

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

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
			Поступило	выбыло (погашено)	Переоценка	
Долгосрочные - всего	за 2021 г.	357 854	-	-	-	357 854
	за 2020 г.	357 854	-	-	-	357 854
в том числе: Паи и акции	за 2021 г.	357 854	-	-	-	357 854
	за 2020 г.	357 854	-	-	-	357 854
Финансовых вложений - итого	за 2021 г.	357 854	-	-	-	357 854
	за 2020 г.	357 854	-	-	-	357 854

6. Затраты на производство

тыс. руб

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 405	1 435
Расходы на оплату труда	5620	53 723	55 244
Отчисления на социальные нужды	5630	13 675	15 093
Амортизация	5640	3 610	2 652
Прочие затраты	5650	6 401 003	2 866 100
Итого по элементам	5660	6 473 415	2 940 524
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(11)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	50	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 473 466	2 940 512

8. Обеспечения обязательств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	58001	-	-	-
Выданные - всего	5810	400 000	400 000	400 000
в том числе:				
Гарантия	58101	400 000	400 000	400 000

10. Расчеты по налогу на прибыль

тыс. руб

№ п/п	Наименование показателя	За 2021 г.		За 2020 г.	
		Прибыль	Налог на прибыль	Прибыль	Налог на прибыль
1	Учетная прибыль / Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (+)	140 172	28 034	83 511	16 702
2	Постоянные разницы, повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, в том числе:	5 612	1 122	9 705	1 941
2а	Постоянный налоговый расход (+)	11 065	1 091	9 940	1 987
2б	Постоянный налоговый доход (-)	(5 453)	32	(235)	(47)
3	Налогооблагаемые временные разницы текущего периода / Отложенные налоговые обязательства (-), в т.ч.	(29 268)	(5 854)	(8 330)	(1 666)
3а	возникшие (-)	(132 815)	(26 563)	(177 010)	(35 402)
3б	погашенные (+)	103 547	20 709	168 680	33 736
4	Вычитаемые временные разницы текущего периода/ Отложенные налоговые активы (+), в т.ч.	24 090	4 818	(9 515)	(1 903)
4а	возникшие (+)	582 356	116 471	295 435	59 087
4б	погашенные (-)	(558 266)	(111 653)	(304 950)	(60 990)
5	Итого налоговая база по ставке 20% / текущий налог на прибыль по ставке 20% (п.1+п.2 + п.3 +п.4)	140 606	28 121	75 371	15 074

15. Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах

Отложенные налоговые активы показаны положительными значениями,
налоговые обязательства – отрицательными.

тыс. руб

Наименование группы	Сальдо, свернутое на начало периода	Оборот за год	Сальдо, свернутое на конец периода
Опер. аренда: Право аренды	-	(117)	(117)
Оценочные обязательства и резервы	220	(202)	18
Материалы	18	(4)	14
Резервы сомнительных долгов	890	(1 020)	(129)
Операции по методике начислений	135	29	164
Опер. аренда: Обязательство	-	128	128
Основные средства	(944)	150	(794)
Итого по строке 1180	1 263	(1 036)	324
Итого по строке 1420	(944)		(1 041)

20. Прочие внеоборотные активы

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Расходы будущих периодов, срок обращения (погашения) которых составляет более 12 месяцев после отчетной даты	5 288	6 975	5 408
Прочие	-	60	-
Итого по строке 1190:	5 288	7 035	5 408

37. Расшифровка выручки и себестоимости (строки 2110, 2120)

Показатель / Номенклатурная группа	за 2021 г.	за 2020 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг:	6 582 469	3 003 719
Передача электроэнергии	6 580 570	3 002 681
Прочие	1 899	1 039
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг:	(6 448 617)	(2 919 528)
Передача электроэнергии	(6 448 617)	(2 919 528)

37.1 Расшифровка прочих доходов (строка 2340)

Доходы	за 2021 г.	за 2020 г.
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	-	402
Курсовые разницы	1	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	122	7 583
Прочие внереализационные доходы (расходы)	355	-
Излишки выявленные при инвентаризации	-	27
Списание кред. задолженности с истекшим сроком давности или по иным основаниям (кроме прощения займов полученных и процентов по ним)	131	-
Судебные расходы и арбитражные сборы (понесенные истцом/возмещаемые истцу) в т.ч. по исполнительным листам	224	43
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	2 117	962
Отчисления в оценочные резервы	4 381	-
Итого по строке 2340	6 976	9017

37.2 Расшифровка прочих расходов (строка 2350)

Расходы	за 2021 г.	за 2020 г.
Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг	-	(7)
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	(14)	-
Отчисления в оценочные резервы	(32)	1 467
Прибыль (убыток) прошлых лет	(3 573)	(2 478)
НДС к уплате в бюджет в соотв.с 21 гл. НК РФ (за искл. НДС с реализации имущества и разовых услуг)	(25)	(28)
НДС по приобретенным ТМЦ, работам, услугам, не возмещаемый из бюджета в соответствии с 21 главой НК РФ (не учит. в целях НУ)	(9)	(8)
Недостачи при инвентаризации при отсутствии виновных лиц (факт документально НЕ подтвержден)	-	(16)
Расходы на проведение праздничных и культурных мероприятий	(142)	(282)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	(640)	(88)
Списание деб. задолженности с истекшим сроком давности или по иным основаниям (кроме прощения займов выданных и процентов по ним)(не учит. в целях НУ)	(7)	(6 670)
Списание деб. задолженности с истекшим сроком давности или по иным основаниям (кроме прощения займов выданных и процентов по ним)(учит. в целях НУ)	-	(140)
Судебные расходы и арбитражные сборы (понесенные истцом/возмещаемые истцу) в т.ч. по исполнительным листам	(68)	(129)
Штрафы, пени и др. санкции контролирующих органов	(198)	-
Прочие косвенные расходы	-	(125)
Расходы на услуги банков	(63)	-
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	0	(1)
Итого по строке 2350	(4 771)	(8 506)