

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "ГНП сеть АГЭС" за 2021 год**

П-1

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2. Основные средства

[illegible]

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.	3 525	20 481	(1 779)	(20 976)		1 251
	5250	за 2020 г.	2 574	3 943	(157)	(2 835)		3 525
в том числе:								
Здания	5241	за 2021 г.	350	80	-	(80)		350
	5251	за 2020 г.	350	-	-	-		350
Сооружения	5242	за 2021 г.	2 241	3 928	(1 779)	(4 378)		12
	5252	за 2020 г.	1 792	1 977	-	(1 528)		2 241
Машины и оборудование	5243	за 2021 г.	934	3 313	-	(3 358)		889
	5253	за 2020 г.	432	1 966	(157)	(1 307)		934
Транспорт	5244	за 2020 г.	-	13 160	-	(13 160)		-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-		-
	5245	за 2021 г.	-	-	-	-		-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Земля								-

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	4 458	-
в том числе:			
Здания и сооружения	5261	4 458	-
Транспортные средства	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(880)	(327)
в том числе:			
Здания и сооружения	5271	(869)	(327)
Машины и оборудование	5272	(11)	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 745	5 266	6 985
Передаваемые 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	179 889	238 417	283 709
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	9 882	7 997	6 862
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2021 г.	50 000	(50 000)	1 698 711	(1 322 147)	-	-	-	426 564	(50 000)	
Краткосрочные - всего	5315	за 2020 г.	50 000	-	-	-	-	-	(50 000)	50 000	(50 000)	
в том числе:												
	5306	за 2021 г.	50 000	(50 000)	1 698 711	(1 322 147)	-	-	-	426 564	(50 000)	
займы	5316	за 2020 г.	50 000	-	-	-	-	-	(50 000)	50 000	(50 000)	
	5300	за 2021 г.	50 000	(50 000)	1 698 711	(1 322 147)	-	-	-	426 564	(50 000)	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020 г.	50 000	-	-	-	-	-	(50 000)	50 000	(50 000)	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло				Учетная развара по условиям договора				
			учетная развара по условиям договора	величина сомнительных долгов	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисления в развара	погашения	списание на финансовый результат	восстановление развара	величина сомнительных долгов	списание развара	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	371	-	245	-	-	-	-	-	-	-	(371)	-	-	245	-
	5521	за 2020 г.	786	-	404	-	(213)	-	-	-	-	-	(608)	-	-	371	-
	5502	за 2021 г.	348	-	240	-	-	-	-	-	-	-	(348)	-	-	240	-
	5522	за 2020 г.	748	-	348	-	(207)	-	-	-	-	-	(541)	-	-	348	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Давные выданные	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	23	-	5	-	-	-	-	-	-	-	(23)	-	-	5	-
	5524	за 2020 г.	38	-	56	-	(6)	-	-	-	-	-	(65)	-	-	23	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	180 135	(3 805)	71 108	-	(6 547)	(25 568)	(80)	28	226	(226)	371	-	-	226 740	(10 088)
	5530	за 2020 г.	179 133	(1 557)	22 686	-	(2 302)	(22 272)	-	36	18	(18)	606	-	-	180 135	(3 805)
	5511	за 2021 г.	31 808	(1 748)	4 130	-	(1 728)	(19 982)	(77)	28	226	(226)	348	-	-	16 021	(3 222)
	5531	за 2020 г.	30 228	(1 557)	6 841	-	(245)	(5 784)	-	36	18	(18)	541	-	-	31 808	(1 748)
	5512	за 2021 г.	41 465	(99)	47 285	-	-	(1 287)	-	-	-	-	-	-	-	87 473	(99)
Давные выданные	5532	за 2020 г.	37 921	-	11 866	-	(99)	(8 322)	-	-	-	-	-	-	-	41 465	(99)
	5513	за 2021 г.	6 431	(1 958)	19 623	-	(4 819)	(853)	(3)	-	-	-	23	-	-	25 221	(8 777)
	5533	за 2020 г.	3 775	-	2 922	-	(1 958)	(331)	-	-	-	-	65	-	-	6 431	(1 958)
	5514	за 2021 г.	3 493	-	60	-	-	(3 459)	-	-	-	-	-	-	-	94	-
	5534	за 2020 г.	10 279	-	1 049	-	-	(7 835)	-	-	-	-	-	-	-	3 493	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 2021 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5535	за 2020 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	5500	за 2020 г.	96 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 930	-
	5500	за 2021 г.	180 506	(3 805)	71 353	-	(6 547)	(25 568)	(80)	28	226	(226)	371	-	-	226 985	(10 088)
	5520	за 2020 г.	179 819	(1 557)	23 090	-	(2 302)	(22 485)	-	36	18	(18)	606	-	-	180 506	(3 805)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		уценка по условиям договора	балансовая стоимость	уценка по условиям договора	балансовая стоимость	уценка по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	10 508	410	5 353	1 548	1 737	180
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 632	410	3 296	1 548	1 708	151
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	99	-	99	-	-	-
	5543	6 777	-	1 958	-	28	29
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступления			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые 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	5571	за 2021 г. за 2020 г.	378 234 378 234	- 378 234	- -	- (378 234)	- -	- -	- -	378 234 378 234
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	378 234	-	-	-	-	-	-	378 234
	5573	за 2020 г.	-	378 234	-	-	-	-	-	378 234
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с участниками (учредителями) по выплате доходов	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2020 г.	378 234	-	-	(378 234)	(175)	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г. за 2020 г.	87 394 75 311	41 801 30 238	- -	(16 546) (17 453)	(175) (702)	- -	- -	112 474 87 394
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	23 358	13 383	-	(4 300)	-	-	-	32 441
	5581	за 2020 г.	20 571	10 136	-	(7 349)	-	-	-	23 358
авансы полученные	5562	за 2021 г.	28 892	12 535	-	(11 891)	(92)	-	-	29 444
	5582	за 2020 г.	22 504	14 123	-	(7 659)	(76)	-	-	28 892
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	26 927	11 019	-	(222)	-	-	-	37 724
	5583	за 2020 г.	22 900	4 466	-	(439)	-	-	-	26 927
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	286	85	-	(126)	(93)	-	-	162
	5586	за 2020 г.	2 789	118	-	(1 995)	(626)	-	-	286
расчеты с персоналом	5567	за 2021 г.	5 185	492	-	(7)	-	-	X	5 670
	5587	за 2020 г.	4 807	378	-	-	-	-	X	5 185
расчеты по страховым взносам	5568	за 2021 г.	2 746	4 287	-	-	-	-	X	7 033
	5588	за 2020 г.	1 740	1 017	-	(11)	-	-	-	2 746
Итого	5550	за 2021 г.	485 628	41 801	-	(16 546)	(175)	-	X	490 708
	5570	за 2020 г.	453 545	408 472	-	(395 687)	(702)	-	X	465 628

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 188 857	1 590 387
Расходы на оплату труда	5620	271 194	251 381
Отчисления на социальные нужды	5630	79 030	74 455
Амортизация	5640	32 588	38 835
Прочие затраты	5650	128 699	146 864
Итого по элементам	5660	2 700 368	2 101 922
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 700 367	2 101 924

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Призано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	34 636	58 300	(46 076)	(1 178)	45 682
в том числе:						
Резерв по вознаграждению за год	5701	23 143	32 902	(21 965)	(1 178)	32 902
Резерв по отпускам	5702	10 832	25 285	(23 761)	-	12 356
Оценочные обязательства по судеб. и пр. разбирательствам	5703	661	113	(350)	-	424

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

**9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на
забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений
обязательств)**

с. 17

Наименование показателя	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
Нематериальные активы, полученные в пользование	7131	8144	7032
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	305	83	65
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	78961	28911	33098
Бланки строгой отчетности	6	10	13

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)

**Потапов Николай
Федорович**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Гребенщикова Елена
Николаевна**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

