

МОВ

Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БЭМЗ-Энергосервис"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7, к. 7, кв. 301, 633009

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	10	02 2022
По ОКПО	21000085	
ИНН по ОКВЭД 2	5445014818	
по ОКОПФ/ОКФС	35.12	
по ОКЕИ	12300	16
	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 293	4 361	4 615
	-по налогу на прибыль	1181	4 293	4 361	4 615
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 293	4 361	4 615
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	567	630	736
	-материальные запасы	1211	567	630	736
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 883	18 126	32 563
	-авансы выданные	1231	134	699	354
	-задолженность покупателей и заказчиков	1232	13 154	16 895	31 426
	-прочая	1233	595	532	783
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18	11	12
	-денежные средства в кассе и на расчетных счетах	1251	18	11	12
	Прочие оборотные активы	1260	33	20	18
	-прочие расходы будущих периодов	1261	33	20	18
	Итого по разделу II	1200	14 501	18 787	33 329
	БАЛАНС	1600	18 794	23 148	37 944

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 935)	(15 235)	(17 120)
	-за отчетный период	1371	300	1 885	(4 831)
	-за предыдущие периоды	1372	(15 235)	(17 120)	(12 289)
	Итого по разделу III	1300	(14 925)	(15 225)	(17 110)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	33 719	38 373	55 054
	-поставщикам и подрядчикам	1521	26 763	31 168	47 373
	-по налогам и сборам	1522	3 438	3 544	3 493
	-государственным и внебюджетным фондам	1523	1 584	1 535	2 183
	-перед персоналом	1521	1 906	2 079	1 892
	-прочая	1522	28	47	113
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 719	38 373	55 054
	БАЛАНС	1700	18 794	23 148	37 944

Руководитель

Бортников И.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БЭМЗ-Энергосервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

10 02 2022

21000085

5445014818

35.12

12300 16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	97 539	90 789
	Себестоимость продаж	2120	(89 402)	(87 354)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 137	3 435
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(7 325)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	812	3 435
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	24	4
	Прочие расходы	2350	(344)	(987)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	492	2 452
	Налог на прибыль	2410	(136)	(507)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(68)	(254)
	отложенный налог на прибыль	2412	(68)	(254)
	Прочее	2460	(56)	(60)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	300	1 885

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	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 ⁶	2500	300	1 885
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Бортников И.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БЭМЗ-Энергосервис"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды	0710002
Форма по ОКУД	31 12 2021
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	21000085
ИНН	5445014818
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ / ОКФС	12300 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
	Выручка 5	2110	97 539	90 789
	- передача электроэнергии	2111	10 705	11 432
	- производство тепла	2112	42 211	34 564
	- транспортировка воды	2113	694	523
	- транспортировка стоков	2114	682	1 204
	- прочая нерегулируемая деятельность	2115	43 247	43 066
	Себестоимость продаж	2120	89 402	87 354
	- передача электроэнергии	2121	11 229	10 315
	- производство тепла	2122	40 112	36 056
	- транспортировка воды	2123	2 083	1 998
	- транспортировка стоков	2124	1 035	1 076
	- прочая нерегулируемая деятельность	2125	34 944	37 909
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 137	3 435
	- передача электроэнергии	2101	-524	1 117
	- производство тепла	2102	2 099	-1 492
	- транспортировка воды	2103	-1 389	-1 475
	- транспортировка стоков	2104	-353	128
	- прочая нерегулируемая деятельность	2105	8 303	5 157
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	7 325	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	812	3 435
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	24	4
	Прочие расходы	2350	-344	-987
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	492	2 452
	Налог на прибыль	2410	-136	-507
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-68	-254
	отложенный налог на прибыль	2412	-68	-254
	Прочее	2460	-56	-60
	Чистая прибыль (убыток)	2400	300	1 885

Форма 0710002 с. 2

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода 6	2500	300	1 885
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

" 10 " февраля 2022 г.
Примечания


(подпись)

Бортников И.Г.
(расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6447-ПК от 6 августа 1999 г., указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах, прибыли и убытках, а также о прочем могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, НДС.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БЭМЗ-Энергосервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	10	02	2022
По ОКПО	21000085		
ИНН	5445014818		
по			
ОКВЭД 2	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС			
	12300	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	3100	10	-	-	-	(17 120)	(17 110)
за 2020 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 885	1 885
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 885	1 885
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	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	3200	10	-	-	-	(15 235)	(15 225)
за 2021 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	300	300
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	300	300
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	3300	10	-	-	-	(14 935)	(14 925)

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ¹	Изменения капитала за 2020 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	(17 110)	1 885	-	(15 225)
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3420	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок	3500	(17 110)	1 885	-	(15 225)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	(17 120)	1 885	-	(15 235)
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3421	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок	3501	(17 120)	1 885	-	(15 235)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	3600	(14925)	(15225)	(17110)

Руководитель



Бортников И.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 2022 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БЭМЗ-Энергосервис"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	10	02	2022
По ОКПО	21000085		
ИНН	5445014818		
по			
ОКВЭД 2	35.12		
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	99 125	101 481
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	99 101	101 441
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	24	40
Платежи - всего	4120	(99 118)	(101 482)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(49 107)	(53 714)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 782)	(47 651)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(132)	(-)
прочие платежи	4129	(97)	(117)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7	(1)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7	(1)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11	12
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18	11
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Бортников И.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

ООО "БЭМЗ-Энергосервис" ИНН 5445014818

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

1) Согласно ст. 5 Федерального закона от 29.12.2020 № 476-ФЗ Бухгалтерская отчетность ООО «БЭМЗ-Энергосервис» за **2021** г. не подлежит обязательному аудиту как организация не соответствующая хотя бы одному из следующих условий:.

а) доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за **2020** год составляет **90,8** млн. руб. (**менее 800** млн. руб.)

б) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец **2020** года, составляет **23,1** млн. руб. (**менее 400** млн. руб.).

Расчет стоимости чистых активов

	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150			
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения долгосрочные	1170			
Отложенные налоговые активы	1180	4 293	4 361	4 615
Прочие внеоборотные активы	1190			
Запасы	1210	567	630	736
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность*	1230	13 883	18 126	32 563
Финансовые вложения краткосрочные	1240			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18	11	12
Прочие оборотные активы	1260	33	20	18
ИТОГО активы	-	18 794	23 148	37 944
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства долгосрочные	1430			
Прочие обязательства долгосрочные	1450			
Заемные средства краткосрочные	1510			
Кредиторская задолженность	1520	33 719	38 373	55 054
Оценочные обязательства краткосрочные	1540			
Прочие обязательства краткосрочные	1550			
ИТОГО пассивы	-	33 719	38 373	55 054
Стоимость чистых активов	-	-14 925	-15 225	-17 110

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

ООО "БЭМЗ-Энергосервис" ИНН 5445014818

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец года		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себесто- имость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	630	()	630	89 339	(89 402)				x	567	()	567
в том числе:	5420	за 20 20 г. ²	736	()	736	87 248	(87 354)				x	630	()	630
Сырье и материалы	5401	за 20 21 г. ¹	630	()	630	28 874	(0)				28 937	567	()	567
	5421	за 20 20 г. ²	736	()	736	25 152	(0)				25 258	630	()	630
Готовая продукция	5402	за 20 21 г. ¹		()			()					0	()	
	5422	за 20 20 г. ²		()			()					0	()	
Товары для перепродажи	5403	за 20 21 г. ¹		()			()					0	()	
	5423	за 20 20 г. ²		()			()					0	()	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 20 21 г. ¹		()			()					0	()	
	5424	за 20 20 г. ²		()			()					0	()	
Затраты в НЗП	5405	за 20 21 г. ¹		()		60 465	(89 402)				-28 937	0	()	
	5425	за 20 20 г. ²		()		62 096	(87 354)				-25 258	0	()	
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 21 г. ¹		()			()					0	()	
	5426	за 20 20 г. ²		()			()					0	()	

ООО "БЭМЗ-Энергосервис" ИНН 5445014818

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	поступление		поташение	выбыло		перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в		описание на финансовый результат ^в	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	()	()			()	()	()	()	0	()
	5521	за 20 20 г. ²	()	()			()	()	()	()	0	()
	5502	за 20 21 г. ¹	()	()			()	()	()	()	0	()
	5522	за 20 20 г. ²	()	()			()	()	()	()	0	()
	5503	за 20 21 г. ¹	()	()			()	()	()	()	0	()
	5523	за 20 20 г. ²	()	()			()	()	()	()	0	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в т.ч.:	5510	за 20 21 г. ¹	18 126	()	13 422	0	(17 665)	(0)			13 883	()
	5530	за 20 20 г. ²	32 563	()	17 563	0	(32 000)	(0)			18 126	()
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 21 г. ¹	16 895	()	13 154		(16 895)	()			13 154	()
	5531	за 20 20 г. ²	31 426	()	16 861		(31 392)	()			16 895	()
Авансы выданные	5512	за 20 21 г. ¹	699	()	134		(699)	()			134	()
	5532	за 20 20 г. ²	354	()	699		(354)	()			699	()
	5513	за 20 21 г. ¹	532	()	134		(71)	()			595	()
	5533	за 20 20 г. ²	783	()	3		(254)	()			532	()
	5514	за 20 21 г. ¹	0	()			()	()			0	()
	5534	за 20 20 г. ²		()			()	()			0	()
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	18 126	()	13 422	0	(17 665)	(0)		x	13 883	()
	5520	за 20 20 г. ²	32 563	()	17 563	0	(32 000)	(0)		x	18 126	()

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(всг)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 20 г. ²				()	()	()	
в том числе:		за 20 21 г. ¹				()	()	()	
(всг)		за 20 20 г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.:	5560	за 20 21 г. ¹	38 373	18 926	0	(23 580)	()	()	33 719
	5580	за 20 20 г. ²	55 054	21 778	0	(38 459)	()	()	38 373
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 21 г. ¹	31 168	11 970		(16 375)	()	()	26 763
	5581	за 20 20 г. ²	47 373	14 573		(30 778)	()	()	31 168
авансы полученные	5562	за 20 21 г. ¹	0			(0)	()	()	0
	5582	за 20 20 г. ²				()	()	()	0
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 21 г. ¹	5 079	5 022		(5 079)	()	()	5 022
	5583	за 20 20 г. ²	5 676	5 079		(5 676)	()	()	5 079
кредиты	5564	за 20 21 г. ¹	0	0		()	()	()	0
	5584	за 20 20 г. ²				()	()	()	
займы	5565	за 20 21 г. ¹	0			()	()	()	0
	5585	за 20 20 г. ²	0			()	()	()	0
прочая	5566	за 20 21 г. ¹	2 126	1 934		(2 126)	()	()	1 934
	5586	за 20 20 г. ²	2 005	2 126		(2 005)	()	()	2 126
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	38 373	18 926	0	(23 580)	()	()	33 719
	5570	за 20 20 г. ²	55 054	21 778	0	(38 459)	()	()	38 373

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(всг)				
(всг)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ¹
Материальные затраты	5610	28 937	25 258
Расходы на оплату труда	5620	37 991	35 527
Отчисления на социальные нужды	5630	11 522	10 751
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	18 277	15 818
Итого по элементам	5660	96 727	87 354
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	96 727	87 354