

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	2 963	(733)	6 447	(84)	(140)	(299)	-	-	9 185	(891)
	5110	за 2020 г.	2 963	(434)	-	-	-	(299)	-	-	2 963	(733)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021 г.	2 739	(617)	-	-	-	(274)	-	-	2 739	(891)
	5111	за 2020 г.	2 739	(344)	-	-	-	(274)	-	-	2 739	(617)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	224	(115)	-	(84)	(140)	(25)	-	-	-	-
	5112	за 2020 г.	224	(90)	-	-	-	(25)	-	-	224	(115)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2021 г.	-	-	6 447	-	-	-	-	-	6 447	-
	5113	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	3 678	(1471)	-	-	-	3 678	(2207)
	5150	за 2020 г.	3 678	(735)	-	-	-	3 678	(1471)
	5141	за 2021 г.	3 678	(1471)	-	-	-	3 678	(2207)
	5151	за 2020 г.	3 678	(735)	-	-	-	3 678	(1471)
в том числе:									
Разработка способа оценки технического состояния силовых трансформаторов АО "Мобильные ТЭС".									

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 2021 г.	818	-	-	-	818
	5170	за 2020 г.	818	-	-	-	818
в том числе: Создание системы предиктивного анализа работы генерирующего оборудования	5161	за 2021 г.	818	-	-	-	818
	5171	за 2020 г.	818	-	-	-	818
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	8 879	4 372	-	(6 447)	6 804
	5190	за 2020 г.	2 932	5 947	-	-	8 879
в том числе: Исключительное право программного продукта "Методика выявления предотказных состояний оборудования"	5181	за 2021 г.	6 682	-	-	-	6 682
	5191	за 2020 г.	2 932	3 750	-	-	6 682
Информационная система «Программный комплекс электронных оперативных журналов Элжур»	5182	за 2021 г.	2 074	4 372	-	(6 447)	-
	5192	за 2020 г.	-	2 074	-	-	2 074
СПАГО: Система предиктивного анализа генерирующего оборудования	5183	за 2021 г.	123	-	-	-	123
	5193	за 2020 г.	-	123	-	-	123

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: незавершенное строительство	5240	за 2021 г.	306 554	311 243	(99 288)	(236 796)	281 713
	5250	за 2020 г.	243 896	157 208	(30 907)	(63 642)	306 554
	5241	за 2021 г.	238 600	36 889	(668)	(111 771)	163 050
	5251	за 2020 г.	182 551	61 025	(164)	(4 813)	238 600
	5242	за 2021 г.	9 833	46 197	-	(43 252)	12 777
модернизация и реконструкция	5252	за 2020 г.	7 784	5 242	-	(3 204)	9 833
	5243	за 2021 г.	39 643	79 251	(46 989)	(71 895)	-
	5253	за 2020 г.	39 645	80 793	(25 170)	(55 625)	39 643
	5244	за 2021 г.	818	-	-	-	818
	5254	за 2020 г.	818	-	-	-	818
создание НМА	5245	за 2021 г.	8 879	4 372	-	(6 447)	6 804
	5255	за 2020 г.	2 932	5 947	-	-	8 879
	5246	за 2021 г.	8 782	144 534	(51 622)	(3 431)	98 264
оборудование к установке	5256	за 2020 г.	10 155	4 201	(5 573)	-	8 782

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	43 252	3 204
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	18 316	-
Офисное оборудование	-	-	109
Транспортные средства	5264	731	3 095
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
Прочие	5266	24 205	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Здания	5271	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5272	-	-
Машины и оборудование	5273	-	-
Транспортные средства	5274	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-

0.5

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные 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	4 467 774	2 531 109	2 038 516
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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Перевод из долгосрочной в краткосрочную	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	6 676	-	-	(6 676)	-	-	-	-	-	-
в т.ч. предоставленные займы	5303	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020 г.	6 676	-	-	(6 676)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	6 676	-	-	(6 676)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	4 231 359	(221 154)	6 754 306	(7 316 580)	111 097		X	3 669 084	(110 057)
	5420	за 2020 г.	4 538 460	(289 818)	4 287 034	(4 594 135)	240 780	(172 117)	X	4 231 359	(221 154)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	4 230 900	(221 154)	870 929	(1 436 024)	111 097		(2 960 349)	3 665 804	(110 057)
	5421	за 2020 г.	4 538 460	(289 818)	464 931	(772 492)	240 780	(172 117)	(3 896 429)	4 230 900	(221 154)
в том числе материалы для инвестиционной деятельности *	5401*	за 2021 г.	122 758	(3 340)	10 377	(1 212)	-	-	-	131 923	(3 340)
	5421*	за 2020 г.	126 980	(3 340)	920	(5 142)	-	-	-	122 758	(3 340)
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	2896260	(2 896 260)	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	1883720	(1 883 720)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	15 464	(15 464)	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	12 702	(12 702)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	28 197	(28 197)	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	25 659	(25 659)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	460	-	2 939 667	(2 936 846)	-	-	-	3280	-
	5425	за 2020 г.	-	-	1 894 053	(1 893 594)	-	-	-	460	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	3 787	(3 787)	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	5 967	(5 967)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Материалы для инвестиционной деятельности отражены в бухгалтерском балансе по строке 1192

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На начало года		На конец периода					
			поступление					выбыло		Списание за счет резерва	перевод из долгосрочно-нужно задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	440 694	(154 144)	3 735 506		(3 650 484)	-	(463)	(35 719)	525 716	(118 888)	-	-	-
	5530	за 2020 г.	640 133	(166 508)	2 818 933	9 289	(3 027 661)	-	12 364	-	440 694	(154 144)	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	246 464	(43 690)	2 352 313	-	(2 362 322)	-	(651)	-35526	236 455	(8 815)	-	-	-
	5531	за 2020 г.	326 844	(42 756)	2 162 657	-	(2 243 037)	-	(934)	-	246 464	(43 690)	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	20 149	(161)	786 952	-	(781 989)	-	-	-100	25 112	(61)	-	-	-
	5532	за 2020 г.	17 233	(182)	263 001	-	(260 085)	-	87	-	20 149	(161)	-	-	-
Авансы под внеоборотные активы*	5512	за 2021 г.	-	-	34 349	-	-	-	-	-	34 349	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	10 042	-	356	-	(10 398)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	174 081	(110 293)	561 892	-	(506 173)	-	188	93	229 800	(110 012)	-	-	-
	5533	за 2020 г.	286 014	(123 570)	392 919	9 289	(514 141)	-	13 211	-	174 081	(110 293)	-	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	440 694	(154 144)	3 735 506	-	(3 650 484)	-	(463)	35 719	525 716	(118 888)	-	-	-
	5520	за 2020 г.	640 133	(166 508)	2 818 933	9 289	(3 027 661)	-	12 364	-	440 694	(154 144)	-	-	-

* Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств, отражены в бухгалтерском учете по строке 1193

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	193 755	74 867	191 654	37 510	305 480	46 888
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	64 321	55 506	67 903	24 213	158 264	23 444
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	19 057	18 996	13 443	13 282	11 880	11 689
прочая	5543	110 377	365	110 308	15	135 316	11 746

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгов-краткосрочную задолженность			
						поступление	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты											
	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	93 273	4924025	-	(4862929)	-	-	-	-	154 369
	5580	за 2020 г.	703 100	1612864	15 930	(2238621)	-	-	-	-	93 273
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	64280	1636494	-	(1630826)	-	-	-	-	69948
	5581	за 2020 г.	53689	811973	-	(801382)	-	-	-	-	64280
авансы полученные	5562	за 2021 г.	42	935899	-	(928611)	-	-	-	-	7330
	5582	за 2020 г.	6168	460	-	(6586)	-	-	-	-	42
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	25 840	664138	-	(622518)	-	-	-	-	67 460
	5583	за 2020 г.	54 835	636913	-	(665908)	-	-	-	-	25 840
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	574 000	-	15 930	(589 930)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	3 111	1687252	-	(1680975)	-	-	-	-	9388
	5586	за 2020 г.	14 155	163518	-	(174563)	-	-	-	-	3111
перед фондами	5567	за 2021 г.	-	243	-	-	-	-	X	X	243
	5587	за 2020 г.	252	-	-	(252)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	93 273	4924025	-	(4862929)	-	X	X	X	154 369
	5570	за 2020 г.	703 100	1612864	15 930	(2238621)	-	-	X	X	93 273

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	881 886	229 116
Расходы на оплату труда	5620	573 923	472 809
Отчисления на социальные нужды	5630	150 575	121 953
Амортизация	5640	365 146	362 924
Прочие затраты	5650	1 434 049	1 228 087
Итого по элементам	5660	3 405 579	2 414 889
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 280)	(460)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 402 299	2 414 429

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	75 650	89 173	(58 167)	(3 278)	103 378
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	32 751	58 063	(50 111)	-	40 704
Резерв затрат по проектам	5702	20 007	128	(580)	(10)	19 545
Резерв взысканий по судебным спорам	5703	2 839	21 269	-	(2 952)	21 156
Резерв на предстоящую выплату вознаграждений	5704	20 052	9 714	(7 476)	(316)	21 974

8. Обеспечения обязательств

с.15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	5 156	1 911	49 404
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	5 156	1 911	49 404
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
за 2021 г.	5920	-	На конец года
за 2020 г.			
в том числе:			
за 2021 г.	5911	-	-
за 2020 г.	5921	-	-

Генеральный директор

(подпись)

Готов Артём Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Насонова Юлия Владимировна

(расшифровка подписи)

01 февраля 2022 г.

