

Бухгалтерский баланс

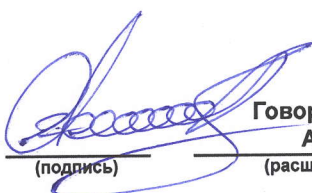
на 31 декабря 2021 г.

		Коды			
Форма по ОКУД		0710001			
Дата (число, месяц, год)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">31</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2021</td> </tr> </table>	31	12	2021
31	12	2021			
Организация Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭНЕРГО"	по ОКПО	04720470			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3128025082			
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12			
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">12267</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">16</td> </tr> </table>	12267	16	
12267	16				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			
Местонахождение (адрес) 309540, Белгородская обл, Старый Оскол г, Строительная Проезд Ш-5 (станция Котел П пл-ка, д. № 23					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудитспектр"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3128036278			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1023102372600			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	26 014	8 975	10 577
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	26 014	8 975	10 577
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 355	2 382	2 230
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 736	13 263	12 177
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 000	3 000	3 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 188	8 287	7 478
	Прочие оборотные активы	1260	301	-	-
	Итого по разделу II	1200	31 580	26 932	24 885
	БАЛАНС	1600	57 594	35 907	35 462

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	33 882	33 882	33 882
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 703	(3 963)	(3 552)
	Итого по разделу III	1300	35 600	29 934	30 345
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	12 520	-	-
	в том числе: Лизинговые обязательства		12 520	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 520	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 430	5 653	4 817
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	45	320	300
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 475	5 973	5 117
	БАЛАНС	1700	57 594	35 907	35 462

Руководитель


Говоров Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

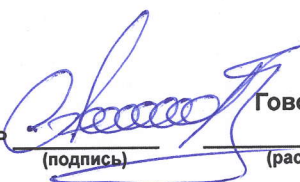
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2021
по ОКПО 04720470		
ИНН 3128025082		
по ОКВЭД 2 35.12		
12267	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	105 025	96 341
	Себестоимость продаж	2120	(103 208)	(74 220)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 817	22 121
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(579)	(22 042)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 238	79
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	125
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 846	584
	Прочие расходы	2350	(910)	(1 190)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 174	(402)
	Налог на прибыль	2410	(74)	(9)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(74)	(9)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(434)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 666	(411)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 666	(411)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Говоров Александр
Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
04720470		
3128025082		
35.12		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	15	-	33 882	-	(3 552)	30 345
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(411)	(411)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(411)	(411)
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	-	-

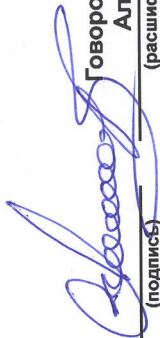
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	15	-	33 882	-	(3 963)	29 934
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	5 667	5 667
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 667	5 667
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.	3300	15	-	33 882	-	1 703	35 600

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	35 600	29 934	30 345


 Руководитель _____
 Говоров Александр
 Алексеевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

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

Организация Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

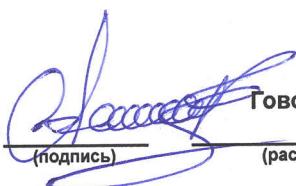
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
04720470		
3128025082		
35.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	114 081	96 214
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	110 816	96 139
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 265	75
Платежи - всего	4120	(116 410)	(95 520)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(72 426)	(54 338)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 970)	(37 574)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(20)	(10)
Платежи по лизинговым операциям	4125	(5 017)	-
прочие платежи	4129	(1 977)	(3 598)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 329)	694
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	63 230	30 115
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	63 000	30 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	230	115
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(64 000)	(30 000)
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	(64 000)	(30 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(770)	115

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
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	-	-
	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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 099)	809
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 287	7 478
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 188	8 287
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Говоров Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2


по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
04720470		
3128025082		
35.12		
12267	16	
384		

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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Говоров Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "СПЕЦЭНЕРГО"

(наименование организации)

Наименование показателя	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	26 014	8 975	10 577
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 355	2 382	2 230
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	13 736	13 263	12 177
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 000	3 000	3 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 188	8 287	7 478
Прочие оборотные активы	1260	301	-	-
ИТОГО активы	-	57 594	35 907	35 462
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	12 520	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	9 430	5 653	4 817
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	45	320	300
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	21 994	5 973	5 117
Стоимость чистых активов	-	35 600	29 934	30 345

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

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

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

с.1

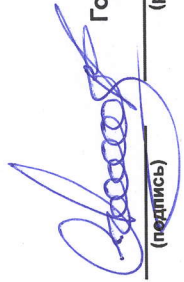
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	

Руководитель  **Говоров Александр
Алексеевич**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	20 933	(1 685)	(19 248)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Материнская плата 1200 Gigabyte	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel 1200	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентилятор S_1150 Датчик вращения	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Память DDR 8GB	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Накопитель 500Gb	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 1ТВ (аналог)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок питания для корпуса 500w	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Корпус Accord	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Операционная система Windows 10 Prof		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Роутер Wi-fi , черный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Микротик управляемый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутационный модуль TER_ISM15 LD 1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект установки пульта управления TER		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль управления TER CM 16-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект монтажный выкл.TER_CBmount		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект монтажный модуля управления TER_CM		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство Сириус 2-Л-БПТ-РО		за 2021г.	-	386	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вакуумный выключатель ВВ/ТЕL с комплектом адаптации		за 2021г.	-	791	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер 1с	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание 7,1*9,5 (5523)	за 2021г.	-	417	417	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электрооборудование ЗРУ -10кВ ГПП	за 2021г.	-	1 479	-	(1 479)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание ГПП 110/10 кв.	за 2021г.	-	1 279	-	(1 279)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел "Холер-100" с авт. РГУ	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофемашина автоматическая Siemens EQ.6 plus s100	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2021г.	-	264	-	(264)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Магистральные сети	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
КП-10кВ№10 ГПП-РП№2	за 2021г.	-	7	-	(7)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
КП-10кВ№36 ГПП-РП№2	за 2021г.	-	6	-	(6)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 374195-552-05	за 2021г.	-	716	-	(716)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автобус FORD Transit VIN: X2FXXE8GXMU63255	за 2021г.	-	2 630	-	(2 630)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS KS045L VIN: ХТАКС045LM1391659	за 2021г.	-	925	-	(925)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SKODA Kodiaq VIN: XW8LD6NS9MH419507	за 2021г.	-	2 774	-	(2 774)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой с крановой установкой VIN:XDC651155M1456848 (Т743ХТ31)	за 2021г.	-	8 887	-	(8 887)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 321	-
в том числе:			
Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500	5261	42	-
Здание ГПП 110/10 кв.	5262	1 279	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	15 216	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



Говоров Александр
Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

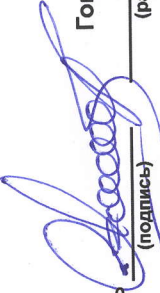
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	3 000	-	64 000	(59 000)	-	-	-	8 000	-	-
	5315	за 2020г.	3 000	-	30 000	(30 000)	-	-	-	3 000	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	3 000	-	64 000	(59 000)	-	-	-	8 000	-	-
	5310	за 2020г.	3 000	-	30 000	(30 000)	-	-	-	3 000	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

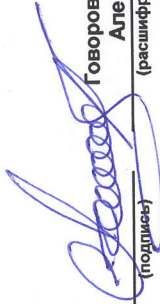
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	8 000	-	-
в том числе:				
Депозиты	5326	8 000	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 Говоров Александр
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-


 Руководитель _____
 Говоров Александр
 Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					в течение периода					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	3 043	-	(956)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 087	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	3 043	-	(956)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 087	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т. числе авансы по лизингу	5505	за 2021г.	-	-	3 043	-	(956)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 087	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	13 165	-	4 264	-	(9 661)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 649	-
	5530	за 2020г.	12 177	-	138 932	-	(137 846)	-	-	-	-	-	-	-	-	13 263	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	8 209	-	3 018	-	(4 833)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 394	-
	5531	за 2020г.	7 088	-	116 376	-	115 254	-	-	-	-	-	-	-	-	8 210	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	287	-	2 180	-	(176)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 291	-
	5532	за 2020г.	-	-	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 668	-	2 109	-	(5 608)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 050	-
	5533	за 2020г.	5 089	-	22 556	-	(22 592)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 053	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	13 165	-	7 307	-	(10 617)	-	-	-	-	-	-	X	-	13 736	-
	5520	за 2020г.	12 177	-	138 932	-	(137 846)	-	-	-	-	-	-	X	-	13 263	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

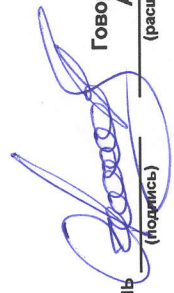
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	12 520 -	- -	- -	- -	- -	12 520 -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	5 576 4 817	4 113 107 522	- -	(4 139) (106 686)	- -	1 483 -	2 397 5 653	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	2 843 2 197	1 806 66 236	- -	(86) (65 096)	- -	- -	4 562 3 337	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	372 -	976 372	- -	(299) -	- -	- -	1 049 372	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	779 865	699 12 166	- -	(2 955) (12 251)	- -	1 483 -	2 397 780	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	1 581 1 755	631 29 120	- -	(797) (29 339)	- -	- -	1 422 1 536	
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	5 576 4 817	4 113 107 522	- -	(4 139) (106 686)	- -	1 483 -	2 397 5 653	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



 Руководитель (подпись) _____
 Говоров Александр
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 273	54 311
Расходы на оплату труда	5620	30 550	28 734
Отчисления на социальные нужды	5630	5 866	8 565
Амортизация	5640	2 183	1 603
Прочие затраты	5650	59 915	3 049
Итого по элементам	5660	103 787	96 262
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	103 787	96 262

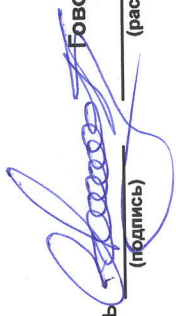
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
 (подпись)  _____
 Говоров Александр
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

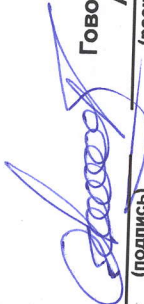
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	320	-	(275)	-	45
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


 (подпись) _____
 Говоров Александр
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

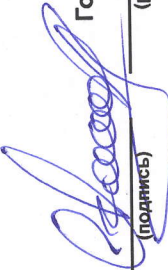
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)  **Говоров Александр
 Алексеевич**
 (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель  Говоров Александр
 (подпись) Алексеевич
 (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

**Иная информация, раскрываемая
в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах
ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО»
за 2021 г.**

Бухгалтерская отчетность ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО» за 2021 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Основные сведения об организации

Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭНЕРГО» далее «Общество», юридический и фактический адрес: 309500, РФ, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котел, промузел, площадка «Строительная», проезд Ш-5 строение 23

Дата государственной регистрации: «26» 12 1995 г.

ОГРН: 1023102372490

ИНН: 3128025082

КПП: 312801001

Зарегистрировано в ИФНС России № 9 по г. Старый Оскол «18» января 1996г. свидетельство № 000558004

Размер Уставного капитала на 31.12.2021г. составляет 15 269 рублей.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021г. не возникало.

Основным видом деятельности согласно ОКВЭД общества является:

- передача электроэнергии (ОКВЭД 35.12)
- холодное водоснабжение (ОКВЭД 36.00.2)
- прием и транспортировка сточных вод (ОКВЭД 37.00)
- услуги связи (ОКВЭД 61.10.1)

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Состав Совета директоров: Щербина Геннадий Валентинович; Щербина Елена Геннадиевна; Говоров Александр Алексеевич; Городнянский Роман Валентинович; Клинова Ирина Михайловна.

Состав ревизионной комиссии: Говоров Алексей Алексеевич; Болотских Ирина Николаевна; Лепихова Светлана Владимировна.

Единоличный исполнительный орган ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО» в 2021 г. – директор. В период с 01.01.2021 г по 19.03.2021г.-Винницкий Анатолий Львович, в период с 20.03.2021г по 31.12.2021г. -Говоров Александр Алексеевич.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 57 человек.

2. Раскрытие информации об учетной политике

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Учетная политика Общества на 2021 год утверждена Приказом № 243 от 31 декабря 2018 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Срок полезного использования приобретенных основных средств, бывших в эксплуатации, определяется по сроку полезного использования, уменьшенному на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Амортизация **нематериальных активов** с определенным сроком полезного использования производится линейным методом.

Инвентаризация производится 1 раз в год. Инвентаризации подлежат все виды активов и обязательств Общества.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Стоимость спецодежды и спецоснастки, не превышающая 40 000 руб. полностью списывается на затраты в момент отпуска ее в эксплуатацию путем включения расходов в текущий месяц.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся: материальные затраты, непосредственно связанные с производством продукции, расходы на оплату труда основных производственных рабочих, суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве продукции, стоимость спецоснастки производственного оборудования.

Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» пропорционально выручке.

К общепроизводственным расходам, относятся затраты , связанные с обслуживанием службы механизации и транспорта , в том числе материальные затраты и услуги сторонних организаций , связанные с организацией работы механизмов и движением транспорта, расходы на оплату труда сотрудников СМиТ и страховые взносы с ФОТ, суммы начисленной амортизации по основным средствам общепроизводственного назначения

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение, включая транспортные расходы и прочие накладные затраты.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но **относящиеся к следующим отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резерв предстоящих расходов по сомнительным долгам не начисляется

Резерв на выплату отпускных признаются оценочными обязательствами и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Для расчета резерва на оплату отпусков используется следующий порядок: оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последнее число каждого квартала; сумма резерва рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками Общества дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок каждого сотрудника за последние шесть месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором общество признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за отгруженную продукцию.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

- при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- при сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производилась.

3. Информация по отчетным сегментам.

ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО» не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и решения о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности не принимало.

4. Информация об участии в совместной деятельности

Общество в 2021 г. не принимало участия в совместной деятельности других организаций и индивидуальных предпринимателей с целью извлечения экономических выгод или получения дохода.

5. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

В отчетном периоде не было операций по передаче объектов имущества в доверительное управление.

6. Информация о событиях после отчетной даты

В период после отчетной даты и до даты утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО» не было событий, требующих корректировки соответствующих показателей активов, обязательств, доходов и расходов или требующих раскрытия в данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за исключением следующих:

21 февраля 2022 года Президентом РФ были подписаны указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. 24 февраля 2022 года было объявлено о начале проведения специальной военной операции на территории Украины. После этого власти США, Великобритании, ряда других стран объявили о расширении санкций против некоторых российских официальных лиц, компаний и государственных органов, включая ЦБ РФ. В ответ на это российское правительство объявило о ряде мер, которые включают в себя повышение ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ (до 20 %) и определенные ограничения на перевод и обмен иностранной валюты. Эти события привели к ослаблению российского рубля, снижению котировок финансовых рынков и прочим негативным экономическим последствиям.

На момент составления данной финансовой отчетности указанные санкции не оказали прямого негативного влияния на деятельность ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО», однако сохраняется высокая степень неопределенности в отношении влияния данных событий и возможных последующих изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО».

7. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

По состоянию на отчетную дату в Обществе уменьшения или увеличения экономических выгод не ожидается. Информация по созданному резерву под отпуска и страховых взносов указана в таблице 7 «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

8. Информация о прекращаемой деятельности.

Решения о прекращении какого-либо сегмента деятельности или операции Общество на отчетную дату не принимало.

9. Информация о связанных сторонах

Список аффилированных лиц на 31.12.2021 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля участия общества в уставном капитале аффилированного лица, %
1	2	4	5	6	7
1	ООО «АЛТЕК»	Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества акций	25.01.2021 г.	88,19 %	
2	Говоров Александр Алексеевич	Директор ЗАО «Спецэнерго», член Совета директоров ЗАО «Спецэнерго»	31.03.2021	-	-
3	Щербина Геннадий Валентинович	Председатель Совета директоров ЗАО «Спецэнерго»	18.05.2021	-	-
4	Щербина Елена Геннадиевна	Член Совета директоров ЗАО «Спецэнерго»	18.05.2021	-	-
5	Городнянский Роман Валентинович	Член Совета директоров ЗАО «Спецэнерго»	18.05.2021	-	-
6	Клинкова Ирина Михайловна	Член Совета директоров ЗАО «Спецэнерго»	18.05.2021	-	-
7	Говоров Алексей Алексеевич	Член ревизионной комиссии ЗАО «Спецэнерго»	18.05.2021	-	-
8	Болотских Ирина Николаевна	Член ревизионной комиссии ЗАО «Спецэнерго»	18.05.2021	-	-
9	Лепихова Светлана Владимировна	Член ревизионной комиссии ЗАО «Спецэнерго»	18.05.2021	-	-

9.1 Заработная плата директора с исчислениями за год составляет- 1456 тыс.руб.

10. Иные существенные показатели, повлиявшие на деятельность Общества в отчетном периоде.

10.1 Основные средства

В составе строки 1150 бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2021 г. отражена остаточная стоимость основных средств на сумму 26 014 тыс. руб.

Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.), изменения стоимости основных средств, суммы накопленной амортизации приведено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (Раздел 2.1).

10.2 Материально-производственные запасы

Движение материально-производственных запасов в течение отчетного года (поступление, выбытие и т.п.), приведено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (Раздел 4).

10.3 Дебиторская задолженность

Структура и движение дебиторской задолженности, указанная в строке 1230 бухгалтерского баланса приведена в Разделе 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отсутствует.

Расшифровка расчетов с дебиторами в части авансовых платежей и предоплат представлена в таблице ниже:

(тыс. руб.)

Наименование организации - дебитора	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020г.	Примечания
ООО «Алтек»	2662	-	Текущая задолженность
ПАО «РОССЕТИ»	3409	3316	Текущая задолженность
ПАО «Ростелеком»	19	26	Текущая задолженность
АО «ТХМ»	34	-	Текущая задолженность
ОАО «РЖД»	31	24	Текущая задолженность
Прочие	5894	9897	Текущая задолженность
ИТОГО	11649,00	13 263,00	

10.4 Финансовые вложения

В составе строки 1240 бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2021 г. отражена стоимость акций ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО» на сумму 8000 тыс. руб.

10.5 Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 г. указанная в строке 1520 бухгалтерского баланса приведена в Разделе 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:

Расшифровка предприятий-кредиторов (поставщиков и подрядчиков)
представлена в таблице ниже:

Наименование организации - кредитора	(тыс. руб.)	
	На 01.01.2021 г.	На 31.12.2021 г.
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»	76	30
АО «ОЭМК»	494	487
ПАО «ФСК ЕЭС»	1091	1151
МУП «Старооскольский водоканал»	980	961
ООО «АДМИРАЛЬ»	-	1065
Прочая	696	5736
ИТОГО	3337,00	9430,00

Задолженность по налогам, сборам и взносам во внебюджетные фонды по состоянию на 31 декабря 2021 года имеет следующую структуру:

Наименование налога	(тыс. руб.)	
	На 01.01.2021 г.	На 31.12.2021 г.
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	99	295
Взносы по социальному страхованию и пенсионному обеспечению	681	116
Налог на прибыль	-	48
Транспортный налог	-	24
Водный налог		22
ИТОГО	780	505

Прочая задолженность по состоянию на 31 декабря 2021 года имеет следующую структуру:

Наименование налога	(тыс. руб.)	
	На 01.01.2021 г.	На 31.12.2021 г.
Расчеты с персоналом по оплате труда	1536	1360
ИТОГО	1536,00	1360,00

10.6 Заемные средства

По состоянию на 31.12.2021 г. Кредитные договоры отсутствуют.

10.7 Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2021 году составили 105 026 тыс. руб.

Доходы за прошлый отчетный период составили 96 341 тыс. руб.

10.8 Расходы, связанные с реализацией и прочие внереализационные расходы

Коммерческие и управленческие расходы признаются, списываются в конце каждого месяца в качестве условно-постоянных в дебет счета 90 «Продажи».

Расходы, связанные с реализацией и прочие внереализационные расходы в 2021 году составили 103 206 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила 108 023 тыс. руб. Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Сумма разницы между БУ и НУ в размере 4 817 тыс. руб. сложилась из разницы в учете затрат по лизинговым операциям и затрат осуществляемых за счет чистой прибыли общества

Расчет разниц полностью автоматизирован в программе 1С: версия 8.3

10.9 Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат (прибыль), полученный от основных видов деятельности, в 2021 году составил 5 668 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прибыли производственно-хозяйственной деятельности составила 371 тыс. руб.

10.10 Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 371 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 74 тыс. руб.

10.11 Сведения о конечном бенефициаре

По состоянию на 31.12.2021г ответ о конечном бенефициаре от ООО «Алтек» не получен.

Директор ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО»



Говоров А.А.

11.03.2022г.