

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Приложение № 1
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)

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Форма по ОКУД | 0710001 |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 12 2021 |
| Организация Акционерное общество "Мобильные газотурбинные электрические станции" | по ОКПО | 96498631 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7706627050 |
| Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций | по ОКВЭД 2 | 35.11.1 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 16 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) 121353, Москва г, Беловежская ул, дом № 4 блок Б | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту **ДА** **НЕТ**
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Группа Финансы"

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 2312145943 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1082312000110 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| P.1 ТП* | Нематериальные активы | 1110 | 8 294 | 2 230 | 2 529 |
| P.1 ТП * | Результаты исследований и разработок | 1120 | 1 471 | 2 207 | 2 943 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| P.2 ТП * | Основные средства | 1150 | 3 774 464 | 3 923 458 | 4 231 119 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| P.3 ТП * | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 458 623 | 464 572 | 469 316 |
| P.2 ТП*; п.3.4 ПП** | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 631 172 | 535 524 | 403 835 |
| | в том числе: | | | | |
| | вложения во внеоборотные активы | 1191 | 280 895 | 305 736 | 243 078 |
| P.4 ТП * | материалы для инвестиционной деятельности | 1192 | 128 583 | 119 418 | 123 640 |
| | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств | 1193 | 34 348 | - | 10 042 |
| | прочие внеоборотные активы | 1194 | 187 346 | 110 370 | 27 075 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 4 874 025 | 4 927 992 | 5 109 742 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| P.4 ТП * | Запасы | 1210 | 3 430 445 | 3 890 787 | 4 125 002 |
| | в том числе: | | | | |
| | технологическое топливо | 1211 | 2 263 476 | 2 778 576 | 3 025 032 |
| | запасные части | 1212 | 1 021 586 | 993 125 | 998 826 |
| | НЗП по услугам на сторону | 1213 | 3 280 | 460 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| P.5 ТП*; п.3.8 ПП** | Дебиторская задолженность | 1230 | 372 478 | 286 551 | 463 583 |
| | в том числе: | | | | |
| | дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 1231 | - | - | - |
| | дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1232 | 372 478 | 286 551 | 463 583 |
| | в том числе: | | | | |
| | авансы выданные | 1233 | 25 051 | 19 989 | 17 051 |
| | покупатели и заказчики | 1234 | 227 640 | 202 774 | 284 088 |
| | не предъявленная к оплате начисленная выручка | 1235 | - | - | 56 442 |
| | прочие дебиторы | 1236 | 119 787 | 63 788 | 106 003 |
| | в т.ч. расчеты по налогам и сборам | 1237 | 22 005 | 16 680 | 18 976 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | 6 676 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 244 533 | 502 022 | 452 263 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчетные счета | 1251 | 804 148 | 225 534 | 35 751 |
| | деPOSITные счета (денежные эквиваленты) | 1254 | 440 000 | 276 000 | 416 000 |
| | прочие денежные средства | 1255 | 385 | 488 | 512 |
| п.3.11 ПП** | Прочие оборотные активы | 1260 | 17 202 | 13 209 | 69 871 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 5 064 659 | 4 692 569 | 5 117 396 |
| | БАЛАНС | 1600 | 9 938 684 | 9 620 561 | 10 227 139 |

| 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 | 9 397 920 | 9 397 920 | 9 397 920 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 41 187 | 39 811 | 38 383 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 160 184 | (83 869) | (109 963) |
| | нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 1371 | (92 126) | (111 391) | (138 519) |
| | нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 1372 | 252 310 | 27 522 | 28 556 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 9 599 291 | 9 353 862 | 9 326 340 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 1411 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 1412 | - | - | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 1413 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 1414 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 14 187 | 10 464 | 8 026 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 14 187 | 10 464 | 8 026 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 574 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | задолженность по уплате процентов по заемным средствам | 1511 | - | - | - |
| Р.5 тп*, п. 3.13 пп* | Кредиторская задолженность | 1520 | 154 369 | 93 273 | 129 100 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 69 948 | 64 280 | 53 689 |
| | авансы полученные | 1522 | 7 331 | 42 | 6 168 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1523 | 67 460 | 25 840 | 54 835 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 242 | - | 252 |
| | прочие кредиторы | 1525 | 9 388 | 3 111 | 14 155 |
| п. 3.14 пп** | Доходы будущих периодов | 1530 | 67 458 | 87 313 | 107 379 |
| Р.7 тп * | Оценочные обязательства | 1540 | 103 378 | 75 650 | 82 294 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 325 205 | 256 235 | 892 772 |
| | БАЛАНС | 1700 | 9 938 684 | 9 620 561 | 10 227 139 |

* Табличные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

** Письменные пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

Руководитель _____
(подпись)Глов Артем
Владимирович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер _____Насонова
Юлия
Владимировна
(расшифровка подписи)

01 февраля 2022 г.

