

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"</b>	ИНН	<b>69916913</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>6501238703</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>693004, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Ленина ул, д. № 378, корп. А</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

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	6 916	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 911 466	3 567 950	3 241 303
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 661	1 572	3 604
	Прочие внеоборотные активы	1190	12 442	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 934 485	3 569 522	3 244 907
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	51 860	59 987	92 980
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 383	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	38 582	43 928	40 949
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	353 048	433 628	528 669
	Прочие оборотные активы	1260	248	326	382
	Итого по разделу II	1200	445 121	537 869	662 980
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>4 379 606</b>	<b>4 107 391</b>	<b>3 907 887</b>

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	83 856	83 856	83 856
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 705 861	3 420 002	3 163 930
	Резервный капитал	1360	5 253	4 900	4 130
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46 442	39 821	26 735
	Итого по разделу III	1300	3 841 412	3 548 579	3 278 651
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 049	1 024	1 069
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 049	1 024	1 069
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	522 049	557 787	628 167
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 096	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	537 144	557 787	628 167
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 379 606	4 107 391	3 907 887



Руководитель  
(подпись)

Буров Валерий Борисович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"</b>	по ОКПО	69916913		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6501238703		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	347 023	282 748
	Себестоимость продаж	2120	(296 334)	(246 607)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 689	36 141
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	50 689	36 141
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 101	20 407
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	188 671	14 642
	Прочие расходы	2350	(238 586)	(51 242)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 875	19 948
	Налог на прибыль	2410	(10 819)	(4 552)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 883)	(2 564)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 065	(1 988)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 056	15 396

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	7 056	15 396
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель  
(подпись)

**Буров Валерий Борисович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2021
69916913	
6501238703	
35.12	
65243	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОСЕРВИС"  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности  
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / собственность

по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

**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	83 856	-	3 163 930	4 130	26 735	3 278 651
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	256 072	-	15 396	271 468
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 396	15 396
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	256 072	X	-	256 072
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 540)	(1 540)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 540)	(1 540)



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	770	(770)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	83 856	-	3 420 002	4 900	39 821	3 548 579
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	300 674	-	7 680	308 354
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 056	7 056
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	300 674	X	624	301 298
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(14 815)	-	(706)	(15 521)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(14 815)	X	-	(14 815)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(706)	(706)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	353	(353)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	83 856	-	3 705 861	5 253	46 442	3 841 412

## 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	3 278 650	15 396	254 533	3 548 579
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 278 650	15 396	254 533	3 548 579
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	26 735	15 396	(2 310)	39 821
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	26 735	15 396	(2 310)	39 821
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	3 841 412	3 548 579	3 278 651



Руководитель  
**Буров Валерий Борисович**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

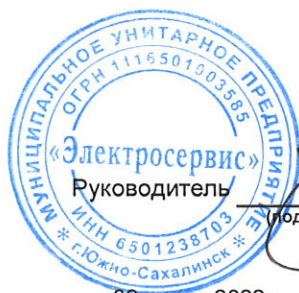


**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"</b>		<b>69916913</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>6501238703</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<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	582 039	520 063
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	373 625	258 043
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	208 414	262 020
Платежи - всего	4120	(565 497)	(545 500)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(240 801)	(222 657)
в связи с оплатой труда работников	4122	(208 636)	(201 787)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(26 617)	(865)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(89 443)	(120 191)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 542	(25 437)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(97 122)	(69 603)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(97 122)	(69 603)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(97 122)	(69 603)

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	-	-
	4315	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(80 580)	(95 040)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	433 628	528 668
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	353 048	433 628
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Буров Валерий Борисович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



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

Организация	<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"</b>	по ОКПО	<b>69916913</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>6501238703</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
		Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД		
			<b>0710003</b>		
			<b>2021</b>	<b>12</b>	<b>31</b>

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	165 434	239 357
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>165 434</b>	<b>239 357</b>
	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	(165 434)	(239 357)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(43 398)	(52 085)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(62)	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(5 088)	(5 498)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(5 614)	(53 874)
	прочие	6326	(111 272)	(127 900)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(165 434)</b>	<b>(239 357)</b>
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

**Буров Валерий Борисович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



## Расчет стоимости чистых активов

### МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"

(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	6 916	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 911 466	3 567 950	3 241 303
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 661	1 572	3 604
Прочие внеоборотные активы	1190	12 442	-	-
Запасы	1210	51 860	59 987	92 980
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 383	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	38 582	43 928	40 949
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	353 048	433 628	528 669
Прочие оборотные активы	1260	248	326	382
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>4 379 606</b>	<b>4 107 391</b>	<b>3 907 887</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 049	1 024	1 069
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	522 049	557 787	628 167
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 096	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>538 194</b>	<b>558 812</b>	<b>629 236</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>3 841 412</b>	<b>3 548 579</b>	<b>3 278 651</b>

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