Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

за 2021 год

		КОДЫ		
	Форма № 5 по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация (орган исполнительной власти) Общество с ограниченной ответственностью "Сети"	по ОКПО	64935484		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6381013102		
* Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	35.30.3		
** Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	5100	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5110	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка			
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	5200	2 252	(1 931)	-	(159)	159	(166)	-	-	2 093	(1 938)
	за 2020 г.	5210	2 331	(1 844)	-	(79)	79	(166)	-	-	2 252	(1 931)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5201	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5211	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Машины и оборудования	за 2021 г.	5202	228	(216)	-	(159)	159	(12)	-	-	69	(69)
	за 2020 г.	5212	307	(284)	-	(79)	79	(11)	-	-	228	(216)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2021 г.	5203	2 024	(1 715)	-	(-)	-	(154)	-	-	2 024	(1 869)
	за 2020 г.	5213	2 024	(1 560)	-	(-)	-	(155)	-	-	2 024	(1 715)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5204	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5214	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Рабочий скот	за 2021 г.	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2021 г.	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2021 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5219	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5221	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5231	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	-	-	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5250	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
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	597	597	597
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)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная корректировка***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накопленная корректировка***
						первона-чальная стоимость	накопленная корректировка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2021 г.	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2021 г.	5305	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5315	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2021 г.	5300	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5310	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
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	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2021 г.	5400	100	(-)	217	(-217)	-	-	100	(-)
	за 2020 г.	5420	98	(-)	186	(184)	-	-	100	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 г.	5401	100	(-)	217	(-217)	-	-	100	(-)
	за 2020 г.	5421	98	(-)	186	(184)	-	-	100	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2021 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2021 г.	5403	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5423	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2021 г.	5404	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5424	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
товары отгруженные	за 2021 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	за 2021 г.	5406	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5426	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	за 2021 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восстановление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2021 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2021 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5510	536	(155)	1 555	-	(1 385)	(-)	-	(-)	706	(77)
	за 2020 г.	5530	496	(245)	1 574	-	(1 443)	(-)	-	(-)	536	(155)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5511	502	(155)	1 149	-	(990)	(-)	-	(-)	661	(77)
	за 2020 г.	5531	397	(245)	1 247	-	(1 052)	(-)	-	(-)	502	(155)
авансы выданные	за 2021 г.	5512	34	(-)	368	-	(358)	(-)	-	(-)	44	(-)
	за 2020 г.	5532	99	(-)	327	-	(391)	(-)	-	(-)	34	(-)
прочие	за 2021 г.	5513	-	(-)	38	-	(37)	(-)	-	(-)	1	(-)
	за 2020 г.	5533	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Итого	за 2021 г.	5500	536	(155)	1 555	-	(1 385)	(-)	-	X	706	(77)
	за 2020 г.	5520	496	(245)	1 574	-	(1 443)	(-)	-	X	536	(155)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	558	558	374	374	446	446
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	558	558	374	374	446	446

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5571	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: кредиты	за 2021 г.	5552	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5572	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	за 2021 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5573	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочие	за 2021 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	100	580	-	(663)	(-)	-	17
	за 2020 г.	5580	187	1 579	-	(1 666)	(-)	-	100
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5561	10	186	-	(186)	(-)	-	10
	за 2020 г.	5581	45	294	-	(329)	(-)	-	10

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2021 г.	5562	15	308	-	(323)	(-)	-	-
	за 2020 г.	5582	15	817	-	(817)	(-)	-	15
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	26	65	-	(84)	(-)	-	7
	за 2020 г.	5583	21	95	-	(90)	(-)	-	26
кредиты	за 2021 г.	5564	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2020 г.	5584	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	за 2021 г.	5565	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2020 г.	5585	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие	за 2021 г.	5566	49	21	-	(70)	(-)	-	-
	за 2020 г.	5586	106	373	-	(430)	(-)	-	49
Итого	за 2021 г.	5550	100	580	-	(663)	(-)	X	17
	за 2020 г.	5570	187	1 579	-	(1 666)	(-)	X	100

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	207	184
Затраты на оплату труда	5620	286	257
Отчисления на социальные нужды	5630	86	78
Амортизация	5640	11	11
Прочие затраты	5650	256	222
Итого по элементам затрат	5660	846	752
Изменение остатков (прирост +], уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	-	-

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе: объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе: векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе: объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: из федерального бюджета	5901	-	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902	-	-
из местных бюджетов	5903	-	-

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	(-)	-
	за 2020 г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе: из федерального бюджета	за 2021 г.	5911	-	-	(-)	-
	за 2020 г.	5921	-	-	(-)	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2021 г.	5912	-	-	(-)	-
	за 2020 г.	5922	-	-	(-)	-
из местных бюджетов	за 2021 г.	5913	-	-	(-)	-
	за 2020 г.	5923	-	-	(-)	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2021 г.	5930	-	-
	за 2020 г.	5935	-	-
в том числе: на растениеводство	за 2021 г.	5931	-	-
	за 2020 г.	5936	-	-
на животноводство	за 2021 г.	5932	-	-
	за 2020 г.	5937	-	-
на прочие цели	за 2021 г.	5933	-	-
	за 2020 г.	5938	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2021 г.	5940	-	-
	за 2020 г.	5950	-	-
в том числе: мелиоративные мероприятия	за 2021 г.	5941	-	-
	за 2020 г.	5951	-	-
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2021 г.	5942	-	-
	за 2020 г.	5952	-	-
закупка сельхозтехники	за 2021 г.	5943	-	-
	за 2020 г.	5953	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2021 г.	5944	-	-
	за 2020 г.	5954	-	-
прочие	за 2021 г.	5945	-	-
	за 2020 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2021 г.	5960	-	-
	за 2020 г.	5965	-	-

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** 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.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.