

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

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

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>АКТИВ</b>				
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
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>193 336</b>	<b>88 599</b>	<b>67 438</b>
<b>ПАССИВ</b>				
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
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>193 336</b>	<b>88 599</b>	<b>67 438</b>

Руководитель

Юнцова Валентина  
Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.



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

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

Коды		
Форма по ОКУД		0710002
Дата (число, месяц, год)	31	12
по ОКПО	19871453	
по ИНН	2543118351	
по ОКВЭД 2	35.12	
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
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

Юнцова Валентина

Александровна

(подпись)

[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 заработка 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.руб (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
<b>2</b>	<b>Спецтехника</b>	<b>4 476 043,07</b>
2.1	KIA 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	
<b>Выручка</b>	<b>149701</b>	<b>112349</b>	<b>37352</b>
Передача электрической энергии	85756	96152	-10396
Технологическое присоединение к электросетям	44246	4268	39977,5
Прочая деятельность	19700	11929	7770,5
<b>Себестоимость продаж</b>	<b>116091</b>	<b>97701</b>	<b>18390</b>
Передача электрической энергии	103566	90971	12595
Технологическое присоединение к электросетям	5132	779	4352,5
Прочая деятельность	7394	5951	1442,5
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>33610</b>	<b>14648</b>	<b>18962</b>
Передача электрической энергии	-17810	5181	-22991
Технологическое присоединение к электросетям	39114	3489	35625
Прочая деятельность	12306	5978	6328
<b>Прочие доходы</b>	<b>197</b>	<b>241</b>	<b>-44</b>
Передача электрической энергии	197	240	-43

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

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