

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗ-Энерго"	Дата (число, месяц, год)	31.12.2021
Идентификационный номер налогоплательщика		По ОКПО	81048164
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое подключение к распределительным электросетям	ИНН	1650157635
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	35.12
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКПФ/ОКФС	12300 16
Местонахождение (адрес)	Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, зд. 73, 423800	по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (п/и наличии)
индивидуального аудитора АКК "КРОУ Аудэкс", ООО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1655301258
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1141690066561

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	611 537	725 357	781 217
1.1.	здания, сооружения, машины и оборудование	1151	580 422	591 207	634 343
1.2.	незавершенные капитальные вложения	1152	19 238	117 086	119 949
1.1.	прочие основные средства	1153	357	66	84
1.1.	основные средства, не используемые в производстве	1151	4 440	9 918	19 761
1.1.	земельные участки	1152	7 080	7 080	7 080
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 223	10 902	14 144
2.1.	Инвестиции в другие общества	1171	-	13	24
2.1.	инвестиции в дочерние общества	1172	8 223	10 889	14 120
	Отложенные налоговые активы	1180	39 731	16 848	6 877
3.21	разница в способах признания расходов на оплату отпусков	1181	1 958	2 549	320
3.21	различия в способах создания резерва по сомнительным долгам	1182	-	-	-
3.21	разница в способах начисления амортизации основных средств	1183	5 756	5 403	4 566
3.21	разница в способах создания резерва под снижение стоимости материальных ценностей	1181	3	20	50
3.21	отложенный налоговый актив на налоговый убыток	1182	28 636	5 680	-
3.21	разница признания остаточной стоимости ОС при продаже	1183	1 356	1 333	1 426
3.21	разница в способах оценки готовой продукции	1181	-	-	182
3.21	разница в способах создания оценочного обязательства на выплату вознаграждения	1182	323	361	321
3.21	разница в признании прочих расходов	1183	5	338	12
3.21	разница в способах создания резерва под обесценение фин. вложений	1181	1 694	1 164	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 244	1 675	2 101
	расходы будущих периодов	1191	1 244	1 675	2 101
	Итого по разделу I	1100	660 735	754 782	804 339
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Заласы	1210	14 243	11 417	11 825
3.7	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	12 738	10 107	10 488
3.7	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-

3.7	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	696	512	534
3.7	товары отгруженные	1211	-	-	-
3.7	расходы будущих периодов	1212	809	798	803
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	162 184	103 166	92 548
4.1	покупатели и заказчики	1231	126 633	77 652	75 515
4.1	авансы выданные	1232	9 744	9 180	8 932
4.1	прочие дебиторы	1233	25 807	16 334	8 101
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	372 991	523 919	586 749
2.1	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	1241	372 991	523 919	586 749
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93 169	1 069	1 067
3.9	касса	1251	10	9	7
3.9	расчетный счет	1252	93 159	1 060	1 060
	Прочие оборотные активы	1260	1 047	474	-
3.10	недостача основных средств	1261	-	-	-
3.10	недостача МПЗ	1262	-	-	-
3.10	долгосрочные активы к продаже	1263	1 047	474	-
	Итого по разделу II	1200	643 634	640 045	692 189
	БАЛАНС	1600	1 304 369	1 394 827	1 496 528

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	1 440
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(647 965)	(534 463)	(466 983)
	прибыль (убыток) отчетного года	1371	(113 502)	(68 901)	13 725
	прибыль (убыток) прошлых лет	1372	(534 463)	(465 562)	(480 708)
	Итого по разделу III	1300	1 052 035	1 165 537	1 234 457
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	58 529	66 844	80 938
3.21	разница в способах начисления амортизации основных средств	1421	57 860	65 897	79 392
3.21	разница в способах создания резерва по сомнительным долгам	1422	668	668	661
3.21	разница в способах признания расходов от реализации ОС	1423	-	-	367
3.21	разница в способах признания расходов на оплату отпусков	1421	-	137	288
3.21	разница в способах признания расходов по инвест. проектам	1422	-	-	9
3.21	разница в способах признания расходов списания спец. одежды	1423	-	142	161
3.21	разница в способах признания расходов в НПФ и прочие	1421	1	-	60
3.21	разница в способах признания расходов на ремонт ОС	1422	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	69	33 334
	доходы будущих периодов	1451	-	-	32 735
	прочие	1452	-	69	599
	Итого по разделу IV	1400	58 529	66 913	114 272
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	75 795	118 467	135 559
4.3	поставщики и подрядчики	1521	44 638	78 035	100 780
4.3	прочие кредиторы	1522	2 863	3 138	3 078
4.3	задолженность перед персоналом организации	1523	9 223	11 100	9 739
4.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1521	6 192	6 939	4 942
4.3	задолженность по налогам и сборам	1522	4 117	4 562	6 857
4.3	авансы полученные	1523	8 762	14 693	10 163
	Доходы будущих периодов	1530	106 581	32 735	2 518
	Оценочные обязательства	1540	11 429	11 175	9 722
3.14	на оплату отпусков	1541	9 791	9 053	8 117
3.14	прочие	1542	1 638	2 122	1 605
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	193 805	162 377	147 799
	БАЛАНС	1700	1 304 369	1 394 827	1 496 528

Руководитель  ХАБИРОВ Р.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

03.02.2022 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗ-Энерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
По ОКПО 81048164
ИНН 1650157635
по ОКВЭД 2 35.12
по ОКОПФ/ОКФС 12300 16
по ОКЕИ 384

КОДЫ	
0710002	
81048164	
1650157635	
35.12	
12300	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	912 174	578 256
3.19	от продажи продукции	2111	465 831	144 984
3.19	от продажи товаров	2112	28 536	27 164
3.19	от оказания услуг	2113	417 807	406 108
	Себестоимость продаж	2120	(898 151)	(681 928)
5	продукции	2121	(422 917)	(142 851)
5	товаров	2122	(27 997)	(26 747)
5	услуг	2123	(447 237)	(512 330)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 023	(103 672)
	Коммерческие расходы	2210	(709)	(669)
5	продукции	2211	(10)	(88)
5	товаров	2212	(699)	(581)
	Управленческие расходы	2220	(95 871)	(-)
	продукции	2221	(54 947)	(-)
	услуг	2222	(40 924)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(82 557)	(104 341)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 211	20 937
3.20	проценты по займам	2321	20 211	20 937
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	53 151	21 419
3.20	доходы связанные с продажей основных средств и иных активов	2341	6 091	16 475
3.20	доходы связанные со списанием основных средств и иных активов	2342	447	485
3.20	долгосрочные активы к продаже	2343	9 451	-
3.20	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	2341	3 095	-
3.20	резерв под снижение стоимости ТМЦ, фин.вложений	2342	14	1 053
3.20	излишки по результатам инвентаризации	2343	1	4
3.20	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	2341	302	555
3.20	поступления возмещения причиненных убытков	2342	24	92
3.20	прочие	2343	20 257	2 755
3.20	доходы связанные с продажей запасов	2341	3 298	-
3.20	доходы связанные с продажей оборудования к установке	2342	10 171	-
	Прочие расходы	2350	(133 995)	(28 252)
3.20	расходы связанные с продажей основных средств и иных активов	2351	(4 317)	(5 448)
3.20	расходы связанные со списанием основных средств и иных активов	2352	(573)	(576)
3.20	отчисления в резерв по сомнительным долгам и под обесценение фин.вложений	2353	(2 666)	(3 241)
3.20	расходы от продажи оборудования к установке	2351	(115 190)	(-)
3.20	убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	2352	(162)	(-)
3.20	расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	2353	(7 057)	(12 423)
3.20	резерв под снижение стоимости ТМЦ	2351	(-)	(928)
3.20	штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров	2352	(1 108)	(-)
3.20	расходы, связанные с вкладом в уставный капитал других организаций	2353	(-)	(18)

3.20	судебные расходы	2351	(318)	(335)
3.20	прочие	2352	(2 017)	(5 247)
3.20	расходы, связанные с оплатой услуг кредитной организации	2353	(24)	(36)
3.20	долгосрочные активы к продаже	2351	(563)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(143 190)	(90 237)
	Налог на прибыль	2410	31 361	24 065
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	31 361	24 065
	Прочее	2460	(1 673)	(2 729)
3.21	Налог на прибыль по уточненным расчетам за прошлые периоды	2461	(507)	(2 619)
3.21	Административный штраф	2462	(165)	(110)
3.21	штраф по платежам в ФСС, бюджет	2463	(131)	-
3.21	списываемые отложенные налоговые обязательства и активы	2461	(162)	-
3.21	списываемые остатки стоимости спецодежды, находящиеся в эксплуатации (ФСБУ 5/2019)	2462	(708)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(113 502)	(68 901)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(113 502)	(68 901)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  ХАБИРОВ Р.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

"08" 02 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



**Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗ Энерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / Форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	81048164
ИНН	1650157635
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКПФ/ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	3100	1 700 000	-	-	1 440	(466 983)	1 234 457
за 2020 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-