 2 0 2 1

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Департамент городского имущества города Москвы (город Москва)	125009,г.Москва, Газетный пер., д.1/12	1) Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «Мосгорсвет» 2) Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	14.05.2005 г.	74,9993 %	74,9993 %
2	Общество с ограниченной ответственностью «Проектсветстрой»	125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 13	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «Мосгорсвет»	02.02.2009 г.	25,0007 %	25,0007 %
3	Кондратенко Александр Александрович	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	18.06.2021 г.	0 %	0 %
4	Туркина Юлия Владиславовна	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	18.06.2021 г.	0 %	0 %
5	Гущина Наталья Евгеньевна	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	18.06.2021 г.	0 %	0 %
6	Табельский Андрей Николаевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	18.06.2021 г.	0 %	0 %
7	Калтурин Павел Владимирович	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного	18.06.2021 г.	0 %	0 %

			общества			
8	Левый Владимир Владимирович	г. Москва	1)Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «Мосгорсвет» 2) Лицо принадлежит к группе лиц АО «Мосгорсвет»	1)29.06.2021г. 2)29.06.2021г.	0 %	0 %

АО «Мосгорсвет» в 2021 году не осуществляло операции со связанными сторонами, кроме выплаты дивидендов: в 2021 году в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров, Обществом акционерам АО «Мосгорсвет» за 2020 год были выплачены дивиденды: Департамент городского имущества города Москвы (через НКО АО «НРД») в сумме 679,082 тыс. руб.; ООО «Проектсветстрой» - в сумме 196,941 тыс. руб., 29,428 тыс. руб. – перечислен налог на прибыль с дивидендов.

АО «Мосгорсвет» в 2021 году управленческому персоналу выплачивались доходы в виде заработной платы по основному месту работы.

21. Бенефициары Общества.

Идентификация бенефициарных владельцев в отношении АО «Мосгорсвет» не проводится, поскольку оно является организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале (пункт 2 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").

В 2021 году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

22. Информация о проверках государственными органами.

В 2021 году в отношении АО «Мосгорсвет» плановых проверок не проводилось.

23. Информация по недопущению коррупции и конфликта интересов.

АО «Мосгорсвет» в 2021 году принимало меры по недопущению коррупции и любой возможности возникновения конфликта интересов.

Ни Генеральный директор АО «Мосгорсвет» либо его члены семьи, иные родственники или аффилированные лица, ни иные руководители и управляющий персонал Общества либо их родственники или аффилированные лица не являются государственными служащими, не работают в других коммерческих структурах, связанных с АО «Мосгорсвет» денежными отношениями, личная заинтересованность в сделках Общества либо конфликт интересов у указанных лиц отсутствуют.

Сведения о замещении должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет, предшествующих приему на работу в АО «Мосгорсвет» отсутствуют.

Случаев склонения лиц, относящихся к управляющему персоналу Общества, к совершению коррупционных правонарушений, дачи взятки или коммерческого подкупа, либо их получения - не выявлено.

Генеральный директор АО «Мосгорсвет» либо иные руководящие сотрудники

Общества не имеют обязанности представлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").

24. Информация о судебных разбирательствах.

1. АО «Мосгорсвет» в 2021 г. в Арбитражном суде являлось участником по следующим делам:

- о банкротстве Коммерческого Банка «Нефтяной Альянс» (публичное акционерное общество), в котором у АО «Мосгорсвет» с 2005 года был открыт расчетный счет - в соответствии с Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12 июля 2017 года Банк признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (ГК «АСВ»).
- по иску ООО «Энерготрест» в Арбитражном суде будет являться ответчиком по делу о взыскании задолженности, на сумму 13 369 986,26 руб. – к производству принято Судом 20.01.2022г., рассмотрение дела происходит в 2022 году, с учетом встречного иска к ООО «Энерготрест».
- АО «Мосгорсвет» в 2021 г. истцом в Арбитражном суде не являлось.

2. АО «Мосгорсвет» в 2021 г. в судах общей юрисдикции являлось участником (заявителем) по делу об административном правонарушении:

- обжалование Постановления ОАТИ в Пресненском районном суде города Москвы по ч. 1 ст. 8.18 закона г. Москвы (дело №12-3036/2021). Постановление ОАТИ оставлено в силе, штраф 300 000 руб.

3. АО «Мосгорсвет» в 2021 г. в судах общей юрисдикции по гражданским делам являлось ответчиком:

- по иску Сорокиной Е.П. в Тверском мировом судебном участке № 423 о возмещения причиненного вреда (дело № М-1377/423/2021). В удовлетворении требований Сорокиной Е.П. к АО «Мосгорсвет» отказано в полном объеме.

4. АО «Мосгорсвет» в 2021 г. в судах общей юрисдикции по гражданским делам истцом не являлось.

2534. Перечень совершенных в 2021 году крупных и приравненных к ним сделок, сделок с заинтересованностью.

- В отчетном 2021 году сделки, на совершение которых в соответствии с уставом АО «Мосгорсвет» распространяется порядок одобрения крупных сделок Общим собранием акционеров, не заключались.
- В отчетном 2021 году сделки с заинтересованностью, подлежащие одобрению Общим собранием акционеров АО «Мосгорсвет», не заключались.
- В отчетном 2021 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащие одобрению Советом директоров АО «Мосгорсвет», не заключались.
- Крупные сделки и иные сделки, совершение которых в соответствии с уставом АО «Мосгорсвет» подлежит одобрению Советом директоров АО «Мосгорсвет»:

1. В отчетном 2021 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, подлежащие одобрению Советом директоров АО «Мосгорсвет»:

- Согласовано совершение обществом сделок по заключению с ГУП «Моссвет» на новый

трехлетний срок договоров аренды нежилых зданий по адресу: г.Москва ул. 1-я Бородинская, д. 19 (с размером годовой постоянной величины арендной платы за Объект 6 612 564,00 руб., включая НДС, и оплатой потребленных коммунальных и иных услуг) и г.Москва Армянский переулок д. 3, стр. 11 (с размером годовой с арендной платы за Объект 8 766 345,00 руб., включая НДС, и оплатой потребленных коммунальных и иных услуг) - Протокол № 06 от 30.08.2021 г.).

2. Сделки, подлежащие предварительному согласованию или последующему одобрению Советом директоров АО «Мосгорсвет» согласно пп. 41 и пп. 46 п. 14.3 Устава:

- В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и п.40.1.19 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Мосгорсвет» (осуществление закупки у единственного поставщика) предоставлено согласие на совершение сделки между Акционерным обществом «Мосгорсвет» и Государственным унитарным предприятием города Москвы «Моссвет» по заключению на новый срок договора аренды нежилого помещения общей площадью 22,9 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, Никитский бульвар, д. 9, а именно: 1 этаж, помещение I, комната № 1, сроком на 11 месяцев 29 дней, с размером годовой арендной платы за Объект 396 063,00 руб. (постоянная величина арендной платы, подтвержденная заключением ГБУ «Аналитический центр» от 18.10.2021 № 13924-1-1-181021), и оплатой потребленных коммунальных и иных услуг (переменная величина арендной платы). (Протокол № 09 от 21.12.2021 г.).

Генеральный директор АО «Мосгорсвет» Левый В.В.

Главный бухгалтер АО «Мосгорсвет» Ивлев М.Н.

«30» марта 2022 г.

Генеральный директор АО «Аудиторская фирма «Уральский союз» Миронов А.С.

ПРОШНУРОВАНО И ПРОНУМЕРОВАНО

Листов 47/Сорок семь

"Аудиторская фирма "Уральский союз" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОГРН 1027700302310