

**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)

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	-	-	-

1.3. 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

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 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.	-	-	-	-	-
	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)

Гиченко Алексей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Изменения и движение основных средств														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	1 755 462	(974 590)	37 918	(1 294)		585	(72 305)	-	-	1 792 482	(1 046 311)	
	5210	за 2020 г.	1 663 821	(920 576)	104 595	(13 150)		12 695	(66 710)	-	-	1 755 462	(974 590)	
В том числе:														
Сооружения	5201	за 2021 г.	877 240	(449 907)	16 998	(826)		374	(43 274)	-	-	893 808	(492 807)	
	5211	за 2020 г.	797 712	(424 491)	92 024	(12 657)		12 577	(37 993)	-	-	877 240	(449 907)	
	5202	за 2021 г.	577 089	(317 970)	11 200	-		-	(16 927)	-	-	568 289	(334 897)	
	5212	за 2020 г.	577 246	(301 412)	143	(300)		71	(16 629)	-	-	577 089	(317 970)	
Здания	5203	за 2021 г.	200 697	(148 015)	4 052	(381)		124	(7 109)	-	-	204 368	(155 001)	
	5213	за 2020 г.	195 872	(141 490)	4 984	(193)		47	(6 572)	-	-	200 697	(148 015)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021 г.	72 519	(55 823)	5 362	-		-	(4 485)	-	-	77 881	(60 309)	
	5214	за 2020 г.	65 742	(51 002)	6 777	-		-	(4 821)	-	-	72 519	(55 823)	
Транспортные средства	5205	за 2021 г.	3 195	(2 242)	299	(87)		87	(502)	-	-	3 408	(2 656)	
	5215	за 2020 г.	2 570	(1 556)	625	-		-	(686)	-	-	3 195	(2 242)	
Офисное оборудование	5206	за 2021 г.	24 059	-	6	-		-	-	-	-	24 065	-	
	5216	за 2020 г.	24 017	-	42	-		-	-	-	-	24 059	-	
Земельные участки	5207	за 2021 г.	663	(633)	-	-		-	(8)	-	-	663	(641)	
	5217	за 2020 г.	663	(626)	-	-		-	(8)	-	-	663	(633)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5220	за 2021 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	5220	за 2021 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2020 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
В том числе:														
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2020 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.	7 306	76 761	(5 470)	(37 918)		40 679
	5250	за 2020 г.	26 213	93 650	(7 961)	(104 595)		7 306
в том числе:								
КП-10 кв от ТЭЦ-1 ф. 36Д до РП-2П г. Северодвинск	5241	за 2021 г.	153	-	-	-		153
	5251	за 2020 г.	153	-	-	-		-
КП-10 кв от ТП-19 до КТП-10/0,4 кв (ИП Полозов А.С. № 27-25ТП)	5242	за 2021 г.	40	8	48	-		40
	5252	за 2020 г.	55	-	15	-		-
КП-10 кв от ТП-19 до КТП-10/0,4 кв (ИП Полозов А.С. № 27-25ТП)	5243	за 2021 г.	484	-	484	-		484
	5253	за 2020 г.	484	-	-	-		91
КП-6 кв от ПС-79 35/6 кв до РП-30	5244	за 2021 г.	91	-	-	-		91
	5254	за 2020 г.	91	-	-	-		5
КП-6 кв от РП-30 до РП-31	5245	за 2021 г.	2	3	-	-		2
КТП 2х630 кВА 10/0,4 кв в районе ул. Р.Куликова (СоломбалаСтрой № 107-47ТП)	5246	за 2020 г.	-	2	-	-		36
КП-10 кв № 1 до КТП 2х630 кВА в р-не ул. Р.Куликова (СоломбалаСтрой)	5247	за 2021 г.	34	2	-	-		36
	5256	за 2020 г.	-	35	-	-		34
КП-10 кв № 2 до КТП 2х630 кВА в р-не ул. Р.Куликова (СоломбалаСтрой)	5248	за 2021 г.	147	147	-	-		147
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-		147
КП-10 кв №1 до КТП-2х1000 кВА в р-не Наб. Сев. Двинны, 7,8 (Бизнесстрой)	5249	за 2021 г.	142	-	-	-		142
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-		142
КП-10 кв №2 до КТП-2х1000 кВА в р-не Наб. Сев. Двинны, 7,8 (Бизнесстрой)	5249	за 2020 г.	-	142	-	-		-
	5259	за 2021 г.	33	-	33	-		33
КВЛ-0,4 кв от ТП-537 до ж/д пр. Ленинградский, д. 360, корп. 5 (Матвеевск № 267-89ТП)		за 2020 г.	-	33	-	-		-
Шульман № 14-89ТП/0219а от 07.02.2019 г.		за 2021 г.	150	-	150	-		150
(Ненюкса, ул. Садовая)		за 2020 г.	-	150	-	-		-
Машилин А.Е. № 183-25ТП/0819а от 06.08.2019 г.		за 2021 г.	100	-	100	-		100
(Северодвинск, многодетные)		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Реконструкция КП-6 кв Северный округ 2020 год 5		за 2021 г.	232	-	-	-		232
объектов (№131-73ПД)		за 2020 г.	-	290	58	-		232
Реконструкция ВЛ-0,4 кв Северный округ 2020 год 6		за 2021 г.	99	-	-	-		99
объектов (№132-73ПД)		за 2020 г.	-	295	196	-		150
Строительство объектов г. Северодвинск, ул. Звездная (ИП Иойлев, ИП Бичурин, ИП Поликарпов)		за 2021 г.	150	-	-	-		150
		за 2020 г.	-	150	-	-		80
Реконструкция объекта "КВЛ-10 кв от ПС №8 до ТП Транском (ул.Доковская, 37)" (инв. № 617)		за 2021 г.	80	-	-	-		80
		за 2020 г.	-	80	-	-		26
ВЛ-0,4 кв от опоры ВЛ-0,4 кв от ТП-322 до з/у 29.15.061201.4306 п. Савинский, ул. Сахарова		за 2021 г.	72	8	54	-		72
(Меледина)		за 2020 г.	-	72	-	-		-
ВЛ-0,4 кв от ТП-791 до здания спортивного зала ул. Партизанов № 16		за 2021 г.	132	-	-	-		132

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 491
в том числе:			
Воздушная линия ВЛ-10 кВ в Коношском МР, п.Мелентьевский (прот.6,8км)	5261	-	1 491
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	70 894	74 598	72 102
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	14 086	14 086	15 586
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

Гиченко Алексей

Юрьевич

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость		накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	440 475	-	-	-	-	-	-	440 475	-	
	5315	за 2020 г.	477 629	-	133 628	(170 782)	-	-	-	440 475	-	
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений – итого	5300	за 2021 г.	440 475	-	-	-	-	-	-	440 475	-	
	5310	за 2020 г.	477 629	-	133 628	(170 782)	-	-	-	440 475	-	

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

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

Гиченко Алексей

Юрьевич

(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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гиченко Алексей
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				
					поступление			выбыло								
			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	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	
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.	1 576 431	-	152 639	-	(24 687)	(15 300)	-	-	-	-	-	-	1 689 083	-
	5530	за 2020 г.	467 864	(17 598)	1 407 750	-	(291 577)	(7 437)	(24 418)	-	-	-	-	-	1 576 431	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	292 507	-	143 171	-	(7 802)	(15 250)	-	-	-	-	-	-	412 626	-
	5531	за 2020 г.	210 578	(17 598)	157 802	-	(74 490)	(1 383)	(24 418)	-	-	-	-	-	292 507	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	15 257	-	4 391	-	(12 198)	-	-	-	-	-	-	-	7 450	-
	5532	за 2020 г.	12 483	-	7 762	-	(4 943)	(45)	-	-	-	-	-	-	15 257	-
Прочая	5513	за 2021 г.	1 268 666	-	5 077	-	(4 247)	(50)	-	-	-	-	-	-	4 663 218	-
	5533	за 2020 г.	244 803	-	1 242 055	-	(212 182)	(6 009)	-	-	-	-	-	-	1 268 666	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021 г.	1 576 431	-	152 639	-	(24 687)	(15 300)	-	-	X	X	X	X	1 689 083	-
Итого	5520	за 2020 г.	467 864	(17 598)	1 407 750	-	(291 577)	(7 437)	(24 418)	X	X	X	X	X	1 576 431	-

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	-	-	-	-	-	-
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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро-чную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	2 151 500	162 661	112 282	(439 217)	(3)	-	-	-	1 987 223
	5580	за 2020 г.	1 011 265	1 212 872	1 791	(74 198)	(230)	-	-	-	2 151 500
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	310 534	25 109	1	(39 283)	(3)	-	-	-	296 357
	5581	за 2020 г.	294 584	66 717	3	(50 553)	(217)	-	-	-	310 534
авансы полученные	5562	за 2021 г.	24 879	134 924	-	(8 723)	-	-	-	-	151 079
	5582	за 2020 г.	22 981	7 774	-	(5 864)	(13)	-	-	-	24 879
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	48 753	(969)	1 337	(29 276)	-	-	29	-	19 874
	5583	за 2020 г.	23 968	26 542	881	(2 683)	-	-	17	28	48 753
кредиты	5564	за 2021 г.	348 262	-	17 007	-	-	-	-	-	365 268
	5584	за 2020 г.	347 367	-	895	-	-	-	-	-	348 262
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	10 507	-	-	(10 507)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1 420 506	3 597	93 938	(3 188)	-	-	-	-	1 514 855
	5586	за 2020 г.	313 742	1 111 212	12	(4 459)	-	-	X	-	1 420 506
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2021 г.	2 151 500	162 661	112 282	(439 217)	(3)	X	X	X	1 987 223
	5570	за 2020 г.	1 011 265	1 212 872	1 791	(74 198)	(230)	X	X	X	2 151 500

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

Гиченко Алексей

Юрьевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	26 388	25 412
Расходы на оплату труда	5620	119 284	111 768
Отчисления на социальные нужды	5630	21 670	26 618
Амортизация	5640	72 305	66 710
Прочие затраты	5650	176 706	285 436
Итого по элементам	5660	416 353	515 944
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	416 353	515 944

Руководитель
Юченко Алексей
Юрьевич

(подпись)
(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	9 828	10 229	(13 114)	(1 610)	5 332
в том числе:						
Резерв по неиспользованным отпускам	5701	9 828	10 229	(13 114)	(1 610)	5 333

Руководитель _____

(подпись)

31 марта 2022 г.

Гиченко Алексей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

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	490 038	490 038	490 038
	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

31 марта 2022 г.

Гиченко Алексей

Юрьевич

(расшифровка подписи)