



119384 Москва, ул. Бардыка 4 (499) 136-4292, 136-4164, +7 906-213-6077 <http://svet-audit.ru> e-mail: [info@svet-audit.ru](mailto:info@svet-audit.ru)

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
о годовой бухгалтерской отчетности  
Общества с ограниченной  
ответственностью «ЭНЕРГОНИКА»  
за 2021 год**

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОНИКА»

### **МНЕНИЕ**

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОНИКА» (далее по тексту – «аудируемое лицо», ОГРН 1137746933411, 105120, г. Москва, Гжельский переулок, д. 19, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- отчета о финансовых результатах за 2021 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2021 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2021 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «ЭНЕРГОНИКА» 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА**

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

### **Признание выручки**

Особое внимание в ходе аудита мы уделили признанию выручки, так как сумма выручки является существенной и отличается условиями ее признания.

Наши процедуры в отношении риска существенного искажения выручки включали:

- оценку последовательности применения учетной политики в области признания выручки;
- тестирование средств контроля и оценку риска недобросовестных действий или ошибок;
- проверку своевременности признания выручки и права на признание выручки исходя из условий договоров и иных документов;
- получение писем-подтверждений от контрагентов на конец отчетного периода.

По результатам проведенных процедур мы сочли позицию руководства в отношении признания выручки приемлемой.

Информация о применяемых методах учета выручки приведена в п.2 Текстовых пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

## **ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ**

Мы обращаем на обстоятельства, сложившиеся на дату выдачи нашего аудиторского заключения. С февраля 2022 года США, ЕС и рядом других стран введены санкции против России и Россия вводит ответные санкции, которые могут вызвать сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. Как следствие наблюдается значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России и может оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. Данное влияние на текущую дату не может быть надежно определено.

## **ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой информацию в годовом отчете, за исключением годовой бухгалтерской отчетности и нашего аудиторского заключения о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

**Руководство** несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ 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 выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

- 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 основой 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;
- 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;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- 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;

▪ 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 руководством, 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.

Уполномоченное лицо,  
действует на основании доверенности  
№ СА-2Д/2022 от 09.01.2022  
сроком до 31.12.2024,  
Руководитель проверки,  
ОРНЗ 22006070897



Лариса Григорьевна Кисурина

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Свет-Аудит»,  
119334, г. Москва, ул. Бардина, д.4  
ОРНЗ 11006000673

«18» марта 2022г.

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) 105120, Москва г, Гжельский пер, д. № 19

Коды		
0710001		
31	12	2021
18798234		
7709938216		
71.12.8		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ООО "СВЕТ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ИНН 7736044546  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ОГРН/ОГРНИП 1027739477325

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	-	-	-
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	40 262	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	601 684	542 906	627 230
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	-	10	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	641 956	542 926	627 240
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	31 736	12 198	11 089
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 689	5 230	27 900
5.1	Дебиторская задолженность	1230	217 464	213 593	152 268
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 300	67 900	39 540
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79 666	10 540	6 008
	Прочие оборотные активы	1260	4 006	7	12
	Итого по разделу II	1200	348 861	309 468	236 817
	<b>БАЛАНС</b>	1600	990 817	852 394	864 057

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	4 010	4 010	4 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	120 002	120 002	120 002
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 876	(2 179)	(6 632)
	Итого по разделу III	1300	126 888	121 833	117 380
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	364 938	493 139	443 139
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	2	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	364 938	493 140	443 139
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	74 694	88 413
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	497 089	160 597	212 557
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 902	2 129	2 569
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	498 991	237 420	303 539
	<b>БАЛАНС</b>	1700	990 817	852 393	864 057



Руководитель

(подпись)

Кичатова Наталья  
Степановна

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

07

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика				<b>0710002</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности</b>			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>			<b>18798234</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей			<b>7709938216</b>		
				<b>71.12.8</b>		
				<b>12300</b>	<b>16</b>	
				<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	246 583	223 920
6	Себестоимость продаж	2120	(105 811)	(109 269)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	140 772	114 651
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(27 865)	(24 371)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	112 907	90 280
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	303	4 153
	Проценты к уплате	2330	(70 803)	(78 807)
	Прочие доходы	2340	10 526	7 527
	Прочие расходы	2350	(47 099)	(17 547)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 834	5 606
	Налог на прибыль	2410	(771)	(1 155)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(771)	(1 161)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	9
	Прочее	2460	(8)	3
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 055	4 454



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	5 055	4 454
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кичатова Наталья  
Стелановна

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
18798234		
7709938216		
71.12.8		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью**

ответственностью / 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	4 010	-	120 002	-	(6 632)	117 380
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 453	4 453
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	4 453	4 453
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

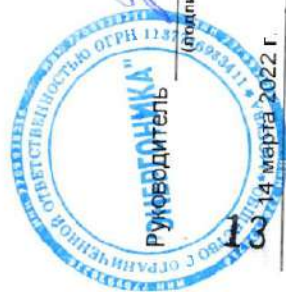
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	4 010	-	120 002	-	(2 179)	121 833
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 082	5 082
пероценка имущества	3312	X	X	-	X	5 082	5 082
ДОХОДЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	X
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(28)	(28)
пероценка имущества	3322	X	X	-	X	(28)	(28)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	4 010	-	120 002	-	2 876	126 888

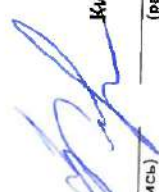
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	126 888	121 833	117 380



  
 \_\_\_\_\_  
 Кичатова Наталья  
 Степановна  
 (расшифровка подписи)

00 14 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"  
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
18798234		
7709938216		
71.12.8		
12300	16	
364		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	246 306	258 709
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	229 109	209 914
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	3 516	36 892
прочие поступления	4119	13 681	11 903
Платежи - всего	4120	(202 875)	(212 225)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(94 139)	(113 700)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 238)	(14 169)
процентов по долговым обязательствам	4123	(74 778)	(75 538)
налога на прибыль организаций	4124	(1 277)	(2 068)
НДС	4125	(6 645)	(193)
Иные налоги и сборы	4126	(5 336)	(5 318)
прочие платежи	4129	(6 462)	(1 239)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	43 431	46 484
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	538 187	34 540
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	34 540
выпуск облигаций	4215	100 000	-
прочие поступления	4219	438 187	-
Платежи - всего	4220	(239 992)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(189 892)	-
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	(10 100)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
депозит	4225	(40 000)	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	298 195	34 540
--	------	---------	--------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	638 973	575 230
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	528 373	120 750
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат векселя	4315	6 700	-
прочие поступления	4319	103 900	454 480
Платежи - всего	4320	(911 473)	(651 722)
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	(827 323)	(87 903)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(84 150)	(563 819)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(272 500)	(76 492)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	69 126	4 532
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 540	6 008
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	79 666	10 540
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Кичатова Наталья  
Степановна  
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.



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

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

с.1

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

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

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

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

## 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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	40 574	-	-	40 574	(312)	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением	5141	за 2021г.	-	-	18 713	-	-	18 713	(312)	-	(312)
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Двайвер светодиодного светильника	5142	за 2021г.	-	-	21 861	-	-	21 861	-	-	-
	5152	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.	-	40 574	-	(40 574)	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	Светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением	5161	за 2021г.	-	-	(18 713)	(18 713)
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
Драйвер светодиодного светильника	5162	за 2021г.	-	-	-	(21 861)	(21 861)
	5172	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
		5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Кичатова Наталья  
Степановна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

14 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.	716 709	(173 804)	149 318	(9 421)	4 733	(85 871)	-	-	856 606	(254 922)
	5210	за 2020г.	722 035	(94 805)	1 271	(6 597)	2 042	(81 041)	-	-	716 709	(173 804)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	632	(632)	-	(134)	134	-	-	-	497	(497)
	5211	за 2020г.	632	(632)	-	-	-	-	-	-	632	(632)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	592 472	(171 417)	149 318	(9 287)	4 619	(85 356)	-	-	732 503	(252 154)
	5212	за 2020г.	597 798	(92 933)	1 271	(6 597)	2 042	(80 526)	-	-	592 472	(171 417)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	3 604	(1 755)	-	-	-	(515)	-	-	3 604	(2 270)
	5213	за 2020г.	3 604	(1 240)	-	-	-	(515)	-	-	3 604	(1 755)
Земельные участки	5204	за 2021г.	120 002	-	-	-	-	-	-	-	120 002	-
	5214	за 2020г.	120 002	-	-	-	-	-	-	-	120 002	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**реконструкции и частичной ликвидации**

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

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 280	13 280	10 289
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



23

Руководитель  
Кичатова Наталья  
Степановна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

14 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	67 900	-	10 000	70 600	-	-	-	7 300	-
	5315	за 2020г.	39 540	-	517 380	489 020	-	-	-	67 900	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	67 910	-	10 000	70 600	-	-	-	7 310	-
	5310	за 2020г.	39 550	-	517 380	489 020	-	-	-	67 910	-



## 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Руководитель  
Кичатова Наталья  
Степановна  
(расшифровка подписи)

25

14 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	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	всичинв резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	12 198	-	12 198	134 219	(114 681)	-	X	31 736	-	31 736	
	5420	за 2020г.	11 089	-	11 089	113 501	(112 392)	-	X	12 198	-	12 198	
в том числе:	5401	за 2021г.	7 521	-	7 521	29 795	(4 580)	-		31 736	-	31 736	
	5421	за 2020г.	6 145	-	6 145	4 230	(2 855)	-		7 521	-	7 521	
Готовая продукция	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2021г.	4 677	-	4 677	14	(4 691)	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2020г.	4 972	-	4 972	-	(294)	-	-	4 677	-	4 677	
	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2021г.	-	-	-	105 410	(165 410)	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2020г.	(28)	-	(28)	109 271	(169 243)	-	-	-	-	-	
	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 4.2. Запасы в залого

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего в том числе	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель

Кичагова Наталья  
Степановна

(подпись)  
(рабочая подпись)

14 марта 2022

**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	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	поплатившие	финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской дебиторской задолженности	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.	213 593	-	34 858	57	(31 160)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5530	за 2020г.	152 268	-	70 086	86	(9 523)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	40 543	-	9 211	-	(21 517)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	26 000	-	20 910	-	(6 367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	68 520	-	25 012	-	(2 028)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	27 351	-	40 832	-	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	104 531	-	635	57	(7 615)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	98 917	-	8 245	86	(3 393)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	213 593	-	34 858	57	(31 160)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	152 268	-	70 086	86	(9 523)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2021г.	443 139	-	(776 670)	-	-	-	-	214 936	
займы	5572	за 2020г.	443 139	548 470	-	-	-	-	-	443 139	
прочая	5553	за 2021г.	50 000	100 000	-	-	-	-	-	150 000	
	5573	за 2020г.	-	50 000	-	-	-	-	-	50 000	
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	235 291	463 550	70 834	-	-	-	-	497 089	
в том числе:	5560	за 2020г.	300 970	142 167	78 625	-	-	116	1	497 089	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	44 425	382 714	-	-	-	-	-	236 201	
авансы полученные	5561	за 2020г.	65 050	11	-	-	-	-	-	413 960	
	5562	за 2021г.	115 912	-	-	-	-	-	-	44 425	
	5562	за 2020г.	145 287	630	-	-	-	-	-	82 279	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	250	-	-	-	-	-	-	115 912	
кредиты	5563	за 2020г.	652	21	-	-	-	-	10	159	
	5564	за 2021г.	3 024	-	3	-	-	-	-	250	
	5564	за 2020г.	67 838	-	64 986	-	-	-	-	673	
	5565	за 2021г.	71 670	70 250	71 029	-	-	-	-	3 024	
	5565	за 2020г.	20 575	141 500	5 848	-	-	-	-	3 024	
прочая	5566	за 2021г.	9	566	7 793	-	-	-	-	71 070	
	5566	за 2020г.	568	5	(8)	-	-	-	105	592	
	5567	за 2021г.	-	5	(567)	-	-	-	3	9	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	235 291	463 550	70 834	-	-	-	-	497 089	
	5570	за 2020г.	300 970	142 167	76 825	-	-	116	3	497 089	
										236 201	

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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



Руководитель  
 Кичатова Наталья  
 Степановна  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

30  
 14 марта 2022

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	9 224	1 371
Расходы на оплату труда	5620	17 165	15 203
Отчисления на социальные нужды	5630	2 920	3 102
Амортизация	5640	86 183	81 041
Прочие затраты	5650	18 184	32 923
Итого по элементам	5660	133 676	133 640
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	6670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5660	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	133 676	133 640

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



Руководитель  
Кичатова Наталья  
Степановна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

14 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	2 129	1 371	(484)	(1 114)	1 902
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кичатова Нагалья  
Степановна

(расшифровка подписи)



**8. 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:				
5801				
Выданные - всего	5810	829 434	676 889	676 889
в том числе:				
5811				



Кичатова Наталья  
Степановна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

33 14 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.
		Получено	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2021 г.	5910	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-



Руководитель  
Кичатова Наталья  
Степановна  
(расшифровка подписи)



## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ЭНЕРГОНИКА» за 2021 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЭНЕРГОНИКА» зарегистрировано ИФНС № 9 по Москве 10.10.2013.

Свидетельство о государственной регистрации № 1137746933411, ИНН 7709938216, КПП 770901001, юридический адрес: 105120 Москва г, Гжельский пер., дом 19.

Генеральный директор Кичатова Наталья Степановна, в соответствии с протоколом общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОНИКА» №2 от 24 сентября 2018 года «О продлении полномочий генерального директора» сроком по 09 сентября 2023 года

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 4 010 тысяч рублей (оплачено 100%). Добавочный капитал 120 001 тыс. руб.

Участники общества:

Дубинина Елена Германовна— 51% доли в уставном капитале;  
Кичатова Наталья Степановна — 24,5% доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;  
Юсупов Магомед Шамсудинович— 24,5% доли в уставном капитале.

Основной вид деятельности организации: деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ОКВЭД 71.12.8

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 18 человек, (на 31.12.2020 г – 20 чел.)

Текущность кадров в отчетном периоде составила 0,06 %.

ФОТ управленческого персонала составил 17 349 606 руб.

Среднемесячная зарплата — 80 322 рублей.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ЭНЕРГОНИКА» утверждена приказом генерального директора Кичатовой Н.С. от 31.12.2021 № 16.

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

Основные положения учетной политики организации:

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг (ПБУ 9/99). Порядок определения выручки, согласно ПБУ 9/99, за выручку принимают те суммы, которые равны поступлениям денег и имущества в денежном выражении, а также дебиторской задолженности. Энергосервисным контрактом предусмотрено получение доходов в течение длительного периода (84 мес.), условием контракта не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг). Расчетным периодом является календарный месяц.

Поступления, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и пользование активов предприятия, признавать прочими доходами (пп. 5, 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н).

Расходами, отраженными на счете 20 «Основное производство», которые относятся на себестоимость оказываемых услуг, признаются:

все материальные расходы, кроме общехозяйственных;

расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг (кроме административно-управленческого персонала);

начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование;

суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе оказания услуг.

Расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом в ООО «ЭНЕРГОНИКА» отражаются на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы». В составе общехозяйственных расходов учитываются административно-управленческие, содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом; расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендная плата за помещение общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских и консультационных услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы. Заккрытие счета 26 производится по методу формирования сокращенной себестоимости, или директ-костинг, ОХР списываются сразу на сч. 90-2 «Себестоимость продаж».

Расходы, относимые на себестоимость всех видов оказываемых услуг, формируют финансовый результат от оказания услуг в последний день текущего месяца. Расходы ООО «ЭНЕРГОНИКА» распределяет самостоятельно. Основание: пункты 16 и 18 ПБУ 10/99.

В организации применяется линейный метод амортизации. В случае, если организация определяет срок полезного использования объекта основных средств самостоятельно, устанавливать его, исходя из ожидаемого физического износа, а также в соответствии с техническими условиями и рекомендациями изготовителя.

По завершении срока действия контракта и выполнении сторонами своих обязательств право собственности на оборудование и изделия, созданные или установленные на

Объекте энергосервиса, переходят к Заказчику без всякой дополнительной платы с даты подписания акта сдачи-приёмки услуг. Исполнитель обязан передать Заказчику указанное оборудование и изделия в исправном состоянии по акту приема-передачи оборудования по форме ОС-1.

Поступления, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и пользование активов предприятия, признавать прочими доходами (пп. 5, 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н).

Начисление заработной платы отражается по кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" в корреспонденции со счетом 26 по аппарату управления. Сотрудники, заработная плата работников, непосредственно участвующих в процессе оказания услуг, относится на счет 20. Согласно трудовому законодательству, начисление и выплата заработной платы производится не менее 2-х раз в месяц.

Резерв на оплату отпусков на отчетную дату формируется по дебету тех же счетов учета, на которых организация отражает начисление заработной платы и отражается на счете 96 «Резервы предстоящих расходов», субсчет «Резерв на оплату отпусков», а также исчисленные с этих сумм взносы во внебюджетные фонды. Сумма отчислений в оценочное обязательство за соответствующий месяц = (фактические расходы на оплату труда за соответствующий месяц с учетом страховых взносов) x % отчислений в оценочное обязательство. Резерв отпусков создается на отчетную дату.

Бухучет запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 с 1.01.2021 г. Переход на новое ФСБУ -перспективный.

Оценка запасов осуществляется по фактической себестоимости. В случае, если рыночная стоимость запасов на конец отчетного года оказалась ниже первоначальной стоимости, на сумму снижения стоимости материалов создается резерв, относимый на увеличение прочих расходов. В 2021 г обесценение не произошло. При списании запасов организация оценивает запасы по средней себестоимости по методу средней взвешенной оценки за предыдущий месяц.

Проверка на обесценение финансовых вложений проводится раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. Признаков обесценения не было.

### 3. Применение стандартов, вступающих в силу с 2022 года

В 2021 году ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» не применялись.

### 4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год в тыс. руб.:

		2021 г	2020 г
1	Выручка по основному виду деятельности «Деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»	246 583	223 920

Прочие доходы	10 526	7 527
Проценты к получению	303	4 153
Себестоимость продаж и управленческие расходы, в т числе:	105 800	133 640
Амортизация основных средств	86 183	81 041
Материальные расходы	9 224	43
Оплата труда, страховые взносы	20 055	18 122
Ремонтный фонд	1 105	1 114
Командировочные расходы	2 307	908
Аренда	4 440	4 439
Прочие расходы	47 099, в том числе:	17 547, в том числе :
Информационно-консультационные услуги	17 653	
Реализация прочего имущества		6 249
Факторинг	3 879	6 637
Проценты к уплате	70 803	78 807
Услуги банка	183	527
Штраф за прекращение обязательств	6 200	
Выпуск биржевых облигаций	13 713	1 030
Прочие	428	3 104

На балансе организации имеются расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в тыс. руб.:

	2021 г	2020г
Драйвер светодиодного светильника	- 21 861,00	-
Светодиодный светильник с динамическим Конвекционным охлаждением	- 18 401,00	-
Всего:	- 40 262,00	

На балансе организации имеются основные средства в тыс. руб.: -

2021г.	2020 г
--------	--------

Системы наружного освещения, внутреннее освещение –	479 844	421 054
Транспортные средства	- 1 850	1 850
Земельный участок	- 120 002	120 002
Всего:	601 696	542 905

**Финансовые вложения долгосрочные в тыс. руб.:**

	2021 г	2020 г
Доля в УК ООО «ЭКОНОМЭНЕРГОЭФФЕКТ» -10		10

**Финансовые вложения краткосрочные в тыс. руб.:**

Займы выданные:

	2021 г	2020 г
ВИЛЕД ТЕХНОЛОДЖИ ООО –	4 000	4 000
Депозит		
«Банк ДОМ.РФ»		1 300
Банк ВТБ «Центральный»		50 100
МинБанк		12 500
Всего:		63 900

ПАО СБЕРБАНК	3 300	-
--------------	-------	---

Признаки обесценения финансовых вложений отсутствуют.

Денежные средства в тыс. руб.:	2021 г.	2020 г
МИнБанк ПАО	--	643
СберБанк ПАО	16 561	3 812
Банк Дом РФ	643	6 076
ВТБ Банк	157	5
МСП БАНК	0	4
ПромСвязьБанк	62 305	--
ВСЕГО:	79 666	10 540

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г. составляет в тыс. руб.:

	2021 г	2020 г
Авансы поставщикам выданные	102 726	79 784
Задолженность покупателей и заказчиков	28 237, в т.ч. :	40 543
ВЕКСЕРВИС АО	18 906	30 846

Администрация гор. Округа Шатура	--	441
Электрогорск	--	122
САРГОРСВЕТ МУП	7 312	--
Жилищник р-на Восточное ДЕГУНИНО	1 125	--
Расчеты с прочими дебиторами	96 382 , в т. ч.:	128 654
ВЕКСЕРВИС АО	91 583	91 583
Налоги и взносы	1 325	880
Задолженность по подотчет. Суммы	--	123
Расчеты с персоналом по проч. операциям	117	
Всего:	217 464	213 593

Дебиторская задолженность по сомнительным долгам отсутствует.

**Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г. составляет в тыс. руб.:**

	2021 г	2020 г
Задолженность поставщикам	2 116	37
Авансы покупателей и заказчиков	100 706	141 068
Задолженность по налогам и взносам за декабрь	159	250
Расчеты с персоналом по оплате труда за декабрь	684	--
Прочие поставщики и подрядчики –	411 844	44 387
В т.ч. РК-ЭС ООО	21 353	44 387
ПСБ Факторинг	390 490	--
Сч. 76 АВ	- 18 428	- 25 155
Прочие расходы	8	10
Всего:	497 089	160 597

**Кредиты и займы**

	2021 г	2020 г
Задолженность по кредитам составляет в тыс. руб.:		
ПАО СБЕРБАНК	171 533,	--
КБ Развитие Ф-л Московский ООО	43 405	86 402
(период погашения 2018-2023 гг)		
МИнБанк ПАО	--	356 736
Итого:	214 938	443 138



Общая сумма кредитов, полученных в 2021 г составила 548 470 тыс. руб. ( за 2020 г.- 70 750 тыс. руб.), общая сумма погашенных кредитов и выплаченных по ним процентов в течении 2021 г составила 844 680 тыс. руб.( за 2020 г – 7 499 тыс. руб.)

В июне 2021 г. Общество дополнительно привлекло заем от ООО «Универ Капитал», полученный в результате размещения облигаций на сумму 100 000 т. руб. со сроком погашения в 2026 году с процентной ставкой 15 %. Общая сумма займа составила 31.12.2021 150 000 тыс. рублей (на 31.12.2020 – 50 000 тыс. руб.)

#### **Оценочные обязательства и резервы:**

На 31 декабря 2021 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 596 тыс. рублей ( на 31.12.2020 г – 780 тыс. руб.)

Ремонтный фонд сформирован на сумму 1 105 тыс. руб. (на 31.12.2020 г – 1 114 тыс. руб.)

#### **Пояснения к отчету о движении денежных средств:**

С учетом сопоставимости данных за предыдущие годы по стр.4122 указаны перечисления на заработную плату в сумме 14238 т. руб. (за 2020 г. – 14169 т. руб.).

НДФЛ и взносы указаны по строке 4125: НДФЛ- 2210 т. руб. (за 2020 г – 2175 т. руб.), взносы – 3056 т.руб. (за 2020 г.-3069 т.руб.)

НДС указан отдельно по строке 4125 в сумме 6645 т. руб. (за 2020 г – 367 т. руб.)

#### **Прибыль**

2021 год: Прибыль до налогообложения за 1 кв 3 854 тыс. руб., текущий налог на прибыль 771 тыс.руб. С 31.03.2021 года ООО «ЭНЕРГОНИКА» является участником проекта «СКОЛКОВО» и налог на прибыль не платит. Регистрационный номер № 1123818. ПБУ 18 применялось в 1 кв. 2021г.

2020 год: Прибыль до налогообложения: 5 606 тыс. руб., текущий налог на прибыль 1161 тыс. руб., в т.ч. ОНА 9 тыс. руб., прочее 3 тыс. руб. Чистая прибыль за 2020г.- 4 454 тыс. руб.;

#### **Арендованные основные средства:**

помещения площадью 178,1 кв.м. у ООО «Джи Пи Мэг» по договору № 62/GG/17 от 11/07/2017, Доп. 4 от 25.05.2020, Доп. 5 от 30.06.2021, помещения площадью 211,8 кв.м. у ООО «Айтакс» по договору № 1.2-53/21-ИКП от 01.04.2021г.

**Забалансовый счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные»** включает:

Суммы залога за арендованные помещения в тыс. руб.:

	2021 г .	2020 г.
Айтакс ООО -	88	81
Джи Пи Мэг ООО -	912	867
Залог прав требования выручки в обеспечение кредитов перед;		
ПАО СБЕРБАНК	207 742	--

МИНБанк	--	675 940
Всего:	208 742	676 888

Общество не выдавало поручительства.

#### 5. Раскрытие информации о связанных сторонах:

ООО «ЭНЕРГОНИКА» 13.08.2019 г. приобрело 100% долю в УК ООО «ЭКОНОМЭНЕРГОЭФФЕКТ» (ОГРН 1177746493980).

Деятельность в ООО «ЭКОНОМЭНЕРГОЭФФЕКТ» в течение 2021г. не велась.

Связанная сторона - основной управленческий персонал:

- Директор Кичатова Наталья Степановна
- Главный бухгалтер Зуева Марипа Владимировна

В 2021 году Общество выплатило основному управленческому персоналу вознаграждение в размере 3 315 тыс. руб., (в 2020 г.- 3 237 тыс.руб.) в том числе НДФЛ 431 тыс. руб. (в 2020 г.- 421 тыс. руб.)

Иные вознаграждения не выплачивались.

Бенефициарами Общества являются: Дубинина Елена Германовна,  
ИНН 771524577697

#### 6. Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом в отчетном периоде производилось.

Основание: Положение банка России от 30.12.2014 №454-П (ред. От 25.05.2018) «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

#### 7. Крупные сделки

Обществом в 2021 году совершены следующие крупные сделки с ПАО «Сбербанк России»:

- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9726\_NF от 09/06/2021 на предоставление кредитных средств на сумму 348 000 000 рублей;
- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9579\_NF от 22/06/2021 на предоставление кредитных средств на сумму 177 000 000 рублей;
- Генеральное соглашение о сделках на финансовых рынках № 5069-R от 09.06.2021.

Данные решения оформлены протоколами внеочередных собраний участников общества от 06.06.2021 и 21.06.2021.

#### 8. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствовали события, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты Общества (события после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты

хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность). Никакие записи об этом в синтетическом и аналитическом учётах не производились.

#### **9. Условные факты хозяйственной деятельности**

Условные факты хозяйственной деятельности в 2021 г. отсутствовали. Общество не является ответчиком в арбитражных процессах.

#### **10. Непрерывность деятельности.**

В отчетном году Общество осуществляло свою деятельность непрерывно. Факторы, свидетельствующие о несоблюдении принципа непрерывности деятельности у Общества отсутствуют.

#### **11. Финансовые риски**

Отраслевой риск (снижение потребности в экономии электроэнергии). Риск отсутствует, рынок энергосервисных услуг в России имеет огромный потенциал дальнейшего роста. Объём может превысить 350 млрд. руб. Только в бюджетном секторе более 55 тыс. объектов не соответствуют современным требованиям энергоэффективности и энергосбережения и требуют замены на энергоэффективные цифровые аналоги.

Финансовые риски. Степень риска – низкая. Заложенные в базовом сценарии финансовой модели цены реализации позволяют выдержать значительные «инфляционные нагрузки», а условия закупки у постоянных партнеров – производителей оборудования – дают возможность получать выгодные цены и графики оплаты. Создана и благоприятная законодательная база от неоплат (несвоевременных оплат) оказанных энергосервисных услуг муниципальному заказчику. В отчетном периоде просрочек по оплате за выставленные акты экономии эл. энергии от заказчиков нет. Объем поступающей выручки позволяет Обществу в полном объеме погашать свои договорные обязательства.

Валютный риск. Риск отсутствует, так как расчеты с поставщиками энергосберегающего оборудования производится исключительно в рублях.

Конкурентный риск. Риск отсутствует, так как количество компаний, обладающих инвестиционным ресурсом и достаточным опытом работы в энергосервисе мало.

Управленческие риски. Степень риска низкая. «Команда» Общества состоит из высококлассных специалистов отрасли – управленцев, технологов, экономистов, юристов, маркетологов, менеджеров продаж, IT-специалистов, что позволит вместе с использованием современных рыночных технологий и методов управления успешно реализовать стратегию развития Общества.

#### **12. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Организации в связи с отсутствием операций Организации на внешнем рынке.

#### **13. Репутационные риски**

Руководство Организации считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей вследствие негативного представления о качестве и сроках предоставления



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 44 листов(а)

Сорок четыре  
Генеральный директор

М.Л. Сметлева

