

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021	
Форма по ОКУД	0710001			
по ОКПО	19871453			
ИНН	2543118351			
по ОКВЭД 2	35.12			
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
по ОКЕИ	384			

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) 690074, Приморский край, Владивосток г, Снеговая ул, д. № 42Д, оф. 10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
АКТИВ				
Материальные внеоборотные активы	1150	101 234	63 413	38 326
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1190	21	94	-
Запасы	1210	3 102	1 474	853
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 277	3 190	2 048
Финансовые и другие оборотные активы	1230	85 702	20 428	26 211
БАЛАНС	1600	193 336	88 599	67 438
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1370	54 382	29 493	20 939
Другие долгосрочные обязательства	1450	1 472	292	1 769
Кредиторская задолженность	1520	133 618	54 658	42 926
Другие краткосрочные обязательства	1540	3 864	4 156	1 804
БАЛАНС	1700	193 336	88 599	67 438

Руководитель Юнцова Валентина Александровна
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети"	по ОКПО	19871453		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2543118351		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Выручка	2110	149 701	112 349
Передача электрической энергии		85 756	96 152
Технологическое присоединение к электросетям		44 246	4 268
Прочая деятельность		19 700	11 929
Расходы по обычной деятельности	2120	-116 091	-97 701
Передача электрической энергии		-103 566	-90 971
Технологическое присоединение к электросетям		-5 132	-779
Прочая деятельность		-7 394	-5 951
Валовая прибыль (убыток)	2100	33 610	14 648
Передача электрической энергии		-17 810	5 181
Технологическое присоединение к электросетям		39 114	3 489
Прочая деятельность		12 306	5 978
Прочие доходы	2340	197	241
Передача электрической энергии		197	240
Технологическое присоединение к электросетям			
Прочая деятельность			1
Прочие расходы	2350	-3 183	-5 611
Передача электрической энергии		-2 997	-5 129
Технологическое присоединение к электросетям		-78	-412
Прочая деятельность		-108	-70
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 624	9 278
Передача электрической энергии		-20 610	292
Технологическое присоединение к электросетям		39 036	3 077
Прочая деятельность		12 198	5 909
Налоги на прибыль (доходы)	2410	-5 436	-541
Чистая прибыль (убыток)	2400	25 188	8 737

Руководитель

(подпись)

Юнцова Валентина
Александровна

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные электрические сети»

690074, Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 42Д, оф. 10,
ИНН 2543118351 КПП 254301001 ОГРН 1172536037079, office@dvesvl.ru

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год

По итогам работы ООО «ДВЭС» за 2021 год сформированы следующие технико-экономические показатели:

1. Основные виды деятельности:

- передача электрической энергии;
- технологическое присоединение к электрическим сетям;
- техническое обслуживание электроустановок.

Деятельность по передаче электроэнергии обеспечила 50,3% выручки предприятия.

2. Численность персонала за 2021 год возросла на 1 человека и составила на конец периода 30 человек, против 29 человек на начало периода.

3. Средняя заработная плата 74958,22 рублей.

4. Основные статьи затрат:

- аренда объектов электросетевого хозяйства – 17,9%
- электроэнергия на компенсацию потерь – 12,1%
- ФОТ и страховые взносы – 24,2%
- ремонтный фонд – 23,0%;

5. За 2021 год предприятие прирастило свое имущество, так стоимость чистых активов возросла с 29 493 тыс.руб. до 54 382 тыс.руб. Объем условных единиц по обслуживаемым объектам возрос с 2233,84 у.е. на 01.01.2020 до 2675,6 у.е. на 01.01.2022 г. Прирост составил 19,8%.

6. Инвестиции в собственный капитал осуществлены в размере 24 090,512 тыс.рублей (расшифровка в таблице 1).

Таблица 1

1	Объекты электросетевого хозяйства	19 614 468,59
1.1	ЛЭП-0,4 кВ от КТП-ДПР №11 (ДПР №29) до границ участка Анисимовка, Лазо. 18	325 995.12
1.2	ЛЭП-0,4 кВ от КТП-ДПР №8 (ДПР №26) до границ участка Анисимовка, Советская. 2В	386 298.66
1.3	КТПН-5 (250кВА 10/0,4кВ) Заречная	932 534.00
1.4	ЛЭП-0,4 кВ от КТПН-5	1 497 080.00
1.5	ЛЭП-10 кВ от оп.№5 (53/6) ЛЭП-10кВ Ф-4 ПС Анисимовка Тяговая до КТПН-5 с РЛНД	933 584.00
1.6	Система АСКУЭ Артем ул.Есенина 65	325 645.00
1.7	КТПН-13 (400 кВА 10/0,4 кВ) Новонежино Больничная	1 443 646.00

1.8	ЛЭП-0,4кВ от КТПН-13	2 195 011,00
1.9	ЛЭП-10кВ от оп.№112 ЛЭП-10 кВ Ф-7 ПС "Песчаная" до КТПН-13 с РЛНД и РиМ384.02/2	804 808,00
1.10	ЛЭП-0,4 кВ от КТП-5 до границ участка Новонежино. Верхне-Вокзальная. 39	710 490,21
1.11	ЛЭП-10кВ от оп.№18 ф.6 ПС "Скалистая" до КТПН-13 ф.7 ПС "Песчаная")	550 644,13
1.12	ЛЭП-10кВ от оп.№5 ф.6 ПС "Скалистая" до КТПН-12 (Очистные сооружения)	368 917,58
1.13	КТПН-1188 Геометрия Фитнеса пр.100 лет Владивостоку 30Д	6 076 035,00
1.14	ЛЭП-0,4 от опоры №4/2 гр.2 КТПН-4387 до границ участка с/т Шахтер №33а	72 482,00
1.15	КЛ-6кВ в районе ул.Снеговая, 42Д	2 862 131,22
1.16	Контейнер 20 футов	129 166,67
2	Спецтехника	4 476 043,07
2.1	КIA BONGO III C280OA125	2 039 587,02
2.2	ГАЗ 231073 Соболь 2021 г.в.	1 291 402,48
2.3	СГР 1 Санитарный автомобиль УАЗ 396295-550 2021 г.в.	1 145 053,57

7. По итогам работы в 2021 года сформирован положительный финансовый результат в размере 25,188 млн.рублей, в том числе по деятельности по передаче электрической энергии – убыток до налогообложения составил 20,610 млн.рублей.

8. Направление использования чистой прибыли – осуществление капитальных вложений в объекты электросетевого хозяйства для развития основного вида деятельности.

Основные финансовые показатели представлены в таблице 2

Таблица 2

Показатель	период		отклонение тыс.руб.
	2021	2020	
Выручка	149701	112349	37352
<i>Передача электрической энергии</i>	85756	96152	-10396
<i>Технологическое присоединение к электросетям</i>	44246	4268	39977,5
<i>Прочая деятельность</i>	19700	11929	7770,5
Себестоимость продаж	116091	97701	18390
<i>Передача электрической энергии</i>	103566	90971	12595
<i>Технологическое присоединение к электросетям</i>	5132	779	4352,5
<i>Прочая деятельность</i>	7394	5951	1442,5
Валовая прибыль (убыток)	33610	14648	18962
<i>Передача электрической энергии</i>	-17810	5181	-22991
<i>Технологическое присоединение к электросетям</i>	39114	3489	35625
<i>Прочая деятельность</i>	12306	5978	6328
Прочие доходы	197	241	-44
<i>Передача электрической энергии</i>	197	240	-43

Технологическое присоединение к электросетям			0
Прочая деятельность		1	-1
Прочие расходы	3183	5611	-2428
Передача электрической энергии	2997	5129	-2132
Технологическое присоединение к электросетям	78	412	-334
Прочая деятельность	108	70	38
Прибыль (убыток) до налогообложения	30624	9278	21346
Передача электрической энергии	-20610	292	-20902
Технологическое присоединение к электросетям	39036	3077	35959
Прочая деятельность	12198	5909	6289
Текущий налог на прибыль	5436	541	4895
Чистая прибыль (убыток)	25188	8737	16451

9. Дебиторская задолженность на 31.12.21 составляет 90,535 млн.рублей. Основными дебиторами являются:

- АО ДРСК по договору на передачу э/энергии – 10,089 млн.руб.
- ООО «ДВ Энергосервис» авансы уплаченные по договорам строительства сетей электроснабжения– 82,466 млн.рублей.

10. Кредиторская задолженность на 31.12.21 составляет 133,618 млн.рублей. Основными кредиторами являются:

- ООО СЗ «Городские решения» аванс, полученный по договору тех.присоединения №81-2021-ТП от 06.11.2021 – 27,776 млн.руб.;
- ООО СЗ «Ренессанс Инвест» аванс, полученный по договору №28-2020-ТП от 06.10.2020 тех. присоединения к эл.сетям – 36,775 млн.руб.;
- ООО «ФВГ Групп» аванс, полученный по договору №18-2018-ТП тех. присоединения к эл.сетям – 26,0 млн.руб.;
- ПАО «ДЭК» за электроэнергию на компенсацию потерь – 5,384 млн.руб.;
- ООО «ДВ Энергосервис» за выполненные электромонтажные работы – 19,524 млн.рублей.

Главный бухгалтер



Е.В.Шабанова