

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

Организация Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Теплоснабжение

Организационно-правовая форма Акционерное общество форма собственности муниципальная
собственность

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

153021, Ивановская область, г.Иваново, ул.Рабфаковская, д.2/1

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|----------------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 10719413 | | |
| 3702733438/370201001 | | |
| 35.30.3 | | |
| 12247 | 14 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021г. | На 31 Декабря 2020 г. | На 31 Декабря 2019 г. |
|-----------|---|------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 715 969 | 794 281 | 719 455 |
| | Доходные вложения в материальные | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | 4 705 | 11 556 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 4 268 | 3 938 | 8 342 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 720 237 | 802 924 | 739 353 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 92 669 | 86 541 | 82 823 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 | 1 917 | 43 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 261 160 | 2 910 692 | 3 027 212 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 100 | 102 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 29 657 | 24 992 | 23 802 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 542 | 9 193 | 7 668 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 385 129 | 3 033 437 | 3 141 548 |
| | БАЛАНС | 1600 | 4 105 366 | 3 836 361 | 3 880 901 |

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021г. | На 31 Декабря 2020 г. | На 31 Декабря 2019 г. |
|---|------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Уставный капитал (складочный капитал, | 1310 | 1 911 267 | 1 911 267 | 1 911 267 |
| Собственные акции, выкупленные у | 1320 | - | | |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | | |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 19 309 | 19 309 | 19 386 |
| Резервный капитал | 1360 | 602 | 580 | 562 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 98 467 | 99 620 | 99 127 |
| Итого по разделу III | 1300 | 2 029 645 | 2 030 776 | 2 030 342 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1410 | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 50 864 | 52 683 | 46 147 |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | | |
| Прочие обязательства | 1450 | - | | |
| Итого по разделу IV | 1400 | 50 864 | 52 683 | 46 147 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1510 | | | 100 043 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2 006 324 | 1 735 639 | 1 688 639 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | | 15 | 44 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 18 533 | 17 248 | 15 686 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 2 024 857 | 1 752 902 | 1 804 412 |
| БАЛАНС | 1700 | 4 105 366 | 3 836 361 | 3 880 901 |

Руководитель

(подпись)

Гордовский Роман
Петрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за _____ 2021 г.

Организация Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности теплоснабжение по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество ИНН _____
муниципальная собственность по ОКВЭД 2 _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 10719413 | | |
| 3702733438 | | |
| 35.30.3 | | |
| 12247 | 14 | |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За _____ 20 21 г. ³ | За _____ 20 20 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 2 702 996 | 3 343 089 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (2 473 509) | (2 953 020) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 229 487 | 390 069 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | () | (10719413) |
| | Управленческие расходы | 2220 | () | (3702733438) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 229 487 | 390 069 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | 2 102 | 373 |
| | Проценты к уплате | 2330 | () | (1 935) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 637 355 | 1 959 801 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 895 102) | (2 263 499) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (26 158) | 84 809 |
| | Налог на прибыль ⁷ | 2410 | (9 784) | |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (7 729) | (70 988) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (2055) | (13 387) |
| | Прочее | 2460 | 36 456 | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 514 | 434 |

Форма 0710002 с. 2

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За _____ 20 21 г. ³ | За _____ 20 20 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 ⁷ | | | |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 2500 | 514 | 434 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Руководитель

(подпись)

Гордовский Р.П.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 22 г.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала
за 20 21 г.

| | | | |
|--|---|--------------------------|------------|
| Организация | Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго" | Форма по ОКУД | 0710004 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 12 2021 |
| Вид экономической деятельности | Теплоснабжение | по ОКПО | 10719413 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | | ИНН | 3702733438 |
| Акционерное общество / Муниципальная собственность | | по ОКВЭД 2 | 35.30.3 |
| Единица измерения: тыс. руб. | | по ОКОПФ/ОКФС | 12247 14 |
| | | по ОКЕИ | 384 |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 20 019 г. ¹ | 3100 | 1911267 | () | 19386 | 562 | 99127 | 2030342 |
| 3а 20 20 г. ² | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | | | 0 | 434 | 434 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | 434 | 434 |
| 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 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | | () | () | () | () |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | x | x | x | x | () | () |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | () | x | () | () |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | () | x | () | () |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | | | x | () | () |
| уменьшение количества акций | 3225 | () | | | x | () | () |
| реорганизация юридического лица | 3226 | | | | | () | () |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | x | 77 | x |
| изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | (77) | 18 | (18) | x |
| изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | 580 | 99620 | 2030776 |
| Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. ² | 3200 | 1911267 | () | 19309 | | | |
| За 20 21 г. ³ | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | | | | | 514 | 514 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 514 | 514 |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | | | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | | x | | |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | | | | x | x | x |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | | | | x | | |
| реорганизация юридического лица | 3316 | | | | | | |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | | () | () | 1645 | 1645 |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | x | x | | x | () | () |
| переоценка имущества | 3322 | x | x | () | x | () | () |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | () | x | () | () |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | | | x | () | () |
| уменьшение количества акций | 3325 | () | | | x | () | () |
| реорганизация юридического лица | 3326 | x | x | x | x | () | () |
| дивиденды | 3327 | x | x | x | 22 | 22 | x |
| изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | x | | () | |
| изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | | () | |
| Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. ³ | 3300 | 1911267 | () | 19309 | 602 | 98467 | 2029645 |

Форма 0710004 с. 3

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. ¹ | Изменения капитала за 20 20 г. ² за счет чистой прибыли (убытка) | | На 31 декабря 20 20 г. ² |
|---|------|--|---|-----------------------|--|
| | | | за счет чистой прибыли | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | | | | |
| исправлением ошибок | 3420 | | | | |
| после корректировок | 3500 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | | | | |
| исправлением ошибок | 3421 | | | | |
| после корректировок | 3501 | | | | |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) | | | | | |
| до корректировок | 3402 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | | | | |
| исправлением ошибок | 3422 | | | | |
| после корректировок | 3502 | | | | |

Форма 07/10004 с. 4

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 21 г. ³ | На 31 декабря 20 20 г. ² | На 31 декабря 20 19 г. ¹ |
|-------------------------|------|--|--|--|
| Чистые активы | 3600 | 2029645 | 2030791 | 2030386 |

Руководитель _____ Р.П.Гордовский
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 22 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ 20 21 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельноститеплоснабжение

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности муниципальная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 10719413 | | |
| 3702733438 | | |
| 35.30.3 | | |
| 12247 | 14 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За _____ 20 21 г. ¹ | За _____ 20 20 г. ² |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2 208 970 | 3 265 722 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 017 420 | 3 127 188 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 32 | 64 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | |
| прочие поступления | 4119 | 191 518 | 138 470 |
| Платежи - всего | 4120 | (2 069 304) | (3 027 494) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 447 856) | (2 377 752) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (450 528) | (446 298) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | () | (1 978) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (4 578) | (63 216) |
| прочие платежи | 4129 | (166 342) | (138 250) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 139 666 | 238 228 |

| Наименование показателя | Код | 3а _____ 20 21 г. ¹ | 3а _____ 20 20 г. ² |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 134 | 893 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 29 | 893 |
| 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 | 102 | |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 3 | |
| прочие поступления | 4219 | | |
| Платежи - всего | 4220 | (10 675) | (918) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (10 575) | (918) |
| 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 | (100) | () |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | () | () |
| прочие платежи | 4229 | () | () |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (10 541) | (25) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | | 450 000 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | | 450 000 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | | |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | | |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | | |
| прочие поступления | 4319 | | |

| Наименование показателя | Код | За <u>20 21</u> г. ¹ | За <u>20 20</u> г. ² |
|---|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (124 460) | (687 013) |
| 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 | () | () |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (124 460) | (687 013) |
| прочие платежи | 4329 | () | () |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (124 460) | (237 013) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 4 665 | 1 190 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 24 992 | 23 802 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 29 657 | 24 992 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | | 687 013 |

Руководитель

(подпись)

Гордовский Р.П.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 22 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО "ИвГТЗ" за 2021 год

0710005 с. 4

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | Наислено амортизации | Переоценка | |
| | | | | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | За 2021 г. | 1 377 409 | 583 128 | 6 639 | 1 343 | 1 343 | 84 951 | - | - |
| | 5210 | За 2020 г. | 1 217 255 | 497 800 | 163 090 | 2 936 | 1 650 | 86 978 | - | - |
| Здания | 5201 | За 2021 г. | 211 026 | 52 414 | - | 0 | 0 | 8 331 | - | - |
| | 5211 | За 2020 г. | 212 231 | 44 131 | - | 1 205 | 352 | 8 635 | - | - |
| Передаточные устройства | 5202 | За 2021 г. | 830 724 | 403 578 | 3 657 | 37 | 37 | 61 170 | - | - |
| | 5212 | За 2020 г. | 693 700 | 339 710 | 137 024 | - | - | 63 868 | - | - |
| Машины и оборудование | 5203 | За 2021 г. | 169 833 | 108 486 | 2 982 | 1 306 | 1 306 | 14 292 | - | - |
| | 5213 | За 2020 г. | 145 504 | 96 561 | 25 659 | 1 330 | 1 298 | 13 223 | - | - |
| Транспорт | 5204 | За 2021 г. | 15 255 | 14 522 | 0 | 0 | 0 | 564 | - | - |
| | 5214 | За 2020 г. | 15 255 | 13 882 | 0 | 0 | 0 | 640 | - | - |
| Прочие | 5205 | За 2021 г. | 56 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| | 5215 | За 2020 г. | 56 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | 5206 | За 2021 г. | 10 648 | 4 073 | - | - | - | 594 | - | - |
| | 5216 | За 2020 г. | 10 241 | 3 461 | 407 | - | - | 612 | - | - |
| Земельные участки | 5226 | За 2021 г. | 139 867 | - | - | 401 | - | - | - | - |
| | 5236 | За 2020 г. | 140 268 | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | За 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | За 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

0710005 с. 5

2.2 Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|---------|------------------|
| | | | | Затраты за период | Списано | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | 3а 2021 г. | 3 938 | 6 970 | 6 639 | 4 269 |
| | 5250 | 3а 2020 г. | 8 342 | 28 142 | 32 524 | 3 938 |
| Здания | 5241 | 3а 2021 г. | 2 446 | | | 2 446 |
| | 5251 | 3а 2020 г. | 22 | | | |
| Сооружения и передаточные устройства | 5242 | 3а 2021 г. | 507 | 4 709 | 2 982 | 1 727 |
| | 5252 | 3а 2020 г. | 507 | 8 491 | 6 552 | 2 446 |
| Машины и оборудование | 5243 | 3а 2021 г. | 1 492 | 2 261 | 3 657 | 96 |
| | 5253 | 3а 2020 г. | 7 813 | 19 651 | 25 972 | 1 492 |
| Транспорт | 5244 | 3а 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5254 | 3а 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земельные участки | 5245 | 3а 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5255 | 3а 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код | За 2021 г. | | За 2020 г. | |
|--------------------------------------|------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | | Увеличение стоимости объектов в том числе: | Уменьшение стоимости объектов | Увеличение стоимости объектов в том числе: | Уменьшение стоимости объектов |
| Здания | 5260 | 6 639 | 32 524 | - | - |
| Сооружения и передаточные устройства | 5261 | - | - | - | - |
| Машины и оборудование | 5262 | 2 982 | 6 552 | - | - |
| Транспорт | 5263 | 3 657 | 25 972 | - | - |
| Земельные участки | 5264 | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов | 5270 | - | 77 | - | - |

2.4 Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Передаваемые 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 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (зают и др.) | 5286 | - | - | 76 278 |

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|---|
| | | | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка | Поступило | Выбыло (погашено) | | Наисписание процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения) | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка | |
| | | | | | | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | За 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | За 2020 г. | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | За 2021 г. | 102 | - | 102 | - | - | - | - | - | 102 | - |
| | 5315 | За 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| вексель | 5306 | За 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | За 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| депозит | 5307 | За 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5317 | За 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 5308 | За 2021 г. | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| | 5318 | За 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5300 | За 2021 г. | 102 | - | 100 | 102 | - | - | - | - | 100 | - |
| | 5310 | За 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5310 | За 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | За 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2 Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | 100 | 102 | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--------------------------------------|------|------------|----------------|---|-----------------------|---------------|------------|------------------------------|---|------------------|---|
| | | | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Выбыло | | Убыток от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | Себестоимость | Резерв под | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | За 2021 г. | 86 116 | - | 244 363 | 238 126 | - | - | X | 92 353 | - |
| | 5420 | За 2020 г. | 82 822 | - | 176 933 | 173 639 | - | - | X | 86 116 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Затраты в незавершенном производстве | 5361 | За 2021 г. | 4 847 | - | 7 | 384 | - | - | - | 4 470 | - |
| | 5381 | За 2020 г. | 4 633 | - | 228 | 14 | - | - | - | 4 847 | - |
| Основные материалы | 5401 | За 2021 г. | 60 281 | - | 208 278 | 201 396 | - | - | - | 67 163 | - |
| | 5421 | За 2020 г. | 57 439 | - | 142 723 | 139 881 | - | - | - | 60 281 | - |
| Вспомогательные материалы | 5402 | За 2021 г. | 8 209 | - | 10 348 | 10 771 | - | - | - | 7 786 | - |
| | 5422 | За 2020 г. | 8 979 | - | 10 190 | 10 960 | - | - | - | 8 209 | - |
| Тара для упаковки товаров | 5403 | За 2021 г. | 22 | - | 288 | 191 | - | - | - | 119 | - |
| | 5423 | За 2020 г. | 19 | - | 55 | 52 | - | - | - | 22 | - |
| Запасные части | 5404 | За 2021 г. | 8 974 | - | 2 831 | 3 251 | - | - | - | 8 554 | - |
| | 5424 | За 2020 г. | 8 311 | - | 4 005 | 3 342 | - | - | - | 8 974 | - |
| Топливо | 5405 | За 2021 г. | 3 783 | - | 22 611 | 22 133 | - | - | - | 4 261 | - |
| | 5425 | За 2020 г. | 3 441 | - | 19 732 | 19 390 | - | - | - | 3 783 | - |

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение Дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|---|--|------------|------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|-------------|---|------------------|---|-----------|------------|
| | | | Учтеная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление | | Выбыло | Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | | | | |
| В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции) | Погашающие- ных операций (сумма долга по сделке, операции) | Погашение | | | Списание на финансовый результат | Восста- новление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | За 2021 г. | | | | | | | | | | |
| | 5521 | За 2020г. | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | За 2021 г. | 4 496 528 | -1 585 836 | 4 624 517 | 3 675 | -4 242 710 | -204 489 | -169 475 | - | 4 677 521 | -1 416 361 |
| | 5530 | За 2020 г. | 4 520 541 | -1 493 329 | 14 429 591 | 7 796 | -14 437 944 | -23 456 | 92 507 | - | 4 496 528 | -1 585 836 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | За 2021 г. | 4 443 701 | -1 585 836 | 3 256 902 | | -2 888 171 | -204 145 | -169 475 | | 4 608 287 | -1 416 361 |
| | 5531 | За 2020 г. | 4 468 586 | -1 493 329 | 4 550 494 | | -4 554 813 | -20 566 | 92 507 | | 4 443 701 | -1 585 836 |
| | | | | | | | -18 325 | | 715 | | | |
| авансы выданные | 5512 | За 2021 г. | 960 | | 18 080 | | -620 719 | | | | 960 | |
| | 5532 | За 2020г. | 1 379 | | 620 300 | | -344 | | | | 68 519 | |
| прочие | 5513 | За 2021 г. | 51 867 | | 1 348 535 | 3 675 | -1 336 214 | -344 | | | 51 867 | |
| | 5533 | За 2020 г. | 50 576 | | 9 258 797 | 7 796 | -9 262 412 | -2 890 | | | | |
| | 5500 | За 2021 г. | 4 496 528 | -1 585 836 | 4 624 517 | 3 675 | -4 242 710 | -204 489 | -169 475 | - | 4 677 521 | -1 416 361 |
| Итого | 5520 | За 2020 г. | 4 249 716 | -1 493 329 | 14 429 591 | 7 796 | -14 437 944 | -23 456 | 92 507 | - | 4 496 528 | -1 585 836 |

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | Ученая по условиям договора | Балансовая стоимость | Ученая по условиям договора | Балансовая стоимость | Ученая по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 3 457 441 | 2 041 080 | 3 761 339 | 2 175 503 | 3 787 426 | 2 294 097 |
| в том числе: покупатели и заказчики | 5541 | 3 457 441 | 2 041 080 | 3 761 339 | 2 175 503 | 3 787 426 | 2 294 097 |

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|---|-------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | Поступление | | Выбыло | | | |
| | | | | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Притягиваемые проценты штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | За 2021 г. | 52 682 | 5 292 | | -7 110 | | | 50 864 |
| в том числе: | 5571 | За 2020 г. | 46 146 | 6 536 | | -230 100 | | | 46 146 |
| Заемные средства | 5552 | За 2021 г. | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| в том числе: | 5572 | За 2020 г. | | | | | | | |
| прочие обязательства | 5553 | За 2021 г. | 52 682 | 5 292 | | -7 110 | | | 50 864 |
| в том числе: | 5573 | За 2020 г. | 46 146 | 6 536 | | | | | 52 682 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5550 | За 2021 г. | 1 735 640 | 7 240 603 | 167 368 | -7 136 293 | -1 041 | 0 | 2 008 277 |
| в том числе: | 5580 | За 2020 г. | 1 788 682 | 10 799 815 | 7 857 | -10 854 846 | -5 868 | 0 | 1 735 640 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | За 2021 г. | 819 420 | 2 365 429 | | -2 093 118 | | | 1 091 731 |
| в том числе: | 5581 | За 2020 г. | 770 178 | 2 870 518 | | -2 821 276 | | | 819 420 |
| авансы полученные | 5562 | За 2021 г. | 54 659 | 2 614 445 | | -2 658 942 | -908 | | 9 254 |
| в том числе: | 5582 | За 2020 г. | 28 136 | 3 773 727 | | -3 747 204 | | | 54 659 |
| расчеты по налогам и сборам | 5563 | За 2021 г. | 21 615 | 634 710 | | -587 745 | | | 68 580 |
| в том числе: | 5583 | За 2020 г. | 46 219 | 1 096 701 | | -1 121 305 | | | 21 615 |
| Заемные средства | 5564 | За 2021 г. | | | | | | | 0 |
| в том числе: | 5584 | За 2020 г. | 100 043 | 450 000 | 1 935 | -550 000 | -1 978 | | 0 |
| расчеты с государственными внебюджетными фондами | 5565 | За 2021 г. | 7 698 | 104 640 | | -104 477 | | | 7 861 |
| в том числе: | 5585 | За 2020 г. | 8 175 | 103 222 | | -103 699 | | | 7 698 |
| расчеты с персоналом | 5566 | За 2021 г. | 14 244 | 344 494 | | -344 775 | | | 13 963 |
| в том числе: | 5586 | За 2020 г. | 15 244 | 347 627 | | -348 627 | | | 14 244 |
| прочее | 5567 | За 2021 г. | 818 098 | 1 176 885 | 167 368 | -1 347 236 | -133 | | 814 982 |
| в том числе: | 5587 | За 2020 г. | 820 687 | 2 158 067 | 5 922 | -2 162 735 | -3 890 | | 818 098 |
| Итого | 5550 | За 2021 г. | 1 788 322 | 7 245 895 | 167 368 | -7 143 403 | -1 041 | X | 2 057 141 |
| | 5570 | За 2020 г. | 1 834 828 | 10 806 351 | 7 857 | -11 084 946 | -5 868 | X | 1 781 786 |

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | 0 | 0 | 0 |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2021 г. | За 2020 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 900 712 | 2 389 533 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 339 619 | 335 651 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 102 821 | 101 348 |
| Амортизация | 5640 | 84 951 | 86 612 |
| Прочие затраты | 5650 | 45 783 | 40 090 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 473 886 | 2 953 234 |
| Изменение остатков (прирост (-); уменьшение (+)) | 5670 | -394 | -228 |
| Итого расходы по обычным видам | 5680 | 7 | 14 |
| | 5690 | 2 473 509 | 2 953 020 |

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 17 247 | 1 286 | 0 | 0 | 18 533 |
| в том числе: | | | | | | |
| Обязательства на выплату отпускных | 5701 | 17 147 | 1 286 | | | 18 433 |
| Резерв на выплату вознаграждения по итогам года | 5702 | 0 | | | | 0 |
| Резерв на ликвидацию аварий | 5703 | 100 | | | | 100 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | |
| залог | 5801 | | | |
| поручительство | 5802 | 100 | | 102 |
| Выданные - всего | 5810 | | | 102 |
| в том числе: | | | | |
| залог | 5811 | 100 | | |
| поручительство | 5812 | | | |

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 2021 г. | За 2020 г. |
|------------------------------------|------|----------------|-------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | На начало года | Получено за год |
| Бюджетные кредиты - всего | 5920 | 3910 | Возвращено за год |
| | | 3920 | На конец года |

10. Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2021г.

В связи с тем, что у АО "ИвГТЭ" отсутствуют конвертируемые ценные бумаги, и Общество не имеет договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в бухгалтерской отчетности отражена только базовая прибыль (убыток) на акцию.

11. Пояснения к отчету о движении денежных средств за 2021г.

При формировании отчета движения денежных средств за 2021 г. денежные потоки в части НДС указаны свернуто, т.е. сумма НДС исключена из состава поступлений от покупателей и заказчиков, так и из состава платежей поставщикам, подрядчикам, плательщикам в бюджетную систему РФ.

Генеральный директор

Гордовский Р.П.

Главный бухгалтер

Еванова Е.В.