

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

Государственное унитарное предприятие "Производственно-энергетическое объединение "Байконурэнерго" города Байконур		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710002		
Организация	по ОКПО	31	12	2021	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	06649552			
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	9901000235			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС	35.11.1			
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	Собственность субъектов Российской Федерации	65242	13		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 589 169	1 472 878
	в том числе:			
	Водоотведение	21101	22 573	-
	Техническое водоснабжение	21102	1 331	-
	Холодное водоснабжение	21103	41 477	-
	Передача тепловой энергии	21104	51 845	44 655
	Производство тепловой энергии	21105	708 259	721 298
	Передача электрической энергии	21106	330 946	242 220
	Производство электрической энергии	21107	429 325	461 908
	Прочие услуги	21108	3 413	2 797
	Себестоимость продаж	2120	(2 591 306)	(2 006 068)
	в том числе:			
	Водоотведение	21201	(16 842)	-
	Техническое водоснабжение	21202	(1 392)	-
	Холодное водоснабжение	21203	(64 879)	-
	Передача тепловой энергии	21204	(71 693)	(83 577)
	Производство тепловой энергии	21205	(1 752 653)	(1 352 381)
	Передача электрической энергии	21206	(305 500)	(272 165)
	Производство электрической энергии	21207	(370 767)	(296 544)
	Прочие услуги	21208	(7 580)	(1 401)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 002 137)	(533 190)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 002 137)	(533 190)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от водоотведения	22001	5 731	-
	Прибыль (убыток) от технического водоснабжения	22002	(61)	-
	Прибыль (убыток) от холодного водоснабжения	22003	(23 402)	-
	Прибыль (убыток) от передачи тепловой энергии	22004	(19 848)	(38 922)
	Прибыль (убыток) от производства тепловой энергии	22005	(1 044 394)	(631 083)
	Прибыль (убыток) от передачи электрической энергии	22006	25 446	(29 945)
	Прибыль (убыток) от производства электрической энергии	22007	58 558	165 364
	Прибыль (убыток) по прочим услугам	22008	(4 167)	1 396
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-

Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	538 073	684 420
в том числе:			
Арендная плата	23401	969	969
Резервы по сомнительным долгам	23402	-	46 606
Штрафы, пени, неустойки	23403	2 534	11 223
Курсовые разницы	23404	20 143	29 927
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	24	1
Прочие доходы	23406	9 318	661
Амортизация имущества	23407	15 384	16 852
Госпошлина	23408	1 447	1 421
Доходы по мере отпуска в производство (мазут)	23409	464 909	453 429
Доходы по мере отпуска в производство (водоснабжение и водоотведение)	23410	10 871	-
Доходы по мере отпуска в производство ТМЦ (безвозмездно полученных)	23411	796	111 660
Излишки, выявленные при инвентаризации	23412	-	50
Материалы ко вторичному использованию	23413	2 055	1 044
Прибыль прошлых лет	23414	-	10 577
Доходы связанные с реализацией имущества	23415	9 623	-
Прочие расходы	2350	(132 393)	(90 190)
в том числе:			
Расходы на услуги банков	23501	(6 443)	(9 065)
Штрафы, пени, неустойки	23502	(43 554)	(14 635)
Курсовые разницы	23503	(20 662)	(36 877)
Налог на имущество	23504	(772)	(648)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(20 456)	(14 834)
Прочие расходы	23506	(3 943)	(4 362)
Госпошлина	23507	(3 302)	(3 529)
Амортизация имущества	23508	(1 606)	(1 678)
Выплаты в соответствии с колдоговором	23509	(6 471)	(4 096)
Убытки прошлых лет	23510	(10 577)	(466)
Проценты к уплате	23511	(14 607)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(596 457)	61 040
Налог на прибыль	2410	117 923	(62 064)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	-	(10 757)
отложенный налог на прибыль	2412	118 068	(43 525)
Прочее	2460	145	7 783
Чистая прибыль (убыток)	2400	(478 389)	6 759

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	(478 389)	6 759
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Адамчук Юрий Дмитриевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001
Организация Государственное унитарное предприятие "Производственно-энергетическое объединение "Байконурэнерго" города Байконур	по ОКПО	31 12 2021
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	06649552
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКВЭД 2	9901000235
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	35.11.1
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65242 13
Местонахождение (адрес) 468320, Байконур г, Пионерская ул, д. № 1		384
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	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	227 493	186 592	201 917
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	827 555	570 077	567 687
	Амортизация основных средств	11502	(600 062)	(383 485)	(365 770)
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	118 913	890	44 283
	Прочие внеоборотные активы	1190	40 221	21 191	21 191
	в том числе:				
	Оборудование к установке	11901	4 663	4 663	4 663
	Расходы будущих периодов	11902	35 558	16 528	16 528
	Итого по разделу I	1100	386 627	208 673	267 391
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	209 799	403 322	421 968
	в том числе:				
	Материалы	12101	209 751	403 322	421 968
	Животные на выращивании и откорме	12102	48	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47 831	-	40 860

	Дебиторская задолженность	1230	972 273	806 788	759 428
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 022	11 218	12 574
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	931 460	780 937	693 872
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	790	65 264
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	19	6 785	9 542
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	8	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	252	133	102
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	6 758	6 917	24 711
	Оценочные значения	12308	-	-	(46 637)
	Расчеты с учредителями	12309	21 762	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 225	18 477	45 223
	в том числе:				
	Касса организации	12501	19	4	25
	Расчетные счета	12502	33 450	18 060	36 143
	Валютные счета	12503	6 756	413	2 700
	Переводы в пути	12504	-	-	6 355
	Прочие оборотные активы	1260	3 738	4 606	3 545
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2 868	3 752	2 704
	Недостачи потери от порчи ценностей	12602	870	854	841
	Итого по разделу II	1200	1 273 866	1 233 193	1 271 024
	БАЛАНС	1600	1 660 493	1 441 866	1 538 415

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	107 988	76 960	76 960
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 577	-	10 577
	Резервный капитал	1360	94 550	94 550	94 550
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(463 094)	54 496	68 516
	Итого по разделу III	1300	(249 979)	226 006	250 603
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	300 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	649	693	563
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	300 649	693	563
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 318 076	975 186	1 119 239
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 152 981	827 998	1 021 302
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 604	4 405	8 800
	Расчеты по налогам и сборам	15203	84 825	87 594	19 818
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	32 810	8 859	169
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	26 527	16 172	15 030
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	17 329	17 027	54 081
	Расчеты с учредителями	15207	-	13 131	39
	Доходы будущих периодов	1530	271 855	202 396	131 208
	Оценочные обязательства	1540	19 892	37 585	36 802
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 609 823	1 215 167	1 287 249
	БАЛАНС	1700	1 660 493	1 441 866	1 538 415

Руководитель

(подпись)

Адамчук Юрий Дмитриевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

