

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "РТИ-Энерго" за 2021 г

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	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
	5110	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
в том числе:														
патент на изобретение	5101	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
	5111	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
товарный знак	5102	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
	5112	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
полезная модель	5103	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
	5113	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		

0710005 с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
патент на изобретение	5121	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

0710005 с. 2

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 20 <u>21</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 <u>20</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:										
технические решения	5141	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5151	за 20 <u>20</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

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 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:							
товарный знак	5181	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5191	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
полезная модель	5182	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5192	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код		На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	84161	(32078)	580	(2404)	1116	(6935)	0	0	82337	(37897)
Материальные ценности - всего	5210	за 20 20 г. ²	116916	(30246)		(32985)	5246	(7078)	0	0	84161	(32078)
в том числе:												
Здания	5201	за 20 21 г. ¹	25261	(2775)		(0)	0	(616)			25261	(3391)
	5211	за 20 20 г. ²	40000	(3190)		(14739)	1105	(690)			25261	(2775)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 21 г. ¹	43392	(22097)	580	(0)	0	(5068)			43972	(27165)
	5212	за 20 20 г. ²	43392	(17067)		(0)	0	(5030)			43392	(22097)
Машины и оборудование	5203	за 20 21 г. ¹	15081	(6860)	0	(2404)	1116	(1197)			12677	(6941)
	5213	за 20 20 г. ²	33097	(9710)	230	(18246)	4141	(1291)			15081	(6860)
Транспортные средства	5204	за 20 21 г. ¹	427	(346)	0	(0)	0	(54)			427	(400)
	5214	за 20 20 г. ²	427	(279)		(0)	0	(67)			427	(346)
Производственный инвентарь	5205	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
	5215	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
Многолетние насаждения	5206	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)					0	(0)
	5216	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)					0	(0)
Другие виды основных средств	5207	за 20 21 г. ¹	0	(0)		(0)					0	(0)
	5217	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

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. ¹	1279	580	(0)	(580)	1279
	5250	за 20 20 г. ²	0	1509	(0)	(230)	1279
В том числе:							
Здания	5241	за 20 21 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5251	за 20 20 г. ²	0	0	()	(0)	0
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 20 21 г. ¹	1279	580	()	(580)	1279
	5252	за 20 20 г. ²	0	1279	()	(0)	1279
Машины и оборудование	5243	за 20 21 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5253	за 20 20 г. ²	0	230	(0)	(230)	0
Транспортные средства	5244	за 20 21 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5254	за 20 20 г. ²	0	0	()	(0)	0
Производственный инвентарь	5245	за 20 21 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5255	за 20 20 г. ²	0	0	()	(0)	0
Другие виды основных средств	5246	за 20 21 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5256	за 20 20 г. ²	0	0	()	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	580	0
в том числе:			
Сооружения и передаточные устройства	5261	580	0
Машины и оборудование	5262	0	0
Здания	5263	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	()	(0)
в том числе:			
Здания	5271	(0)	(0)
Сооружения и передаточные устройства	5272	(0)	(0)

Машины и оборудование	5273	(0)	(0)
-----------------------	------	---	---	---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3864	4281	4732
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	28535	28535	27258
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	17335
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

0710005 с. 6

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 до введения первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5311	за 20 20 г. ²	10642	0	0	(10642)	0	0	0	0	0
в том числе											
<i>Вклады в уставные капиталы</i>	5302	за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5312	за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
<i>Ценные бумаги других организаций</i>	5303	за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5313	за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5304	за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
<i>Права требования</i>	5314	за 20 20 г. ²	10642	0	0	(10642)	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:											
	5306	за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
<i>Права требования</i>	5316	за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
<i>Предоставленные займы</i>	5307	за 20 21 г. ¹		0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5317	за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений -	5300	за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
итого	5310	за 20 20 г. ²	10642	0	0	(10642)	0	0	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в запоте, - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
<i>Ценные бумаги других организаций</i>	5321	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе:				

Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0
--	------	---	---	---

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего в том числе:	5400	за 20 21 г. 1	971	(0)	211429	(202504)	0	0	0	х	486	(0)
	5420	за 20 20 г. 2	854	(0)	148599	(143642)	0	0	0	х	971	(0)
сырье и материалы	5401	за 20 21 г. 1	958	(0)	4205	(8)	0	0	0	(4690)	465	(0)
	5421	за 20 20 г. 2	831	(0)	2772	(239)	0	0	0	(2406)	958	(0)
затраты в НЗП	5402	за 20 21 г. 1	0	(0)	207201	(202496)	0	0	0	4705	0	(0)
	5422	за 20 20 г. 2	0	(0)	145823	(143403)	0	0	0	2420	0	(0)
готовая продукция и товары	5403	за 20 21 г. 1	0	(0)		()	0	0	0		0	(0)
	5423	за 20 20 г. 2	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
расходы будущих периодов	5404	за 20 21 г. 1	13	(0)	23	(0)	0	0	0	(15)	21	(0)
	5424	за 20 20 г. 2	23	(0)	4	(0)	0	0	0	(14)	13	(0)
товары отгруженные	5405	за 20 21 г. 1	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(0)
	5425	за 20 20 г. 2	0	(0)	0	()	0	0	0	(0)	0	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. 4	На 31 декабря 20 20 г. 2	На 31 декабря 20 19 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
готовая продукция	5446	0	0	0
сырье и материалы	5447	0	0	0

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- тельным долгам	поступление			выбыло				перевод из долго- срочную задолжен- ность	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва	списано за счет резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)		0	(0)		
	5521	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)		0	(0)		
в том числе:	5502	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)		0	(0)		
продажа квартир	5522	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)		0	(0)		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	31015	(2362)	51624	0	(30232)	(479)	(2341)	(37)	(0)	170	51891	(154)	
	5530	за 20 20 г. ²	30800	(2235)	27693	0	(27478)	(0)	(1260)	(0)	0	1387	31015	(2362)	
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 21 г. ¹	20223	(2362)	50992		(20097)	()	(2341)	(37)	0	170	51081	(154)	
	5531	за 20 20 г. ²	23623	(2235)	17935		(21335)	()	(1260)	(0)	0	1387	20223	(2362)	
авансы выданные	5512	за 20 21 г. ¹	1213	()	632		(653)	(408)	()	()	0		784	(0)	
	5532	за 20 20 г. ²	555	()	866		(208)	()	()	()	0		1213	(0)	
прочая	5513	за 20 21 г. ¹	9579	()	0	0	(9482)	(71)	()	()	0		26	(0)	
	5533	за 20 20 г. ²	6622	()	8892	0	(5935)	(0)	()	()	0		9579	(0)	
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	31015	(2362)	51624	0	(30232)	(479)	()	(0)	x	170	51891	(154)	
	5520	за 20 20 г. ²	30800	(2235)	27693	0	(27478)	(0)	(1260)	(0)	x	1387	31015	(2362)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	28374	28220	2370	8	6968	4733
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками		5541	28374	28220	8	3248	1013
прочая		5542	0	0	0	3720	3720

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, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	42	7	0	(0)	(0)	49	
	5571	за 20 20 г. ²	34	8	0	(0)	(0)	42	
в том числе:									
оплаженные налоговые обязательства	5552	за 20 21 г. ¹	42	7	0	(0)	(0)	49	
	5572	за 20 20 г. ²	34	8	0	(0)	(0)	42	
прочие долгосрочные обязательства	5553	за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	
	5573	за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5560	за 20 21 г. ¹	67704	69841	0	(44312)	(228)	93005	
	5580	за 20 20 г. ²	89482	37930	0	(59708)	(0)	67704	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 21 г. ¹	61725	67563	0	(42584)	(181)	86523	
	5581	за 20 20 г. ²	79231	34292	0	(51798)	(0)	61725	
авансы полученные	5562	за 20 21 г. ¹	47	14	0	(0)	(47)	14	
	5582	за 20 20 г. ²	47	0	0	(0)	(0)	47	
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 21 г. ¹	1534	2144	0	(0)	(0)	3678	
	5583	за 20 20 г. ²	1960	94	0	(520)		1534	
кредиты	5564	за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	
	5584	за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)		0	
прочая	5565	за 20 21 г. ¹	4398	120	0	(1728)	(0)	2790	
	5585	за 20 20 г. ²	8244	3544	0	(7390)	(0)	4398	
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	67746	69848	0	(44312)	(228)	93054	
	5570	за 20 20 г. ²	89516	37938	0	(59708)	(0)	67746	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	65288	27658	70962
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	65288	27658	63620
расчеты по налогам и сборам	5592	0	0	0
прочая	5593	0	0	7342

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. г. ²
Материальные затраты	5610	122828	97506
Расходы на оплату труда	5620	15424	15263
Отчисления на социальные нужды	5630	4670	4626
Амортизация	5640	6936	7078
Прочие затраты	5650	52638	45875
Итого по элементам	5660	202496	170348
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	202496	170348

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1256	2292	(2039)	(219)	1256
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	1256	2292	(2039)	(219)	1290

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
гарантии	5801	0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
залог	5811	0	0	0
поручительства	5812	150000	130000	476055
гарантии	5813	0	0	0

9. Государственная помощь

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	За 20__21__ г. ¹		За 20__20__ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	29		14	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	29		14	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	0	0	(0)	0
	5920	0	0	(0)	0
20__21__ г. ¹					
20__20__ г. ²					

Директор

Главный бухгалтер



Кузнецов И.Ю.

Ахмадиева З.Н.