

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация **Акционерное общество "Коми энергосбытовая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) **РК, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70**

Российская Федерация

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

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

индивидуального аудитора **Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита»**

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2021

40815611

1101301856

35.14

12267

16

384

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

7710033420

1027700237696

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100, 5110	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5140, 5150	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5210 5240, 5250	Основные средства	1150	220 325	198 487	209 473
5220, 5230	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	152 332	37 672	48 922
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 576	3 313	3 214
	в том числе:				
Разд.4.3.3 ТекстПоясн	Прочие активы	1199	11 576	3 313	3 214
	Итого по разделу I	1100	384 233	239 472	261 609
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400, 5410	Запасы	1210	2 561	2 029	3 708
	в том числе:				
5402, 5412	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 500	1 933	1 396
5405, 5415	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	61	96	2 312
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 449 145	2 830 037	2 764 400
	в том числе:				
5510, 5530	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235	2 449 145	2 830 037	2 764 400
5511, 5531	задолженность покупателей и заказчиков	1236	2 263 619	2 670 657	2 577 618
5513, 5533, 5514, 5534	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1237	3 447	3 372	3 139
5515, 5535	прочая дебиторская задолженность	1238	182 079	156 008	183 643
5305, 5315	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Разд.4.6 ТекстПоясн	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	355 628	109 001	274 678
	в том числе:				
	денежные средства и переводы (в пути)	1251	6 696	2 154	824
	денежные средства на счетах и в кассе	1253	348 932	106 847	273 854
	Прочие оборотные активы	1260	151	178	251
	Итого по разделу II	1200	2 807 485	2 941 245	3 043 037
	БАЛАНС	1600	3 191 718	3 180 717	3 304 646

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	109 871	109 871	109 871
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5100, 5110 5200, 5210	Переоценка внеоборотных активов	1340	124 864	125 306	125 306
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	766 080	766 080	766 080
	Резервный капитал	1360	5 494	4 160	3 756
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	5 494	4 160	3 756
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	408 610	230 217	150 011
	Итого по разделу III	1300	1 414 919	1 235 634	1 155 024
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	31 620	26 370	29 118
5700	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	320 196	568 096	-
	в том числе:				
5556, 5576	прочие долгосрочные обязательства	1452	320 196	568 096	-
	Итого по разделу IV	1400	351 816	594 466	29 118
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	248 666
	в том числе:				
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	248 666
	Кредиторская задолженность	1520	1 316 365	1 226 968	1 745 770
	в том числе:				
5561, 5581 5562, 5582	задолженность поставщикам и подрядчикам	1521	876 379	792 899	880 444
5565, 5585	задолженность перед персоналом организации	1522	16 500	16 635	15 473
5566, 5586	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	9 250	9 675	8 899
5567, 5587	задолженность по налогам и сборам	1524	110 262	95 469	66 915
5568, 5588	прочие кредиторы	1525	303 974	312 290	774 039
	в том числе:				
5564, 5584	авансы полученные	1526	144 511	137 510	110 262
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	108 618	123 649	126 068
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 424 983	1 350 617	2 120 504
	БАЛАНС	1700	3 191 718	3 180 717	3 304 646

Генеральный директор

Борисова Е.Н.

28 марта

2022 г.

