

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)
за 2022 год

Форма № 5 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

КОДЫ		
31	12	2022
		64935484
		6381013102
		35.30.3
		по ОКВЭД
		по ОКПОФ / ОКФС
		12300
		384
		16

Организация (орган исполнительной власти) Общество с ограниченной ответственностью "Сети"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
* Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
** Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: 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	Период	Код	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	за 2022 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		На конец периода	
			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 2022 г.	5200	2 093	(1 938)	-	-	-	(155)	-	-	2 093	(2 093)
	за 2021 г.	5210	2 252	(1 931)	-	159	-	(166)	-	-	2 093	(1 938)
В том числе:												
Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	за 2022 г.	5202	69	(69)	-	-	-	-	-	-	69	(69)
	за 2021 г.	5212	228	(216)	-	159	-	(12)	-	-	69	(69)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	выбыло объектов	начислено амортизации**	переоценка	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2022 г	5203	2 024	(1 869)	-	(155)	-	-	-	-	2 024	(2 024)
	за 2021 г	5213	2 024	(1 715)	-	(154)	-	-	-	-	2 024	(1 869)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г	5204	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г	5214	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Рабочий скот	за 2022 г	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2022 г	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2022 г	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2022 г	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2022 г	5209	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г	5219	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г	5221	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г	5231	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 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 2022 г.	5240	-	128	(-)	128
	за 2021 г.	5250	-	-	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 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 31.12.2022 г.		На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.	
		1	2	3	4	5	6
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		2 024		2 024		2 024
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 (заполн.)	5286		-		-		-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	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***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2022 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2022 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	за 2022 г.	5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 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	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2022 г.	5400	100	(-)	225	(218)	-	-	(-)	107
	за 2021 г.	5420	100	(-)	217	(217)	-	-	(-)	100
в том числе:	за 2022 г.	5401	100	(-)	225	(218)	-	-	(-)	107
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 г.	5421	100	(-)	217	(217)	-	-	(-)	100
животные на выращивании и откорме	за 2022 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
	за 2021 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	5403	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
	за 2021 г.	5423	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 г.	5404	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
	за 2021 г.	5424	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
товары отгруженные	за 2022 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
	за 2021 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
расходы будущих периодов	за 2022 г.	5406	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
	за 2021 г.	5426	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
прочие запасы и затраты	за 2022 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
	за 2021 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.			На 31.12.2021 г.			На 31.12.2020 г.	
		Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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	633	633	558	558	374	374	8	
в том числе:									
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-	374	
краткосрочная	5542	633	633	558	558	374	374		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5571	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	за 2022 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2022 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	17	1 134	-	1 132	-	-	19
	за 2021 г.	5580	100	973	-	1 056	-	-	17
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	10	371	-	371	-	-	10
	за 2021 г.	5581	10	186	-	186	-	-	10

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
		1	2	3	4
Материальные затраты		5610	213	207	
Затраты на оплату труда		5620	316	286	
Отчисления на социальные нужды		5630	95	86	
Амортизация		5640	-	11	
Прочие затраты		5650	249	256	
Итого по элементам затрат		5660	873	846	
Изменение остатков (прирост +, уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции		5670	-	-	

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Исполнено	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.		На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.	
		1	2	3	4	5	6
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 2022 г.		За 2021 г.			
		2	3				
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 2022 г.	5910	-	(-)
		за 2021 г.	5920	-	(-)
в том числе:							
из федерального бюджета		за 2022 г.	5911	-	(-)
		за 2021 г.	5921	-	(-)
из бюджета субъекта Российской Федерации		за 2022 г.	5912	-	(-)
		за 2021 г.	5922	-	(-)
из местных бюджетов		за 2022 г.	5913	-	(-)
		за 2021 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 2022 г.	5930	-	-		
		за 2021 г.	5935	-	-		
в том числе:							
на растениеводство		за 2022 г.	5931	-	-		
		за 2021 г.	5936	-	-		
на животноводство		за 2022 г.	5932	-	-		
		за 2021 г.	5937	-	-		
на прочие цели		за 2022 г.	5933	-	-		
		за 2021 г.	5938	-	-		
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего		за 2022 г.	5940	-	-		
		за 2021 г.	5950	-	-		
в том числе:							
мелиоративные мероприятия		за 2022 г.	5941	-	-		
		за 2021 г.	5951	-	-		
закладка и выращивание многолетних насаждений		за 2022 г.	5942	-	-		
		за 2021 г.	5952	-	-		
закупка сельхозтехники		за 2022 г.	5943	-	-		
		за 2021 г.	5953	-	-		

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов
			4	5	
строительство объектов социальной сферы	2				
	за 2022 г.	5944	-	-	
	за 2021 г.	5954	-	-	
прочие	за 2022 г.	5945	-	-	
	за 2021 г.	5955	-	-	
	за 2022 г.	5960	-	-	
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2021 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;

**** 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.

