

**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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иванкова Вера
Владимировна**
(расшифровка подписи)

27 января 2022 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 2021 г.	618	215 243	(618)	(201 468)	13 775
	5250	за 2020 г.	618	15 151	-	(15 151)	618
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2021 г.	-	6 837	-	-	6 837
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5242	за 2021 г.	618	30 863	(618)	(24 485)	6 378
	5252	за 2020 г.	618	15 151	-	(15 151)	618
Земельные участки	5243	за 2021 г.	-	6 111	-	(6 111)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Приобретение объектов основных средств	5244	за 2021 г.	-	170 872	-	(170 872)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Материальные ценности для создания внеоборотных активов	5245	за 2021 г.	-	560	-	-	560
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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	553	892
в том числе:			
Вертолет типа Eurocopter AS-350 В3. сер.номер 7483	5261	553	-
Линейная ячейка (с вакуумным выключателем ВВТЭ-10-1600)	5262	-	892
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	225 586	39 854	42 145
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	192 354	316 692	348 703
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иванкова Вера
Владимировна**
(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

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)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	242 984	-	123 000	(330 984)	-	4 338	-	35 000	-
	5311	за 2020 г.	10 000	-	320 984	(88 000)	-	-	-	242 984	-
в том числе: Паи	5302	за 2021 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5312	за 2020 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Займы выданные	5303	за 2021 г.	100 000	-	123 000	(198 000)	-	4 338	-	25 000	-
	5313	за 2020 г.	-	-	188 000	(88 000)	-	-	-	100 000	-
Вклады по договорам простого товарищества	5304	за 2021 г.	132 984	-	-	(132 984)	-	-	-	-	-
	5314	за 2020 г.	-	-	132 984	-	-	-	-	132 984	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	185 263	-	-	(185 263)	-	5 754	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	53 700	-	-	(53 700)	-	5 754	-	-	-
Вклады по договорам простого товарищества	5307	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 г.	131 563	-	-	(131 563)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	242 984	-	123 000	(330 984)	-	4 338	-	35 000	-
	5310	за 2020 г.	195 263	-	320 984	(273 263)	-	5 754	-	242 984	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

27 января 2022 г.

**Иванкова Вера
Владимировна**

(расшифровка подписи)

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванкова Вера
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 января 2022 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	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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							
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	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	112 267	(3 243)	67 074	789	(21 680)	(4)	(7 298)	-	17	-	158 463	(3 980)		
	5530	за 2020 г.	125 419	(2 997)	35 559	57	(54 900)	(2)	(3 507)	-	6 134	-	112 267	(3 243)		
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	52 310	(3 243)	45 783	752	(16 875)	-	(7 298)	-	-	-	81 970	(3 980)		
	5531	за 2020 г.	77 764	(2 997)	16 707	57	(42 218)	-	(3 507)	-	-	-	52 310	(3 243)		
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	41 627	-	11 019	-	(74)	-	-	-	-	-	52 572	-		
	5532	за 2020 г.	31 122	-	15 070	-	(4 565)	-	-	-	-	-	41 627	-		
Прочая	5513	за 2021 г.	18 330	-	10 272	37	(4 731)	(4)	-	-	17	-	23 921	-		
	5533	за 2020 г.	16 533	-	3 782	-	(8 117)	(2)	-	-	6 134	-	18 330	-		
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	5500	за 2021 г.	112 267	(3 243)	67 074	789	(21 680)	(4)	(7 298)	X	17	-	158 463	(3 980)		
	5520	за 2020 г.	125 419	(2 997)	35 559	57	(54 900)	(2)	(3 507)	X	6 134	-	112 267	(3 243)		

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	6 457	3 603	9 401	6 130	7 377	4 420
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 849	1 016	3 309	82	3 051	94
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	97	76	262	218	1 809	1 809
прочая	5543	2 511	2 511	5 830	5 830	2 517	2 517
	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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021 г. за 2020 г.	46 000 88 393	5 000 227 717	-	(46 000) (270 110)	-	-	-	-	5 000 46 000
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021 г. за 2020 г.	- 88 393	5 000 181 717	-	- (270 110)	-	-	-	-	5 000 -
займы	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	46 000 -	- 46 000	-	(46 000) -	-	-	-	-	- 46 000
прочая	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	-	- -	-	-	-	-	- -
	5555 5575	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	-	- -	-	-	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	125 563 79 159	146 307 114 846	3 233 8 786	(161 878) (83 273)	(94) (89)	-	17 6 134	-	113 148 125 563
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	35 276 16 860	50 829 20 113	-	(1 977) (1 697)	-	-	-	-	84 128 35 276
авансы полученные	5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	7 964 5 683	4 376 4 430	-	(4 356) (2 079)	(58) (70)	-	-	-	7 926 7 964
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	27 143 13 283	374 7 926	-	(23 858) (200)	-	-	17 6 134	-	3 676 27 143
кредиты	5564 5584	за 2021 г. за 2020 г.	45 946 220	77 566 45 750	1 062 4 472	(124 570) (4 496)	-	-	-	-	4 45 946
займы	5565 5585	за 2021 г. за 2020 г.	3 055 39 009	12 000 34 531	2 171 4 314	(5 099) (74 799)	-	-	-	-	12 127 3 055
прочая	5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	6 179 4 104	1 162 2 096	-	(2 018) (2)	(36) (19)	-	-	-	5 287 6 179
	5567 5587	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	-	- -	-	-	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021 г. за 2020 г.	171 563 167 552	151 307 342 563	3 233 8 786	(207 878) (353 383)	(94) (89)	X X	17 6 134	-	118 148 171 563

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	1 163	1 196	780
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	360	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1 017	666	697
Прочие дебиторы, кредиторы	5593	146	170	83

Руководитель _____
(подпись)

27 января 2022 г.

Иванкова Вера
Владимировна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 288 515	957 095
Расходы на оплату труда	5620	18 668	11 268
Отчисления на социальные нужды	5630	4 240	2 914
Амортизация	5640	1 605	2 534
Прочие затраты	5650	11 890	34 127
Итого по элементам	5660	1 324 918	1 007 938
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	5600	1 324 918	1 007 938

Руководитель _____
(подпись)

**Иванкова Вера
Владимировна**

(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иванкова Вера
Владимировна**

(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	1 114	-	-
в том числе:				
Обеспечение договоров полученных	5801	1 114	-	-
Выданные - всего	5810	5 587	4 698	5 394
в том числе:				
Обеспечение договоров выданных	5811	5 587	4 698	5 394

Руководитель _____
(подпись)

27 января 2022 г.

**Иванкова Вера
Владимировна**

(расшифровка подписи)

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	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иванкова Вера
Владимировна**
(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Братские электрические сети"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	20 617	18 173	5 557
Доходные вложения в материальные ценности	1160	225 586	39 854	42 145
Финансовые вложения долгосрочные	1170	35 000	242 984	10 000
Отложенные налоговые активы	1180	1	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	73	147	279
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 687	18	1
Дебиторская задолженность*	1230	154 483	109 024	122 422
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	185 263
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 427	1 235	728
Прочие оборотные активы	1260	344	284	206
ИТОГО активы	-	446 218	411 719	366 601
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 000	46 000	88 393
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 717	1 772	907
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	12 131	49 001	39 229
Кредиторская задолженность	1520	101 017	76 562	39 930
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	129 865	173 335	168 459
Стоимость чистых активов	-	316 353	238 384	198 142

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.