

**ООО ЭСК «Потенциал»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
за 2021 год**

**город Новосибирск**

## I. Краткие сведения об Организации

### 1.1 Наименование организации

ООО Энергосбытовая компания «Потенциал» (сокращенное наименование ООО «ЭСК «Потенциал» - далее по тексту Общество) создано 25.10.2019г. Учредителем Общества является АО «Новосибирскэнергосбыт» (ИНН 5407025576) с долей в уставном капитале в размере 100% (Решение №1 единственного учредителя от 07.10.2019г.).

ИНН 5406801882, КПП 540601001, ОГРН 1195476078005

### 1.2 Местонахождение и почтовый адрес

Место нахождения Общества: 630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д.54, каб.902.

### 1.3 Данные о государственной регистрации

Общество зарегистрировано 25 октября 2019г. Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по НСО.

### 1.4 Обособленные подразделения Общества

Общество не имеет обособленных подразделений.

### 1.5 Информация о связанных сторонах

На 31.12.2021г. связанными сторонами Общества являются его аффилированные лица:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
1	Дашьян Карэн Николаевич	г.Москва	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа и является членом Совета директоров АО «Новосибирскэнергосбыт»	25.10.2019г
2	АО «Новосибирскэнергосбыт»	г.Новосибирск	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.10.2019г.
3	Зарубина Ольга Николаевна	г.Новосибирск	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	25.10.2019г.

### 1.6 Информация о сделках со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Вид договора, описание операции	Задолженность по состоянию на 01.01.2021г. (тыс. руб.)	Сумма сделок, (тыс. руб.)		Задолженность по состоянию на 31.12.2021г. (тыс. руб.)
		(«+» дебиторская / «-» кредиторская)	Увеличение задолженности	Погашение задолженности	(«+» дебиторская / «-» кредиторская)
АО «Новосибирскэнерго сбыт»	<p><i>ЭСК Потенциал покупатель/заказчик:</i> Договор на сопровождение деятельности б/н от 01.12.2019г. (срок действия – до 30.11.2022г.); Договор на монтаж и наладку АИИСКУЭ №АС-102/2020-ю от 16.03.2020г. (срок действия – до исполнения обязательств); Договор на создание АИИСКУЭ 00130 от 01.07.2021г. (срок действия – до исполнения обязательств); Договор энергоснабжения ЭС-54-01 от 25.01.201; Договор энергоснабжения ЭСК-46-29 от 25.12.2020; Договор энергоснабжения ЭСК-46-30 от 25.12.2020 (срок действия договоров энергоснабжения календарный год с возможностью пролонгации на каждый следующий год). Доля приобретения товаров, работ, услуг ООО «ЭСК Потенциал» у АО «Новосибирскэнерго сбыт» 54%.</p> <p><i>ЭСК Потенциал заемщик:</i> Договор займа с процентами от 19.01.2021 (срок действия – 31.12.2021);</p>	-615	190 633	175 297	-15 951

**1.7 Информация о составе основного управленческого персонала Общества в 2021г.:**

Должность	ФИО
Генеральный директор с 25.10.2019г. (Протокол заседания Совета директоров АО «Новосибирскэнергосбыт» от 27.09.2019г.)	Зарубина Ольга Николаевна

**1.8 Информация о размерах краткосрочных вознаграждений, выплачиваемых Обществом основному управленческому персоналу за 2021г., приведена в таблице:**

Вид вознаграждения / начисления	Сумма (руб.)	Период выплаты
Начисления, связанные с оплатой труда, включая НДФЛ	96 229,37	2021-2022гг.
Страховые взносы	29 061,27	2021-2022гг.

**1.9 Информация об основных бенефициарах Общества, являющихся гражданами РФ:**

Ф.И.О.	Основание для признания бенефициарным владельцем
Урьяш Максим Олегович	от 25 процентов от общего количества акций АО «Новосибирскэнергосбыт», владеющего 100% долей ООО ЭСК «Потенциал»
Дашьян Карэн Николаевич	от 25 процентов от общего количества акций АО «Новосибирскэнергосбыт», владеющего 100% долей ООО ЭСК «Потенциал»

**1.10 Сведения об аудиторе**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», ОГРН 1025401926549. Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, оф. 708. Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, д. 64, офис 413, а/я 58.

Аудитор является членом саморегулируемой организации (СРО) аудиторов Ассоциация «Содружество» (номер и дата свидетельства о членстве от 18.02.2020 г. за ОРНЗ 12006048734, решение правления СРО ААС от 14.02.2020 № 434). Местонахождение: 119192 г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21 корп. 4.

Аудиторская проверка за прошедший отчетный период 2019-2020гг. проведена также ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».

**II. Основные показатели деятельности и финансовый анализ показателей**

**2.1 Среднесписочная численность**

В штате Общества числится 1 работник - Генеральный директор.



## 2.2 Основные виды деятельности

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности являются:

- покупка электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- иные виды деятельности, предусмотренные Уставом Общества.

## 2.3 Применяемые режимы налогообложения

Общество в 2021г., также как и в 2019-2020гг., применяло общую систему налогообложения и являлось плательщиком налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

## 2.4 Выручка от реализации

В 2021г. получена выручка от реализации продукции, работ, услуг в объеме 259 121 тысячи рублей. Структура продаж в 2021 г. выглядит следующим образом:

Наименование показателя	2019-2020гг.		2021г.		Темп прироста 2021/2019-2020, %
	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%	
Выручка (стр.2110) в т.ч. от продажи	-	-	259 121	100%	100,00%
Электроэнергии	-	-	259 102	99,9%	100,00%
Прочее (в т.ч. работы, услуги)	-	-	19	0,1%	100,00%

## 2.5 Займы и кредиты

Общество по состоянию на 31.12.2021г. не имеет задолженности по долгосрочным или краткосрочным заёмным средствам.

## 2.6 Обеспечение обязательств выданные/полученные

По состоянию на 31.12.2021г. Общество не имеет выданных банковских гарантий, обеспечений обязательств.

## III. Основные положения учетной политики

### 3.1 Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету, в частности: Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н; действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ); другими документами, входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

При формировании показателей бухгалтерской отчетности Общество соблюдает следующие уровни существенности: по активам и обязательствам - 1% к итогу раздела баланса, включающего в себя

показатель, по которому выявлена ошибка, по доходам и расходам - 2% к показателю в отчете о финансовых результатах.

### **3.2 Основные принципы учетной политики по бухгалтерскому учету**

#### **3.2.1 Нематериальные активы**

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом, исходя из срока их полезного использования. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, не амортизируются.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

#### **3.2.2 Основные средства**

В составе основных средств учитываются активы, стоимостью более 40 000 руб. за единицу, без НДС. Активы, стоимостью до 40 000 рублей за единицу, без НДС (включительно) отражаются в составе материально-производственных запасов.

Общество не проводит переоценку групп однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования. Сроки полезного использования определяются на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В бухгалтерском балансе основные средства отражены по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

#### **3.2.3 Финансовые вложения**

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в учете Общества по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости Обществом не производится.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов.

Общество осуществляет проверку на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, при условии наличия признаков обесценения. В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

#### **3.2.4 Запасы**

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения, представляющей все расходы по приобретению запасов. Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую себестоимость материально-производственных запасов.

Расходы по транспортировке (передаче) электроэнергии по сетям от производителей до потребителей не относятся к расходам на доставку покупных товаров до склада Общества, поэтому данные расходы в себестоимость товаров (электроэнергии и мощность) не включаются, а отражаются в составе косвенных расходов.



При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.

### **3.2.5 Задолженность покупателей и заказчиков**

Дебиторская задолженность покупателей (заказчиков) учитывается по сумме предъявленных первичных документов, исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

С целью достоверного отражения в отчетности дебиторской задолженности Общество создает резерв по сомнительным долгам. Сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально, на конец каждого квартала, перед составлением промежуточной и годовой отчетности.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Списание безнадежных долгов производится на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя Общества. Списанная дебиторская задолженность подлежит отражению на забалансовых счетах.

Списанию в счет уменьшения резерва подлежит только дебиторская задолженность, по которой был создан резерв.

Списание незарезервированных долгов, признанных безнадежными, производится за счет прочих расходов.

### **3.2.6 Резервный капитал**

Резервный капитал создается за счет отчислений из нераспределенной прибыли Общества. Уменьшение резервного капитала производится только в случае направления его на покрытие убытков.

### **3.2.7 Кредиты и займы полученные**

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов согласно условиям договоров.

Начисление причитающихся процентов по заемным обязательствам отражаются в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления согласно заключенным договорам.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, к которому они относятся и отражаются в составе прочих расходов.

### **3.2.8 Учет расчетов по налогу на прибыль**

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

Оплата авансовых платежей по налогу на прибыль производится ежемесячно в порядке, установленном п.1 ст.287 Налогового кодекса РФ.

### **3.2.9 Признание доходов и расходов**

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, доходы от сдачи имущества в аренду.

Коммерческие и управленческие расходы относятся на себестоимость продаж полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

### 3.2.10 Оценочные обязательства

Общество создает оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков работникам.

### 3.2.11 Информация по сегментам

Информация по сегментам не раскрывается.

С 1 января 2022 г. вступили в силу для обязательного применения ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020. На данный момент анализ ожидаемого влияния применения правил, предусмотренных вышеуказанными ФСБУ, на бухгалтерскую отчетность не может быть обосновано оценено.

## IV. Пояснения к статьям бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2021г. сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, по образцам форм бухгалтерской отчетности, утвержденным приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019г.) "О формах бухгалтерской отчетности организаций".

### 4.1 Коммерческие расходы (стр.2210 «Отчета о финансовых результатах») и себестоимость продукции (стр.2120)

Элементы затрат	2019-2020гг.		2021г.	
	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%
Материальные затраты (в т.ч.: электроэнергия)	4	0,15%	193 952	75,81%
Затраты на оплату труда	90	3,45%	92	0,04%
Страховые взносы с заработной платы	27	1,04%	28	0,01%
Амортизация	-	-	59	0,02%
Прочие расходы, в т.ч.:	2 487	95,36%	61 713	24,12%
покупка мощности	-	-	31 155	-
услуги по передаче энергии	-	-	27 809	-
<b>Итого</b>	<b>2 608</b>	<b>100%</b>	<b>255 844</b>	<b>100%</b>

Более подробно движение активов и пассивов, а также изменение их стоимости показано в Поянениях к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

## V. События после отчетной даты



В феврале 2022 г. выросла геополитическая напряженность в отношении Российской Федерации, что повлекло увеличение волатильности на рынках капитала, значительное падение курса российского рубля, введение масштабных экономических санкций со стороны иностранных государств.

Общество не имеет валютных активов и обязательств, деятельность общества не связана с экспортными и импортными операциями. Соответственно, значительное изменение курса рубля не может повлечь за собой существенное влияние на деятельность Общества.

В сложившихся условиях описанные события не являются корректирующими событиями после отчетной даты.

Вероятность продолжения экономической неопределенности в будущем достаточно высока, предвидеть все варианты развития событий и их влияние на текущие условия, в которых функционирует Общество, невозможно. Общество будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

## VI. Непрерывность деятельности

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение собраний и встреч, карантин и изоляцию. Все это может оказывать влияние на бизнес-процессы Общества. Достоверная оценка влияния и последствий указанных выше факторов на данный момент затруднительны к прогнозированию.

По состоянию на 31.12.2021г. Общество имеет накопленный убыток в сумме 962 тыс.руб. Осуществляется ряд мероприятий, стабилизирующих финансовое состояние, из которых можно выделить: заключение в 2021г. нескольких контрактов с потребителями по выводу на ОРЭМ для покупки электроэнергии. Исполнение по этим контрактам планируется окончить в 2022 году. По итогам их выполнения у Общества начнутся длящиеся отношения по поставке электроэнергии, позволяющие выйти на получение прибыли на постоянной основе.

Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию и услуги Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Генеральный директор

«28» марта 2022 г.



О.Н. Зарубина

ООО "ЭСК "Потенциал"

Приложение № 3  
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 19.04.2019 № 61н)

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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		убыток от обесце- нения	пересценка					
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация				
											первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. <sup>1</sup>	( )	( )		( - )	( )	-	0	( 0 )	( 0 )			
	5105	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )		( - )	( )	-	0	( 0 )	( 0 )			
в том числе:	5101	за 20 21 г. <sup>1</sup>	( )	( )		( - )	( )	-	0	( 0 )	( 0 )			
Программное обеспечение	5106	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )		( - )	( )	-	0	( 0 )	( 0 )			

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5106	0	0	0
в том числе:				
Программное обеспечение	5107			
	5108			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5109	0	0	0
в том числе:				
(по)	5110			
	5111			
и т.д.				

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )			( )		( )		( )
	5150	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )			( )		( )		( )
		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )			( )		( )		( )
в том числе:											
	(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )			( )		( )		( )
		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )			( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )			( )		( )		( )
		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )			( )		( )		( )
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )			( )		( )		( )
и т.д.											

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 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
	5166	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
	5161	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
в том числе:							
	(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
		за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
(объект, группа объектов)	5162	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
		за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
	5168	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
и т.д.			-	-	( )	( )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5163	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
	5169	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
	5164	за 20 21 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
в том числе:							
	5170	за 20 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	0
	5165	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	0
(объект, группа объектов)	5171	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
		за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
	и т.д.		-	-	( )	( )	-



Генеральный директор  
ООО "ЭСК "Потенциал" О.Н. Зарубина



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г.	413	( 0 )	0	( 0 )	0	( 59 )	-	-	413	( 59 )
	5210	за 20 20 г.	0	( 0 )	413	( 0 )	0	( 0 )	-	-	413	( 0 )
в том числе: здания	5201	за 20 21 г.		( — )							0	( 0 )
	5211	за 20 20 г.		( — )							0	( 0 )
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 21 г.		( — )							0	( 0 )
	5212	за 20 20 г.		( — )	0			( — )	-	-	0	( 0 )
машины и оборудование	5203	за 20 21 г.		( 0 )	0			( — )	-	-	0	( 0 )
	5213	за 20 20 г.	413	( 0 )	413			( — )	-	-	413	( 59 )
транспортные средства	5204	за 20 21 г.		( — )	0			( — )	-	-	0	( 0 )
	5214	за 20 20 г.		( — )	0			( — )	-	-	0	( 0 )
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 21 г.		( — )				( — )	-	-		( 0 )
	5215	за 20 20 г.		( — )				( — )	-	-		( 0 )
многолетние насаждения	5206	за 20 21 г.		( — )	-			( — )	-	-	-	( — )
	5216	за 20 20 г.		( — )	-			( — )	-	-	-	( — )
другие виды основных средств	5207	за 20 21 г.		( — )	-			( — )	-	-	0	( 0 )
	5217	за 20 20 г.		( — )	-			( — )	-	-	0	( 0 )
земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 21 г.		( — )	-			( — )	-	-	0	( — )
	5218	за 20 20 г.		( — )	-			( — )	-	-	0	( — )
и т.д.												
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

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 20 21 г. <sup>1</sup>	-	409 (	- )	( - )	409
	5250	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	- (	- )	( - )	-
в том числе:	5241	за 20 21 г. <sup>1</sup>					-
	5251	за 20 20 г. <sup>2</sup>					-
Оборудование к установке (счет 07)	5242	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-				-
	5252	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-				-
Строительство промышленных объектов	5243	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-				-
	5253	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-				-
Приобретение земельных участков и объектов природопользования	5244	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-				-
	5254	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-				-
Приобретение отдельных объектов основных средств	5245	за 20 21 г. <sup>1</sup>		409 (			409
	5255	за 20 20 г. <sup>2</sup>					-
Затраты на реконструкцию, дооборудование, модернизацию ОС, строительство	5246	за 20 г. <sup>1</sup>					
	5256	за 20 г. <sup>2</sup>					

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации, строительство новых объектов

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
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			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

Генеральный директор  
ООО "ЭСК "Потенциал"

О.Н.Зарубина





### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5302	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5312	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5303	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе: векселя	5313	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5304	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5314	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5305	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5316	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5307	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5317	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5308	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5318	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5309	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5319	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5310	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5320	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
прочие (депозиты)	5300	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5310	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>5</sup>
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	
			состо- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытка от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выданы)	состо- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	x	-	( - )
	5415	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	x	-	( - )
в том числе:											
сырье и материалы	5401	за 20 21 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5416	за 20 20 г. <sup>3</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
запасные части	5402	за 20 21 г. <sup>4</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5417	за 20 20 г. <sup>5</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
топливо (гсм)	5403	за 20 21 г. <sup>6</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5418	за 20 20 г. <sup>7</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
материалы, переданные в переработку	5404	за 20 21 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5419	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
прочие материалы, в т.ч.	5405	за 20 21 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5420	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Спецодежда нобуль	5406	за 20 21 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5421	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
хоз. Инвентарь	5407	за 20 21 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5422	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Активы до 40000 р.	5408	за 20 21 г. <sup>4</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5423	за 20 20 г. <sup>5</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
прочие	5409	за 20 21 г. <sup>8</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5424	за 20 20 г. <sup>9</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Виды готовой продукции и товаров для перепродажи, в т.ч.	5410	за 20 21 г. <sup>10</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5425	за 20 20 г. <sup>11</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
товар	5411	за 20 21 г. <sup>12</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5426	за 20 20 г. <sup>13</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Прочие	5415	за 20 21 г. <sup>20</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5430	за 20 20 г. <sup>21</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )

4.2. Запасы в залоге

Запасы, не оплаченные на отчетную дату, -	5440	-	-	-
всего				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, -	5445	-	-	-
всего				



Генеральный директор  
ООО "ЭСК "Тюмень"

О.Н.Зарубина



ООО "ЭСК "Потенциал"

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 сомни-гельным долгам	поступление			погашение	выбыло		перевод из долго- срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операцио) <sup>8</sup>	принятых процентов, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	начисление резерва		списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 328	( - )	383 411	-	-	( 367 490 )	( - )	-	-	17 249	( - )
	5530	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	1 924	-	-	( 596 )	( - )	-	-	1 328	( - )
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 21 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	310 960	-	-	( 294 202 )	( - )	-	-	16 758	( - )
	5531	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
авансы выданные	5512	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 328	( - )	72 007	-	-	( 73 071 )	( - )	-	-	264	( - )
	5532	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	1 924	-	-	( 596 )	( - )	-	-	1 328	( - )
прочие дебиторы	5513	за 20 21 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	444	-	-	( 217 )	( - )	-	-	227	( - )
	5533	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( 0 )
Итого	5500	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 328	( - )	383 411	-	-	( 367 490 )	( - )	-	x	17 249	( - )
	5520	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	1 924	-	-	( 596 )	( - )	-	x	1 328	( - )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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) <sup>9</sup>	принятые проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-		-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. <sup>1</sup>	2 924	464 272	-	( 442 971 )	( - )	x	24 225
	5580	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	5 505	-	( 2 581 )	( - )	x	2 924
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 21 г. <sup>1</sup>	624	306 903		( 285 496 )	( - )	x	22 031
	5581	за 20 20 г. <sup>2</sup>		3 205	-	( 2 581 )	( - )	x	624
задолженность по оплате труда	5562	за 20 21 г. <sup>1</sup>	4	96	-	( 98 )	( - )	x	2
	5582	за 20 20 г. <sup>2</sup>		4	-	( - )	( - )	x	4
задолженность перед внебюджетными фондами	5563	за 20 21 г. <sup>1</sup>	2	29	-	( 28 )	( - )	x	3
	5583	за 20 20 г. <sup>2</sup>		2	-	( - )	( - )	x	2
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 21 г. <sup>1</sup>	192	53 602	-	( 53 179 )	( - )	x	615
	5584	за 20 20 г. <sup>2</sup>		192	-	( - )	( - )	x	192
авансы полученные	5565	за 20 21 г. <sup>1</sup>	2 102	103 642	-	( 104 170 )	( - )	x	1 574
	5585	за 20 20 г. <sup>2</sup>		2 102	-	( - )	( - )	x	2 102
прочие кредиторы	5566	за 20 21 г. <sup>1</sup>			-	( - )	( - )	x	-
	5586	за 20 20 г. <sup>2</sup>			-	( - )	( - )	x	-
Итого	5550	за 20 21 г. <sup>1</sup>	2 924	464 272	-	( 442 971 )	( - )	x	24 225
	5570	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	5 505	-	( 2 581 )	( - )	x	2 924

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	193 952	
Расходы на оплату труда	5620	100	99
Отчисления на социальные нужды	5630	30	30
Амортизация	5640	59	
Прочие затраты	5650	61 702	2 497
Итого по элементам	5660	255 843	2 626
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
исключенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
исключенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	255 843	2 626

Генеральный директор  
ООО "ЭСК "Потенциал"

О.Н.Зарубина



ООО "ЭСК "Потенциал"

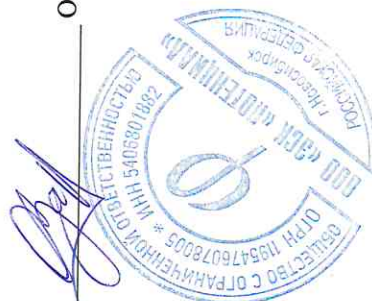
### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	11	11	( 5 )	( - )	17
в том числе:	5701					
Резерв на выплату вознаграждений	5702		(		)	-
Резерв на выплату отпусков	5703	11	11	( 5 )	( - )	17
Резерв предстоящих расходов	5704		(		)	-

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
поручительства полученные	5810	-	-	-
Выданные - всего	5811	-	-	-
в том числе:				
поручительства выданные		-	-	-

Генеральный директор  
ООО "ЭСК "Потенциал" \_\_\_\_\_ О.Н.Зарубина





ООО "ЭСК "Потенциал"

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>		За 20 20 г. <sup>2</sup>	
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	
в том числе:	(наименование цели)	20 21 г. <sup>1</sup>			
		20 20 г. <sup>2</sup>			
		20 21 г. <sup>1</sup>			
		20 20 г. <sup>2</sup>			

Генеральный директор  
ООО "ЭСК "Потенциал" \_\_\_\_\_ О.Н.Зарубина



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.