

**НОБЕЛЬ**



**АУДИТ**

ООО «НОБЕЛЬ-АУДИТ»

ИНН 7811136862, КПП 780601001, ОГРН 1037825037337  
195196, Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 16, лит. А, пом.ком. 6-Н, № 33  
р/сч 4070281050000003346 в АО Банк «ПСКБ» г. Санкт-Петербург,  
к/с 3010181000000000852 БИК 044030852

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Акционерам  
публичного акционерного общества  
«Трест «Севэнергострой» (ПАО «СЭС»)

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичное акционерное общество «Трест «Севэнергострой» (ОГРН 1027809235596), 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 и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

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

### **Основание для выражения мнения**

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

## **Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

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

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

Акционеры ПАО «СЭС» несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

## **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, 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 отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с акционерами ПАО «СЭС» в лице их представителя, 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.

Руководитель ООО «НОБЕЛЬ-АУДИТ»  
ОРНЗ 22006043335



*Удеев*

Н.П. Канахина

Руководитель задания по аудиту, по результатам  
которого выпущено аудиторское заключение  
ОРНЗ 22006043335

*Удеев*

Н.П. Канахина

*Аудиторская организация:*

*Общество с ограниченной ответственностью «НОБЕЛЬ-АУДИТ»,*

*ОГРН 1037825037337,*

*195196, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 16, литера А, пом. ком. 6-Н №33*

*член СРО «АСС», ОРНЗ 12006049318*

«15» апрель 2022г.

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация <b>Публичное акционерное общество "Трест "Севэнергострой"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>04687755</b>		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	<b>7825333010</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>643,188661, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Новое Девяткино д., А, А1, литер,</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "НОБЕЛЬ-АУДИТ"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7811136862</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1037825037337</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	8	17	26
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	145 119	137 133	116 034
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	44	63	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	145 171	137 213	116 060
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	43 598	38 403	55 053
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 022	4 438	1 686
	Дебиторская задолженность	1230	89 246	152 300	232 051
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	102 685	138 265	154 117
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 946	63 423	43 253
	Прочие оборотные активы	1260	684	427	678
	Итого по разделу II	1200	251 181	397 256	486 838
	<b>БАЛАНС</b>	1600	396 352	534 469	602 898

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	83	83	83
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	69 745	69 745	69 745
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 854	6 854	6 854
	Резервный капитал	1360	4	4	4
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 418	64 657	87 306
	Итого по разделу III	1300	142 104	141 343	163 992
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	711	736	1 844
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	340 398	340 398
	Итого по разделу IV	1400	711	341 134	342 242
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	251 578	50 233	94 635
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 959	1 759	2 029
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	253 537	51 992	96 664
	<b>БАЛАНС</b>	1700	396 352	534 469	602 898

Руководитель

(подпись)

Глушенков Александр  
Павлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация <u>Публичное акционерное общество "Трест "Севэнергострой"</u>		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710002	31	12	2021
Вид экономической деятельности		ИНН	04687755			
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	7825333010			
<u>Публичные акционерные общества</u> / <u>Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	87 027	102 315
	Себестоимость продаж	2120	(60 527)	(87 633)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 500	14 682
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24 501)	(26 207)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 999	(11 525)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 205	8 097
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	46 854	53 652
	Прочие расходы	2350	(53 072)	(47 156)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 986	3 068
	Налог на прибыль	2410	(687)	491
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(694)	(680)
	отложенный налог на прибыль	2412	7	1 171
	Прочее	2460	-	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 299	3 556

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	2 299	3 556
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Глушков Александр  
Павлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
04687755		
7825333010		
41.2		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Организация Публичное акционерное общество "Трест "Севэнергострой"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий.  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	83	-	76 599	4	87 306	163 992
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 556	3 556
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 556	3 556
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(26 205)	(26 205)
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	(26 205)	(26 205)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	83	-	76 599	4	64 657	141 343
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	2 299	2 299
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 299	2 299
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	-	-	-	-	(1 538)	(1 538)
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	(1 538)	(1 538)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	83	-	76 599	4	65 418	142 104

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	163 992	3 556	(26 205)	141 343
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	163 992	3 556	(26 205)	141 343
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	87 306	3 556	(26 205)	64 657
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	87 306	3 556	(26 205)	64 657
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	76 686	-	-	76 686
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	76 686	-	-	76 686

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	142 104	141 343	163 992



Руководитель Глушенков Александр Павлович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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

Организация <u>Публичное акционерное общество "Трест "Севэнергострой"</u>	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b> <b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Вид экономической деятельности	ИНН	<b>04687755</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	<b>7825333010</b>		
<b>Публичные акционерные общества</b> / <b>Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>16</b>		
		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	108 160	142 188
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45 566	62 847
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	46 063	46 244
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	16 531	33 097
Платежи - всего	4120	(132 306)	(97 854)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(64 502)	(63 234)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 775)	(20 007)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(742)	(768)
прочие платежи	4129	(44 287)	(13 845)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(24 146)	44 334
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	7 203	9 365
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 908	2 833
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	4 895	6 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	400	32
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(31 845)	(45 892)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 715)	(34 857)
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	(12 130)	(11 035)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 642)	(36 527)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(48 788)	7 807
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	63 423	43 253
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	12 946	63 423
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 689)	12 363

Руководитель

(подпись)

Глушенков Александр  
Павлович

(рашифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Трест "Севэнергострой"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Публичные акционерные общества / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
2021	12	31
04687755		
7825333010		
по ОКВЭД 2		
12247		16
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Глушков Александр Павлович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**  
**за 2021 год**  
**ПАО "Трест "Севэнергострой"**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Общие сведения об обществе
2. Основные элементы учетной политики
  - 2.1. Основа составления
  - 2.2. Нематериальные активы
  - 2.3. Основные средства
  - 2.4. Материальные запасы
  - 2.5. Учет доходов
  - 2.6. Учет затрат
  - 2.7. Учет расчетов
  - 2.8. Учет резервов
  - 2.9. Учет кредитов и займов
  - 2.10. Фонды Общества
3. Раскрытие существенных показателей отчетности
  - 3.1. Нематериальные активы
  - 3.2. Основные средства
  - 3.3. Материальные запасы
  - 3.4. Признание доходов
  - 3.5. Признание затрат
  - 3.6. Задолженность покупателей и заказчиков
  - 3.7. Краткосрочные обязательства
  - 3.8. Фонды Общества
  - 3.9. Информация о связанных сторонах
  - 3.10. Состав аффилированных лиц
  - 3.11. Условные факты хозяйственной деятельности
  - 3.12. События после отчетной даты

**1. Общие сведения об Обществе**

ПАО «Трест «Севэнергострой» (сокращенное наименование ПАО «СЭС») ИНН 7825333010, ОГРН № 1027809235596 является юридическим лицом, имеет обособленное подразделение по адресу 194100 г. Санкт-Петербург, ул. Грибалева, д.7, кор.3, стр.1, пом.174-Н,175-Н.

В соответствии с ФЗ-372 от 3.07.2017 г. прекращено действие Свидетельств о допуске строительных и проектных СРО. Членство в СРО подтверждается Выпиской из реестра членов СРО.

ПАО «СЭС» является:

- членом СРО Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-280-20062017) Дата и номер решения о приеме в члены СРО: 23.06.2017 Протокол №4-СА/С/174;

- членом СРО ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-012-321-01). Дата вступления 10.04.2013г.

ПАО «СЭС» имеет лицензии на право осуществления лицензируемых видов деятельности:

- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации № МКРФ 00238 от 25.10.2012г.
- Лицензия на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 47-Б/00178 от 02.02.2017г.

Уставный капитал «Общества» 83 тыс. руб.

ПАО «СЭС» подлежит аудиту. На 2021 год утверждена аудиторская фирма ООО «Нобель-Аудит».

Основным видом деятельности ПАО «СЭС» является выполнение строительно-монтажных работ.

Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 16 человек.

Заработная плата работникам начислялась в соответствии с законодательством РФ, выплачивалась своевременно, просроченной задолженности по заработной плате на конец года нет.

## **2. Основные элементы учетной политики.**

**2.1** Учетная политика сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» п.8.и Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденной, приказом Минфина .России от 06 октября 2008г. №106н в целях соблюдения единой методики отражения в бухгалтерском и налоговом учете хозяйственных операций и оценки имущества.

В соответствии с учетной политикой ПАО «СЭС» налог на прибыль и НДС начисляли «по отгрузке». Налог на прибыль за 2021 год рассчитан и уплачен с учетом обособленного подразделения. Доля прибыли по обособленному подразделению рассчитывается по удельному весу остаточной стоимости амортизируемого имущества по бухгалтерскому учету и среднесписочной численности подразделения к остаточной стоимости амортизируемого имущества и среднесписочной численности общества в целом.

### **2.2. Нематериальные активы.**

Учет нематериальных активов вести на бал. счете 04 «Нематериальные активы», срок полезного использования установить 10 лет в соответствии с ПБУ 14/2007 утвержденного Приказом №153н от 27.12.2007г. Износ нематериальных активов учитывать на бал. счете 05 «Износ нематериальных активов»

### **2.3. Основные средства.**

К основным средствам относить имущество и недвижимость сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, и стоимостью более 100 тыс. руб. Учет



основных средств вести в соответствии с ПБУ 6\01, утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001 года № 26н, в редакции Приказа МФ РФ от 12.12.2005г №147.

Единицей бухгалтерского учета является объект. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая часть учитывается как самостоятельный объект.

Амортизацию начислять линейным способом. Амортизация не начисляется на земельные участки. Доходы и расходы от выбытия основных средств (продажа, списание в случае морального и физического износа) отражены в «Отчете о прибылях и убытках» в составе прочих доходов и расходов.

#### **2.4. Материальные запасы**

Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 №180н. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «материалы» по фактической себестоимости, без применения балансовых счетов 15 и 16. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

#### **2.5. Формирование доходов**

Формирование доходов по обычным видам деятельности производится с использованием счета 90. По прочим операциям на счете 91.

В бухгалтерском учете применяет ПБУ 18/02 в полном объеме.

Бухгалтерский учет договоров строительного подряда ведется с применением ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда», введенным в действие с 1 января 2009 года с применением балансового счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».

Выручка по договору и расходы по договору определяются исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на отчетную дату и признаются в отчете о финансовых результатах в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору (этапа работ, предусмотренного договором).

#### **2.6. Учет затрат**

Учет затрат ведется на балансовом счете 20 «Основное производство» в разрезе контрагентов, договоров с отдельными заказчиками.

В бухгалтерском учете накладные расходы формируются на счете 26 «Общехозяйственные расходы»

В Форме №2 («Отчет о финансовых результатах») эти затраты указывать по строке (2220).

#### **2.7. Учет расчетов.**

Учет расчетов ведется в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету ПБУ 2/2008, 9/99, 10/99, 17/02, 15/2008.

Общество ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности и сроков ее погашения.

Расчеты с поставщиками ведутся на счетах 60 «Расчеты с поставщиками», на отдельном субсчете по «Авансам полученным» и на счете 76 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками».

Учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и на отдельном субсчете по авансам выданным.

### 2.8. Учет оценочных обязательств.

В соответствии с ПБУ 8/2010, утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010г. №167н, необходимо формировать резерв предстоящих расходов на оплату предстоящих отпусков и учитывать на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».

### 2.9. Учет кредитов и займов

Учет кредитов и займов ведется согласно, Положению «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ-15/2008) утвержденного приказом Минфина от 06.10.2008г. № 107н. Учитывается на балансовом счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам».

### 2.10. Фонды общества

В соответствии с положением «О фондах общества», полученная в отчетном году прибыль распределяется по фондам, размеры отчислений утверждает общее собрание акционеров.

## 3. Раскрытие существенных показателей отчетности за 2021 год.

### 3.1. Нематериальные активы

По статье нематериальные активы включен товарный знак общества с первоначальной стоимостью 76 тыс. руб., остаточная стоимость на 31.12.2021 составляет 8 тыс. руб. Начислено амортизации по нематериальному активу 68 тыс. руб., в т. ч. за 2021г. 9 тыс. руб.

### 3.2. Основные средства.

#### Наличие и Движение основных средств за 2021 год

Группы основных средств	Начало года		Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Конец года	
	Первон. ст-ть	Амортизация		Первон. ст-ть	Амортизация		Первон. ст-ть	Амортизация
Здания	84411	14663	31549	497	497	2955	115463	17121
Сооружения	14730	8882	150	2285	1620	1449	12595	8711
Машины и оборудование	8831	4404	1911	1164	1164	430	9578	3670

Транспортные средства	21445	9893		840	840	5243	20605	14296
Производственный и хозяйственный инвентарь	1217	218				235	1217	453
Земельные участки	19453		410				19863	
Другие виды основных средств	1267	925				342	1267	1267
<b>ИТОГО за 2021 год</b>	<b>151354</b>	<b>38985</b>	<b>34020</b>	<b>4786</b>	<b>4121</b>	<b>10654</b>	<b>180588</b>	<b>45518</b>
<b>За 2020</b>	<b>115804</b>	<b>35849</b>	<b>41057</b>	<b>5507</b>	<b>5458</b>	<b>8594</b>	<b>151354</b>	<b>38985</b>

Ежегодная переоценка основных средств не проводится. Срок полезного использования по основным средствам как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Расходы по ремонту основных средств включаются в себестоимость по мере выполнения работ.

В течение отчетного года основные средства сдавались в аренду, на конец отчетного года сдано в аренду основных средств по остаточной стоимости на сумму 45256 тыс. руб.

В строке баланса 1150 включена стоимость 10049 тыс. руб. не законченного строительством объектов.

### 3.3. Материальные запасы

Величина материальных запасов по состоянию на 31.12.21г. увеличилась по сравнению с остатками на 31.12.2020г. и составляет 43598 тыс. руб.

### 3.4. Признание доходов

Выручка от реализации товаров, работ и услуг по сравнению с 2020 годом уменьшилась на 15288 тыс. руб. и составила за 2021 год 87027 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

Виды деятельности	2021год	2020г.	Изменения (тыс.руб.)
Выручка СМР	34116	15486	+18630
Уступка прав требования по ДДУ		17582	-17582
Выручка от аренды	43778	46209	-2431
Услуги строит. машин	9133	3453	+5680
Продажа товаров		19585	-19585
Всего:	87027	102315	-15288

В общей выручке доля СМР составляет за 2021 г.- 39,2%, 2020г.- 15,1%.

### 3.5. Признание затрат

Себестоимость работ (услуг) уменьшилась на 28812 тыс. руб., в том числе по статьям затрат:

Себестоимость	2021 год	2020 год	Изменения (тыс.руб.)
Материальные затраты	40490	43397	-2907
Затраты на оплату труда	17109	14914	+2195
Отчисления ОПС	3179	3206	-27
Амортизация	10654	8594	+2060
Прочие затраты	13596	43729	-30133
Всего:	85028	113840	-28812

Прочие доходы по строке 2340 отчета о финансовых результатах:

Прочие доходы	2021 год
Доходы от реализации основных средств	1908
Реализация права требования долга	36900
Курсовые разницы	1369
Восстановлены резервы по сомнительным долгам	5367
Списание кредиторской задолженности	437
Штрафы, пени, неустойки	665
Госпошлина	98
Прибыль прошлых лет	110
Всего:	46854

Прочие расходы по строке 2350 отчета о финансовых результатах:

Прочие расходы	2021 год
Реализация права требования долга	33173
Курсовые разницы	3058
Резервы по сомнительным долгам	1083
Списание дебиторской задолженности	13881
Услуги банка	239

Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	665
Депозитарные услуги	204
Госпошлина	131
Прочие расходы	638
Всего:	53072

По результатам общей деятельности Общества за 2021 год получена прибыль до налогообложения в сумме 2986 тыс. руб., что на 82 тыс. руб. меньше чем в 2020 году.

### **3.6. Задолженность покупателей и заказчиков.**

Сумма дебиторской задолженности составляет 89246 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками 5880 тыс. руб.,
- авансы, выданные в сумме 9973 тыс. руб.,
- расчеты по налогам и сборам и внебюджетным фондам 52 тыс. руб.,
- расчеты с прочими дебиторами 34459 тыс. руб.
- выполненные этапы по незавершенным работам 38882 тыс. руб.,

По результатам инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2021 года списана в убыток дебиторская задолженность неплатежеспособных дебиторов, в сумме 13881 тыс. руб. в т.ч. не уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль в сумме 18 тыс. руб. Резерв сомнительных долгов на 31.12.2021 составляет 4749 тыс. руб.

### **Финансовые вложения**

Учет ценных бумаг ведется в соответствии с ПБУ 19/02 финансовые вложения.

В состав финансовых вложений включаются следующие основные виды финансовых вложений:

- займы, предоставленные другим организациям,
- депозитные вклады в кредитных организациях.

Сальдо по финансовым вложениям на 31.12.2021 г. составляет 102685 тыс. руб., в т.ч. непогашенные займы 2685 тыс. руб., депозиты 100000 тыс. руб.

### **3.7. Краткосрочные обязательства.**

Сумма кредиторской задолженности составила 251578 тыс. руб., в том числе:

- задолженность поставщикам 3917 тыс. руб.;

- авансы полученные на сумму 174 тыс. руб.;
- задолженность по заработной плате 862 тыс. руб., это текущая заработная плата, просроченной зарплаты нет;
- задолженность в бюджет и внебюджетные государственные фонды составляет 2591 тыс. руб. – это текущие платежи, просроченной задолженности нет;
- прочие кредиторы 244034 тыс. руб.

#### **Оценочные обязательства.**

Резерв на отпуск в сумме 1959 тыс. руб., отражен в стр.1540 баланса, методика расчета утверждена приказом по Учетной политике.

#### **Учет кредитов и займов**

В течение 2021 года Общество не пользовалось кредитами. На конец отчетного года задолженности по кредитам нет.

### **3.8. Фонды общества**

В строке 1370 баланса указана прибыль прошлых лет в сумме 63119 тыс. руб. и чистая прибыль отчетного года 2299 тыс. руб.

Чистые активы «Общества»:

31 декабря 2021	31 декабря 2020	31 декабря 2019
142104	141343	163992

Базовая прибыль на акцию за 2021 год составляет 3,45 руб.

Чистые активы общества по сравнению с 2020 годом увеличились на 761 тыс.руб. В 2021г. использована чистая прибыль прошлых лет в сумме 1538 тыс. руб. на социальные нужды работников.

### **3.9. Информация о связанных сторонах**

В составе информации о связанных сторонах организация раскрывает информацию о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу, а именно генеральному директору и его заместителям, и членам Совета директоров, входящих в штатное расписание общества и не входящих в штатное расписание Общества.

Наименование выплат	Сумма (тыс. руб.)
Заработная плата членам совета директоров, входящих в штатное расписание	4634
в т.ч. заработная плата генерального директора и его заместителям	4634
Вознаграждение за участие в работе органа управления членам совета директоров, не входящих в штатное расписание общества	

Оплата труда генерального директора и штатных работников в отчетном году, как и в предыдущем году, начисляется в соответствии с трудовыми договорами на основе месячного должностного оклада.

Оплата ежегодного отпуска начисляется в соответствии с трудовым законодательством РФ.

Прочие операции со связанными сторонами отсутствуют.

### 3.10. Состав аффилированных лиц

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 аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого 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
	Глушенков Александр Павлович	г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров акционерного общества Лицо является единоличным исполнительным органом акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества	17.06.2021г. 30.09.2014 г. 30.09.2014г. 25.03.2015 г.	27.52	27.52
	Корягин Сергей Владимирович	г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров акционерного общества	17.06.2021 г.	5.92	5.92
	Мосин Игорь Валентинович	г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров акционерного общества	17.06.2021 г.	0	0
	Нестеров Виктор Иванович	г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров акционерного общества	17.06.2021 г.	0	0
	Педан Александр Григорьевич	г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров акционерного общества	17.06.2021 г.	0.47	0.47
	Саковничий Леонид Михайлович	г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров акционерного общества	17.06.2021 г.	0	0
	Шубин Сергей Юрьевич	г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров акционерного общества Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества	17.06.2021 г. 25.03.2015г.	27.52	27.52
	Общество с ограниченной ответственностью «АльянсИнвест»	г. Санкт-Петербург	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества	27.11.2013 г.	26.16	26.16

3.11. Условные факты хозяйственной деятельности, которые могли бы определить существенные обязательства, условный убыток или условную прибыль.

В настоящее время идут Арбитражные суды, по которым подан иск в адрес заказчика по вопросу взыскания дебиторской задолженности, штрафных санкций по заключенным договорам в сумме 10311 тыс. руб.

### 3.12. События после отчетной даты.

Факты хозяйственной деятельности организации, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности за период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год, отсутствуют.

Генеральный директор

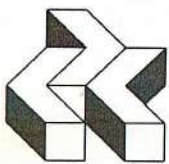
Главный бухгалтер



А. П. Глушенков

Т. Л. Устюжанинова





# Публичное акционерное общество «Трест «Севэнергострой»

Юридический адрес: 188661, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, дер.Новое Девяткино, лит А,А1  
Почтовый адрес: 194100, Санкт-Петербург, ул. Грибалева, д.7, кор.3, стр.1, пом. 174-Н,175-Н  
тел.: (812) 6767-004 тел./факс: (812) 6767-004 доб. 102 e-mail: info@severnerg.spb.ru

Руководителю проверки

ООО «НОБЕЛЬ-АУДИТ»

В ответ на Ваш запрос предоставляем Вам следующую информацию:

## Расшифровки строк 1230,1520,1260,1450 к балансу за 2021г

счета учета	сумма в рублях
46	38882001,17
60,02	9973411,86
62,01	10629056,74
69	52381,45
73,01	5951780,52
76,09	28506759,23
Итого	93995390,97
минус 63	4748650,99
Всего по стр.1230 баланса	89246739,98
60,01	3917221,29
62,02	199054,7
68	2307635,58
69	282739,47
70	862228,53
76,09	244033937,9
Итого:	251602817,5
минус АВ	25259,12
Всего по стр.1520 баланса	251577558,4
97,21	683710,93
стр.1260 баланса	683710,93

(дебиторская зад-ть показывается в балансе за минусом резерва по сомнит.долгам)

(авансы полученные - за минусом НДС)

расходы будущих периодов

На начало года по стр.1450 отражена долгосрочная кредиторская задолженность ООО "СтройСПБ", числящаяся на сч.76.09

Генеральный директор

Глушков А.П.

Гл.бухгалтер

Устюжанинова Т.Л.



## Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Трест "Севэнергострой"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	8	17	26
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	145 119	137 133	116 034
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	44	63	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	43 598	38 403	55 053
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 022	4 438	1 686
Дебиторская задолженность*	1230	89 246	152 300	232 051
Финансовые вложения краткосрочные	1240	102 685	138 265	154 117
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 946	63 423	43 253
Прочие оборотные активы	1260	684	427	678
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>396 352</b>	<b>534 469</b>	<b>602 898</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	711	736	1 844
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	340 398	340 398
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	251 578	50 233	94 635
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 959	1 759	2 029
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>254 248</b>	<b>393 126</b>	<b>438 905</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>142 104</b>	<b>141 343</b>	<b>163 992</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2021г. за 2020г.	76 76	(59) (50)	- -	- -	- -	(9) (9)	- -	- -	- -	76 76	(68) (59)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101 5111	'за 2021г. за 2020г.	76 76	(59) (50)	- -	- -	- -	(9) (9)	- -	- -	- -	76 76	(68) (59)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

### 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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 \_\_\_\_\_  
 Глушенков Александр Павлович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	151 354	(38 985)	34 020	(4 786)	4 121	(10 654)	-	-	180 588	(45 518)
	5210	за 2020г.	115 804	(35 849)	54 083	(18 533)	5 458	(8 594)	-	-	151 354	(38 985)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	1 217	(218)	-	-	-	(235)	-	-	1 217	(453)
	5211	за 2020г.	537	(219)	793	(114)	114	(113)	-	-	1 217	(218)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	8 726	(4 301)	1 911	(1 164)	1 164	(430)	-	-	9 473	(3 566)
	5212	за 2020г.	13 070	(8 957)	708	(5 052)	5 052	(396)	-	-	8 726	(4 301)
Сооружения	5203	за 2021г.	14 730	(8 882)	150	(2 285)	1 620	(1 449)	-	-	12 595	(8 711)
	5213	за 2020г.	14 951	(7 655)	-	(221)	221	(1 447)	-	-	14 730	(8 882)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	21 445	(9 893)	-	(840)	840	(5 243)	-	-	20 605	(14 296)
	5214	за 2020г.	18 128	(5 119)	3 318	(1)	1	(4 775)	-	-	21 445	(9 893)
Здания	5205	за 2021г.	84 411	(14 662)	31 549	(497)	497	(2 955)	-	-	115 463	(17 120)
	5215	за 2020г.	50 280	(13 281)	34 251	(119)	71	(1 452)	-	-	84 411	(14 662)
Земельные участки	5206	за 2021г.	19 453	-	410	-	-	-	-	-	19 863	-
	5216	за 2020г.	17 466	-	15 013	(13 026)	-	-	-	-	19 453	-
Офисное оборудование	5207	за 2021г.	105	(105)	-	-	-	-	-	-	105	(105)
	5217	за 2020г.	105	(105)	-	-	-	-	-	-	105	(105)
Другие виды основных средств	5208	за 2021г.	1 267	(925)	-	-	-	(342)	-	-	1 267	(1 267)
	5218	за 2020г.	1 267	(514)	-	-	-	(411)	-	-	1 267	(925)
Учено 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.	24 764	19 366	(61)	(34 020)	10 049
	5250	за 2020г.	36 079	47 247	(4 480)	(54 082)	24 764
в том числе:	5241	за 2021г.	7 077	264	-	(7 341)	-
	5251	за 2020г.	7 077	-	-	-	7 077
реконструкция и новое стр-во уч-к №11	5242	за 2021г.	7 638	16 569	-	(24 207)	-
	5252	за 2020г.	2 217	20 455	-	(15 034)	7 638
Кабельные сети КП-0,4 кВ	5243	за 2021г.	664	-	-	-	664
	5253	за 2020г.	664	-	-	-	664
производ. комплекс Новое Девяткино уч-к №2	5244	за 2021г.	9 385	-	-	-	9 385
	5254	за 2020г.	9 159	226	-	-	9 385
ВРУ-0,4кВ, КП -0,4 кВ АВВГ 4х95 длиной 15м (полигон)	5245	за 2021г.	-	61	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	61	-	-
забор (1-ый проезд уч-к №11)	5246	за 2021г.	-	150	-	(150)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран подвесной однобалочный однопролетный 5т 14м пролет+2х1	5247	за 2021г.	-	1 755	-	(1 755)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения д.Новое Девяткино, 1-й проезд, участок 11	5248	за 2021г.	-	156	-	(156)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Зем. уч-ок, площ. 602 м2, кад. 47:07:0722001:108907	5249	за 2021г.	-	410	-	(410)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
нежилое помещение №168-Н S 65.1 кв.м.	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	4 899	2 053	-	(6 952)	-
нежилое помещение №143-Н S 100.9 кв.м.	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	7 583	3 221	-	(10 804)	-
Жилый дом Гражданский пр	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	1 611	-	1 611	-	-
Реконструкц и новое стр-во по Новолитовской д 10-12	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	2 869	-	2 869	-	-
земельный участок 36159 кв.м. 47:07:0722001:93543	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	13 025	-	(13 025)	-
Печь конвекционная UNOX XEBC-06EU-E1R	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	202	-	(202)	-
Кофемашина Vetro 2gr.XL, автомат, высокая группа	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	176	-	(176)	-
Кран подвесной однобалочный однопролетный 5т 13,8м пролет+2х1	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	708	-	(708)	-
Стол 1600*800*800	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	110	-	(110)	-
Барная стойка угловая	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-

Парковочное место №232 ул. Грибалевой, д.7, к.1, стр.1	за 2020г.	-	172	(172)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Парковочное место №233 ул. Грибалевой, д.7, к.1, стр.1	за 2020г.	-	730	(730)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER	за 2020г.	-	730	(730)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Световые рекламные вывески	за 2020г.	-	3 318	(3 318)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Земельный участок площадью 1505,0 кв.м кадастр № 47:07:0722001:90378	за 2020г.	-	133	(133)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 988	(1 988)	-

**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:			
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	65 977	68 075	54 935
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	219	2 959	5 217
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  
**Глушенко Александр Павлович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	44 400	-	3 980	(45 695)	-	-	-	2 685	-
	5311	за 2020г.	42 000	-	2 400	-	-	-	-	44 400	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	93 865	-	487 000	(480 865)	-	-	-	100 000	-
	5315	за 2020г.	112 117	-	203 077	(221 329)	-	-	-	93 865	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	138 265	-	490 980	(526 560)	-	-	-	102 685	-
	5310	за 2020г.	154 117	-	205 477	(221 329)	-	-	-	138 265	-

## 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Глушенков Александр Павлович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	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.	38 403	-	38 403	71 286	(66 091)	-	X	43 598	-	43 598	
	5420	за 2020г.	55 053	-	55 053	67 462	(84 112)	-	X	38 403	-	38 403	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	132	-	132	10 664	(5 470)	-		5 326	-	5 326	
	5421	за 2020г.	4 319	-	4 319	8 540	(12 727)	-		132	-	132	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	38 272	-	38 272	95	(95)	-	-	38 272	-	38 272	
	5423	за 2020г.	50 734	-	50 734	777	(13 239)	-	-	38 272	-	38 272	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  
Глушников Александр Павлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	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:																	
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2021г.	161 333	(9 033)	206 008	665	(260 131)	(13 880)	-	-	-	-	-	-	-	93 995	(4 749)
в том числе:																	
	5530	за 2020г.	237 798	(5 747)	52 818	-	(260 131)	(148)	-	-	-	-	-	-	-	161 333	(9 033)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	77 622	(9 033)	126 486	-	(154 597)	-	-	-	-	-	-	-	-	49 511	(4 749)
	5531	за 2020г.	172 346	(5 747)	106 628	-	(201 352)	-	-	-	-	-	-	-	-	77 622	(9 033)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	20 374	-	61 735	-	(59 563)	(12 573)	-	-	-	-	-	-	-	9 973	-
	5532	за 2020г.	26 115	-	63 273	-	(69 014)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 374	-
Прочая	5513	за 2021г.	63 337	-	17 787	665	(45 971)	(1 307)	-	-	-	-	-	-	-	34 511	-
	5533	за 2020г.	39 337	-	46 126	-	(21 978)	(148)	-	-	-	-	-	-	-	63 337	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	161 333	(9 033)	206 008	665	(260 131)	(13 880)	-	-	-	-	-	-	-	93 995	(4 749)
	5520	за 2020г.	237 798	(5 747)	52 818	-	(260 131)	(148)	-	-	-	-	-	-	-	161 333	(9 033)



## 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	-	-	-



Глушков Александр  
Павлович

(подпись)  
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	40 490	43 397
Расходы на оплату труда	5620	17 109	14 914
Отчисления на социальные нужды	5630	3 179	3 206
Амортизация	5640	10 654	8 594
Прочие затраты	5650	13 596	43 729
Итого по элементам	5660	85 028	113 840
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	85 028	113 840

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



Руководитель **Глушников Александр Павлович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	1 759	1 673	(1 473)	-	1 959
в том числе:						
резерв отпусков	5701	1 759	1 673	(1 473)	-	1 959



Руководитель Глуценков Александр Павлович

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

в. Обеспечения обязательств				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Глушенков Александр Павлович  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 29 марта 2022 г. \_\_\_\_\_

