

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (ОГРН 1087746041151), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

АУДИТОР
Сергеева Ольга Ильинична
ОГРН: 21006026932

Сергеева

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;

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

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по

РУКОН ГФ

результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита
ОРНЗ: 21006026932

О.И. Сергеева

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

Адрес юридического лица: 111020, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово,
ул. 2-я Синичкина, д. 9А стр.7

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11906111114

Уполномоченное лицо

ОРНЗ: 22006011712

Действующий на основании доверенности № 307 от 28.11.2022

13 февраля 2023 года



А.В. Кишмерешкин

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2022 года

Форма № 1 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

КОДЫ		
0710001		
31	12	2022
84203613		
7728645409		
42.22		
12267	16	
384		

Акционерное общество
Организация "Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН **7728645409**
Вид деятельности Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и коммуникациями по ОКВЭД2 **42.22**
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тысяч рублей по ОКЕИ **384**
Местонахождение (адрес) 121353, г. Москва, Внтригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН **2312145943**
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП **1082312000110**

Пояснения	АКТИВ	Код показателя	на 31 декабря 2022 года	на 31 декабря 2021 года	на 31 декабря 2020 года
			3	4	5
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Р.1 ТП* Р.3.1. ПП**	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Р.2 ТП* Р.3.2. ПП**	Основные средства, в том числе:	1130	304 433	367 156	39 297
	земельные участки и объекты природопользования	1131	-	-	-
	здания, машины и оборудование, сооружения	1132	45 208	43 160	21 300
	другие виды основных средств	1133	259 225	323 996	17 997
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
Р.3.3. ПП**	Отложенные налоговые активы	1160	421 223	302 438	372 777
Р.1.5 ТП* Р.3.4. ПП**	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1170	109 250	4 039	2 622
	оборудование к установке	1171	-	-	-
	вложения во внеоборотные активы	1172	90 601	-	-
	прочие внеоборотные активы (расходы будущих периодов свыше 12 месяцев)	1173	18 649	4 039	2 622
	ИТОГО по разделу I	1100	834 906	673 633	414 696
Р.4 ТП* Р.3.5. ПП**	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	177 749	652 243	184 559
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	126 095	99 373	109 609
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	51 654	552 870	74 950
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67 065	23 828	2 653
Р.5 ТП* Р.3.8. ПП**	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	29 687 689	15 238 449	8 651 571
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	2 497 845	1 113 922	343 289
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	2 495 963	1 109 880	326 972
	прочие дебиторы	1234	1 882	4 042	16 317
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1235	27 189 844	14 124 527	8 308 282
	покупатели и заказчики	1236	3 220 153	2 161 692	1 785 987
	авансы выданные	1237	17 599 850	8 909 858	4 980 272
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1238	1 251 493	307 900	273 421
	прочие дебиторы	1239	5 118 348	2 745 077	1 268 602
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Р.3.7. ПП**	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 461 827	1 660 000	2 649 424
Р.3.11. ПП**	Прочие оборотные активы (расходы будущих периодов менее 12 месяцев)	1260	6 226	4 014	6 329
	ИТОГО по разделу II	1200	39 400 556	17 578 534	11 494 536
	БАЛАНС	1600	40 235 462	18 252 167	11 909 232

	ПАССИВ	Код показателя	на 31 декабря 2022 года	на 31 декабря 2021 года	на 31 декабря 2020 года
	1	2	3	4	5
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
P.2.9. ПП**	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	833 000	833 000	833 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
P.2.9. ПП**	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	416 624	416 624	416 624
	Расчеты по выделенному имуществу	1351	-	-	-
P.2.9. ПП**	Резервный капитал	1360	26 592	5 618	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	923 463	102 356	(298 234)
	Непокрытый убыток прошлых лет	1371	(156 451)	(354 332)	(410 597)
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1372	-	37 204	-
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1373	1 079 914	419 484	112 363
	Непокрытый убыток отчетного года	1374	-	-	-
	ИТОГО по разделу III	1300	2 199 679	1 357 598	951 390
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
P.5 ТП*	Прочие обязательства	1440	4 200 385	1 753 263	1 174 676
P.3.10. ПП**	ИТОГО по разделу IV	1400	4 200 385	1 753 263	1 174 676
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
P.5 ТП*	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	33 258 169	14 927 634	9 591 980
P.3.10. ПП**	поставщики и подрядчики	1521	3 290 072	1 931 911	1 283 936
	задолженность перед персоналом организации	1522	-	16	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	-	-	-
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 532 373	103 846	231 915
	авансы полученные	1525	24 777 600	10 871 406	6 764 852
	прочие кредиторы	1526	3 658 124	1 972 042	1 274 059
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1527	-	-	-
	задолженность перед заказчиками	1528	-	48 413	37 218
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
P.7 ТП*	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	577 229	213 672	191 186
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	33 835 398	15 141 306	9 783 166
	БАЛАНС	1700	40 235 462	18 252 167	11 909 232

* Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

** Письменные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год



Руководитель

Паришкура Д.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(доверенность № 1140/ХД от 18.06.2021)

16

февраля

2023 г.

Главный бухгалтер

Жаббарова Г.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2022 год

			КОДЫ
Организация	Организация АО "ЦИУС ЕЭС"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
Вид экономической деятельности	Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и коммуникациями	по ОКПО	84203613
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество \ Частная собственность	ИНН	7728645409
Единица измерения:	Тысяч рублей	по ОКВЭД2	42.22
		по ОКОПФ/ОКФС	12267 16
		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2022 год	за 2021 год
Р.3.12; 3.13 ПП**	Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	2110	34 011 974	15 459 090
	услуги Технического заказчика	2111	2 476 330	1 848 686
	выполнение работ, связанных со строительством на сторону	2112	26 925 031	12 385 269
	реализация товаров	2113	4 473 720	1 115 685
	прочая деятельность	2114	136 893	109 450
Р.6 ТП* Р.3.12; 3.13 ПП**	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	2120	(31 292 786)	(14 149 133)
	услуги Технического заказчика	2121	(1 271 175)	(1 056 459)
	выполнение работ, связанных со строительством на сторону	2122	(25 740 788)	(12 003 520)
	реализация товаров	2123	(4 223 710)	(1 005 938)
	прочая деятельность	2124	(57 113)	(83 216)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 719 188	1 309 957
	Коммерческие расходы	2210	-	-
Р.6 ТП*	Управленческие расходы	2220	(1 107 020)	(874 586)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 612 168	435 371
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	265 846	101 811
	Проценты к уплате	2330	(23 043)	-
Р.3.14 ПП**	Прочие доходы	2340	1 731 872	173 600
Р.3.14 ПП**	Прочие расходы	2350	(2 174 524)	(93 424)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 412 319	617 358
	Налог на прибыль	2410	(316 924)	(114 662)
Р.3.6 ПП**	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(433 237)	(90 107)
Р.3.6 ПП**	отложенный налог на прибыль	2412	116 313	(24 555)
	Прочее	2460	(15 481)	(83 212)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 079 914	419 484

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2022 год	за 2021 год
	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		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 079 914	419 484
Р.3.16 ПП**	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1.2964	0.5036
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

* Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

** Письменные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год



Руководитель

Паришкура Д.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)
(доверенность № 1140/ХД от 18.06.2021)

Главный бухгалтер

Жаббарова Г.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2022 г.

Организация **АО "ЦИУС ЭЭС"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности **Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями** по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности **Акционерное общество/Частная собственность** по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: **Тысяч рублей** по ОКЕИ

Коды	
0710004	
31 12 2022	
84203613	
7728645409	
42.22	
12267	16
384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ¹	3100	833 000	-	416 624	-	(298 234)	951 390
За 2021 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	406 208	406 208
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	406 208	406 208
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочее	3217	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
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	-	-
прочее	3228	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	5 618	(5 618)	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ²	3200	833 000	-	416 624	5 618	102 356	1 357 598
За 2022 г.³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 079 914	1 079 914
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 079 914	1 079 914
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	-	-	-	-	-	-
прочее	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(237 833)	(237 833)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
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	(237 833)	(237 833)
прочее	3328	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	-	20 974	(20 974)	-
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ³	3300	833 000	-	416 624	26 592	923 463	2 199 679

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400	951 390	419 484	-	1 370 874
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(13 276)	-	(13 276)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	951 390	406 208	-	1 357 598
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый)					
до корректировок	3401	(298 234)	419 484	(5 618)	115 632
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(13 276)	-	(13 276)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(298 234)	406 208	(5 618)	102 356
другие статьи капитала, по которым					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ¹
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2 199 679	1 357 598	951 390

Руководитель Паришкура Д.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(доверенность № 1140/ХД от 18.06.2021)

Главный бухгалтер [подпись]
(подпись)

Жаббарова Г.И.
(расшифровка подписи)



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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За 2022 год

Организация **АО "ЦИУС ЭЭС"** Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
Вид деятельности **Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями** по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Акционерное общество/Частная собственность по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
84203613		
7728645409		
42.22		
12267	16	
384		

Единица измерения: Тысяч рублей

Наименование показателя	Код	За 2022 год	За 2021 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций		49 115 907	19 447 674
Поступления - всего	4110		
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 155 510	19 327 496
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям комиссионных и иных аналогичных платежей	41111	36 290 564	11 558 431
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	3 047
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 960 397	117 131
Платежи - всего в том числе:	4120	(40 937 679)	(20 404 469)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 212 810)	(17 248 111)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	41211	(1 315 493)	(794 461)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 872 274)	(1 647 466)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(275 692)	(59 897)
прочие платежи	4129	(576 904)	(1 448 996)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 178 228	(956 795)
Денежные потоки от инвестиционных операций		-	9 814
Поступления - всего в том числе:	4210		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	9 814
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 в том числе:	4220	(23 889)	(42 443)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 889)	(42 443)
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	(23 889)	(32 629)

1	2	3	3
Денежные потоки от финансовых операций		-	-
Поступления - всего в том числе:	4310		
получение кредитов и займов	4311	-	-
<i>в т.ч. получение кредитов и займов материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	43111	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего в том числе:	4320	(352 512)	-
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	(237 833)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
<i>в т.ч. возврат кредитов и займов материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	43231	-	-
прочие платежи	4329	(114 679)	-
<i>в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	43291	(69 059)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(352 512)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 801 827	(989 424)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 660 000	2 649 424
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 461 827	1 660 000
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Паришкура Д.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Доверенность № 1140/ХД от 18.06.2021)

Главный бухгалтер

(подпись)

Жаббарова Г.И.

(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.



РОССТЕТИ
ОСК ЕЭС

Центр инжиниринга
и управления строительством

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО "ЦИУС ЕЭС"
за 2022 год (тыс. руб.)**

Приложение к Приказу Минфина РФ от 02.07.2010
№ 60н (в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011
№ 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 19.04.2019 № 61н)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная/ текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	Первоначальная и/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная и/текущая рыночная стоимость	Амортизация	Первоначальная и/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	12 449	(12 449)	-	-	-	-	-	-	-	12 449	(12 449)	
	5110	за 2021 г.	12 569	(12 569)	-	(120)	120	-	-	-	-	12 449	(12 449)	
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2022 г.	12 248	(12 248)	-	-	-	-	-	-	-	12 248	(12 248)	
	5112	за 2021 г.	12 248	(12 248)	-	-	-	-	-	-	-	12 248	(12 248)	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места произхождения товаров	5103	за 2022 г.	201	(201)	-	-	-	-	-	-	-	201	(201)	
	5113	за 2021 г.	201	(201)	-	-	-	-	-	-	-	201	(201)	
Прочие	5104	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5114	за 2021 г.	120	(120)	-	(120)	120	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2022	на 31 декабря 2021	на 31 декабря 2020
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе				
	5121	-	-	-
	5122	-	-	-
	5123	-	-	-
	5124	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	на 31 декабря	на 31 декабря	на 31 декабря
		2022 г.	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	12 449	12 449	12 569
В том числе:				
КСУИИ	5131	11 994	11 994	11 994
Фирменный стиль	5132	-	-	120
Веб-сайт "ЛИУС ЕЭС"	5133	254	254	254
Товарный знак "ЛИУС ЕЭС"	5134	201	201	201

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная/текущая рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная/текущая рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5142	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5143	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5144	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5154	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5162	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5163	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5164	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5174	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	90 601	-	-	90 601
в том числе:	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплексная система учета АО "ПИУС ЕЭС"	5181	за 2022 г.	-	51 960	-	-	51 960
Автоматизированная система хранения данных АО "ПИУС ЕЭС"	5182	за 2021 г.	-	38 641	-	-	38 641
	5192	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5183	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5184	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5185	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5195	за 2021 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	поступило первоначальная стоимость	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	531 625	(164 469)	54 180	(7 093)	6 091	(115 901)	-	-	-	578 712	(274 279)
	5210	за 2021 г.	229 001	(189 704)	427 455	(124 831)	100 146	(74 911)	-	-	-	531 625	(164 469)
в том числе:													
Здания	5201	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и нереконструированные объекты	5202	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5203	за 2022 г.	140 454	(97 294)	17 290	(3 143)	3 143	(15 242)	-	-	-	154 601	(109 393)
	5213	за 2022 г.	169 771	(148 471)	37 650	(66 967)	62 299	(11 122)	-	-	-	140 454	(97 294)
	5204	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2022 г.	7 954	(6 045)	1 270	(1 172)	172	(579)	-	-	-	9 052	(6 452)
	5215	за 2022 г.	56 920	(40 858)	6 792	(55 758)	37 659	(2 846)	-	-	-	7 954	(6 045)
	5206	за 2021 г.	383 217	(61 130)	35 620	(3 778)	2 776	(100 080)	-	-	-	415 059	(158 434)
	5216	за 2021 г.	2 310	(375)	383 013	(2 106)	188	(60 943)	-	-	-	383 217	(61 130)
Другие виды основных средств	5207	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5217	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Имущество для передачи в лизинг	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5240	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
новое строительство	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
модернизация и реконструкция	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
приобретение объектов основных средств	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
объекты НИОКР	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
создание НИМА	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незавершенные ПИР	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
прочие	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
оборудование к установке	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя		за 2022 г.		за 2021 г.	
		1	2	1	2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
	в том числе:				
Здания	5261	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	-	-	-	-
Машины и оборудование	5263	-	-	-	-
Транспортные средства	5264	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-	-	-
Прочие	5266	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
	в том числе:				
Здания	5271	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5272	-	-	-	-
Машины и оборудование	5273	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5274	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Кол	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	255 806	321 829	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	51 148	51 134	359 528
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (задолг и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочные - всего	5301 5321	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5322	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5323	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги (вексели)	5304	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5324	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5325	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5326	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5327	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5308 5328	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
Вклады в уставные капиталы других организаций	5309	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5329	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5310	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5330	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги (вексели)	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5331	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5332	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5313	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5333	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5314	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5334	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300 5320	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

*процента по депозитам не полагает в строку баланса
"Краткосрочные финансовые вложения"

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	53200	-	-	-
Финансовые вложения, перешедшие третьим лицам (кроме продажи) - всего	53205	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	53209	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло (погашено)	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаче)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	652 243	-	3 808 666	(4 283 160)	-	-	-	177 749	-	
	5420	за 2021 г.	184 559	-	2 038 101	(1 570 417)	-	-	-	652 243	-	
Сырье, материалы и другие материальные ценности	5401	за 2022 г.	99 373	-	21 767	(23 603)	-	-	28 558	126 095	-	
	5421	за 2021 г.	109 609	-	45 738	(55 974)	-	-	-	99 373	-	
Готовая продукция и товары для перепродажи	5402	за 2022 г.	552 870	-	3 786 899	(4 259 557)	-	-	(28 558)	51 654	-	
	5422	за 2021 г.	74 950	-	1 992 363	(1 514 443)	-	-	-	552 870	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
	5442	-	-	-
Запасы, накопившиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-
	5447	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код	Период	На начало года										на конец периода	
			на 31 декабря 2021 г.					на 31 декабря 2020 г.					на 31 декабря 2019 г.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
утиченная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	утиченная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	в результате холдинговых операций (сумма долга по сделке операции)	приватизация, продажа, отгрузка и иные списания	погашение	списание на финансовый результат	восстановление/списание с резерва	списание за счет резерва	перенос на долговременную задолженность	утиченная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	1 113 922	-	3 832 166	-	-	-	-	-	-	2 497 845	-	
	5521	за 2021 г.	343 289	-	1 048 302	-	-	-	-	-	-	1 113 922	-	
В том числе:														
покупатели и заказчики	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022 г.	1 109 880	-	3 816 070	-	-	-	-	-	-	2 495 963	-	
	5523	за 2021 г.	326 972	-	1 046 591	-	-	-	-	-	-	1 109 880	-	
авансы выданные	5504	за 2022 г.	4 042	-	16 096	-	-	-	-	-	-	1 882	-	
	5524	за 2021 г.	16 317	-	1 711	-	-	-	-	-	-	4 042	-	
прочие дебиторы	5510	за 2022 г.	15 431 731	(1 307 204)	104 761 847	-	(91 439 440)	(2 385)	(255 011)	-	306	28 751 753	(1 561 909)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021 г.	9 620 158	(1 311 876)	34 109 806	-	(28 285 510)	-	5 938	-	-	15 431 731	(1 307 204)	
в том числе:														
покупатели и заказчики	5511	за 2022 г.	2 213 254	(51 562)	59 192 699	-	(58 107 682)	-	(26 556)	-	-	3 298 271	(78 118)	
	5531	за 2021 г.	1 836 283	(50 296)	19 221 968	-	(18 844 997)	-	(1 266)	-	-	2 213 254	(51 562)	
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5532	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные	5513	за 2022 г.	9 350 935	(441 077)	37 420 018	-	(28 628 874)	-	(101 152)	-	-	18 142 079	(542 229)	
	5533	за 2021 г.	5 427 487	(447 215)	11 007 175	-	(7 083 727)	-	6 138	-	-	9 350 935	(441 077)	
прочие дебиторы	5514	за 2022 г.	3 559 642	(814 565)	7 202 035	-	(4 699 382)	(2 385)	(127 303)	-	306	6 059 910	(941 562)	
	5534	за 2021 г.	2 082 967	(814 365)	3 596 009	-	(2 106 611)	(12 723)	(200)	-	-	3 559 642	(814 565)	
не предъявленная к оплате выручка	5515	за 2022 г.	307 900	-	947 095	-	(3 502)	-	-	-	-	1 251 493	-	
	5535	за 2021 г.	273 421	-	284 654	-	(250 175)	-	-	-	-	307 900	-	
Итого	5500	за 2022 г.	16 545 653	(1 307 204)	108 594 013	-	(91 439 440)	(2 385)	(255 011)	-	306	31 249 598	(1 561 909)	
	5520	за 2021 г.	9 963 447	(1 311 876)	35 158 108	-	(28 285 510)	-	5 938	-	-	16 545 653	(1 307 204)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021 г.		на 31 декабря 2020 г.		на 31 декабря 2019 г.	
		3	4	5	6		
		утиченная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	утиченная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	утиченная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
Всего	5540	1 561 909	-	1 307 204	-	1 311 876	-
В том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	78 118	-	51 562	-	50 296	-
Авансы выданные	5542	542 229	-	441 077	-	447 215	-
Прочие дебиторы	5543	941 562	-	814 565	-	814 365	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссеме операции)	привлекающих и процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбытие	перевод из долго- в кратко- срочную задолженност	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	1 753 263	3 067 413	-	(620 291)	-	-	4 200 385
	5571	за 2021 г.	1 174 676	1 695 989	-	(664 707)	-	(452 695)	1 753 263
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	14 927 634	139 008 271	-	(120 677 736)	-	-	33 258 169
	5580	за 2021 г.	9 591 980	123 341 293	-	(118 005 639)	-	-	14 927 634
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2022 г.	1 931 911	54 767 766	-	(53 409 605)	-	-	3 290 072
	5581	за 2021 г.	1 283 936	16 518 683	-	(15 870 708)	-	-	1 931 911
Задолженность перед персоналом организации	5562	за 2022 г.	16	1 488 582	-	(1 488 598)	-	-	16
	5582	за 2021 г.	-	1 310 180	-	(1 310 164)	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2022 г.	-	337 199	-	(337 199)	-	-	-
	5583	за 2021 г.	-	15 751 490	-	(14 322 963)	-	-	1 532 373
Задолженность по налогам и сборам	5564	за 2022 г.	103 846	89 246 852	-	(89 374 921)	-	-	103 846
	5584	за 2021 г.	231 915	59 536 364	-	(45 630 170)	-	-	24 777 600
Авансы полученные	5565	за 2022 г.	10 871 406	12 779 681	-	(8 673 127)	-	-	10 871 406
	5585	за 2021 г.	6 764 852	7 464 069	-	(5 777 987)	-	-	3 658 124
Прочие кредиторы	5566	за 2022 г.	1 274 059	3 000 852	-	(2 302 869)	-	-	1 972 042
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5567	за 2022 г.	-	-	-	(48 413)	-	-	48 413
	5587	за 2021 г.	48 413	-	-	(136 651)	-	-	-
Задолженность перед заказчиками	5568	за 2022 г.	37 218	147 846	-	(121 298 027)	-	-	37 458 554
	5588	за 2021 г.	16 680 897	142 075 684	-	(121 298 027)	-	-	16 680 897
Итого	5570	за 2022 г.	10 766 656	125 037 282	-	(118 670 346)	-	-	16 680 897
	5590	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
Получатели и заказчики	5591	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5592	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы	5593	-	-	-	-	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
В том числе:				
Получатели и заказчики	5591	-	-	-
Авансы выданные	5592	-	-	-
Прочие дебиторы	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	25 541 934	12 856 298
Расходы на оплату труда	5620	1 819 923	1 448 626
Отчисления на социальные нужды	5630	275 223	240 393
Амортизация	5640	115 903	18 953
Прочие затраты	5650	4 646 823	459 449
Итого по элементам	5660	32 399 806	15 023 719
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	32 399 806	15 023 719

7. Оценочные обязательства

Показатель	Код	Период	Остаток на начало года	Начислено	Использование	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства	5700	за 2022 г. за 2021 г.	213 672 191 186	925 992 725 723	(562 435) (703 237)	- -	577 229 213 672
в том числе:							
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5701	за 2022 г. за 2021 г.	74 778 72 712	167 719 348 806	(158 518) (346 740)	- -	83 979 74 778
Оценочное обязательство по вознаграждениям	5702	за 2022 г. за 2021 г.	133 662 118 474	587 386 371 685	(398 685) (356 497)	- -	322 363 133 662
Оценочное обязательство по судебным спорам	5703	за 2022 г. за 2021 г.	5 232 -	170 887 5 232	(5 232) -	- -	170 887 5 232

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		2022	2021	2020
1	2	3	3	4
Полученные — всего	5800	19 422 914	14 996 026	8 322 376
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	19 371 648	14 901 249	8 271 876
Договор залога имущества	5802	-	-	-
Прочие	5803	51 266	94 777	50 500
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	381 836	679 339	1 217
в том числе:				
Денежное обеспечение	5811	284 443	679 339	1 217
Банковская гарантия	5812	97 393	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2022г.		За 2021г.				
		На начало года	Получено за год	На начало года	Получено за год			
Получено бюджетных средств - всего	2	-	808	-	1 228			
в том числе:								
на текущие расходы	5900	-	808	-	1 228			
на вложения во внеоборотные активы	5902	-	-	-	-			
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель
 [подпись]
 09 февраля 2023 года

Парикшура Д.Н.
 [расшифровка подписи]
 (доверенность № 1140/ХД от 18.06.2021)

Главный бухгалтер
 [подпись]

Жаббарова Г.И.
 [расшифровка подписи]