

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	221	(147)	-	-	-	(74)	-	-	-	221	(221)
	5110	за 2019 г.	221	(74)	-	-	-	(74)	-	-	-	221	(147)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ.	5101	за 2020 г.	221	(147)	-	-	-	(74)	-	-	-	221	(221)
базы данных	5111	за 2019 г.	221	(74)	-	-	-	(74)	-	-	-	221	(147)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего										
	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

Батеев Андрей

Анатолеевич

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	669	2 836	(159)	(1 864)		1 482
	5250	за 2019 г.	-	3 743	-	(3 073)		669
в том числе:								
ВЛ-0,4 кВ ф. Сидоровская от ТП-62 "КЭС" Д. Сидоровская Вытегодского района	5241	за 2020 г.	62	965	-	(1 027)		-
	5251	за 2019 г.	-	62	-	-		62
КЛ-0,4 кВ от ЗТП-400 кВА "Детский сад" п. Двинской, Верхнетоемского района	5242	за 2020 г.	158	-	-	-		158
	5252	за 2019 г.	-	158	-	-		158
ВЛ-10/0,4 кВ "Временный поселок" п. Двинской, Верхнетоемского района	5243	за 2020 г.	97	959	-	-		1 057
	5253	за 2019 г.	-	97	-	-		97
ТП-9 п. Каменка, Мезенский район	5244	за 2020 г.	20	-	-	-		20
	5254	за 2019 г.	-	20	-	-		20
Концевая опора ВЛ-0,4 кВ для тех. присчета автом. ввода резерва АВР 0,4 кВ станции РТС "Ерга"	5245	за 2020 г.	-	15	-	-		15
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-		-
Ответвление от оп. № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. "Набережная" от ТП-250 кВА "Строителей" для т/л ж/д Некипеловой	5246	за 2020 г.	-	15	-	-		15
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-		-
Ответвление от оп. №17/2 ВЛ-0,4 кВ ф. "Хозпостройка" от ЗТП-400 кВА "Детский сад" т/л ж/д Баскаковой	5247	за 2020 г.	-	10	-	-		10
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-		-
Ответвление от оп. № 4/2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-250 кВА "ТМК" т/л здания ангара ООО "Мит автотранс"	5248	за 2020 г.	-	10	-	-		10
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-		-
Ответвление от оп. № 6 ВЛ-10 кВ "Каменная застройка" т/л склада ГСМ "Верхнетоемская топливная компан	5249	за 2020 г.	-	10	-	-		10
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-		-
Ответвление от оп. №4 ВЛ-10кВ ф. 235-115 "Зеленый бор" т/л доп. уст-ки деревооб. оборуд. ИП Творилов А.В.		за 2020 г.	-	15	-	-		15
		за 2019 г.	-	-	-	-		-
КТП-160 кВА "Поселок"-2 с наруж эл/лин ВЛ-0,4 кВ (инв. №00000169)		за 2020 г.	100	-	-	-		100
		за 2019 г.	-	100	-	-		100
КТП-160 кВА "Поселок"-2 с наруж эл/лин ВЛ-0,4 кВ (инв. №00000164)		за 2020 г.	72	-	-	-		72
		за 2019 г.	-	72	-	-		72
ВЛ-0,4 кВ ф. ф. "Общий" от ТП-160 кВА "Комарово" до стройплощадки Мосеева С.А. (Ленский р-он, Урдума)		за 2020 г.	32	-	32	-		-
		за 2019 г.	-	32	-	-		32
ВЛ-0,4 кВ ф. "Поселок" от КТП-100 кВА "Паламыш" до зем. участка Федорова Н.Г. Ковзана О.А. (Ленский р-он)		за 2020 г.	32	41	-	(73)		-
		за 2019 г.	-	32	-	-		32
ВЛ-0,4 кВ ф. ф. "Общий" от ТП-160 кВА "Комарово" до жилого дома Черемухина П.Н. (Ленский р-он, Урдума)		за 2020 г.	32	-	32	-		-
		за 2019 г.	-	32	-	-		32
ВЛ-0,4 кВ ф. "Спортивная" от КТП-100 кВА "ДК" до жилого дома Галиной В.В. (Ленский р-он, Урдума)		за 2020 г.	32	-	32	-		-
		за 2019 г.	-	32	-	-		32

ВЛ-0,4 кВ от КТП-400 кВА "Вычегодская" до сарая Чертова И.Н. (Ленский р-он, Яренск)	за 2020 г.	32	-	32	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ ф Шорма КТП63кВА "шорма" (техприсоединение жд Ситниковой Н.А.)	за 2020 г.	-	32	-	-	32	-
Арх. обл. Верхнетоемский р-н	за 2020 г.	-	77	-	-	(77)	-
Ответвление от опоры №7/4 ВЛ-0,4 кВ ф "Общий" от ТП-160кВА "Комарово"	за 2020 г.	-	-	-	-	(53)	-
Ответвление от опоры №7/3 ВЛ-0,4 кВ ф "Общий" от КТП-160кВА "Комарова"	за 2020 г.	-	-	-	-	(82)	-
Ответвление от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф Спортивная от КТП-100кВА "ДК"	за 2020 г.	-	83	-	-	(83)	-
Ответвление от опоры №2/7 ВЛ-0,4 кВ ф "Вычегодская" от КТП-400кВА "Вычегодская"	за 2020 г.	-	89	-	-	(89)	-
Ответвление от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ ф "1 Ком. Быт" от КТП-250 кВА №110 "Клуб"	за 2020 г.	-	43	-	-	(43)	-
Отпайка от оп. №12/1/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 "Ком. Быт" от КТП-250 кВА №110 "Клуб" (ВЛ-0,4 кВ д. Шиповская)	за 2020 г.	-	61	-	-	(61)	-
Отпайка от оп. №7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 "Гараж" от КТП-250 кВА "Гаражи" (ВЛ-0,4 кВ "Гаражи")	за 2020 г.	-	74	-	-	(74)	-
Отпайка от оп. №17 ВЛ-0,4 кВ ф №9 Хозпостройки от ЗТП-400 кВА "Детский сад"	за 2020 г.	-	11	-	11	-	-
Отпайка от оп. №40 ВЛ-0,4 кВ Строительная от КТП 100 кВА "Отделение" (КТП-100кВА "поселок-отделение")	за 2020 г.	-	161	-	-	(161)	-
Отпайка от оп. №9/1/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 "Сиреневая" от КТП-400 кВА №128 (ВЛ-0,4 кВ п. Ардунковский)	за 2020 г.	-	41	-	-	(41)	-
Отпайка от оп. №1 ВЛ-0,4 кВ ф. "Западная" от КТП 160 кВА "Школа" (ВЛ-0,4 кВ д. Прилуцкая)	за 2020 г.	-	20	-	20	-	-
КТП-160 кВА с наружными электролиниями ВЛ 0,4 кВ (инв №00000168)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ от опоры №15 ф "Электростанция" от КТП-250 кВА "Электростанция" (Устьанский район, л. Кизема)	за 2020 г.	-	58	-	-	(58)	-
ВЛН-0,4 кВ от оп. №8/10/1 до оп. №8/10/1/2, фид. ВЛ-0,4 кВ "Общий" от КТП-100 кВА «Песочный» (Мосеев А.А.)	за 2020 г.	-	52	-	-	(52)	-
ВЛН-0,4 кВ от КТП-160 кВА "Комарова" Кошелев Д.С., Гулало Н.В.	за 2020 г.	-	90	-	-	(90)	-
ВЛ-0,4 кВ ф "Детский сад" от ТП-400 кВА №9 л. Каменка, ул. Свободы	за 2020 г.	-	303	-	-	(303)	-
ВЛ-0,4 кВ от опоры №11 ТП-320 кВА №24 ф. "Молодежная" до опоры "Водного цеха" л. Каменка ул. Молодежная	за 2020 г.	-	85	-	-	(85)	-
ВЛ-0,4 кВ от опоры №30 ТП-560 кВА №5 ф. "Верх" до сарая Мыльковой Г.И. л. Каменка ул. Лукинская	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	52	-	-	(52)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
-------------------------	-----	------------	------------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 300	8 300	8 300
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Батеев Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Батеев Андрей
Анатолиевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4.2. Запасы в запоте

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441		-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

Батеев Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

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				
					поступление			выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	19 777	(2 814)	173 364	-	(156 941)	-	(184)	-	5	X	-	36 208	(2 630)
	5530	за 2019 г.	38 269	(2 698)	7 307	-	(25 798)	-	(2 698)	-	-	-	-	19 777	(2 814)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	11 491	(2 698)	140 633	-	(120 951)	-	(184)	-	-	-	-	31 173	(2 514)
	5531	за 2019 г.	16 543	(2 698)	80 324	-	(85 376)	-	(2 698)	-	-	-	-	11 491	(2 698)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 016	(116)	5 017	-	(4 158)	-	-	-	-	-	-	1 875	(116)
	5532	за 2019 г.	517	-	1 951	-	(1 452)	-	-	-	-	-	-	1 016	(116)
Прочая	5513	за 2020 г.	7 270	-	27 714	-	(31 832)	-	-	-	5	-	-	3 160	-
	5533	за 2019 г.	21 209	-	20 147	-	(34 086)	-	-	-	-	-	-	7 270	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	19 777	(2 814)	173 364	-	(156 941)	-	(184)	X	X	X	36 208	(2 630)	-
	5520	за 2019 г.	38 269	(2 698)	7 307	-	(25 798)	-	(2 698)	X	X	X	19 777	(2 814)	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	42 831	173 450	-	(140 911)	-	-	-	-	75 370
	5580	за 2019 г.	33 062	129 825	-	(120 056)	-	-	-	-	42 831
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	42 172	152 706	-	(119 962)	-	-	-	-	74 916
	5581	за 2019 г.	30 889	122 117	-	(110 834)	-	-	-	-	42 172
авансы полученные	5562	за 2020 г.	319	14 828	-	(14 963)	-	-	-	-	184
	5582	за 2019 г.	89	1 445	-	(1 215)	-	-	-	-	319
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	56	733	-	(739)	-	-	-	-	50
	5583	за 2019 г.	44	553	-	(541)	-	-	-	-	56
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	284	5 183	-	(5 247)	-	-	-	-	220
	5586	за 2019 г.	2 040	5 710	-	(7 466)	-	-	-	-	284
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020 г.	42 831	173 450	-	(140 911)	-	X	X	X	75 370
Итого	5570	за 2019 г.	33 062	129 825	-	(120 056)	-	X	X	X	42 831

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2021 г.

Батеев Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 656	419
Расходы на оплату труда	5620	4 333	3 926
Отчисления на социальные нужды	5630	1 262	1 130
Амортизация	5640	2 731	154
Прочие затраты	5650	118 949	98 088
Итого по элементам	5660	128 931	103 717
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	128 931	103 717

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

Батеев Андрей
Анатолиевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	950	82	(603)	-	430
в том числе:						
Резерв обязательств по выплате отпускных	5701	950	73	(603)	-	420
Резерв по условным обязательствам	5702	-	9	-	-	9

Руководитель

(подпись)

Батеев Андрей
Анатолевиич

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

Батеев Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020 г.	5910	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Батеев Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.