

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 22 г.

Организация Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 394036, Воронежская обл., Воронеж г., Карла Маркса ул., д. № 65  
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гарант Капитал"  
Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

| Коды                     |               |         |
|--------------------------|---------------|---------|
| Форма по ОКУД            | 0710001       |         |
| Дата (число, месяц, год) | 31            | 03 2022 |
| по ОКПО                  | 33775532      |         |
| ИНН                      | 3666231341    |         |
| по ОКВЭД 2               | 35.12.1       |         |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 12267         | 16      |
| по ОКЕИ                  | 384           |         |
| ИНН                      | 3663029320    |         |
| ОГРН / ОГРНИП            | 1023602096968 |         |

| Пояснения     | Наименование показателя                                                             | Код строки | На 31 марта 2022 (1) | На 31 декабря 2021 г. (2) | На 31 декабря 2020 г. (3) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
|               | <b>АКТИВ</b>                                                                        |            |                      |                           |                           |
|               | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                       |            |                      |                           |                           |
| 5.1.1.-5.2.2. | Нематериальные активы                                                               | 1110       | -                    | -                         | -                         |
| 5.2.2.        | в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов                | 1111       |                      |                           |                           |
| 5.2.1.-5.2.2. | Результаты исследований и разработок                                                | 1120       |                      |                           |                           |
| 5.2.2.        | в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам                         | 1121       |                      |                           |                           |
|               | Нематериальные поисковые активы                                                     | 1130       |                      |                           |                           |
|               | Материальные поисковые активы                                                       | 1140       |                      |                           |                           |
| 5.3.1.-5.3.6. | Основные средства                                                                   | 1150       | 3 690 129            | 3 717 369                 | 3 730 114                 |
|               | земельные участки и объекты природопользования                                      | 1151       | 249 018              | 249 018                   | 249 018                   |
|               | здания, машины и оборудование, сооружения                                           | 1152       | 3 239 337            | 3 261 652                 | 3 329 715                 |
|               | другие виды основных средств                                                        | 1153       | 101 724              | 107 518                   | 103 155                   |
| 5.3.5.        | незавершенное строительство                                                         | 1154       | 99 762               | 98 988                    | 47 636                    |
| 5.3.6.        | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств      | 1155       | 288                  | 193                       | 590                       |
|               | сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств* | 1156       |                      |                           |                           |
| 5.3.1.        | Доходные вложения в материальные ценности                                           | 1160       |                      |                           |                           |
| 5.4.1.-5.4.3. | Финансовые вложения                                                                 | 1170       | -                    | -                         | -                         |
|               | инвестиции в дочерние общества                                                      | 1171       |                      |                           |                           |
|               | инвестиции в зависимые общества                                                     | 1172       |                      |                           |                           |
|               | инвестиции в другие организации                                                     | 1173       |                      |                           |                           |
|               | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев                        | 1174       |                      |                           |                           |
|               | финансовые вложения                                                                 | 1175       |                      |                           |                           |
| 5.7.2.        | Отложенные налоговые активы                                                         | 1180       | 37 574               | 39 104                    | 35 379                    |
|               | Прочие внеоборотные активы                                                          | 1190       | 918                  | 986                       | 3 167                     |
|               | Итого по разделу I                                                                  | 1100       | 3 728 621            | 3 757 459                 | 3 768 660                 |
|               | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                         |            |                      |                           |                           |
| 5.5.1-5.5.2.  | Запасы                                                                              | 1210       | 103 500              | 112 273                   | 122 526                   |
|               | сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                      | 1211       | 103 500              | 112 273                   | 122 526                   |
|               | затраты в незавершенном производстве                                                | 1212       |                      |                           |                           |
|               | готовая продукция и товары для перепродажи                                          | 1213       |                      |                           |                           |
|               | товары отгруженные                                                                  | 1214       |                      |                           |                           |
|               | прочие запасы и затраты                                                             | 1215       |                      |                           |                           |
|               | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                           | 1220       | -                    | -                         | 20 398                    |
| 5.6.1.-5.6.4. | Дебиторская задолженность                                                           | 1230       | 733 446              | 732 476                   | 387 692                   |
|               | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты         | 1231       | 1 622                | 1 760                     | 2 212                     |
|               | покупатели и заказчики                                                              | 123101     |                      |                           |                           |
|               | векселя к получению                                                                 | 123102     |                      |                           |                           |
|               | авансы выданные                                                                     | 123103     | -                    | -                         | 253                       |
|               | прочая дебиторская задолженность                                                    | 123104     | 1 622                | 1 760                     | 1 959                     |
|               | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты               | 1232       | 731 824              | 730 716                   | 385 480                   |
|               | покупатели и заказчики                                                              | 123201     | 694 635              | 641 454                   | 365 749                   |
|               | векселя к получению                                                                 | 123202     |                      |                           |                           |
|               | задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам                            | 123203     |                      |                           |                           |
|               | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал                | 123204     |                      |                           |                           |
|               | авансы выданные                                                                     | 123205     | 30 927               | 3 507                     | 3 221                     |
|               | прочая дебиторская задолженность                                                    | 123206     | 6 262                | 85 755                    | 16 510                    |
| 5.4.1-5.4.3.  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                          | 1240       | -                    | -                         | -                         |
|               | займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев                        | 1241       |                      |                           |                           |
|               | прочие краткосрочные финансовые вложения                                            | 1242       |                      |                           |                           |
| Ф.4           | Денежные средства и денежные эквиваленты                                            | 1250       | 60 476               | 3 765                     | 170 211                   |
|               | касса                                                                               | 1251       | -                    | -                         | -                         |
|               | расчетные счета                                                                     | 1252       | 5 476                | 3 765                     | 2 111                     |
|               | валютные счета                                                                      | 1253       |                      |                           |                           |
|               | прочие денежные средства (депозит)                                                  | 1254       |                      |                           | 4 100                     |
|               | прочие денежные средства (векселя)                                                  | 1255       | 55 000               | -                         | 164 000                   |
|               | Прочие оборотные активы                                                             | 1260       | 35 215               | 32 791                    | 23 834                    |
|               | Итого по разделу II                                                                 | 1200       | 932 637              | 881 305                   | 724 661                   |
|               | <b>БАЛАНС</b>                                                                       | 1600       | 4 661 258            | 4 638 764                 | 4 493 321                 |

| Пояснения     | Наименование показателя                                                              | Код строки | На 31 марта 2022 (1) | На 31 декабря 2021 г. (2) | На 31 декабря 2020 г. (3) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
|               | <b>ПАССИВ</b>                                                                        |            |                      |                           |                           |
|               | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                        |            |                      |                           |                           |
| 3.1.          | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)               | 1310       | 3 148 372            | 3 148 372                 | 3 148 372                 |
| 3.1.          | Капитал (до регистрации изменений)                                                   | 1311       |                      |                           |                           |
| 3.1.          | Собственные акции, выкупленные у акционеров                                          | 1320       |                      |                           |                           |
| 5.3.1..5.1.1. | Переоценка внеоборотных активов                                                      | 1340       |                      |                           |                           |
| 3.1.          | Добавочный капитал (без переоценки)                                                  | 1350       |                      |                           |                           |
| 3.1.          | Резервный капитал                                                                    | 1360       | 9 177                | 9 177                     |                           |
| 3.1.          | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                         | 1370       | 567 059              | 474 897                   | 307 558                   |
|               | прошлых лет                                                                          | 1371       | 474 897              | 278 367                   | 157 019                   |
|               | отчетного периода                                                                    | 1372       | 92 162               | 196 530                   | 150 539                   |
|               | Итого по разделу III                                                                 | 1300       | 3 724 608            | 3 632 446                 | 3 455 930                 |
|               | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                |            |                      |                           |                           |
| 5.6.7.-5.6.8. | Заемные средства                                                                     | 1410       | -                    | -                         | -                         |
|               | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411       |                      |                           |                           |
|               | займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты          | 1412       |                      |                           |                           |
| 5.7.2.        | Отложенные налоговые обязательства                                                   | 1420       | 14 878               | 11 365                    | 7 543                     |
| 5.7.1.        | Оценочные обязательства                                                              | 1430       |                      |                           |                           |
| 5.6.5.-5.6.6. | Прочие обязательства                                                                 | 1450       |                      |                           |                           |
|               | Итого по разделу IV                                                                  | 1400       | 14 878               | 11 365                    | 7 543                     |
|               | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                |            |                      |                           |                           |
| 5.6.7.-5.6.8. | Заемные средства                                                                     | 1510       | -                    | -                         | -                         |
|               | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты        | 1511       |                      |                           |                           |
|               | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты                 | 1512       |                      |                           |                           |
| 5.6.5.-5.6.6. | Кредиторская задолженность                                                           | 1520       | 911 292              | 970 885                   | 1 004 301                 |
|               | поставщики и подрядчики                                                              | 1521       | 550 744              | 596 293                   | 672 805                   |
|               | векселя к уплате                                                                     | 1522       |                      |                           |                           |
|               | задолженность по оплате труда перед персоналом                                       | 1523       | 9 620                | 10 914                    | 11 300                    |
|               | задолженность перед государственными внебюджетными фондами                           | 1524       | 6 534                | 7 502                     | 8 621                     |
|               | задолженность по налогам и сборам                                                    | 1525       | 59 161               | 31 382                    | 64 597                    |
|               | авансы полученные                                                                    | 1526       | 211 805              | 196 856                   | 146 087                   |
|               | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                            | 1527       | -                    | 55 002                    | 28 710                    |
|               | прочая кредиторская задолженность                                                    | 1528       | 73 428               | 72 936                    | 72 181                    |
|               | Доходы будущих периодов                                                              | 1530       |                      |                           |                           |
| 5.7.1.        | Оценочные обязательства                                                              | 1540       | 10 233               | 23 821                    | 25 339                    |
|               | Прочие обязательства                                                                 | 1550       | 247                  | 247                       | 208                       |
|               | Итого по разделу V                                                                   | 1500       | 921 772              | 994 953                   | 1 029 848                 |
|               | <b>БАЛАНС</b>                                                                        | 1700       | 4 661 258            | 4 638 764                 | 4 493 321                 |

Руководитель (подпись) Дубинин Д.В. (расшифровка подписи)  
по доверенности № 137 от 18.10.2021

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

" 21 " апреля 2022 г.





**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 20 22 г.

Организация Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

|                          |                 |    |      |
|--------------------------|-----------------|----|------|
| Форма по ОКУД            | Коды<br>0710002 |    |      |
| Дата (число, месяц, год) | 31              | 03 | 2022 |
| по ОКПО                  | 33775532        |    |      |
| ИНН                      | 3666231341      |    |      |
| по ОКВЭД 2               | 35.12.1         |    |      |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 12267           | 16 |      |
| по ОКЕИ                  | 384             |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                               | Код  | За январь - март<br>2022 г.<br>(1) | За январь - март<br>2021 г.<br>(2) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                     | 3    | 4                                  | 5                                  |
|           | Выручка                                                                                                               | 2110 | 515 199                            | 463 085                            |
|           | в том числе                                                                                                           |      |                                    |                                    |
|           | выручка от передачи электроэнергии                                                                                    | 2111 | 482 876                            | 449 653                            |
|           | выручка от техприсоединения                                                                                           | 2112 | 22 370                             | 8 027                              |
|           | выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса    | 2113 |                                    |                                    |
|           | выручка от перепродажи электроэнергии и мощности                                                                      | 2114 |                                    |                                    |
|           | доходы от участия в других организациях                                                                               | 2115 |                                    |                                    |
|           | доходы от аренды                                                                                                      | 2116 | 2 232                              | 1 939                              |
|           | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера                                    | 2117 | 7 721                              | 3 466                              |
|           | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера                                  | 2118 |                                    |                                    |
| 2.1.      | Себестоимость продаж                                                                                                  | 2120 | (414 792)                          | (456 917)                          |
|           | в том числе                                                                                                           |      |                                    |                                    |
|           | себестоимость передачи электроэнергии                                                                                 | 2121 | (411 853)                          | (453 688)                          |
|           | себестоимость техприсоединения                                                                                        | 2122 | (2 365)                            | (2 995)                            |
|           | себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2123 |                                    |                                    |
|           | себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности                                                                   | 2124 |                                    |                                    |
|           | себестоимость участия в других организациях                                                                           | 2125 |                                    |                                    |
|           | себестоимость услуг аренды                                                                                            | 2126 |                                    |                                    |
|           | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера                                         | 2127 | (574)                              | (234)                              |
|           | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера                                       | 2128 |                                    |                                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                                                                              | 2100 | 100 407                            | 6 168                              |
| 2.1.      | Коммерческие расходы                                                                                                  | 2210 |                                    |                                    |
| 2.1.      | Управленческие расходы                                                                                                | 2220 | (206)                              | (2 364)                            |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                                                                            | 2200 | 100 201                            | 3 804                              |
|           | Доходы от участия в других организациях                                                                               | 2310 |                                    |                                    |
|           | Проценты к получению                                                                                                  | 2320 | 378                                | 1 155                              |
|           | Проценты к уплате                                                                                                     | 2330 | -                                  | -                                  |
| 5.11.     | Прочие доходы                                                                                                         | 2340 | 24 442                             | 47 733                             |
| 5.11.     | Прочие расходы                                                                                                        | 2350 | (4 820)                            | (15 339)                           |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                   | 2300 | 120 201                            | 37 353                             |
| 2.3.      | Налог на прибыль                                                                                                      | 2410 | (27 743)                           | (7 964)                            |
| 2.3.      | в т.ч. текущий налог на прибыль                                                                                       | 2411 | (22 700)                           | (8 868)                            |
| 2.3.      | отложенный налог на прибыль                                                                                           | 2412 | (5 043)                            | 904                                |
| 2.3.      | Прочее                                                                                                                | 2460 | (296)                              |                                    |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                                                               | 2400 | 92 162                             | 29 389                             |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За январь - март<br>2022 г.<br>(1) | За январь - март<br>2021 г.<br>(2) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|
| 5.1.1.    | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                                |      |                                    |                                    |
| 5.3.1.    | 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 | 92 162                             | 29 389                             |
| 2.2.      | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | 0,02927                            | 0,00933                            |
| 2.2.      | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 |                                    |                                    |

Руководитель

Дубинин Д.В.  
(подпись)  
по доверенности № 137 от 18.10.2021

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.  
(подпись)

" 21 "

апреля

20 22



## 2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

| Показатель                                                                |             | За январь - март<br>2022 г. | За январь - март<br>2021 г. |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Наименование                                                              | Код         |                             |                             |
| 1                                                                         | 2           | 3                           | 4                           |
| Затраты на производство                                                   | 6510        | 414 792                     | 456 917                     |
| в том числе                                                               |             |                             |                             |
| материальные затраты                                                      | 6511        | 215 867                     | 259 093                     |
| затраты на оплату труда                                                   | 6512        | 62 438                      | 75 488                      |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ                     | 6513        | 18 894                      | 23 089                      |
| амортизация                                                               | 6514        | 64 915                      | 69 356                      |
| прочие затраты                                                            | 6515        | 52 678                      | 29 891                      |
| Справочно: Изменение запасов и резервов<br>(прирост [+], уменьшение [-]): | 6520        | -                           | -                           |
| в том числе                                                               |             |                             |                             |
| незавершенного производства                                               | 6521        |                             |                             |
| готовой продукции                                                         | 6522        |                             |                             |
| покупных товаров                                                          | 6523        |                             |                             |
| товаров отгруженных                                                       | 6524        |                             |                             |
| вспомогательного сырья                                                    | 6525        |                             |                             |
| <b>Итого себестоимость продаж</b>                                         | <b>6500</b> | <b>414 792</b>              | <b>456 917</b>              |
| Коммерческие расходы                                                      | 6550        | -                           | -                           |
| в том числе                                                               |             |                             |                             |
| материальные затраты                                                      | 6551        |                             |                             |
| затраты на оплату труда                                                   | 6552        |                             |                             |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ                     | 6553        |                             |                             |
| амортизация                                                               | 6554        |                             |                             |
| прочие затраты                                                            | 6555        |                             |                             |
| Управленческие расходы                                                    | 6560        | 206                         | 2 364                       |
| в том числе                                                               |             |                             |                             |
| материальные затраты                                                      | 6561        | 4                           | 7                           |
| затраты на оплату труда                                                   | 6562        | 152                         | 1 786                       |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ                     | 6563        | 46                          | 541                         |
| амортизация                                                               | 6564        | -                           | -                           |
| прочие затраты                                                            | 6565        | 4                           | 30                          |

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 21 » апреля 2022 г.



## 2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

| Показатель                                                                                        |       | За январь - март | За январь - март |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Наименование                                                                                      | Код   | 2022 г.          | 2021 г.          |
| 1                                                                                                 | 2     | 3                | 4                |
| <b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>                                       | 6610  | 92 162           | 29 389           |
| Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>                                                | 6611  |                  |                  |
| Базовая прибыль (убыток) отчетного периода                                                        | 6612  | 92 162           | 29 389           |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. | 6613  | 3 148 372        | 3 148 372        |
| <b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>                                                          | 6620  | 0,029273         | 0,009335         |
| Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции                                      | 6621  |                  |                  |
| <b>Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении</b>                 | 6630  | X                | X                |
| В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции                             | 6631  | X                | X                |
| возможный прирост прибыли                                                                         | 66311 |                  |                  |
| дополнительное количество акций                                                                   | 66312 |                  |                  |
| В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции                                           | 6632  | X                | X                |
| возможный прирост прибыли                                                                         | 66321 |                  |                  |
| дополнительное количество акций                                                                   | 66322 |                  |                  |
| В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной                      | 6633  | X                | X                |
| договорная цена приобретения                                                                      | 66331 |                  |                  |
| возможный прирост прибыли                                                                         | 66332 |                  |                  |
| дополнительное количество акций                                                                   | 66333 |                  |                  |
| <b>Разводненная прибыль на акцию</b>                                                              | 6640  | 0,0000           | 0,0000           |
| скорректированная величина базовой прибыли                                                        | 6641  |                  |                  |
| скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении                         | 6642  |                  |                  |

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 21 »

апреля

20 22 г.





### 2.3. Налогообложение прибыли

| Показатель                                                                                                                                        | Код   | За январь - март<br>2022 год | За январь - март<br>2021 год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                                                 | 2     | 3                            | 4                            |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                                                                        | 6710  | 120 201                      | 37 353                       |
| в том числе облагаемая по ставке:<br>20%                                                                                                          | 67101 | 120 201                      | 37 353                       |
| другим ставкам                                                                                                                                    | 67102 |                              |                              |
| необлагаемая                                                                                                                                      | 67103 |                              |                              |
| Постоянные разницы                                                                                                                                | 6711  | 8 665                        | 2 465                        |
| Изменение временных вычитаемых разниц                                                                                                             | 6712  | (7 650)                      | 6 945                        |
| Изменение временных налогооблагаемых разниц                                                                                                       | 6713  | (17 565)                     | (2 425)                      |
| Условный расход (доход) по налогу на прибыль                                                                                                      | 6721  | 24 040                       | 7 471                        |
| Постоянный налоговый расход (доход)                                                                                                               | 6722  | 1 733                        | 493                          |
| Отложенный налог на прибыль, в том числе:                                                                                                         | 6723  | (5 043)                      | 904                          |
| изменение отложенного налогового актива                                                                                                           | 67231 | (1 530)                      | 1 389                        |
| изменение отложенного налогового обязательства                                                                                                    | 67232 | (3 513)                      | (485)                        |
| Текущий налог на прибыль                                                                                                                          | 6725  | (22 700)                     | (8 868)                      |
| Расход (доход) по налогу на прибыль                                                                                                               | 67251 | (27 743)                     | (7 964)                      |
| Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые<br>периоды (по уточненным декларациям, по налоговым<br>проверкам)                                    | 6726  | (171)                        |                              |
| Иные налоговые платежи и санкции из прибыли                                                                                                       | 6727  | (125)                        | -                            |
| Списание отложенных налогов на прибыли и убытки                                                                                                   | 6728  |                              |                              |
| налоговых активов в связи с изменением<br>вероятности того, что организация получит<br>налогооблагаемую прибыль в последующих<br>отчетных периода | 67281 |                              |                              |
| <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                                                                                                    | 6729  | 92 162                       | 29 389                       |

Главный бухгалтер



Воронцова С.В.

(расшифровка подписи)

### 3.3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 марта<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. |
|-------------------------|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 3 724 608              | 3 632 446                | 3 455 930                |

Руководитель



Дубинин Д.В.

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

по доверенности № 137 от 18.10.2021

" 21 "

апреля

20 22 г.

**3.4. Расчет оценки стоимости  
чистых активов акционерного общества**

| Наименование показателя                                                                                                                                                | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На 31 марта<br>2022 г.<br>(8) | На 31 декабря<br>2021 г.<br>(7) | На 31 декабря<br>2020 г.<br>(6) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                      | 2                                       | 3                             | 4                               | 5                               |
| <b>I. Активы</b>                                                                                                                                                       |                                         |                               |                                 |                                 |
| 1. Нематериальные активы                                                                                                                                               | 1110                                    | -                             | -                               | -                               |
| 2. Результаты исследований и разработок                                                                                                                                | 1120                                    | -                             | -                               | -                               |
| 3. Нематериальные поисковые активы                                                                                                                                     | 1130                                    | -                             | -                               | -                               |
| 4. Материальные поисковые активы                                                                                                                                       | 1140                                    | -                             | -                               | -                               |
| 5. Основные средства                                                                                                                                                   | 1150                                    | 3 690 129                     | 3 717 369                       | 3 730 114                       |
| 6. Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                           | 1160                                    | -                             | -                               | -                               |
| 7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые                                                                                                                             | 1170 + 1240                             | -                             | -                               | -                               |
| 8. Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>                                                                                                                             | 1180+1190                               | 38 492                        | 40 090                          | 38 546                          |
| 9. Запасы                                                                                                                                                              | 1210                                    | 103 500                       | 112 273                         | 122 526                         |
| 10. Налог на добавленную стоимость по<br>приобретенным ценностям                                                                                                       | 1220                                    | -                             | -                               | 20 398                          |
| 11. Дебиторская задолженность <sup>3</sup>                                                                                                                             | 1230                                    | 733 446                       | 732 476                         | 387 692                         |
| 12. Денежные средства и денежные эквиваленты                                                                                                                           | 1250                                    | 60 476                        | 3 765                           | 170 211                         |
| 13. Прочие оборотные активы <sup>1</sup>                                                                                                                               | 1260                                    | 35 215                        | 32 791                          | 23 834                          |
| 14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма<br>данных пунктов 1 - 13)                                                                                               |                                         | 4 661 258                     | 4 638 764                       | 4 493 321                       |
| <b>II. Обязательства</b>                                                                                                                                               |                                         |                               |                                 |                                 |
| 15. Долгосрочные заемные средства                                                                                                                                      | 1410                                    | -                             | -                               | -                               |
| 16. Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                 | 1420                                    | 14 878                        | 11 365                          | 7 543                           |
| 17. Оценочные обязательства                                                                                                                                            | 1430+1540                               | 10 233                        | 23 821                          | 25 339                          |
| 18. Прочие долгосрочные обязательства                                                                                                                                  | 1450                                    | -                             | -                               | -                               |
| 19. Краткосрочные заемные средства                                                                                                                                     | 1510                                    | -                             | -                               | -                               |
| 20. Кредиторская задолженность <sup>4</sup>                                                                                                                            | 1520                                    | 911 292                       | 970 885                         | 1 004 301                       |
| 21. Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>                                                                                                                    | 1550                                    | 247                           | 247                             | 208                             |
| 22. Итого обязательства, принимаемые к расчету<br>(сумма данных пунктов 15 - 21)                                                                                       |                                         | 936 650                       | 1 006 318                       | 1 037 391                       |
| 23. Стоимость чистых активов акционерного<br>общества (итого активы, принимаемые к расчету<br>(стр. 14) минус итого обязательства,<br>принимаемые к расчету (стр. 22)) |                                         | 3 724 608                     | 3 632 446                       | 3 455 930                       |

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 21 »

апреля

2022 г.





### 5.11. Прочие доходы и расходы

| Показатель                                                                                                                |             | За январь - март 2022 г. | За январь - март 2021 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Наименование                                                                                                              | Код         | (1)                      | (2)                      |
| 1                                                                                                                         | 2           |                          |                          |
| <b>Прочие доходы всего</b>                                                                                                | <b>8000</b> | <b>24 442</b>            | <b>47 733</b>            |
| в том числе:                                                                                                              |             |                          |                          |
| От реализации основных средств, кроме квартир                                                                             | 8001        |                          |                          |
| От реализации квартир                                                                                                     | 8002        |                          |                          |
| От реализации МПЗ                                                                                                         | 8003        | 1                        | 25                       |
| От реализации валюты                                                                                                      | 8004        |                          |                          |
| От реализации нематериальных активов                                                                                      | 8005        |                          |                          |
| От продажи ценных бумаг                                                                                                   | 8006        |                          |                          |
| От реализации других активов                                                                                              | 8007        |                          |                          |
| От совместной деятельности                                                                                                | 8008        |                          |                          |
| Прибыль 2020 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8009        |                          |                          |
| Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8010        |                          |                          |
| Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8011        |                          |                          |
| Прибыль до 01.01.2018 г., выявленная в отчетном периоде                                                                   | 8012        |                          |                          |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании             | 8013        | 77                       | 919                      |
| Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)                                       | 8014        | 183                      | 21                       |
| Курсовые разницы                                                                                                          | 8015        |                          |                          |
| Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации                                                                   | 8016        |                          |                          |
| Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА                                                                            | 8017        |                          |                          |
| Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке                                                 | 8018        |                          |                          |
| Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов | 8019        |                          |                          |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости                                                              | 8020        |                          |                          |
| Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам                                                             | 8021        | 1 245                    | 2 222                    |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства                                                        | 8022        | 4 015                    | 2 854                    |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ                                                         | 8023        |                          |                          |
| Доходы по договорам уступки права требования                                                                              | 8024        | 145                      | 252                      |
| Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии                                                            | 8025        | 16 602                   | 39 495                   |
| Страховые выплаты к получению                                                                                             | 8026        |                          | 49                       |
| Доходы, связанные с участием в УК других организаций                                                                      | 8027        |                          |                          |
| Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности                                                                  | 8028        | 145                      | 1 576                    |
| Дисконт по векселям                                                                                                       | 8029        |                          |                          |
| Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)                                                               | 8030        |                          |                          |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений                                                | 8031        |                          |                          |
| Дооценка объектов основных средств                                                                                        | 8032        |                          |                          |
| Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС                                                                             | 8033        |                          |                          |
| Доход от погашения векселей                                                                                               | 8034        |                          |                          |
| Прочие                                                                                                                    | 8035        | 2 029                    | 320                      |

| Показатель                                                                                                    |             | За январь - март 2022 г. | За январь - март 2021 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Наименование                                                                                                  | Код         | (1)                      | (2)                      |
| 1                                                                                                             | 2           |                          |                          |
| <b>Прочие расходы всего</b>                                                                                   | <b>8100</b> | <b>(4 820)</b>           | <b>(15 339)</b>          |
| в том числе:                                                                                                  |             |                          |                          |
| От реализации основных средств, кроме квартир                                                                 | 8101        |                          |                          |
| От реализации квартир                                                                                         | 8102        |                          |                          |
| От реализации МПЗ                                                                                             | 8103        | -                        | -                        |
| От реализации валюты                                                                                          | 8104        |                          |                          |
| От реализации нематериальных активов                                                                          | 8105        |                          |                          |
| От продажи ценных бумаг                                                                                       | 8106        |                          |                          |
| От реализации других активов                                                                                  | 8107        |                          |                          |
| Другие налоги                                                                                                 | 8108        |                          |                          |
| Расходы по оплате услуг банков                                                                                | 8109        | (9)                      | (6)                      |
| Расходы по обслуживанию финансовых вложений                                                                   | 8110        |                          |                          |
| Резерв по сомнительным долгам                                                                                 | 8111        | (320)                    | (11 153)                 |
| Резерв под обесценение финансовых вложений                                                                    | 8112        |                          |                          |
| Резерв под снижение стоимости материальных ценностей                                                          | 8113        |                          |                          |
| Резерв по прекращаемой деятельности                                                                           | 8114        |                          |                          |
| Резерв по оценочным обязательствам                                                                            | 8115        |                          |                          |
| Выбытие активов без дохода                                                                                    | 8116        |                          |                          |
| НДС по безвозмездно переданному имуществу                                                                     | 8117        |                          |                          |
| Убыток 2020 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8118        |                          |                          |
| Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8119        |                          |                          |
| Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8120        |                          |                          |
| Убыток до 01.01.2018 г., выявленный в отчетном периоде                                                        | 8121        |                          |                          |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 8122        | (2 385)                  | (1 652)                  |
| Госпошлины по хозяйственным договорам                                                                         | 8123        | (21)                     | (36)                     |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости                                                  | 8124        |                          |                          |
| Дисконт по векселям                                                                                           | 8125        |                          |                          |
| Расходы по договорам уступки права требования                                                                 | 8126        | (145)                    | (252)                    |
| Невозмещаемый НДС                                                                                             | 8127        | (1)                      | (10)                     |
| Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии                                              | 8128        |                          |                          |
| Взносы в объединения и фонды                                                                                  | 8129        |                          |                          |
| Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)                            | 8130        | (133)                    | (330)                    |
| Курсовые разницы                                                                                              | 8131        |                          |                          |
| Судебные издержки                                                                                             | 8132        | (54)                     |                          |
| Хищения, недостачи                                                                                            | 8133        |                          |                          |
| Издержки по исполнительному производству                                                                      | 8134        |                          |                          |
| Погашение стоимости квартир работников                                                                        | 8135        |                          |                          |
| Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам                                           | 8136        | (1 378)                  | (935)                    |
| Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)           | 8137        | (42)                     | (56)                     |
| Расходы на проведение спортивных мероприятий                                                                  | 8138        |                          |                          |
| Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий                                                   | 8139        |                          |                          |
| Расходы на благотворительность                                                                                | 8140        | (100)                    |                          |
| Стоимость погашаемых векселей                                                                                 | 8141        |                          |                          |
| Остаточная стоимость списываемых основных средств                                                             | 8143        |                          | (379)                    |
| Уценка объектов основных средств                                                                              | 8144        |                          |                          |
| Прочие                                                                                                        | 8145        | (232)                    | (530)                    |

Руководитель

Дубинин Д.В.

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

« 21

апреля

20 22 г.

