

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31.12.2021г.

Организация: АО "Энергосервис Юга"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
 Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО
 Единица измерения: тыс.руб.
 Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
 ООО "Л-АУДИТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора

ДА

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата(число,месяц,год)	0710001
по ОКПО	31.12.2021г.
ИНН	68761130
по ОКВЭД 2	6164301167
по ОКОПФ/ОКФС	71.20
по ОКЕИ	12267 / 16
	384

- НЕТ

ИНН 2358006290
 ОГРН / ОГРНИП 1022305030659

Пояснения	Наименования показателей	Код строки	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
6	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
6	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
7	Основные средства	1150	1 155	91	77
	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	-	-	-
	другие виды основных средств	1153	-	-	-
7	незавершенное строительство	1154	1 155	91	77
7	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	-	-	-
		1156	-	-	-
7	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
8	Финансовые вложения	1170	157 655	157 655	157 655
	инвестиции в дочерние общества	1171	157 655	157 655	157 655
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
18	Отложенные налоговые активы	1180	2 819	4 578	5 480
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	18	388
	Итого по разделу I	1100	161 629	162 342	163 600
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9	Запасы	1210	118 371	19 714	1 668
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	-	-	1
	затраты в незавершенном производстве	1212	106 662	19 714	1 667
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	11 709	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 986	-	-
10	Дебиторская задолженность	1230	276 924	64 282	34 152
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	276 924	64 282	34 152
	покупатели и заказчики	123201	115 858	63 358	33 900
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	157 605	86	114
	прочая дебиторская задолженность	123206	3 461	838	138
8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
19	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 190	191	27 229
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	3 190	191	27 229
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	28 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	56 979	4	65
	Итого по разделу II	1200	488 450	84 191	63 114
	БАЛАНС	1600	650 079	246 533	226 714

Пояснения	Код строки	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 500	2 500
11	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-
11	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-
11	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-
11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-
11	Резервный капитал	1360	125	125
11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 795	3 582
	прошлых лет	1371	3 582	3 582
	отчетного периода	1372	13 213	-
	Итого по разделу III	1300	19 420	6 207
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1410	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-
18	Отложенные налоговые обязательства	1420	111	18
13	Оценочные обязательства	1430	-	-
10	Прочие обязательства	1450	-	-
	Итого по разделу IV	1400	111	18
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1510	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-
10	Кредиторская задолженность	1520	602 896	238 932
	поставщики и подрядчики	1521	98 385	65 286
	векселя к уплате	1522	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	1 144	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 055	942
	задолженность по налогам и сборам	1525	2 439	747
	авансы полученные	1526	341 678	1 264
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	12 809
	прочая кредиторская задолженность	1528	158 195	38 746
	Доходы будущих периодов	1530	-	-
13	Оценочные обязательства	1540	1 406	1 376
	Прочие обязательства	1550	26 246	-
	Итого по разделу V	1500	630 548	240 308
	БАЛАНС	1700	650 079	232 410



Руководитель

Главный бухгалтер

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
 Д.О. ЖУРАВЛЁВ
 (подпись)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 ЖИЖЕРИНА Е.А.
 (подпись)

Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 2021 г.

Организация: АО "Энергосервис Юга"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО
 Единица измерения: тыс.руб.
 Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0710002
Дата (число, месяц, год)		31.12.2021г.
по ОКПО		6164301167
ИНН		71.20
по ОКВЭД		12267 / 16
по ОКОПФ/ОКФС		384
по ОКЕИ		0

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2021 г.	за 12 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
16	Выручка, в том числе:	2110	182 298	114 428
	выручка от передачи электроэнергии	2111	-	-
	выручка от техприсоединения	2112	-	-
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	-	-
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	182 298	114 428
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
16	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(144 394)	(80 475)
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	-	-
	себестоимость техприсоединения	2122	-	-
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	-	-
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(144 394)	(80 475)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 904	33 953
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21 839)	(19 987)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 065	13 966
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 666	182
	Проценты к уплате	2330	-	-
17	Прочие доходы	2340	-	197
17	Прочие расходы	2350	(851)	(996)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 880	13 349
18	Налог на прибыль	2410	(3 667)	(1 428)
18	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 816)	(526)
18	отложенный налог на прибыль	2412	(1 851)	(902)
18	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 213	11 921

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2021 г.	за 12 месяцев 2020 г.
7	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль(убыток)	2510	-	-
11	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	13 213	11 921
11	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб).	2900	5	5
11	Разводненная прибыль (убыток) на акцию(руб).	2910	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 ЖИЖЕРИНА Е.А.

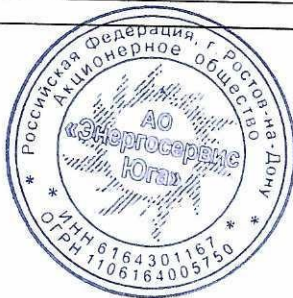
2.1. Себестоимость релизованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель			
Наименование	Код	за 12 месяцев 2021 г.	за 12 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	(144 394)	(80 475)
в том числе			
материальные затраты	6511	(499)	(910)
затраты на оплату труда	6512	(11 893)	(13 318)
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	(3 630)	(4 116)
амортизация	6514	(35)	(65)
прочие затраты	6515	(128 337)	(62 066)
Справочно:Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе:			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость продаж	6500	144 394	80 475
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе:			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	21 839	19 987
в том числе			
материальные затраты	6561	77	34
затраты на оплату труда	6562	14 933	13 750
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	3 672	3 521
амортизация	6564	60	-
прочие затраты	6565	3 097	2 682

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГРА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		Единица измерения: тыс.руб.	
Наименование	Код	за 12 месяцев 2021 г.	за 12 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	13 213	11 921
Дивиденды по привилегированным акциям	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	13 213	11 921
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	2 500	2 500
Базовая прибыль (убыток) на акцию(руб.)	6620	5	5
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разводненная прибыль на акцию(руб.)	6640	-	-
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
 Д.О. ЖУРАВЛЕВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 ЖИЖЕРИНА Е. А.

2.3. Налогообложение прибыли

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	Код	за 12 месяцев 2021 г.	за 12 месяцев 2020 г.
1	2		
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	16 880	13 349
в том числе облагаемая по ставке: 20%			
20%	67101	16 880	13 349
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	1 457	(6 211)
Изменение временных вычитаемых разниц	6712		(4 510)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713		
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	3 376	2 670
Постоянный налоговый расход (доход)	6722	291	(1 242)
Отложенный налог на прибыль, в том числе	6723	-	(902)
Изменение отложенного налогового актива	67231	-	(902)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	-	-
Текущий налог на прибыль	6725	(3 667)	(526)
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	(3 667)	(1 428)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726	-	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	-	-
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728	-	-
справочно: признание(списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периода	67281	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6729	13 213	11 921

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРВЛЕВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Б.А.

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		Единица измерения тыс руб	
Наименование	Код	за 12 месяцев 2021 г.	за 12 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000		
в том числе:			197
От реализации ОС, кроме квартир	8001		
От реализации квартир	8002		116
От реализации МПЗ	8003		
От реализации валюты	8004		
От реализации НМА	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2020 г., выявленная в отчетном периоде	8009	-	-
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8010	-	-
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8011	-	-
Прибыль до 01.01.2018 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013		
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8014		
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по раз. инвентаризации	8016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021		
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
Страховые выплаты к получению	8026		
по страхованию транспорта	802601		
по страхованию имущества	802602		
по страхованию гражданской ответственности	802603		
по чрезвычайным обстоятельствам	802604		
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее оцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035		81
Прочие расходы всего	8100	(851)	(996)
в том числе:			
От реализации ОС, кроме квартир	8101		
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103		
От реализации валюты	8104		
От реализации НМА	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109		
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111		
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115		
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8118		
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8119		
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8120		
Убыток до 01.01.2016 г., выявленный в отчетном периоде	8121		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122		
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127		
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129		
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132		
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136		
Материальная помощь пенсионерам (включая одновременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137		
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		
Расходы на благотворительность	8140		
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143		
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(851)	

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГРА»
 Д.О. ЖУРАВЛЁВ
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 ЖИЖЕРИНА Е.А.

Отчет об изменениях капитала

Организация: АО "Энергосервис Юга"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

	КОДЫ
Форма по ОКУД	31.12.2021г.
Дата(число,месяц)	#####
по ОКПО	6164301167
ИНН	71.20
по ОКВЭД	12267 / 16
по ОКОПФ/ОКФС	384
по ОКЕИ	0

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г	3100	2 500	-	-	-	125	(8 339)	(5 714)
За 2020г								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	11 921	11 921
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x		
переоценка имущества	3212	x	x	x	x	x	11 921	11 921
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			x	x	x		x
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	x	x	x				
переоценка имущества	3222	x	x	x	x	x		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x				
уменьшение номинальной стоимости акций	3224					x		
уменьшение количества акций	3225				x	x		
реорганизация юридического лица	3226				x	x		
дивиденды	3227	x	x	x				
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	x		
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	x		x
Величина капитала на 31 декабря 2019г	3200	2 500	-	-	-	125	3 582	6 207
За 2021г								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	13 213	13 213
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	13 213	13 213
переоценка имущества	3312	x	x	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			x	x	x		x
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x				
переоценка имущества	3322	x	x	x	x	x		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x				
уменьшение номинальной стоимости акций	3324			x		x		
уменьшение количества акций	3325				x	x		
реорганизация юридического лица	3326				x	x		
дивиденды	3327	x	x	x				
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	x	x		
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	x		x
Величина капитала на 31 декабря 2021г	3300	2 500	-	-	-	125	16 795	19 420

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
 Д.О. ЖУРАВЛЁВ
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 ЖИЖЕРИНА Е.А.

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

Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

Наименование показателя	Код	31.12.2019г.	Изменения капитала за 2020г		31.12.2020г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(5 714)	11 921	-	6 207
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(5 714)	11 921	-	6 207
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	(5 714)	11 921		6 207
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	(5 714)	11 921	-	6 207
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок	3402	-	-	-	-
Уставный капитал					
Капитал (до регистрации изменений)	340211				
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022				
Добавочный капитал	34023				
Резервный капитал	34024				
Переоценка					
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГ»
Д.О. ЖУРАВЛЕВ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

[Handwritten signature]

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	Единица измерения: тыс.руб.	
		31.12.2021г.	31.12.2020г.
Чистые активы	3600	19 420	6 207 (5 714)



Главный бухгалтер
ЖИЖЕРИНА Е. А.

Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 2021 г.

Организация: АО "Энергосервис Юга"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО
 Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,49
 Единица измерения: руб.коп

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата(число,месяц)	0710005
по ОКПО	31.12.2021г.
ИНН	68761130
по ОКВЭД	6164301167
по ОКОПФ/ОКФС	71 20
по ОКЕИ	12267 / 16
	384

Наименование показателя	Коды	за 12 месяцев 2021 г.	31.12.2020г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	409 022	68 288
в том числе:			
продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
<i>в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	<i>411101</i>	<i>408 631</i>	<i>68 288</i>
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	276 078	
<i>в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	<i>411201</i>		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
<i>в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	<i>411301</i>		
прочие поступления	4119	391	
<i>в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	<i>411901</i>		
Платежи - всего	4120	(379 283)	(95 567)
в том числе:			
поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121		
<i>в т.ч. поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	<i>412101</i>	<i>(321 073)</i>	<i>(41 672)</i>
в связи с оплатой труда работников	4122	(478)	(563)
процентов по долговым обязательствам	4123	(35 078)	(30 389)
<i>в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	<i>412301</i>		
налога на прибыль организаций	4124	(628)	(1 651)
прочие платежи	4129	(22 504)	(21 855)
<i>в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	<i>412901</i>		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 739	(27 279)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	116
в том числе:			
продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
<i>в т.ч. продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	<i>421101</i>		<i>116</i>
от продажи акций других организаций(долей участия)	4212		
<i>в т.ч. от продажи акций других организаций(долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	<i>421201</i>		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
<i>в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	<i>421301</i>		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
<i>в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	<i>421401</i>		
прочие поступления	4219		
<i>в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	<i>421901</i>		
Платежи - всего	4220	(409)	(79)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
<i>в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов</i>	<i>422101</i>	<i>(409)</i>	<i>(79)</i>
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
<i>в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)</i>	<i>422201</i>		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
<i>в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам</i>	<i>422301</i>		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
<i>в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	<i>422401</i>		
прочие платежи	4229		

в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(409)	37

Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2021 г.	31.12.2020г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 669	204
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101		
денежных вкладов собственников(участников)	4312		
в т.ч. денежных вкладов собственников(участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301		
от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401		
прочие поступления	4319		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901	1 669	204
Платежи - всего	4320		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301		
прочие платежи	4329		
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 669,00	204,00
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	30 999	(27 038)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	191	27 229
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 190	191
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮРА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.1. Нематериальные активы
5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

ица измерения: тыс.руб.

Наименование	Код	Период	Показатель						Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			Выбыло			Поступило			Убыток от обесценения (-)			Переоценка			На конец периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Первоначальная/текущая рыночная стоимость (+)	Накопленная амортизация (-)	Убытки от обесценения (-)	Остаточная стоимость	Поступило (+)	Первоначальная/текущая рыночная стоимость (-)	Накопленная амортизация (+)	Убытки от обесценения (+)	Начислено амортизации (-)	Убыток от обесценения (-)	Первоначальная/текущая рыночная стоимость (+)	Накопленная амортизация (-)	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость				
1	2	3																	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																			
у патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	51011	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	51111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	51112	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51013	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	51113	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие	5102	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5112	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖИГА Е.А.

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость (+)	часть стоимости, списанной на расходы (-)	поступило (+)	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период (-)	первоначальная стоимость (+)	часть стоимости, списанной на расходы (-)		
						первоначальная стоимость (-)	часть стоимости, списанной на расходы (+)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:												
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	5142	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5152	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Справочно из общей суммы НИОКР:												
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5153	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5154	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. Журавлев

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИХЕРИНА Е.А.

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода (+)	Изменения за период			На конец периода (+)
				затраты за период (+)	спи́сано затрат как не давших положительного результата (-)	принято к учету в качестве НМА или НИОКР (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Патентно-способные результаты выполненных НИОКР	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5162	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020 г.	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места	5183	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5184	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА В.А.

Единица измерения: тыс.руб.

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация (-)	остаточная стоимость	поступило		выбыло объектов		начислено амортизации (-)	перевысела		накопленная амортизация (-)	остаточная стоимость	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость (-)	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	3 264	(3 173)	91	1 215	-	-	-	(151)	-	-	4 479	(3 324)	1 155
в том числе:	5210	за 2020 г.	3 239	(3 162)	77	79	-	(54)	54	(65)	-	-	3 264	(3 173)	91
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2021 г.	3 264	(3 173)	91	1 215	-	-	-	(151)	-	-	4 479	(3 324)	1 155
в том числе:	5211	за 2020 г.	3 239	(3 162)	77	79	-	(54)	54	(65)	-	-	3 264	(3 173)	91
Производственные здания	52011	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52112	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52113	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52114	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2021 г.	2 704	(2 613)	91	1 215	-	-	-	(151)	-	-	3 919	(2 764)	1 155
52115	за 2020 г.	2 679	(2 602)	77	79	79	-	(54)	54	(65)	-	-	2 704	(2 613)	91
Прочие	52016	за 2021 г.	560	(560)	-	-	-	-	-	-	-	-	560	(560)	-
52116	за 2020 г.	560	(560)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560	(560)	-
Объекты с неограниченным сроком пользования, не амортизируемые - всего	5202	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5212	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
земельные участки	52021	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52121	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
объекты природопользования	52022	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52122	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5213	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5232	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001		
Сооружения, кроме ЛЭП	7002		
Линии электропередачи и устройства к ним	7003		
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004		
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005		
Прочие	7006	36	линейный
		36	линейный

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР **ЖУРАВЛЁВ**
ЖИЖЕРИНА Е. А.

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

Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2021 г.	за 12 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
производственные здания	5261		
сооружения, кроме ЛЭП	5262		
линии электропередачи и устройства к ним	5263		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264		
производственный и хозяйственный инвентарь	5265		
прочие	5266		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
производственные здания	5271		
сооружения, кроме ЛЭП	5272		
линии электропередачи и устройства к ним	5273		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274		
производственный и хозяйственный инвентарь	5275		
прочие	5276		

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ**

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е. А.**

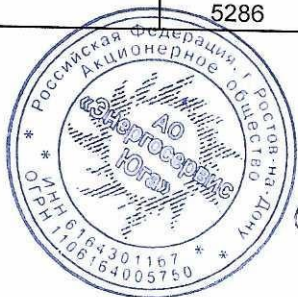
5.3.4. Иное использование основных средств

Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

Наименование показателя	Код	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
1	2	3	4	5
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	1 895	1 722	1 577
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			

Руководитель

Главный бухгалтер



Handwritten signature

Handwritten signature

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

Расшифровка строки 5283 "Полученные в аренду основные средства" табл.5.3.4:

№ п/п	Арендодатель	Дата и номер договора	Балансовая стоимость имущества по договору руб.	Указать группу основных средств	Дата окончания договора	Сумма арендных платежей в месяц руб.
1	ПАО "Россети Юг"	11.01.2011 г. №2	131 820,00	помещение	44743	7 074,88
3	ПАО "Россети Юг"	01.11.2016 г. №612016010221 04/18ЭСЮ/2016	415 395,60	помещение	44594	32 791,08
4	ООО "ГРАД"	01.09.2018 г. №2018/А-010	1 029 720,00	помещение	44621	85 810,00
5	ИП Шумлянская Светлана Владимировна	15.10.2020 г. №ЭСЮ/Р/2020/2 1	145 341,52	помещение	44757	26 500,00
Итого строка 5283:			1 822 277,12			



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ЖИЖЕРИНА Е. А.

5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Единица измерения: тыс.руб.

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 (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	1 215	(1 215)	-	-
в том числе:	5250	за 2020 г.	-	79	(79)	-	-
незавершенное строительство	5241	за 2021 г.	-				
	5251	за 2020 г.					
приобретение основных средств	5242	за 2021 г.	-	1 215	(1 215)	-	-
	5252	за 2020 г.		79	(79)	-	-
оборудование к установке	5243	за 2021 г.	-				
	5253	за 2020 г.					
прочие	5244	за 2021 г.	-				
	5254	за 2020 г.					

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
 А.А. ЖУРАВЛЕВ
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств (без НДС)

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										Единица измерения: тыс.руб.	
			На начало года					по состоянию на конец периода					На конец периода	
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам(-)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) (+)	иные начисления (+)	начисление резерва (-)	погашение(-)	списание за счет раннее начисленного резерва (-)	списание на финансовый результат (-)	восстановление резерва	учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе	5292	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
капитальное строительство	52911	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
приобретение основных средств	52912	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52922	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	52913	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52923	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.5. Материально-производственные запасы

5.5.1. Наличие и движение запасов

Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		величина резерва под снижение стоимости (-)	поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	4			выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости (-)
							себестоимость (-)	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	за 2021г.	19 714	-	309 570	(210 913)	-	-	x	118 371	-	
	5420	за 2020г.	1 668	-	99 550	(81 504)	-	-	x	19 714	-	
сырье и материалы	5401	за 2021г.	-	-	54 560	(54 560)	-	-	-	-	-	
	5421	за 2020г.	1	-	1 028	(1 029)	-	-	-	-	-	
незавершенное производство	5402	за 2021г.	19 714	-	243 301	(156 353)	-	-	-	106 662	-	
	5422	за 2020г.	1 667	-	98 522	(80 475)	-	-	-	19 714	-	
товары отгруженные	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
готовая продукция и товары	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие запасы и затраты	5405	за 2021г.	-	-	11 709	-	-	-	-	11 709	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель

Главный бухгалтер



[Signature]
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

[Signature]
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

5.5.2. Запасы в залоге

Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

Наименование показателя	Код	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441			
незавершенное производство	5442			
товары отгруженные	5443			
готовая продукция и товары	54441			
прочие запасы и затраты	54442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446			
товары отгруженные	5447			
готовая продукция и товары	5448			
прочие запасы и затраты	5449			

Руководитель

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ**

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е. А.**

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	Код	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	1 895	1 722	1 577
в том числе:				
лизингу	по 82001			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201			
Материалы, принятые в переработку	8202			
Товары, принятые на комиссию	8203			
Оборудование, принятое для монтажа	8204			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205			
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206			
Бланки строгой отчетности	8207			
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208			
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209			
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210			

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
 Д.О. ЖУРАВЛЁВ
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ро

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка	накопленная стоимость		накопленная корректировка	
											процентное отношение (включая долю займа)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 2021 г.	157 655	-	-	-	-	-	-	157 655	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы	5301	за 2021 г.	157 655	-	-	-	-	-	-	157 655	-
в том числе:	53121	за 2020 г.	157 655	-	-	-	-	-	-	157 655	-
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 2021 г.	157 655	-	-	-	-	-	-	157 655	-
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	157 655	-
прочие	530213	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	53123	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53124	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53025	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы	53031	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	157 655	-
в том числе:	53131	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	157 655	-
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	53133	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая	5303	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
которым текущая	5313	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая погашение)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость (-)	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53051	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53052	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53053	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53163	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531631	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53164	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53065	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53165	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53066	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53166	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53171	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53172	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53173	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531731	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53074	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53174	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется -	5307	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 2021 г.	157 655	-	-	-	-	-	-	157 655	-
Итого	5310	за 2020 г.	157 655	-	-	-	-	-	-	157 655	-

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЕВ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая д.49

Показатель Наименование	Код	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Создание резерва	Списание резерва (-)	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	8 811	-	-	8 811
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311				-
по техприсоединению	7312				-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313				-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314				-
по доходам от аренды	7315				-
прочие	7316	8 811			8 811
Авансы выданные	7330	-			-
Прочая дебиторская задолженность	7320	746			746
Итого	7300	9 557			9 557

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЕВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

АО "Энергосервис Юга"
5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31.12.2021г.		31.12.2020г.		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	5540	9 557	-	9 557	-	9 557	-	9 557	-
в том числе									
: покупатели и заказчики,	5541	8 811	-	8 811	-	8 811	-	8 811	-
в том числе									
по передаче электроэнергии	55411								
по передаче электроэнергии	55412								
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413								
по переработке электроэнергии и мощности	55414								
по доходам от аренды	55415								
прочие	55416	8 811		8 811		8 811		8 811	
векселя к получению	5542								
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5543								
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5544								
авансы выданные	5545								
Прочая дебиторская задолженность	5546	746		746		746		746	

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 2021г.		10 567		(9 512)				10 055
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 2020г.	747	8 434		(9 181)				-
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 2021г.	1 264	112 261		(111 086)				2 439
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 2020г.	12 809	28 515		(40 060)				1 264
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 2021г.	942	35 977		(34 833)				1 144
Задолженность перед дочерними обществами	5589	за 2020г.	157 728	29 034		(29 976)				-
Задолженность перед зависимыми обществами	5591	за 2021г.	157 759	540		(73)				158 195
Задолженность перед зависимыми обществами	5592	за 2020г.	-	73		(104)				157 728
Итого	5550	за 2021г.	238 932	637 623		(273 659)				602 896
	5570	за 2020г.	229 824	131 253		(122 145)				238 932

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.



АО "Энергосервис Юга"

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

Наименование показателя	Код	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
1	2	3	4	5
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность		-	-	-
в том числе:				
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5590	-	-	-
в том числе:				
строительство	55911			
прочие	55912			
Векселя к уплате	5592			
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5593			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5594		-	-
Задолженность по налогам и сборам	5595		-	-
Авансы полученные	5596		-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5597		-	-
Прочая кредиторская задолженность	5598		-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е. А.

5.6.7. Кредиты и займы

14002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долгосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства- всего	7410	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
7430	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7411	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
7431	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	7412	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
7432	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные заемные средства - всего	7420	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
7440	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
7441	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по кредитам	74211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
74411	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	7422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
7442	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
 Д.О. ЖУРАВЛЕВ
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 ЖИХЕРИНА Е.А.

5.7. Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		Код	Остаток на начало года	79 (поступило (+); выбыло (-))	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	1							
Оценочные обязательства - всего		5700	1 376	-	3 754	(3 724)	-	1 406
в том числе:								
Оплата предстоящих отпусков		5701	1 376		3 754	(3 724)		1 406
Выплата вознаграждения по итогам года		5702						
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату		5703						
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату		5704						
прочие оценочные обязательства		5705						
Из общей суммы условных обязательств:								
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности		5706	3 754					
Созданные за счет прочих расходов		5707						
Включённые в стоимость актива		5708						

Главный бухгалтер

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ХИЖЕРИНА Е. А.



5.7.2. Отложенные налоги

Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	-	4 578	-	18
Доход	7710		1 153		103
Расход	7720		(2 912)		(10)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740				
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750				
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760				
Остаток на конец отчетного периода	7800	-	2 819	-	111

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.8. Обеспечения

Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

Показатель		31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801			
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58021			
ценные бумаги и иные				
финансовые вложения	58022			
прочее	58023			
прочие полученные	5803			
Выданные под собственные				
обязательства— всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811			
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121			
ценные бумаги и иные				
финансовые вложения	58122			
прочее	58123			
Прочие выданные обеспечения	5813			

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЁВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.9. Государственная помощь

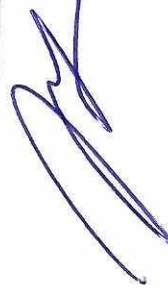

Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая д.49

Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5901								
компенсации чернобыльцам	5902								
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903								
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904								
на вложения во внеоборотные активы	5905								
прочие цели	5906								
из них:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911								
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912								

Руководитель

Главный бухгалтер




 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
 Д.О. ЖУРАВЛЕВ
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

 ЖИЖЕРИНА Е.А.

5.13. Информация по отчетным сегментам

Местонахождение(адрес) : 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

Наименование	Код	Период	Наименование отчетного сегмента					Итого	
			Астраханьэнерго	Волгоградэнерго	Калининерго	Ростовэнерго	Кубаньэнерго		Исполнительный аппарат
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Выручка от внешних покупателей	8310	за 2021г.							
	8311	за 2020г.							
Выручка от продаж между сегментами	8320	за 2021г.							
	8321	за 2020г.							
Итого выручка сегмента	8300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч.	8400	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
<i>выручка от передачи электроэнергии</i>	8301	за 2021г.							
	8401	за 2020г.							
<i>выручка от теплоснабжения</i>	8302	за 2021г.							
	8402	за 2020г.							
<i>прочая выручка</i>	8303	за 2021г.							
	8403	за 2020г.							
Проценты к получению	8303	за 2021г.							
	8403	за 2020г.							
Проценты к уплате	8304	за 2021г.							
	8404	за 2020г.							
Расходы по налогу на прибыль	8305	за 2021г.							
	8405	за 2020г.							
Прибыль/(убыток) сегмента	8306	за 2021г.							
	8406	за 2020г.							
Активы сегментов	8307	за 2021г.							
	8407	за 2020г.							
в т.ч. внеоборотные активы	8308	за 2021г.							
	8408	за 2020г.							
Обязательства сегментов	8309	за 2021г.							
	8409	за 2020г.							
Амортизация ОС и НМА	8390	за 2021г.							
	8490	за 2020г.							

Руководитель

Главный бухгалтер



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЮГА»
Д.О. ЖУРАВЛЕВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ЖИЖЕРИНА Б.А.

РАСШИФРОВКА
к строке 1220 Формы № 1 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"

№ п/п	Наименование показателя	Сальдо на начало периода		Сумма налога по оприходованным ОС и материалам, выполненным работам и т.п.	Списанный НДС			Сальдо на конец периода
		на 01.01.2021 г.			предъявленный к зачету из бюджета налог (Д68 К19)	непредъявленный к зачету из бюджета (Д91 К19)	списание накопленного налога, по операциям освобожденным от налогообложения (Д23,29,26 К19)	
1	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств			243	(243)			
2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам							
3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам			38 436	(33 450)			4 986
4	Налог на добавленную стоимость по капитальному строительству							
5	Налог на добавленную стоимость по НИОКР							
6	Налог на добавленную стоимость по налоговым агентам							
7	Налог на добавленную стоимость по прочим работам и услугам			3 149	(3 149)			
8	Налог на добавленную стоимость, не принимаемый к вычету							
	ИТОГО			41 828	(36 842)			4 986

Главный бухгалтер

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЖИЖЕРИНА Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

