

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
			31	12	2021
Организация <b>Акционерное общество "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"</b>	по ОКПО		03253397		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		2531006580		
Вид экономической деятельности <b>передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКВЭД 2		35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>непубличные акционерные общества / частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС		12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) <b>692701, Приморский край, Хасанский р-н, Славянка пгт, Калинина ул, д. № 13а</b>					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "Аудиторская консалтинговая компания "АФБ"</b>					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		2540045842		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП		1022502274486		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	258 559	234 036	223 897
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	251 802	228 650	209 205
	Строительство объектов основных средств	11502	2 781	2 393	9 874
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 889	2 661	2 224
	Прочие внеоборотные активы	1190	376	143	154
	Итого по разделу I	1100	261 824	236 840	226 275
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	22 631	16 555	17 928
	в том числе:				
	Материалы	12101	22 631	16 555	17 928
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	700	1 568	2 327
5.1	Дебиторская задолженность	1230	36 599	28 843	26 073
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 968	1 445	1 550
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 890	21 560	15 839
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12303	701	624	659

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	8 040	5 214	8 025
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 041	650	1 596
	в том числе:				
	Касса организации	12501	13	28	43
	Расчетные счета	12502	1 028	622	1 553
	Прочие оборотные активы	1260	2 473	654	453
	Итого по разделу II	1200	63 444	48 271	48 378
	<b>БАЛАНС</b>	1600	325 268	285 110	274 653

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	75	75	75
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 620	4 620	4 620
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4	4	4
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	101 947	102 265	106 370
	Итого по разделу III	1300	106 646	106 963	111 069
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	74 892	111 966	102 575
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	74 892	111 966	102 575
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 406	10 018	8 969
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 076	-	-
	Итого по разделу IV	1400	95 375	121 984	111 544
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	50 000	-	493
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	-	-	493
5.3	Кредиторская задолженность	1520	64 943	47 398	42 942
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25 579	19 100	8 452
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	19 947	9 002	8 146
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 365	10 175	11 293
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 210	2 277	3 765
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 613	5 222	6 400
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	-	-	37
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	226	1 622	4 849
	Доходы будущих периодов	1530	253	266	278
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	253	266	278
	Оценочные обязательства	1540	8 051	8 500	8 327
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	123 248	56 163	52 040
	<b>БАЛАНС</b>	1700	325 268	285 110	274 653



Руководитель

(подпись)

Кобылкин Денис Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

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

Организация	<b>Акционерное общество "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Вид экономической деятельности	<b>передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКПО	<b>03253397</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>непубличные акционерные общества / частная собственность</b>	ИНН	<b>2531006580</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	367 142	358 245
	Себестоимость продаж	2120	(262 744)	(321 088)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	104 398	37 157
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(63 343)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	41 055	37 157
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	104	-
	Проценты к уплате	2330	(10 636)	(7 848)
	Прочие доходы	2340	2 947	2 310
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 417	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	82	153
	Прочие внереализационные доходы	23403	1 448	2 156
	Прочие расходы	2350	(4 140)	(5 019)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(64)	(111)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	-	(571)
	Расходы на услуги банков	23503	(727)	(718)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(3 349)	(3 507)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 330	26 600
	Налог на прибыль	2410	(8 869)	(6 037)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 708)	(5 425)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 161)	(612)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 461	20 563

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	20 461	20 563
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	274	275
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Кобылкин Денис Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<b>Акционерное общество "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"</b>	ИНН	03253397		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2531006580		
Вид экономической деятельности	<b>передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКПОФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>непубличные акционерные общества / частная собственность</b>	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	383 200	349 769
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	379 524	348 574
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налог на добавленную стоимость	4114	3 280	352
прочие поступления	4119	396	843
Платежи - всего	4120	(370 040)	(321 891)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(173 413)	(131 866)
в связи с оплатой труда работников	4122	(140 915)	(139 526)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 636)	(8 341)
налога на прибыль организаций	4124	(8 366)	(2 733)
обязательные отчисления	4125	(26 663)	(30 968)
выдача под авансовый отчет	4126	(2 588)	(2 371)
платежи в бюджет	4127	(3 690)	(2 850)
расчетно-кассовое обслуживание	4128	(728)	(716)
прочие платежи	4129	(3 041)	(2 520)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 162	27 878
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6 004	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 900	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	104	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 214)	(15 158)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 314)	(15 158)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 900)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 210)	(15 158)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	194 376	167 067
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	194 376	167 067
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(201 937)	(180 733)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(20 487)	(23 057)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(181 450)	(157 676)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 561)	(13 666)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	391	(946)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	650	1 596
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 041	650
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Кобылкин Денис Юрьевич  
(расшифровка подписи)