

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Акционерное общество "Ленэнергоспецремонт"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	50892920		
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД 2	7826704892		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Непубличные акционерные общества / частная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
196191, Санкт-Петербург г, Конституции пл, д. № 7, лит. А, пом. 23Н				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "СЗУАП-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7813600952
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1147847378854

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	-	-	-
5.3	Основные средства	1150	5 155	8 050	8 682
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	110 675	124 803	109 884
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 311	2 318	3 104
	Итого по разделу I	1100	117 140	135 172	121 671
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	54 364	357 769	348 676
5.4	в том числе:				
	Материалы	12101	52 699	355 148	348 510
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	1 666	2 620	166
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	12 862	1
5.1	Дебиторская задолженность	1230	537 965	1 218 545	1 271 204
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	661	1 496	2 190

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	514 729	1 025 651	1 113 011
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 628	17 953	12 570
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1 839	71
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	7	8	21
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	2
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	3 857	4 911	37 476
	Расходы будущих периодов	12310	1 287	1 903	2 181
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	13 796	164 786	103 683
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	285 669	65 837	54 905
	Прочие оборотные активы	1260	22 776	34 682	30 068
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	894	998	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	3 793	9 440	1 996
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	НДС с авансов	12610	18 089	24 244	28 073
	Итого по разделу II	1200	900 775	1 689 694	1 704 853
	БАЛАНС	1600	1 017 915	1 824 866	1 826 524

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	7 500	7 500	7 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(348 798)	(341 121)	(303 104)
	Итого по разделу III	1300	(341 298)	(333 621)	(295 604)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 655	28 272	17 997
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	632 000	-	-
	в том числе:		-	-	-
5.6	Долгосрочная кредиторская задолженность	1460	632 000	-	-
	Итого по разделу IV	1400	634 655	28 272	17 997
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.6	Кредиторская задолженность	1520	715 940	2 119 690	2 094 754
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	514 744	1 910 885	1 842 417
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	108 528	154 576	184 032
	Расчеты по налогам и сборам	15203	64 285	-	17 745
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 209	3 593	4 787
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 731	-	10 552
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	2	20	15
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	16 441	50 617	35 205
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7	Оценочные обязательства	1540	8 617	10 526	9 377
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	8 617	10 526	9 377
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	724 558	2 130 216	2 104 131
	БАЛАНС	1700	1 017 915	1 824 866	1 826 524

Руководитель

(подпись)

Мамонтов Андрей
Клавдиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савченко Евгения
Алексеевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



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

Организация <u>Акционерное общество "Ленэнергоспецремонт"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
	Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710005	31	12
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	ИНН	ИНН	50892920		
	по ОКВЭД 2	по ОКВЭД 2	7826704892		
Вид экономической деятельности	по ОКПОФ / ОКФС	по ОКПОФ / ОКФС	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКЕИ	по ОКЕИ	12267	16	
Непубличные акционерные общества / частная			384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 274 845	1 422 919
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 227 807	1 414 981
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	47 038	7 938
Платежи - всего	4120	(1 054 959)	(1 410 859)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(808 015)	(1 145 119)
в связи с оплатой труда работников	4122	(224 826)	(248 593)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 088)	-
прочие платежи	4129	(21 030)	(17 147)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	219 886	12 060
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(54)	(1 128)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(54)	(1 128)
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	(54)	(1 128)

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	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	219 832	10 932
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65 837	54 905
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	285 669	65 837
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мамонтов Андрей
Клавдиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савченко Евгения
Алексеевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация <u>Акционерное общество "Ленэнергоспецремонт"</u>		по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	50892920		
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях		по ОКВЭД 2	71.12		
Вид экономической деятельности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества</u> / частная		по ОКЕИ	384		
Единица измерения в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	803 862	1 434 853
	Себестоимость продаж	2120	(648 338)	(1 288 738)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	155 524	146 115
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(156 075)	(190 909)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(551)	(44 794)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 439	1 561
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.10	Прочие доходы	2340	307 993	98 705
5.10	Прочие расходы	2350	(325 068)	(98 134)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 187)	(42 662)
	Налог на прибыль	2410	8 510	4 645
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 979)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	11 489	4 645
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 677)	(38 017)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(7 677)	(38 017)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мамонтов Андрей

Клавдиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савченко Евгения

Алексеевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "Ленэнергоспецремонт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКOPФ / OKPC

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
50892920		
7826704892		
71.12		
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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	7 500	-	-	-	(303 104)	(295 604)
За 2020 г.							
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(38 017)	(38 017)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(38 017)	(38 017)
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	7 500	-	-	-	(341 121)	(333 621)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 677)	(7 677)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 677)	(7 677)
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	7 500	-	-	-	(348 798)	(341 298)

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	(295 604)	(38 017)	-	(333 621)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(295 604)	(38 017)	-	(333 621)
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(303 104)	(38 017)	-	(341 121)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(303 104)	(38 017)	-	(341 121)
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	(341 298)	(333 621)	(295 604)

Руководитель

(подпись)

**Мамонтов Андрей
Клавдиевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Савченко Евгения
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

15 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.	-	118	-	(118)	-
	5250	за 2020г.	-	2 787	-	(2 787)	-
в том числе:							
Бензорез MAKITA EK7301 4.2кВт 350мм	5241	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок LENOVO IdeaCentre	5242	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект CARDI 400 (T6 375-EL+C520)	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	234	-	(234)	-
Инструмент для снятия изоляции IT 1000-024	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	118	-	(118)	-
Станция рабочая офисная на базе i5-9600K без операционной системы	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	142	-	(142)	-
Аппарат сварочный гидравлический для контактно-стыковой. для п/з труб d.90-250мм	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	243	-	(243)	-
Приемник PrinCe i50	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	205	-	(205)	-
Контроллер PrinCe HCE320 (Android)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	76	-	(76)	-
Рефлектометр цифровой РЕЙС-205	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	107	-	(107)	-
Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	64	-	(64)	-
Толщиномер Константа К5 с преобразователями ИД2, ПД1, ДА1, с поверкой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	115	-	(115)	-
Ноутбук HP 250 G7 серебристый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	154	-	(154)	-
Ноутбук HP 250 G6		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	255	-	(255)	-
Устройство испытательное с проверкой РЕТОМ-21		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	642	-	(642)	-
Устройство УПТР-3МЦ с проверкой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	360	-	(360)	-
Милиометр цифровой ПТФ-1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	72	-	(72)	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	39 965	71 977	39 111
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

(подпись)

Мамонтов Андрей
Клавдиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савченко Евгения
Алексеевна

(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мамонтов Андрей
Клавдиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савченко Евгения
Алексеевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	392	-	-	-	-	-	-	-	-	392	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	392	-	-	-	-	-	-	-	-	392	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 218 651	(106)	117 049	350	(85 930)	-	-	-	-	62 902	-	537 679	(106)
	5530	за 2020г.	1 302 312	(31 108)	429 641	638	(482 830)	-	(31 972)	-	-	-	-	1 218 651	(106)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 025 757	(106)	116 526	-	(627 734)	-	-	-	-	-	-	514 442	(106)
	5531	за 2020г.	1 144 119	(31 108)	363 366	-	(450 621)	-	(863)	-	-	-	-	1 025 757	(106)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 496	-	633	-	(1 468)	-	-	-	-	-	-	661	-
	5532	за 2020г.	2 190	-	1 363	-	(2 057)	-	-	-	-	-	-	1 496	-
Прочая	5513	за 2021г.	26 613	-	(111)	350	(80 975)	-	-	-	-	62 902	-	8 779	-
	5533	за 2020г.	52 320	-	306	638	(30 152)	-	-	-	-	-	-	23 112	-
Выполненные этапы незавершенных работ	5514	за 2021г.	164 786	-	-	-	(149 353)	(1 637)	-	-	-	X	X	13 796	-
	5534	за 2020г.	103 683	-	61 103	-	-	-	-	-	-	X	X	164 786	-
Итого	5500	за 2021г.	1 218 651	(106)	117 441	350	(85 930)	-	-	X	-	62 902	-	538 071	(106)
	5520	за 2020г.	1 302 312	(31 108)	429 641	638	(482 830)	-	(31 972)	X	-	-	-	1 218 651	(106)

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	75 127	75 021	709 280	709 174	613 626	582 518
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	75 127	75 021	709 280	709 174	613 626	582 518
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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	632 000 -	- -	- -	- -	- -	- -	632 000 -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574 5555 5575	за 2021г. за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- - - -	632 000 - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	X X X -	- - - -	632 000 - - -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	2 119 690 2 094 753	130 899 1 793 928	5 562 -	(1 568 354) (1 768 991)	(34 759) -	- -	62 902 -	X -	715 940 2 119 690
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	1 910 885 1 842 417	86 234 1 613 236	135 -	1 447 751 -1544768377	(34 759) -	- -	- -	- -	514 744 1 910 885
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	154 576 155 960	35 483 146 750	- -	81 531 (172 378)	- -	- -	- -	- -	108 528 130 332
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	- 17 745	1 381 -	1 -	- (17 745)	- -	- -	62 902 -	- -	64 285 -
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586 5567 5587	за 2021г. за 2020г. за 2021г. за 2020г.	54 229 50 558 - -	7 802 26 116 - -	5 425 -	39 072 (22 445) - -	- - - -	- - - -	- - X X	X X - -	28 384 54 229 - -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	2 119 690 2 094 753	762 899 1 793 928	5 562 -	(1 568 354) (1 768 991)	(34 759) -	X X	62 902 -	- -	1 347 940 2 119 690

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	438 418	1 750 929	1 492 794
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	438 418	1 750 929	1 492 794
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мамонтов Андрей
Клавдиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Савченко Евгения
Алексеевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	122 846	384 985
Расходы на оплату труда	5620	95 830	77 286
Отчисления на социальные нужды	5630	26 437	27 278
Амортизация	5640	1 594	-
Прочие затраты	5650	400 677	801 644
Итого по элементам	5660	647 384	1 291 193
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 455)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	954	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	648 338	1 288 738

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

Руководитель

(подпись)

Мамонтов Андрей
Клавдиевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



Главный бухгалтер

Савченко Евгения
Алексеевна

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 526	18 332	(20 238)	(3)	8 617
в том числе:						
резервы предстоящих отпусков	5701	10 526	18 332	(20 238)	(3)	8 617

Руководитель

(подпись)

Мамонтов Андрей
Клавдиевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Савченко Евгения
Алексеевна

(расшифровка подписи)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'Е' and 'С' followed by a flourish.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	159 622	204 972	139 431
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 508	3 217	6 110
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)



**Мамонтов Андрей
Клавдиевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



Главный бухгалтер

(подпись)



**Савченко Евгения
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Ленэнерго-спецремонт"

(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	5 155	8 050	8 682
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	110 675	124 803	109 884
Прочие внеоборотные активы	1190	1 311	2 318	3 104
Запасы	1210	54 364	357 769	348 676
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	12 862	1
Дебиторская задолженность*	1230	537 965	1 218 545	1 271 204
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	285 669	65 837	54 905
Прочие оборотные активы	1260	22 776	34 682	30 068
ИТОГО активы	-	1 017 915	1 824 866	1 826 524
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 655	28 272	17 997
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	632 000	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	715 940	2 119 690	2 094 754
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 617	10 526	9 377
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 359 213	2 158 488	2 122 128
Стоимость чистых активов	-	(341 298)	(333 621)	(295 604)

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

Руководитель


 Мамонтов Андрей
 Клавдиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Савченко Евгения
 Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

