

**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 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | -                        | -   | -                   | -      | -                     | -                     | -          | -                        | -   | - |
| в том числе:                  | 5110 | за 2019г. | -                        | -   | -                   | -      | -                     | -                     | -          | -                        | -   | - |
|                               | 5101 | за 2020г. | -                        | -   | -                   | -      | -                     | -                     | -          | -                        | -   | - |
|                               | 5111 | за 2019г. | -                        | -   | -                   | -      | -                     | -                     | -          | -                        | -   | - |

**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 | -                     | -                     | -                     |



## 1.5. 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 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5170 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5171 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5180 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
|   | 5181 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5191 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -   |                  |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)



23 марта 2021 г.



## 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 2020г. | 2 110          | 7 845               | -       | (3 044)   | 6 911 |                  |
|  | 5250 | за 2019г. | 1 002          | 1 108               | -       | -   | 2 110 |                  |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |       |                  |
| Трансформатор ТМГ 630/10 ДЛУ   | 5241 | за 2020г. | 534            | -                   | -       | -   | 534   |                  |
|  | 5251 | за 2019г. | 534            | -                   | -       | -   | 534   |                  |
| Нижковольтное комплектное устройство   | 5242 | за 2020г. | 878            | -                   | -       | -   | 878   |                  |
|  | 5252 | за 2019г. | -              | 878                 | -       | -   | 878   |                  |
| НКУ-ШНН-0,4-10-1600  | 5243 | за 2020г. | 230            | -                   | -       | -   | 230   |                  |
| Конденсаторная установка автоматическая  | 5253 | за 2019г. | -              | 230                 | -       | -   | 230   |                  |
| УКМ-А-0,4-125 (4х25++2х10+1х5 квар)  | 5244 | за 2020г. | -              | 4 363               | -       | -   | 4 363 |                  |
| Распределительное устройство РУ-10кВ   | 5254 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -     |                  |
| Кассы в п. Индустриальный и Садовод  | 5245 | за 2020г. | 24             | -                   | -       | -   | 24    |                  |
|  | 5255 | за 2019г. | 24             | -                   | -       | -   | 24    |                  |
| Рек ВЛ-0,4 кВ от ТП по ул. Гоголя, Безымянной  | 5246 | за 2020г. | 29             | -                   | -       | -   | 29    |                  |
|  | 5256 | за 2019г. | 29             | -                   | -       | -   | 29    |                  |
| Строительство новой ТТ   | 5247 | за 2020г. | 75             | -                   | -       | -   | 75    |                  |
|  | 5257 | за 2019г. | 75             | -                   | -       | -   | 75    |                  |
| Строительство ГРП  | 5248 | за 2020г. | 10             | -                   | -       | -   | 10    |                  |
|  | 5258 | за 2019г. | 10             | -                   | -       | -   | 10    |                  |
| Реконструкция подстанции Т8-ТТ49 в районе пересячения ул. Казачья-Ленина   | 5249 | за 2020г. | 330            | -                   | -       | -   | 330   |                  |
|  | 5259 | за 2019г. | 330            | -                   | -       | -   | 330   |                  |
| Здание нежилое административное  |      | за 2020г. | -              | 2 322               | -       | (2 322)   | -     |                  |
|  |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -     |                  |
| Земельный участок 221 кв.м ул. Котляра 25  |      | за 2020г. | -              | 722                 | -       | (722)   | -     |                  |
| кадастровый номер 23:31:0312062:85   |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -     |                  |
| Расчеты по авансам выданным  |      | за 2020г. | -              | 438                 | -       | -   | 438   |                  |
|  |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -     |                  |

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дстройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, Дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:  |      |           |           |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                   | 5270 | -         | -         |

|              |  |      |  |  |
|--------------|--|------|--|--|
| B TOM HINGE: |  | 5271 |  |  |
|--------------|--|------|--|--|

## 2.4. Иное использование основных средств

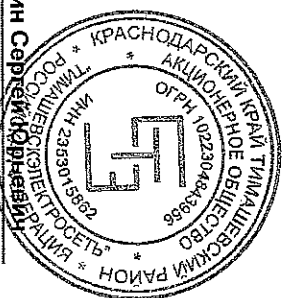
| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе   | 5280 | 137 134               | 137 134               | 118 551               |
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом  | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе   | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом  | 5283 | 967                   | 967                   | 967                   |
| Объекты недвижимости, приняты в эксплуатацию и фактически используются, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию   | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)  | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Еншин Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)



23 марта 2021 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

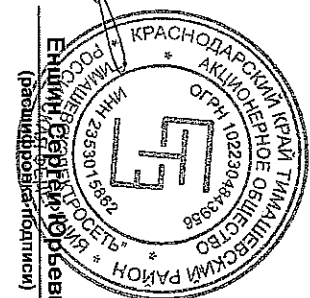
| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                    | 5320 | -                     | -   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

Руководитель

(подпись)

Евгений Александрович

(подпись)



23 марта 2021 г.



## 4.2. Запасы в залоге

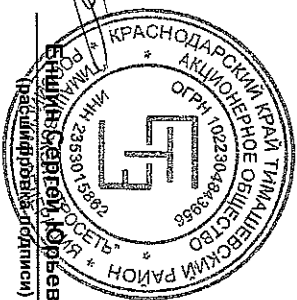
| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -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

Руководитель

(подпись)

Владимир Сергеевич Юревич

(подпись)



23 марта 2021 г.

**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  |   |                               |   |   |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|--------|-----------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
|   |      |           | 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 | выбыло | возврат резерва | 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 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -               | -   | -   | -   | -                             | -   | - |
|   | 5521 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -               | -   | -   | -   | -                             | -   | - |
| В том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |        |                 |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -               | -   | -   | -   | -                             | -   | - |
|   | 5522 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -               | -   | -   | -   | -                             | -   | - |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -               | -   | -   | -   | -                             | -   | - |
|   | 5523 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -               | -   | -   | -   | -                             | -   | - |
| Прочая  | 5504 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -               | -   | -   | -   | -                             | -   | - |
|   | 5524 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -               | -   | -   | -   | -                             | -   | - |
|   | 5505 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -               | -   | -   | -   | -                             | -   | - |
|   | 5525 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -               | -   | -   | -   | -                             | -   | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 3 355                         | -                                       | 142   | -  | (3 305)   | -      | -               | -   | -   | -   | 191                           | -   | - |
|   | 5530 | за 2019г. | 69                            | -                                       | 3 316   | -  | (23)      | (7)    | -               | -   | -   | -   | 3 355                         | -   | - |
| В том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |        |                 |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -               | -   | -   | -   | -                             | -   | - |
|   | 5531 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -               | -   | -   | -   | -                             | -   | - |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2020г. | 3 071                         | -                                       | 140   | -  | (3 065)   | -      | -               | -   | -   | -   | 145                           | -   | - |
|   | 5532 | за 2019г. | 13                            | -                                       | 3 071   | -  | (6)       | (7)    | -               | -   | -   | -   | 3 071                         | -   | - |
| Прочая  | 5513 | за 2020г. | 284                           | -                                       | 2   | -  | (240)     | -      | -               | -   | -   | -   | 46                            | -   | - |
|   | 5533 | за 2019г. | 56                            | -                                       | 245   | -  | (17)      | -      | -               | -   | -   | -   | 284                           | -   | - |
|   | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -               | -   | -   | -   | -                             | -   | - |
|   | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -               | -   | -   | -   | -                             | -   | - |
| Итого   | 5500 | за 2020г. | 3 355                         | -                                       | 142   | -  | (3 305)   | -      | -               | -   | -   | -   | 191                           | -   | - |
|   | 5520 | за 2019г. | 69                            | -                                       | 3 316   | -  | (23)      | (7)    | -               | -   | -   | -   | 3 355                         | -   | - |

## 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2020 г.        |                      | На 31 декабря 2019 г.        |                      | На 31 декабря 2018 г.        |                      |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
|  |      | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | -                            | -                    | -                            | -                    | -                            | -                    |
| в том числе:   |      |                              |                      |                              |                      |                              |                      |
| расчеты с поставщиками 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) | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления |        |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5561 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -      | -                        |
|  | 5571 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -      | -                        |
| кредиты  | 5552 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -      | -                        |
|  | 5572 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -      | -                        |
| ЗАЙМЫ  | 5553 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -      | -                        |
|  | 5573 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -      | -                        |
| прочая   | 5554 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -      | -                        |
|  | 5574 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -      | -                        |
|  | 5555 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -      | -                        |
|  | 5575 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -      | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 352                    | 45  | 360  | -      | 661                      |
|  | 5580 | за 2019г. | 665                    | 35  | (348)  | -      | 352                      |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |        |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 8                      | 5   | (8)  | -      | 5                        |
|  | 5581 | за 2019г. | 5                      | 5   | (1)  | -      | 8                        |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -      | -                        |
|  | 5582 | за 2019г. | 1                      | -   | (1)  | -      | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020г. | 249                    | 41  | 368  | -      | 657                      |
|  | 5583 | за 2019г. | 544                    | 30  | (325)  | -      | 249                      |
| кредиты  | 5564 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -      | -                        |
|  | 5584 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -      | -                        |
| заимы  | 5565 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -      | -                        |
|  | 5585 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -      | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2020г. | 95                     | -   | (95)   | -      | -                        |
|  | 5586 | за 2019г. | 116                    | -   | (21)   | -      | 95                       |
|  | 5567 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -      | -                        |
|  | 5587 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -      | -                        |
|  | 5550 | за 2020г. | 352                    | 45  | 360  | -      | 661                      |
|  | 5570 | за 2019г. | 665                    | 35  | (348)  | -      | 352                      |

## 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 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
(подпись)

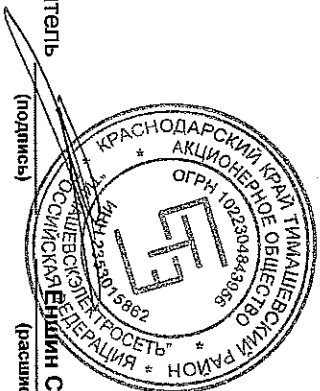
Еншин Сергей Юрьевич  
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя  | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты   | 5610 | 113       | 135       |
| Расходы на оплату труда  | 5620 | 2 289     | 2 082     |
| Отчисления на социальные нужды   | 5630 | 693       | 631       |
| Амортизация  | 5640 | 3 254     | 3 421     |
| Прочие затраты   | 5650 | 808       | 1 128     |
| Итого по элементам   | 5660 | 7 157     | 7 397     |
| Фактическая себестоимость проданных товаров  | 5665 | -         | -         |
| 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  | 5690 | 7 157     | 7 397     |

\* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Видлин Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

**7. Ценовые обязательства**

| Наименование показателя       | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Ценовые обязательства - всего | 5700 | -                      | 281      | (119)    | -                            | 162                      |
| в том числе:                  | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель

(подпись)

Евдий Сергей Юрьевич  
(расшифровка подписи)



23 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:            |      |                       |                       |                       |
| 5801                    | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| 5810                    | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        |      |                       |                       |                       |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| 5811                    | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Сергей Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

