

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация **Акционерное общество "Распределительная сетевая компания Ямала"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**Распределение электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные**

**общества**

/ **Частная собственность**

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**629008, Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Республики ул, д. № 67, оф. 605**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

**ООО "РАСТАМ-АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2021
У)	32134400		
О	8901008899		
Н	35.13		
о			
С	12267	16	
И	384		

ИНН	7202142508
ОГРН/ ОГРНИП	1057200929477

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>				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	533 717	463 582	333 049
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	441 151	194 543	157 912
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	20 350	74 026	19 983
	Оборудование к установке	11503	24 209	6 996	9 972
	Строительство объектов основных средств	11504	40 065	166 830	124 577
	Приобретение объектов основных средств	11505	-	81	-
	Арендованное имущество	11506	7 942	21 106	20 605
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	179 987	33 600	222 300
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	11702	-	-	152 800
	Предоставленные займы	11703	-	14 100	50 000
	Акции	11704	179 987	19 500	19 500
	Отложенные налоговые активы	1180	2 839	2 369	1 847
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 950	3 469	3 988
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 950	3 469	3 988
	Итого по разделу I	1100	719 493	503 020	561 184
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	100 620	50 885	59 769
	в том числе:				
	Материалы	12101	100 620	50 885	59 769
	Товары	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 128	4	540

	в том числе: НДС по приобретенным материально- производственным запасам	12201	17	-	238
	НДС по приобретенным услугам	12202	1 111	4	302
5	Дебиторская задолженность	1230	172 445	150 543	147 564
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 152	3 547	6 180
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	129 819	120 214	122 732
	Расчеты по налогам и сборам	12303	25 294	9 888	8 110
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	91	2 832
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	38	276
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	44
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	6 180	16 765	7 390
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	221 518	93 718
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	152 800	-
	Предоставленные займы	12403	-	68 718	93 718
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 222	14 646	84 052
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	15 222	14 646	49 302
	Депозитные счета	12502	23 000	-	34 750
	Прочие оборотные активы	1260	736	2 496	3 713
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	33
	НДС по арендным обязательствам	12603	736	2 496	3 680
	Итого по разделу II	1200	313 151	440 092	389 356
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 032 644	943 112	950 540



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>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 000	5 000	5 000
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	5 000	5 000	5 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	388 543	332 987	377 239
	в том числе: Нераспределенная прибыль текущего периода	13701	55 556	65 747	101 615
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	13702	332 987	267 240	275 624
	Итого по разделу III	1300	493 543	437 987	482 239
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	175 256	132 500	-
	в том числе: Долгосрочные займы	14101	175 256	132 500	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32 178	21 535	11 170
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 698	20 593	25 832
	в том числе: Расчеты по аренде	14501	4 698	20 593	25 832
	Итого по разделу IV	1400	212 132	174 628	37 002
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	8 213	62 372	65 429
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	-	59 400	59 940
	Проценты по краткосрочным займам	15102	350	834	5 489
	Проценты по долгосрочным займам	15103	7 863	2 138	-
	Кредиторская задолженность	1520	286 703	239 231	316 127
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	136 532	70 202	131 960
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	78 237	81 454	99 084
	Расчеты по налогам и сборам	15203	25 776	30 704	43 041
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10 284	14 642	8 040
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 562	17 899	11 584
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	27
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	10	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	23 312	24 320	22 391
	Доходы будущих периодов	1530	7 595	8 159	8 856
	в том числе: Безвозмездные поступления	15301	7 595	8 159	8 856
	Оценочные обязательства	1540	23 904	20 735	40 887
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	23 904	20 735	40 887
	Прочие обязательства	1550	554	-	-
	Итого по разделу V	1500	326 969	330 497	431 299
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 032 644	943 112	950 540

Руководитель

(подпись)

**ОЛЬХОВ ВАЛЕРИЙ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

