

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

Акционерам Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» (ПАО «Пермэнергосбыт», ОГРН 1055902200353, 614007, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, ул. Тимирязева, д. 37), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год, отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» за 2021 г. Эти вопросы были рассмотрены нами в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности. Иные ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении отсутствуют. Мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Аудируемое лицо имеет существенные остатки дебиторской задолженности. Ряд контрагентов испытывает финансовые трудности, и, следовательно, существует риск непогашения данной задолженности.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса погашения дебиторской задолженности; тестирование получения денежных средств после отчетной даты; тестирование обоснованности расчета резерва по сомнительным долгам,

принимая во внимание доступную из внешних источников информацию о степени кредитного риска в отношении дебиторской задолженности, а также используя наше собственное понимание размеров сомнительной дебиторской задолженности в целом по отрасли исходя из недавнего опыта. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, о степени использования оценочных суждений при расчете резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021 года составил сумму 2 053 805 тыс. руб. Информация об обесценении дебиторской задолженности раскрыта в пункте 3.8. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Прочая информация

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете за 2021 год, но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Ответственность за прочую информацию несет руководство. Годовой отчет за 2021 год, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения. Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений.

Если на основании проведенной нами работы мы придем к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие

недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

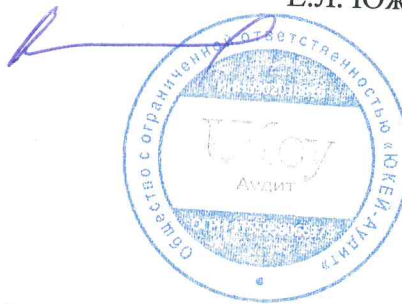
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных

замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту (руководитель аудита),
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
(квалификационный аттестат аудитора
№ 02-000415 от 06.03.2013 г.,
член СРО Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 21606012854)

А. Г. Костерин

Руководитель аудиторской организации,
(квалификационный аттестат аудитора в области
общего аудита от 12 ноября 2003 г. № К 007942,
выданный на неограниченный срок)
член СРО Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 21606012900)



Е.Л. Южанинов

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ЮКЕЙ-Аудит»,
ОГРН 1155958066175,
614000, Пермь, улица Советская, дом 67,
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11506036983

«16» марта 2022 года

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

Организация Публичное акционерное общество «Пермская
энергосбытовая компания»
Идентификационный номер
налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности: Торговля электрической энергией
Организационно-правовая форма: Публичное акционерно общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение 614007, г. Пермь, ул.Тимирязева, 37
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту:
Наименование аудиторской организации: ООО "ЮКЕЙ-АУДИТ"
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации _____

Форма №1 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

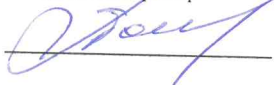
КОДЫ
0710001
31.12.2021г.
77013160
5904123809
35.14.
12447/16
384
<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
5902018816
1155958066175

по ОКПО
ИНН
ОКВЭД2
по ОКПФ/ОКФС
по ОКЕИ

ИНН
ОГРН/ОГРИП

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3.1.	Нематериальные активы	1110	7 165	2 871	1 310
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2.	Основные средства	1150	556 654	558 992	543 516
3.3.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	13 303	16 731	15 211
3.4.	Финансовые вложения, в том числе:	1170	127 321	103 660	68 230
	Инвестиции в дочерние, зависимые общества	1171	126 721	103 660	68 230
3.5.	Отложенные налоговые активы	1180	193 055	204 759	214 099
3.6.	Прочие внеоборотные активы	1190	1 936	2 793	12 112
	Итого по разделу I	1100	899 434	889 806	854 478
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3.7.	Запасы (ТМЦ, расходы будущих периодов со сроком погашения до 12	1210	60 041	43 716	45 541
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	296	109
3.8.	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	4 311 430	3 984 764	3 684 084
	Дебиторская задолженность свыше 12 месяцев	1231	111 590	121 214	117 534
	Дебиторская задолженность менее 12 месяцев	1232	4 199 840	3 863 550	3 566 550
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	190 281	59 172	20 870
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 099 602	1 858 375	1 075 766
	Прочие оборотные активы (денежные документы)	1260	62	80	53
	Итого по разделу II	1200	6 661 418	5 946 403	4 826 423
	БАЛАНС	1600	7 560 852	6 836 209	5 680 901
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
3.9.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады	1310	154 584	154 584	154 584
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	232 558	233 391	302 365
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.10.	Резервный капитал	1360	7 729	7 729	7 729
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 128 463	1 768 749	1 355 847
	Итого по разделу III	1300	2 523 334	2 164 453	1 820 525
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
3.12.	Заемные средства	1410	-	-	-
3.11.	Отложенные налоговые обязательства	1420	63 184	65 447	8 262
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	63 184	65 447	8 262
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.13.	Кредиторская задолженность	1520	4 840 821	4 366 658	3 599 787
	Доходы будущих периодов	1530	-	34 144	37 877
3.14.	Оценочные обязательства	1540	133 513	205 507	214 450
	Итого по разделу V	1500	4 974 334	4 606 309	3 852 114
	БАЛАНС	1700	7 560 852	6 836 209	5 680 901

Генеральный директор



16 марта

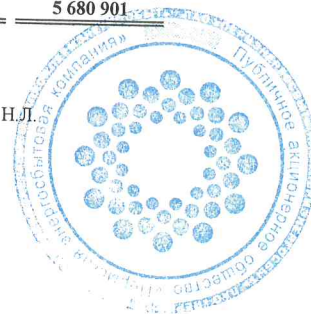
2022 года

Пилипенко П.П.

Главный бухгалтер



Шемякина Н.Л.



Отчет о финансовых результатах
за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021 г.

Организация :
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид экономической
деятельности:

Публичное акционерное общество
"Пермская энергосбытовая компания"

Торговля электрической энергией

Организационно-правовая форма: **Публичное акционерное общество**
Единица измерения: **тыс. руб.**
Местонахождение: **614007, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ по
ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710002
31.12.21
77 013 160
59043123809
35.14
12247/16
384

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2021г.	За январь-декабрь 2020г.
Выручка	2110	40 847 537	38 175 604
Себестоимость продаж	2120	(38 268 960)	(35 677 007)
Валовая прибыль (убыток)	2100	2 578 577	2 498 597
Коммерческие расходы	2210	(1 086 794)	(973 248)
Управленческие расходы	2220	(382 569)	(368 918)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 109 214	1 156 431
Доходы от участия в других организациях	2310	120 781	181 763
Проценты к получению	2320	91 294	44 101
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	1 000 323	1 284 369
Прочие расходы	2350	(1 158 014)	(1 475 127)
Прибыль до налогообложения	2300	1 163 598	1 191 537
Налог на прибыль, в том числе:	2410	(250 074)	(243 426)
Текущий налог на прибыль	2411	(240 633)	(241 905)
Отложенный налог на прибыль	2421	(9 441)	(1 521)
Прочее	2460	36 784	14 506
Чистая прибыль отчетного периода	2400	950 308	962 617
СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки ВНА, не включаемый в ЧП (убыток)	2510	-	(64 865)
Результат от прочих операций, не включаемый в ЧП (убыток)	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	950 308	897 752
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	19,979	20,238
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.	2910	-	-

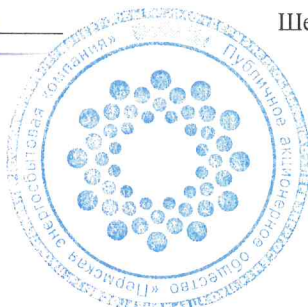
Генеральный директор

Пилипенко Павел Петрович

Главный бухгалтер

Шемякина Наталья Ленидовна

16 марта 2022г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - декабрь 2021 г.

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
Единица измерения:

Форма №4 по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710003
	31.12.2021г.
по ОКПО	77013160
ИНН	5904123809
по	35.14
по ОКПФ / ОКФС	12267
по ОКЕИ	16
	384

Публичное акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания"

Торговля электрической энергией	
Публичные акционерные общества/ частная собственность	
в тыс. рублей	

Наименование показателя

Величина капитала на 31 декабря 2019г.
за 2020 год

Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	154 584	-	302 365	7 729	1 355 847	1 820 525
Увеличение капитала всего:	-	-	4096	-	969 902	973 998
в том числе:						
чистая прибыль	X	X	X	X	962 617	962 617
переоценка имущества	X	X	4096	X	4109	8205
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X	-	X	3176	3176
дополнительный выпуск акций	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала всего:	-	-	(73070)	-	(557 000)	(630 070)
в том числе:						
убыток	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	X	X	(4109)	X	-	(4109)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X	X	(68961)	X	-	(68961)
уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
дивиденды	X	X	X	X	(557 000)	(557 000)
Изменение добавочного капитала	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020г.	154 584	-	233 391	7 729	1 768 749	2 164 453

Наименование показателя

за 2021 год

Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3310	-	-	17	-	954 270	954 287
3311	X	X	X	X	950 308	950 308
3312	X	X	17	X	134	151
3313	X	X	-	X	3828	3828
3314	-	-	-	X	X	-
3315	-	-	-	X	-	X
3316	-	-	-	-	-	-
3320	-	-	(850)	-	(594 556)	(595 406)
3321	X	X	X	X	-	(-)
3322	X	X	(850)	X	-	(850)
3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
3324	-	-	-	X	-	-
3325	-	-	-	X	-	-
3326	-	-	-	-	-	-
3327	X	X	X	X	(594 556)	(594 556)
3330	X	X	-	-	-	X
3340	X	X	X	-	-	X
3300	154 584	-	232 558	7 729	2 128 463	2 523 334

Величина капитала на 31 декабря 2021г.

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

Код	На 31 декабря 2019 года	Изменения капитала за 2020 год за счет чистых прибыли (убытка)	На 31 декабря 2020 года
3400	-	-	-
3410	-	-	-
3420	-	-	-
3500	-	-	-
3401	-	-	-
3411	-	-	-
3421	-	-	-
3501	-	-	-

Капитал всего

до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок

Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3402	-	-	-	-	-	-
3412	-	-	-	-	-	-
3422	-	-	-	-	-	-
3502	-	-	-	-	-	-
3. Чистые активы						
Код	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года			
3600	2 523 334	2 198 597	1 858 402			

Наименование показателя

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

Чистые активы

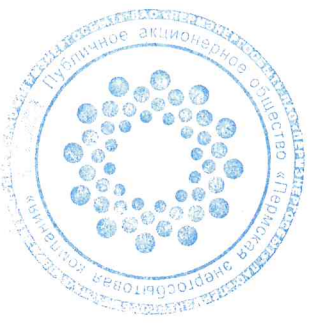
Наименование показателя

Генеральный директор

Пилипенко П.П. Главный бухгалтер

Шемякина Н.Л.

16 марта 2022г.



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

Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма /
форма собственности
Единица измерения:

Публичное акционерное общество "Пермская
энергосбытовая компания"

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

ОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
77013160		
5904123809		
35.14		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	45 547 824	42 102 953
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36 551 675	35 050 851
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	2 811	3 716
комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4114	8 993 338	7 048 386
прочие поступления	4120	(44 544 283)	(40 757 231)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35 007 744)	(32 825 717)
в связи с оплатой труда работников	4122	(966 623)	(980 977)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(186 455)	(248 325)
прочие платежи	4125	(8 383 461)	(6 702 212)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 003 541	1 345 722
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	226 747	279 129
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 156	5 082
от выбытия финансовых вложений (долей участия)	4212	-	-
от погашения займов, от продажи долговых ценных бумаг	4213	120 794	143 300
дивиденды полученные	4214	100 797	130 747
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(417 812)	(307 338)
в том числе:			
в связи с приобретением, модернизацией, реконструкцией внеоборотных	4221	(47 090)	(61 055)
активов	4222	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4223	(370 722)	(246 283)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов	4224	-	-
другим лицам	4229	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	4200	(191 065)	(28 209)
инвестиционного актива			
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(571 249)	(534 904)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей	4321	-	-
участия) организации или их выходом из состава участников	4322	(571 249)	(534 904)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в	4323	-	-
пользу собственников (участников)	4329	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных	4300	(571 249)	(534 904)
бумаг, возврат кредитов и займов			
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от финансовых операций			
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	241 227	782 609
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало	4450	1 858 375	1 075 766
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец	4500	2 099 602	1 858 375
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к	4490	-	-
рублю			

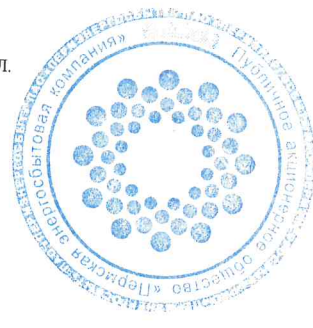
Генеральный директор

Пилипенко П.П.

Главный бухгалтер

Шемякина Н.Л.

16 марта 2022 г.



Приложения к бухгалтерской отчетности (тыс. руб) за 2021 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Форма 0710005 с.1[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией		
	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Итого	5130	618	162	162
том числе:				
веб-сайт	5131	457	-	-
товарный знак	5132	137	137	137

1.5. Незаконченные и несоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

1.5. Незаконченные и несформированные НИОКР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов						
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец	
			затраты за период	отпущено затрат как исследованных	принято к учету в наследственных активах	
Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего, в т.ч.:	5150	за 2020 г.				
	5156	за 2020 г.				
незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего, в т.ч.:	5151	за 2021 г.	1 441	4 843	(6 284)	
	5157	за 2020 г.		2 123	(682)	1 441
Личный кабинет "Энергосервис-Ресурс"*	5152	за 2021 г.	291	198	(489)	
	5158	за 2020 г.		291	(485)	291
Исследования управления видео вызовами с терминалов самообслуживания	5153			485	(485)	
	5159					
Мобильное приложение ПАО Перленеробот для физических лиц	5154			1 899	(1 899)	
Мобильное приложение ПАО Перленеробот для юридических лиц индивидуальных	5159					
	5155	за 2021 г.	1 150	2 261	(3 411)	
	5160	за 2020 г.		1 150		1 150

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				Переоценка		На конец
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло	накопленная амортизация	численно амортизации	Первоначальная стоимость			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в т.ч.:	5200	за 2021 г.	945 087	(390 479)	53 728	(18 855)	16 948	(50 251)				979 960	(423 782)
	5210	за 2020 г.	874 614	(331 098)	63 452	(13 246)	5 287	(46 481)				945 087	(390 479)
	5211	за 2021 г.	575 116	(176 403)	4 459	8 610	3 580	(13 625)				567 965	(186 448)
	5212	за 2020 г.	544 385	(146 372)	20 782	10 094	2 798	(14 642)				573 116	(176 403)
	5202	за 2021 г.	218 857	(144 851)	43 279	6 695	6 991	(28 805)				257 441	(166 965)
Машины и оборудование	5212	за 2020 г.	175 600	(119 659)	43 844	587	567	(23 759)				218 857	(144 851)
	5203	за 2021 г.	32 602	(15 871)	114							32 716	(19 413)
	5213	за 2020 г.	28 281	(13 070)	3 860			(2 763)				32 602	(15 871)
	5204	за 2021 г.	11 609	(10 296)				(75)				11 609	(10 296)
	5214	за 2020 г.	6 255	(3 221)	1 388			(75)				6 255	(3 221)
Транспортные средства	5215	за 2021 г.	3 332	(1 321)	2 472			(261)				461	(38)
	5206	за 2021 г.	14 431	(4 993)				(2 154)				14 431	(7 147)
	5216	за 2020 г.	14 431	(2 646)				(2 347)				14 431	(4 993)

2.2. Незаввершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
			затраты за период	описано		
Незаввершенное строительство и незавершенные операции по приобретению	5240	за 2021 г.	4 384		(53 843)	476
Незаввершенное строительство	5250	за 2020 г.	61 493		(67 312)	4 384
	5241	за 2021 г.	3 435	3 496	(6 692)	239
Основные средства	5242	за 2020 г.	33 180		(33 766)	3 435
	5242	за 2021 г.	949	42 592	(43 304)	237
Модернизация	5243	за 2020 г.	6 033	26 515	(31 599)	949
	5243	за 2021 г.	149	3 847	(3 847)	

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		за 2020 г.
			затраты за период	описано	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	за 2021 г.	3847		1947
Модернизация ОПС по адресу г. Добрянки, Советская 68	5261		190		
SFP Модуль 10GBASE-SR SFP	5262		103		
SFP Модуль 10GBASE-SR SFP	5263		103		
Модернизация коммутатора Cisco NEXUS 9504 инв. № ОС0000990	5264		557		
Модернизация коммутатора инв. № ОС0000603	5265		75		
Модернизация коммутатора инв. № ОС0000610	5266		75		
Модернизация коммутатора инв. № ОС0000671	5267		75		
Модернизация комплекс серверных шкафов инв. № ОС0000974	5268		33		
Реконструкция входной группы здания (для МГН) г. Добрянки.	5270		484		
Модернизация системы видеонаблюдения г. Пермь, ул. Лебедева, 34	5271		248		
Модернизация СКУЛ г. Пермь, ул. Лебедева, 34а, инв. № ОС0000361	5272		237		
Модернизация клиентской стойки ОС0000926 п. Октябрьский	5273		54		
Реконструкция сетей тепловых сетей г. Чайковский.	5274		495		
Модернизация сетей наружного водоснабжения	5275		197		
Устройство перекладки в здании г. Губаха, ул. Лестяева, 9	5276		284		
Модернизация системы видеонаблюдения г. Пермь, ул. Лестяева, 9	5277		420		
Модернизация абонентской стойки ОС000439 по адресу г. Губаха, ул. Коммунаров 14	5278				90
Модернизация пожарной-охранной сигнализации г. Кунгур ул. Лестяева, 9	5279				405
Модернизация системы видеонаблюдения в ИСС ул. Е. Ярославского, 30	5280				589
Модернизация системы видеонаблюдения гаража ул. Е. Ярославского, 23	5281				30
Модернизация системы контроля и управления доступом в ИСС	5282				23
Модернизация системы охраны и управления доступом гаража ул. Лестяева, 9	5283				57
Модернизация системы охранной сигнализации серверной (инв. № ОС0000361)	5284				11
Модернизация системы электронной очереди Знаменск	5285				480
Модернизация СКУЛ по адресу г. Пермь, ул. Тимирязева, 37	5286				89
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270				173

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.11. наличие и движение финансовых вложений												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопительная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопительная корректировка	выбыло	погашение	числение процентов	рыночной стоимости (убыток от обесценения)	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего, в т.ч.:	5301	за 2021 г.	289 536	(185 876)	600	-	-	-	-	23061	290 136	(162 815)
	5311	за 2020 г.	289 536	(221 306)	-	-	-	-	-	35430	289 536	(185 876)
	5302	за 2021 г.	289 536	(185 876)	-	-	-	-	-	23061	289 536	(162 815)
	5312	за 2020 г.	289 536	(221 306)	-	-	-	-	-	35430	289 536	(185 876)
	5303	за 2021 г.	-	-	600	-	-	-	-	-	600	-
Краткосрочные - всего, в т.ч.:	5313	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5304	за 2021 г.	59 172	-	395 288	264 179	-	-	-	-	190 281	-
	5314	за 2020 г.	20 870	-	246 318	208 016	-	-	-	-	59 172	-
	5305	за 2021 г.	-	-	10 856	-	-	-	-	-	10 856	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5315	за 2020 г.	56 854	-	370 122	260 570	-	-	-	-	166 406	-
	5306	за 2021 г.	18 370	-	246 283	207 799	-	-	-	-	56 854	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5317	за 2020 г.	2 318	-	14 310	3 609	-	-	-	-	13 019	-
	5308	за 2021 г.	2 500	-	35	217	-	-	-	-	2 318	-
	5318	за 2020 г.	2 500	-	35	217	-	-	-	-	2 318	-
	5300	за 2021 г.	348 708	(185 876)	395 888	264 179	-	-	-	23061	480 417	(162 815)
	5310	за 2020 г.	310 406	(221 306)	246 318	208 016	-	-	-	35430	348 708	(185 876)
Финансовых вложений - итого												

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (выдачи)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего, в т.ч.:	5400	за 2021 г.	43 716	-	26 929 514	-26 913 189	-	-	X	60 041	-	
	5420	за 2020 г.	43 541	-	25 856 795	-25 838 620	-	-	X	43 716	-	
	5401	за 2021 г.	5 950	-	153 288	-123 061	-	-	10 394	46 571	-	
	5421	за 2020 г.	6 972	-	77 407	-85 370	-	-	6 941	5 950	-	
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	30 652	-	12 722 750	-12 735 098	-	-	-10 394	7 910	-	
	5423	за 2020 г.	32 856	-	11 325 804	-11 321 067	-	-	-6 941	30 652	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	14 044 483	-14 044 483	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020 г.	-	-	14 442 883	-14 442 883	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2021 г.	7 114	-	8 993	-10 547	-	-	-	5 560	-	
	5427	за 2020 г.	5 713	-	10 701	-9 300	-	-	-	7 114	-	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность,

3. дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			на начало года					выбыло						
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	результат хозяйственных операций (сумма долга по сомнительным долгам)	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	описание на финансовом и результат	восстановление резерва по сомнительным долгам/списание	перевод в краткосрочную	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.:	5501	за 2021 г.	121 214	-	30 938	-	40 562	-	-	111 590	-			
	5521	за 2020 г.	117 554	-	33 841	-	30 161	-	-	121 214	-			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	121 214	-	30 938	-	40 562	-	-	111 590	-			
	5522	за 2020 г.	117 554	-	33 841	-	30 161	-	-	121 214	-			
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочая	5504	за 2021 г.	0	-	0	-	0	-	-	0	-			
	5524	за 2020 г.	0	-	0	-	0	-	-	0	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.:	5510	за 2021 г.	6 075 921	2 210 371	49 441 891	714 652	49 261 889	277	871 218	6 253 646	2 033 805			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2020 г.	5 709 020	2 142 470	48 201 583	1019265	45 836 039	6443	951364	6 075 921	2 210 371			
	5511	за 2021 г.	5 649 222	2 013 292	48 986 106	692809	48 837 237	230	916460	5 797 861	1 889 641			
	5531	за 2020 г.	5 314 105	1 974 458	45 776 884	956963	45 441 128	659	918129	5 649 222	2 013 292			
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	9 704	-	16 209	-	9 704	-	-	16 209	-			
	5532	за 2020 г.	62 857	-	9 704	-	62 857	-	-	9 704	-			
Прочая	5513	за 2021 г.	414 995	197 079	439 576	21843	414 948	47	54758	439 576	164 164			
	5533	за 2020 г.	332 058	168 012	414 995	62302	332 054	4	32325	414 995	197 079			
Дебиторская задолженность, всего:	5500	за 2021 г.	6 195 135	2 210 371	49 477 829	714652	49 302 451	277	871218	6 365 236	2 053 805			
	5520	за 2020 г.	5 826 554	2 142 470	46 235 424	1019265	45 866 200	6443	951364	6 195 135	2 210 371			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

[illegible]

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				выбыло погашение	привнесены проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	переход из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	Именения за период					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.:	5560	за 2020 г.	4 366 658	4 889 024	-	-	4 402 017	-	12 844	0	4 840 821
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	3 497 448	4 366 668	-	-	3 495 805	-	1 653	0	4 366 658
авансы полученные (без НДС)	5562	за 2020 г.	2 702 070	3 218 973	-	-	3 218 938	-	35	0	3 630 503
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	460 639	653 603	-	-	653 220	-	2	0	3 218 973
кредиты	5564	за 2020 г.	183 416	183 416	-	-	459 427	-	1 383	0	644 160
прочая	5565	за 2020 г.	231 619	183 416	-	-	231 619	-	1 212	0	653 603
Кредиторская задолженность, всего:	5570	за 2020 г.	3 497 448	4 366 668	-	-	3 495 805	-	1 414	0	4 840 821

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Просроченная кредиторская задолженность, всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	38 311 799	35 668 722
Расходы на оплату труда	5620	743 316	738 231
Отчисления на социальные нужды	5630	209 646	205 837
Амортизация	5640	49 832	46 067
Прочие затраты	5650	423 730	360 316
Итого по элементам	5660	39 738 323	37 019 173
Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	39 738 323	37 019 173

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего, в т.ч.:	5700	205 507	142 249	214 243	0	133 513
Резерв под оценочные обязательства	5701	133 069	27 993	94 595	0	66 467
Резерв предстоящих расходов по оплате труда	5702	72 438	114 256	119 648	0	67 046

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего, в т.ч.:	5800	283 787	284 459	302 367
выданы	5801	47 706	47 705	1 294
Выданные - всего, в т.ч.:	5810	-	-	-
гипотечное обеспечение	5811	-	-	-

Руководитель

16 марта 2021г.

Пилипенко П.П.

Главный бухгалтер Шемкина Н.Л.

