

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2022 год**

Форма по ОКУД	КОДЫ
0710006	
Дата (число, месяц, год)	31.12.2022
по ОКТО	54379651
ИНН	5406183114
по ОКСЗЛ 2	10.61.3
по ОКПО/ОКФС	12165
по ОКЕИ	384

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения:

Общество с ограниченной ответственностью "Энергеторный Комплекс Безменовский"
Промышленность
ООО - общество с ограниченной ответственностью
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	Коды	На начало года		Изменения за период		переваленка		На конец периода					
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	переваленка	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация			
												поступило	начислено амортизации	
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	Коды	На начало года		Изменения за период		переваленка		На конец периода				
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***	выбыло объектов	накопленная амортиза- ция***	переваленка	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		
												поступило	начислено амортиза- ция***
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	78 758	(16 245)	5 877	10	10	(6 435)	-	-	84 625	(22 570)	-
	за 2021 г.	5210	71 562	(11 191)	7 196	-	-	(5 054)	-	-	78 758	(16 245)	-
	за 2022 г.	5201	48 756	(6 328)	350	10	10	(2 477)	-	-	49 096	(8 795)	-
	за 2021 г.	5211	48 756	(3 859)	0	-	-	(2 469)	-	-	48 756	(6 328)	-
	за 2022 г.	5202	29 602	(9 917)	4 977	-	-	(3 947)	-	-	34 579	(13 864)	-
	за 2021 г.	5212	22 406	(7 332)	7 196	-	-	(2 585)	-	-	29 602	(9 917)	-
	за 2022 г.	5203	-	-	500	-	-	(11)	-	-	500	(11)	-
	за 2021 г.	5213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 60н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		выбыло объектов первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***	начислено амортиза- ция***	переоценка первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***
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.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2022 г.	5209	400	-	50	-	-	-	-	-	450	-
	за 2021 г.	5219	400	-	50	-	-	-	-	-	400	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5209.1	400	-	50	-	-	-	-	-	400	-
	за 2021 г.	5219.1	400	-	50	-	-	-	-	-	400	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		заплатки за период	Изменения за период		На конец периода
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	-	-	5	-	-	8
	за 2021 г.	5250	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.		За 2021 г.	
		2	3	4	5
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	Коды	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		2	3	4	5		
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

4.2. Задасы в залогте

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Задасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Задасы, накопившиеся в залогте по договору - всего	5445	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступление					Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке опера-ции)*****	притягано-щеска процента, штрафы и иные начис-ления*****	погашение	списание на финансовый резуль-тат*****	восстанов-ленные резерва	перевод из долго-в кратко-срочную задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5501	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0		
в том числе:	за 2021 г.	5521	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0		
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5502	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0		
авансы выданные	за 2021 г.	5522	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0		
прочие	за 2022 г.	5503	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0		
	за 2021 г.	5523	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0		
	за 2022 г.	5504	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0		
	за 2021 г.	5524	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5510	10 318	0	476 155	0	(455 750)	-	-	-	0	0		
в том числе:	за 2021 г.	5530	3 445	0	220 871	0	(213 998)	-	-	-	30 723	0		
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5511	7 548	0	452 269	0	(453 106)	-	-	-	10 318	0		
авансы выданные	за 2021 г.	5531	1 872	0	218 461	0	(212 785)	-	-	-	6 711	0		
	за 2022 г.	5512	506	0	22 368	0	(369)	-	-	-	7 548	0		
	за 2021 г.	5532	1 160	0	152	0	(806)	-	-	-	22 505	0		
прочие	за 2022 г.	5513	2 264	0	1 518	0	(2 275)	-	-	-	506	0		
	за 2021 г.	5533	413	0	2 258	0	(407)	-	-	-	1 507	0		
Итого	за 2022 г.	5500	10 318	0	476 155	0	(455 750)	-	-	X	2 264	0		
	за 2021 г.	5520	3 445	0	220 871	0	(213 998)	-	-	X	30 723	0		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение Кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго-срочною задолженности	Остаток на конец периода	
				поступление	выбыло	погашение			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, олеера-ции)*****	притягано-процента, штрафы и иные начисле-ния*****	списание на финансовый резуль-тат*****			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	66 900	0	0	(41 900)	-	-	25 000
в том числе:	за 2022 г.	5571	77 150	0	-	(10 250)	-	-	66 900
кредиты	за 2021 г.	5552	0	0	0	0	-	-	0
	за 2022 г.	5572	0	0	-	0	-	-	0
займы	за 2021 г.	5553	34 900	0	-	0	-	-	0
	за 2022 г.	5573	42 150	0	0	(9 900)	-	-	25 000
прочие	за 2021 г.	5554	32 000	0	0	(7 250)	-	-	34 900
	за 2022 г.	5574	35 000	0	0	(32 000)	-	-	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	102 063	0	0	(3 000)	-	-	32 000
в том числе:	за 2021 г.	5580	11 324	234 157	4 349	(175 112)	(4 077)	-	161 380
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	20 655	547 322	538	(456 727)	(394)	-	102 063
	за 2021 г.	5581	9 105	303 774	0	(20 204)	-	-	8 259
авансы полученные	за 2022 г.	5562	32 189	791	0	(292 224)	-	-	20 655
	за 2021 г.	5582	243	171 816	0	(32 076)	-	-	904
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	2 400	1 174	0	(139 870)	-	-	32 189
	за 2021 г.	5583	513	8 558	0	(2 805)	-	-	769
кредиты	за 2022 г.	5564	25 000	214 172	3 663	(89 172)	(3 247)	-	2 400
	за 2021 г.	5584	0	25 000	205	0	(205)	-	150 416
займы	за 2022 г.	5565	20 144	10 000	886	(30 000)	(830)	-	25 000
	за 2021 г.	5585	0	20 000	333	0	(189)	-	0
прочие	за 2022 г.	5566	1 675	212	0	(855)	-	-	20 144
	за 2021 г.	5586	1 463	18 174	0	(17 962)	-	-	1 032
Итого	за 2022 г.	5550	168 963	234 157	4 349	(217 012)	(4 077)	-	1 675
	за 2021 г.	5570	88 474	547 322	538	(466 977)	(394)	X	186 380

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
Долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2022г.	За 2021г.
	2	3	4
Материальные затраты	5610		
Затраты на оплату труда	5620	286 037	176 575
Отчисления на социальные нужды	5630	8 898	4 778
Амортизация	5640	1 408	1 193
Прочие затраты	5650	6 435	5 054
Итого по элементам затрат	5660	54 944	30 593
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	357 722	218 193
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5680	0	(33 397)
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5690	33 857	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	391 579	184 796

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточные сумма	Остаток на конец периода
	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	1 950	19 622	(19 911)	-	1 661

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
Выданные - всего	5803	-	-	-
в том числе:				
Выданные	5810	-	-	-
объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
Прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.		За 2021 г.	
		1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + из них:	5901	10	0		
на растениеводство	5901.1		0		
на животноводство	5901.2				
на прочие цели	5901.3		10		
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4		0		
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4) из них:	5905				
на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.1				
на прочие цели	5905.2				
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3				
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.4				
СПРАВЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.5				
	5905.6				

Наименование показателя	Период		На начало года	Получено за год		Возвращено за год	На конец года
	1	2		3	4		
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910					
	за 2021 г.	5920					

** В случае перемены в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" изменит 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;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

***** Данные раскрываются в отношении кредиторов задолженности, достигшей и пороговой (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются в отношении кредиторов задолженности, достигшей и пороговой (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ (подпись)
 Дембровский Александр Леонидович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Тайлакова Эура Дустамона
 (расшифровка подписи)

