

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

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



Руководитель
Э.В. Юрьевич
(подпись)

Еншин Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022г.

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 2021г.	6 911	4 970	(438)	(10 576)	868
	5250	за 2020г.	2 110	7 845	-	(3 044)	6 911
в том числе:							
Трансформатор ТМГ 630/10 ДУ	5241	за 2021г.	534	(534)	-	-	-
	5251	за 2020г.	534	-	-	-	534
Неизолированное комплектное устройство НКУ-ШН-0,4-10-1600	5242	за 2021г.	878	(878)	-	-	-
	5252	за 2020г.	878	-	-	-	878
Конденсаторная установка автоматическая УКМ-А-0,4-125 (4Х25++2Х10+1Х5 квар)	5243	за 2021г.	230	(230)	-	-	-
	5253	за 2020г.	230	-	-	-	230
Распределительное устройство Ру-10кВ	5244	за 2021г.	4 363	(4 363)	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	4 363	-	-	4 363
Трансформаторная подстанция КТППН ВВ/к-630/10/0,4-У1 (под ТМГ су 250/10/0,4 УУ)	5245	за 2021г.	-	730	-	-	730
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кассы в п. Индустриальный и Садовод	5246	за 2021г.	24	-	-	-	24
	5256	за 2020г.	24	-	-	-	24
Рек. ВЛ-0,4 кВ от ТПП по ул. Гоголя, Безымянной	5247	за 2021г.	29	-	-	-	29
	5257	за 2020г.	29	-	-	-	29
Строительство новой ТП	5248	за 2021г.	75	-	-	-	75
	5258	за 2020г.	75	-	-	-	75
Строительство ГРП	5249	за 2021г.	10	-	-	-	10
	5259	за 2020г.	10	-	-	-	10
Реконструкция подстанции Т8-ТП49 в районе пересячения ул. Казачья-Ленина		за 2021г.	330	9 322	-	(9 652)	-
		за 2020г.	330	-	-	-	330
Автомобиль LADA, KS045L LADA LARGUS белый VIN ХТАКС045LN1433886		за 2021г.	-	923	-	(923)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое административное		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 322	-	(2 322)	-
Земельный участок 221 кв м ул. Котляра 2Б кадастровый номер 23:31:0312062:85		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	722	-	(722)	-
Расчеты по авансам выданным		за 2021г.	438	-	(438)	-	-
		за 2020г.	-	438	-	-	438

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 665	-
в том числе:			
ТП-49	5261	1 665	-
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			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	140 992	137 134	137 134
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	967	967	967
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Еншин Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 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				
			Учетная 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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	191	-	1 163	-	(157)	-	-	X	-	-	-	1 197	-
В том числе:	5530	за 2020г.	3 355	-	142	-	(3 305)	-	-	-	-	-	-	191	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	1 140	-	-	-	-	-	-	-	-	1 140	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	145	-	19	-	(139)	-	-	-	-	-	-	24	-
	5532	за 2020г.	3 071	-	140	-	(3 065)	-	-	-	-	-	-	145	-
Прочая	5513	за 2021г.	46	-	4	-	(17)	-	-	X	-	-	-	33	-
	5533	за 2020г.	284	-	2	-	(240)	-	-	-	-	-	-	46	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	191	-	1 163	-	(157)	-	-	X	-	-	-	1 197	-
	5520	за 2020г.	3 355	-	142	-	(3 305)	-	-	X	-	-	-	191	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	661	667	-	-	(43)	-	-	1 285
в том числе:	5580	за 2020г.	352	45	-	-	360	-	-	661
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5	336	-	-	(3)	-	-	338
	5581	за 2020г.	8	5	-	-	(8)	-	-	5
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	657	215	-	-	(40)	-	-	832
	5583	за 2020г.	249	41	-	-	368	-	-	657
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	116	-	-	-	-	-	116
	5586	за 2020г.	95	-	-	-	(95)	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2021г.	661	667	-	-	(43)	X	X	1 285
Итого	5570	за 2020г.	352	45	-	-	360	X	-	661

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись)

Еншин Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 527	113
Расходы на оплату труда	5620	2 466	2 289
Отчисления на социальные нужды	5630	794	693
Амортизация	5640	3 122	3 254
Прочие затраты	5650	3 759	808
Итого по элементам	5660	15 668	7 157
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	15 668	7 157

* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665. Учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Еншин Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 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	162	246	(214)	-	194
в том числе:						
Оплата отпусков	5701	162	246	(214)	-	194



Руководитель

Еншин Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



31 марта 2022 г.

Еншин Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
(подпись)

Еншин Сергей Юрьевич _____
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.