

Раздел II. Табличная часть

Единица измерения: ТЫС.РУБ.

36. Нематериальные активы и расходы на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
36.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 стр. 1

| Показатель                                                          | Код  | Период     | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |        |                         |                                 |            | На конец периода         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                     |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило           | первоначальная стоимость | выбыло | начислено амортизации и | начислено убытка от обесценения | переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы -                                             | 5100 | за 2022 г. | 24                       | (24)                                            | -                   | -                        | -      | -                       | -                               | -          | 24                       | (24)                                            |
| всего                                                               | 5110 | за 2021 г. | 24                       | (24)                                            | -                   | -                        | -      | -                       | -                               | -          | 24                       | (24)                                            |
| в том числе:                                                        |      |            |                          |                                                 |                     |                          |        |                         |                                 |            |                          |                                                 |
| Изобретения, промышленные образцы, полезные модели                  | 5101 | за 2022 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -      | -                       | -                               | -          | -                        | -                                               |
|                                                                     | 5111 | за 2021 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -      | -                       | -                               | -          | -                        | -                                               |
|                                                                     | 5102 | за 2022 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -      | -                       | -                               | -          | -                        | -                                               |
| Программы ЭВМ, базы данных                                          | 5112 | за 2021 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -      | -                       | -                               | -          | -                        | -                                               |
| Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения | 5103 | за 2022 г. | 24                       | (24)                                            | -                   | -                        | -      | -                       | -                               | -          | 24                       | (24)                                            |
|                                                                     | 5113 | за 2021 г. | 24                       | (24)                                            | -                   | -                        | -      | -                       | -                               | -          | 24                       | (24)                                            |
| Прочие нематериальные активы                                        | 5104 | за 2022 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -      | -                       | -                               | -          | -                        | -                                               |
|                                                                     | 5114 | за 2021 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -      | -                       | -                               | -          | -                        | -                                               |

36.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Показатель                                                                  | код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                                                       | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                                |      |                       |                       |                       |
| Изобретения, промышленные образцы, полезные модели                          | 5121 | -                     | -                     | -                     |
| Программы ЭВМ, базы данных                                                  | 5122 | -                     | -                     | -                     |
| Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5123 | -                     | -                     | -                     |
| Прочие нематериальные активы                                                | 5124 | -                     | -                     | -                     |

36.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью

07/10005 стр. 2

| Показатель                                                                  |             | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| наименование                                                                | код         |                       |                       |                       |
| <b>Всего</b>                                                                | <b>5130</b> | <b>24</b>             | <b>24</b>             | <b>24</b>             |
| в том числе:                                                                |             |                       |                       |                       |
| Изобретения, промышленные образцы, полезные модели                          | 5131        | -                     | -                     | -                     |
| Программы ЭВМ, базы данных                                                  | 5132        | -                     | -                     | -                     |
| Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5133        | 24                    | 24                    | 24                    |
| Прочие нематериальные активы                                                | 5134        | -                     | -                     | -                     |

36.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Показатель                | код         | Период            | На начало года           |                                      | Изменения за период |                          |                                       |                                         | На конец периода         |                                       |
|---------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                           |             |                   | первоначальная стоимость | часть стоимости списанной на расходы | поступило           | выбыло                   |                                       | Списание стоимости на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                           |             |                   |                          |                                      |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                         |                          |                                       |
| <b>НИОКР - всего</b>      | <b>5140</b> | <b>за 2022 г.</b> | -                        | -                                    | -                   | -                        | -                                     | -                                       | -                        | -                                     |
|                           | <b>5150</b> | <b>за 2021 г.</b> | -                        | -                                    | -                   | -                        | -                                     | -                                       | -                        | -                                     |
| в том числе:              | 5141        | за 2022 г.        | -                        | -                                    | -                   | -                        | -                                     | -                                       | -                        | -                                     |
| (Объект, группа объектов) | 5151        | за 2021 г.        | -                        | -                                    | -                   | -                        | -                                     | -                                       | -                        | -                                     |
|                           | 5142        | за 2022 г.        | -                        | -                                    | -                   | -                        | -                                     | -                                       | -                        | -                                     |
| и т.д.                    | 5152        | за 2021 г.        | -                        | -                                    | -                   | -                        | -                                     | -                                       | -                        | -                                     |

36.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Показатель                                                    |      | Период     | На начало года | Изменения за период |                                                        |   | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода |
|---------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|------------------|
| наименование                                                  | код  |            |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата |   |                                                             |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам          | 5160 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                      | - | -                                                           | -                |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | 5170 | за 2021 г. | -              | -                   | -                                                      | - | -                                                           | -                |
|                                                               | 5180 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                      | - | -                                                           | -                |
|                                                               | 5190 | за 2021 г. | -              | -                   | -                                                      | - | -                                                           | -                |

37. Основные средства

37.1. Напитие и движение основных средств

0710005 стр. 3

| Показатель                                                       |      | Период     | На начало года           |                         | Изменения за период                                                    |                         |           |                                 |                         |                       |                          |                         | На конец периода         |                         | Единичная корректировка по ФСБУ |                         |
|------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| наименование                                                     | код  |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | изменение по видам в связи с реклассификацией первоначальная стоимость | накопленная амортизация | поступило | выбыло первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость        | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета права пользования активами) - всего | 5200 | за 2022 г. | 9 272                    | (5 557)                 | -                                                                      | -                       | 481       | (466)                           | 466                     | (859)                 | -                        | -                       | 9 287                    | (5 950)                 | -                               | -                       |
|                                                                  | 5210 | за 2021 г. | 7 130                    | (6 977)                 | -                                                                      | -                       | 2 142     | -                               | -                       | (595)                 | -                        | -                       | 9 272                    | (7 572)                 | -                               | -                       |
| в том числе:                                                     |      |            |                          |                         |                                                                        |                         |           |                                 |                         |                       |                          |                         |                          |                         |                                 |                         |
|                                                                  |      |            |                          |                         |                                                                        |                         |           |                                 |                         |                       |                          |                         |                          |                         |                                 |                         |
| Здания                                                           | 5201 | за 2022 г. | -                        | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                               | -                       |
|                                                                  | 5211 | за 2021 г. | -                        | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                               | -                       |
| Сооружения и передаточные устройства                             | 5202 | за 2022 г. | -                        | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                               | -                       |
|                                                                  | 5212 | за 2021 г. | -                        | -                       | -                                                                      | -                       | 481       | -                               | -                       | (481)                 | -                        | -                       | 5 748                    | (4 543)                 | -                               | -                       |
| Машины и оборудование                                            | 5203 | за 2022 г. | 5 267                    | (4 062)                 | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | (60)                  | -                        | -                       | 5 267                    | (5 223)                 | -                               | -                       |
|                                                                  | 5213 | за 2021 г. | 5 267                    | (5 163)                 | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | (369)                 | -                        | -                       | 3 381                    | (1 311)                 | -                               | 1 161                   |
| Транспортные средства                                            | 5204 | за 2022 г. | 3 381                    | (948)                   | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | (521)                 | -                        | -                       | 3 381                    | (1 760)                 | -                               | 812                     |
|                                                                  | 5214 | за 2021 г. | 1 239                    | (1 239)                 | -                                                                      | -                       | 2 142     | -                               | 466                     | (15)                  | -                        | -                       | 158                      | (96)                    | -                               | -                       |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                       | 5205 | за 2022 г. | 624                      | (547)                   | -                                                                      | -                       | -         | (466)                           | -                       | (14)                  | -                        | -                       | 624                      | (589)                   | -                               | 42                      |
|                                                                  | 5215 | за 2021 г. | 624                      | (575)                   | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                               | -                       |
| Прочие виды основных средств                                     | 5206 | за 2022 г. | -                        | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                               | -                       |
|                                                                  | 5216 | за 2021 г. | -                        | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                               | -                       |
| Земельные участки и объекты природопользования                   | 5207 | за 2022 г. | -                        | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                               | -                       |
|                                                                  | 5217 | за 2021 г. | -                        | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                               | -                       |
| Права пользования активами - всего                               | 5220 | за 2022 г. | 504 297                  | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | (168 099)             | -                        | -                       | 504 297                  | (168 099)               | -                               | -                       |
|                                                                  | 5230 | за 2021 г. | -                        | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | -                     | -                        | -                       | 0                        | 0                       | -                               | 504 297                 |
| в том числе:                                                     |      |            |                          |                         |                                                                        |                         |           |                                 |                         |                       |                          |                         |                          |                         |                                 |                         |
| Здания                                                           | 5221 | за 2022 г. | -                        | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                               | -                       |
|                                                                  | 5231 | за 2021 г. | -                        | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                               | -                       |
| Сооружения и передаточные устройства                             | 5222 | за 2022 г. | 239 584                  | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | (79 861)              | -                        | -                       | 239 584                  | (79 861)                | -                               | -                       |
|                                                                  | 5232 | за 2021 г. | -                        | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                               | 239 584                 |
| Машины и оборудование                                            | 5223 | за 2022 г. | 256 958                  | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | (85 653)              | -                        | -                       | 256 958                  | (85 653)                | -                               | -                       |
|                                                                  | 5233 | за 2021 г. | -                        | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                               | -                       |
| Транспортные средства                                            | 5224 | за 2022 г. | -                        | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                               | -                       |
|                                                                  | 5234 | за 2021 г. | -                        | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                               | -                       |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                       | 5225 | за 2022 г. | -                        | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                               | -                       |
|                                                                  | 5235 | за 2021 г. | -                        | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                               | -                       |
| Прочие виды прав пользования активами                            | 5226 | за 2022 г. | 3 117                    | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | (1 039)               | -                        | -                       | 3 117                    | (1 039)                 | -                               | -                       |
|                                                                  | 5236 | за 2021 г. | -                        | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                               | 3 117                   |
| Земельные участки и объекты природопользования                   | 5227 | за 2022 г. | 4 638                    | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | (1 546)               | -                        | -                       | 4 638                    | (1 546)                 | -                               | -                       |
|                                                                  | 5237 | за 2021 г. | -                        | -                       | -                                                                      | -                       | -         | -                               | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                               | -                       |

37.2. Незавершенные капитальные вложения

| Показатель<br><br>наименование                                                                                            | код  | Период     | На начало<br>года | Изменения за период                              |                   |                               |                                                                           | На конец<br>периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                           |      |            |                   | изменение по видам в<br>связи с реклассификацией | затраты за период | списано или возврат<br>аванса | принято к учету в качестве<br>основных средств или<br>увеличена стоимость |                     |
| Незавершенное строительство и незаконченные<br>операции по приобретению, модернизации и т. п.<br>основных средств - всего | 5240 | за 2022 г. | 542 000           | -                                                | 481               | (542 000)                     | (481)                                                                     | -                   |
|                                                                                                                           | 5250 | за 2021 г. | 542 000           | -                                                | 2 142             | -                             | (2 142)                                                                   | 542 000             |
| в том числе:                                                                                                              |      |            |                   |                                                  |                   |                               |                                                                           |                     |
| Оборудование к установке                                                                                                  | 5241 | за 2022 г. | -                 | -                                                | -                 | -                             | -                                                                         | -                   |
|                                                                                                                           | 5251 | за 2021 г. | -                 | -                                                | -                 | -                             | -                                                                         | -                   |
|                                                                                                                           | 5242 | за 2022 г. | -                 | -                                                | -                 | -                             | -                                                                         | -                   |
| Незавершенное строительство                                                                                               | 5252 | за 2021 г. | -                 | -                                                | -                 | -                             | -                                                                         | -                   |
|                                                                                                                           | 5243 | за 2022 г. | -                 | -                                                | -                 | -                             | -                                                                         | -                   |
|                                                                                                                           | 5253 | за 2021 г. | -                 | -                                                | -                 | -                             | -                                                                         | -                   |
| Модернизация, реконструкция, достройка,<br>дооборудование                                                                 | 5244 | за 2022 г. | -                 | -                                                | -                 | -                             | -                                                                         | -                   |
|                                                                                                                           | 5254 | за 2021 г. | -                 | -                                                | -                 | -                             | -                                                                         | -                   |
|                                                                                                                           | 5245 | за 2022 г. | 542 000           | -                                                | 481               | (542 000)                     | (481)                                                                     | -                   |
| Незаконченные операции по приобретению прочих<br>основных средств                                                         | 5255 | за 2021 г. | 542 000           | -                                                | 2 142             | -                             | (2 142)                                                                   | 542 000             |
| Авансы, выданные в счет строительства и<br>приобретения основных средств                                                  |      |            |                   |                                                  |                   |                               |                                                                           |                     |

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

| Показатель<br>наименование                                                                                   | код  | 31.12.2022 г. |               | 31.12.2021 г. |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                              |      | 31.12.2022 г. | 31.12.2021 г. | 31.12.2022 г. | 31.12.2021 г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -             | -             | -             | -             |
| в том числе:                                                                                                 |      |               |               |               |               |
| Здания                                                                                                       | 5261 | -             | -             | -             | -             |
| Соединения и передаточные устройства                                                                         | 5262 | -             | -             | -             | -             |
| Машины и оборудование                                                                                        | 5263 | -             | -             | -             | -             |
| Другие виды основных средств                                                                                 | 5264 | -             | -             | -             | -             |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего                     | 5270 | -             | -             | -             | -             |
| в том числе:                                                                                                 |      |               |               |               |               |
| Здания                                                                                                       | 5271 | -             | -             | -             | -             |
| Соединения и передаточные устройства                                                                         | 5272 | -             | -             | -             | -             |
| Машины и оборудование                                                                                        | 5273 | -             | -             | -             | -             |
| Другие виды основных средств                                                                                 | 5274 | -             | -             | -             | -             |

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2022 г.  
и отчету о финансовых результатах за 2022 г.  
АО "ЭСК"

37.4. Иное использование основных средств

| Показатель<br>наименование                                                                                                  |      | код |         | 31.12.2022 г. | 31.12.2021 г. | 31.12.2020 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|
| Передача в аренду основных средств, числящихся на балансе                                                                   | 5280 | -   | -       | -             | -             | -             |
| Передача в аренду основных средств, числящихся за балансом                                                                  | 5281 | -   | -       | -             | -             | -             |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | -   | 163 797 | -             | 111 009       | 62 607        |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -   | -       | -             | -             | -             |
| Основные средства, переданные на консервацию                                                                                | 5285 | -   | -       | -             | -             | -             |
| Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5286 | -   | -       | -             | -             | -             |
| Полученные в лизинг основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5287 | -   | -       | -             | -             | -             |

38. Финансовые вложения  
38.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Показатель                                                | код         | Период            | На начало года           |                                  | поступило      | выбыло (погашено)        |                        | начисление резерва под обесценение | корректировка первоначальной стоимости | перевод из долгосрочных финансовых вложений и прочие декарсидации | На конец периода         |                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                                                           |             |                   | первоначальная стоимость | величина резерва под обесценение |                | первоначальная стоимость | резерв под обесценение |                                    |                                        |                                                                   | первоначальная стоимость | величина резерва под обесценение |
| <b>Долгосрочные - всего</b>                               | <b>5301</b> | <b>за 2022 г.</b> | -                        | -                                | -              | -                        | -                      | -                                  | -                                      | -                                                                 | -                        | -                                |
|                                                           | <b>5311</b> | <b>за 2021 г.</b> | -                        | -                                | -              | -                        | -                      | -                                  | -                                      | -                                                                 | -                        | -                                |
| <b>в том числе:</b>                                       |             |                   |                          |                                  |                |                          |                        |                                    |                                        |                                                                   |                          |                                  |
| Вклады в уставные(складочные) капиталы других организаций | 5302        | за 2022 г.        | -                        | -                                | -              | -                        | -                      | -                                  | -                                      | -                                                                 | -                        | -                                |
| капиталы других организаций                               | 5303        | за 2022 г.        | -                        | -                                | -              | -                        | -                      | -                                  | -                                      | -                                                                 | -                        | -                                |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ    | 5304        | за 2022 г.        | -                        | -                                | -              | -                        | -                      | -                                  | -                                      | -                                                                 | -                        | -                                |
| Предоставленные займы и прочие финансовые вложения        | 5314        | за 2021 г.        | -                        | -                                | -              | -                        | -                      | -                                  | -                                      | -                                                                 | -                        | -                                |
|                                                           | 5305        | за 2022 г.        | 301 056                  | -                                | 961 321        | (172 506)                | -                      | -                                  | -                                      | -                                                                 | 1 079 771                | -                                |
|                                                           | 5316        | за 2021 г.        | 122 677                  | -                                | 180 949        | (2 570)                  | -                      | -                                  | -                                      | -                                                                 | 301 056                  | -                                |
| <b>Краткосрочные - всего</b>                              |             |                   |                          |                                  |                |                          |                        |                                    |                                        |                                                                   |                          |                                  |
| в том числе:                                              | 5306        | за 2022 г.        | -                        | -                                | -              | -                        | -                      | -                                  | -                                      | -                                                                 | -                        | -                                |
| Ценные бумаги других организаций                          | 5307        | за 2021 г.        | -                        | -                                | -              | -                        | -                      | -                                  | -                                      | -                                                                 | -                        | -                                |
|                                                           | 5308        | за 2022 г.        | 301 056                  | -                                | 961 321        | (172 506)                | -                      | -                                  | -                                      | -                                                                 | 1 079 771                | -                                |
| Предоставленные займы                                     | 5317        | за 2021 г.        | 122 677                  | -                                | 180 949        | (2 570)                  | -                      | -                                  | -                                      | -                                                                 | 301 056                  | -                                |
|                                                           | 5308        | за 2022 г.        | -                        | -                                | -              | -                        | -                      | -                                  | -                                      | -                                                                 | -                        | -                                |
| Депозитные вклады                                         | 5318        | за 2021 г.        | -                        | -                                | -              | -                        | -                      | -                                  | -                                      | -                                                                 | -                        | -                                |
|                                                           | 5309        | за 2022 г.        | -                        | -                                | -              | -                        | -                      | -                                  | -                                      | -                                                                 | -                        | -                                |
| Прочие финансовые вложения                                | 5319        | за 2021 г.        | -                        | -                                | -              | -                        | -                      | -                                  | -                                      | -                                                                 | -                        | -                                |
|                                                           | 5300        | за 2022 г.        | 301 056                  | -                                | 961 321        | (172 506)                | -                      | -                                  | -                                      | -                                                                 | 1 079 771                | -                                |
| <b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>                        | <b>5310</b> | <b>за 2021 г.</b> | <b>122 677</b>           | <b>-</b>                         | <b>180 949</b> | <b>(2 570)</b>           | <b>-</b>               | <b>-</b>                           | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                                          | <b>301 056</b>           | <b>-</b>                         |

39. Запасы

39.1. Наличие и движение запасов

| Показатель                                                      | код         | Период            | На начало года |                                  | поступления и затраты | выбыло             |                        | начисление резерва под обесценение | оборот запасов между их группами (видами) | На конец периода |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
|                                                                 |             |                   | себестоимость  | величина резерва под обесценение |                       | себестоимость      | резерв под обесценение |                                    |                                           | себестоимость    | величина резерва под обесценение |
| <b>Запасы - всего</b>                                           | <b>5400</b> | <b>за 2022 г.</b> | <b>705</b>     | <b>-</b>                         | <b>1 441 069</b>      | <b>(1 441 172)</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                           | <b>-</b>                                  | <b>602</b>       | <b>-</b>                         |
|                                                                 | <b>5420</b> | <b>за 2021 г.</b> | <b>615</b>     | <b>-</b>                         | <b>1 329 901</b>      | <b>(1 329 811)</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                           | <b>-</b>                                  | <b>705</b>       | <b>-</b>                         |
| <b>в том числе</b>                                              |             |                   |                |                                  |                       |                    |                        |                                    |                                           |                  |                                  |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности                  | 5401        | за 2022 г.        | 508            | -                                | 828                   | (947)              | -                      | -                                  | -                                         | 389              | -                                |
|                                                                 | 5421        | за 2021 г.        | 535            | -                                | 991                   | (1 018)            | -                      | -                                  | -                                         | 508              | -                                |
| Затраты в незавершенном производстве, в том числе полуфабрикаты | 5402        | за 2022 г.        | -              | -                                | -                     | -                  | -                      | -                                  | -                                         | -                | -                                |
|                                                                 | 5422        | за 2021 г.        | -              | -                                | -                     | -                  | -                      | -                                  | -                                         | -                | -                                |
| Готовая продукция                                               | 5403        | за 2022 г.        | -              | -                                | -                     | -                  | -                      | -                                  | -                                         | -                | -                                |
|                                                                 | 5423        | за 2021 г.        | -              | -                                | -                     | -                  | -                      | -                                  | -                                         | -                | -                                |
| Товары для перепродажи                                          | 5404        | за 2022 г.        | -              | -                                | 1 439 988             | (1 439 988)        | -                      | -                                  | -                                         | -                | -                                |
|                                                                 | 5424        | за 2021 г.        | -              | -                                | 1 328 342             | (1 328 342)        | -                      | -                                  | -                                         | -                | -                                |
| Товары отгруженные                                              | 5405        | за 2022 г.        | -              | -                                | -                     | -                  | -                      | -                                  | -                                         | -                | -                                |
|                                                                 | 5425        | за 2021 г.        | -              | -                                | -                     | -                  | -                      | -                                  | -                                         | -                | -                                |
| Прочие запасы и затраты                                         | 5406        | за 2022 г.        | 197            | -                                | 253                   | (237)              | -                      | -                                  | -                                         | 213              | -                                |
|                                                                 | 5426        | за 2021 г.        | 80             | -                                | 568                   | (451)              | -                      | -                                  | -                                         | 197              | -                                |

40. Дебиторская и кредиторская задолженность

40.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Показатель                                                             | код  | Период     | На начало года                |                                         |                                           | Изменения за период                             |                  |             |                                      |                                                | На конец года                                                           |                                         |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| наименование                                                           |      |            | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | уменьшение резерва по сомнительным долгам | присутствие процентов, штрафов и иные неустойки | создание резерва | погашение   | списание финансовых результатов и за | восстановление резерва и использование резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность и прочие декалсификации | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего                         | 6501 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                         | -                                               | -                | -           | -                                    | -                                              | -                                                                       | -                                       |
|                                                                        | 6521 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                         | -                                               | -                | -           | -                                    | -                                              | -                                                                       | -                                       |
| в том числе:                                                           |      |            |                               |                                         |                                           |                                                 |                  |             |                                      |                                                |                                                                         |                                         |
| Получатели и заказчики                                                 | 5502 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                         | -                                               | -                | -           | -                                    | -                                              | -                                                                       | -                                       |
|                                                                        | 5522 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                         | -                                               | -                | -           | -                                    | -                                              | -                                                                       | -                                       |
|                                                                        | 5503 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                         | -                                               | -                | -           | -                                    | -                                              | -                                                                       | -                                       |
|                                                                        | 5523 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                         | -                                               | -                | -           | -                                    | -                                              | -                                                                       | -                                       |
| Даваны выданные                                                        | 5504 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                         | -                                               | -                | -           | -                                    | -                                              | -                                                                       | -                                       |
|                                                                        | 5524 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                         | -                                               | -                | -           | -                                    | -                                              | -                                                                       | -                                       |
| Проценты по финансовым вложениям                                       | 5505 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                         | -                                               | -                | -           | -                                    | -                                              | -                                                                       | -                                       |
|                                                                        | 5525 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                         | -                                               | -                | -           | -                                    | -                                              | -                                                                       | -                                       |
| Прочая дебиторская задолженность                                       | 6510 | за 2022 г. | 681 685                       | (62 452)                                | 4 529 347                                 | 121 653                                         | (15 756)         | (4 467 474) | (28 003)                             | 28 004                                         | -                                                                       | (50 204)                                |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего                        | 6530 | за 2021 г. | 624 636                       | (43 091)                                | 4 383 650                                 | 71 043                                          | (20 517)         | (4 397 106) | (538)                                | 1 156                                          | -                                                                       | (62 452)                                |
| в том числе:                                                           |      |            |                               |                                         |                                           |                                                 |                  |             |                                      |                                                |                                                                         |                                         |
| Получатели и заказчики                                                 | 5511 | за 2022 г. | 574 577                       | (34 452)                                | 3 307 021                                 | -                                               | (15 756)         | (3 290 035) | (3)                                  | 4                                              | -                                                                       | (50 204)                                |
|                                                                        | 5531 | за 2021 г. | 554 582                       | (15 091)                                | 3 124 382                                 | -                                               | (20 517)         | (3 103 850) | (538)                                | 1 156                                          | -                                                                       | (34 452)                                |
|                                                                        | 5512 | за 2022 г. | 15 660                        | -                                       | 671 950                                   | -                                               | -                | (686 752)   | -                                    | -                                              | -                                                                       | 858                                     |
|                                                                        | 5532 | за 2021 г. | 28 959                        | -                                       | 916 982                                   | -                                               | -                | (928 281)   | -                                    | -                                              | -                                                                       | 15 660                                  |
| Даваны выданные                                                        | 5513 | за 2022 г. | 27                            | -                                       | -                                         | -                                               | -                | -           | -                                    | -                                              | -                                                                       | 27                                      |
| Расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами | 5533 | за 2021 г. | 1 753                         | -                                       | -                                         | -                                               | -                | (1 725)     | -                                    | -                                              | -                                                                       | 28                                      |
|                                                                        | 5514 | за 2022 г. | 19 941                        | -                                       | -                                         | 121 653                                         | -                | (96 384)    | -                                    | -                                              | -                                                                       | 45 200                                  |
| Проценты по финансовым вложениям                                       | 5534 | за 2021 г. | 6 680                         | -                                       | -                                         | 71 043                                          | -                | (57 782)    | (28 000)                             | 28 000                                         | -                                                                       | 199 563                                 |
|                                                                        | 5515 | за 2022 г. | 71 480                        | (28 000)                                | 550 376                                   | -                                               | -                | (394 293)   | (28 000)                             | -                                              | -                                                                       | -                                       |
| Прочая дебиторская задолженность                                       | 6500 | за 2021 г. | 34 662                        | (28 000)                                | 342 306                                   | -                                               | -                | (305 438)   | -                                    | -                                              | -                                                                       | (28 000)                                |
|                                                                        | 6500 | за 2022 г. | 681 685                       | (62 452)                                | 4 529 347                                 | 121 653                                         | (15 756)         | (4 467 474) | (28 003)                             | 28 004                                         | -                                                                       | (60 204)                                |
| Итого                                                                  | 6520 | за 2021 г. | 624 636                       | (43 091)                                | 4 383 650                                 | 71 043                                          | (20 517)         | (4 397 106) | (538)                                | 1 156                                          | -                                                                       | (62 452)                                |

40.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Показатель                             | код  | На 31 декабря 2022 г.         |                      | На 31 декабря 2021 г.         |                      | На 31 декабря 2020 г.         |                      |
|----------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| наименование                           |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                  | 5540 | 50 204                        | -                    | 62 452                        | -                    | 43 091                        | -                    |
| в том числе:                           |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| Получатели и заказчики                 | 5541 | 50 204                        | -                    | -                             | -                    | 15 091                        | -                    |
| Даваны выданные                        | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| государственными внебюджетными фондами | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| Проценты по финансовым вложениям       | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| Прочая дебиторская задолженность       | 5545 | -                             | -                    | 28 000                        | -                    | 28 000                        | -                    |

40.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Показатель                                                    | код          | Период                       | Остаток на начало года | Изменения за период                                                                     |                                                      |                              |                                     |                       | перевод из долго- в<br>краткосрочную<br>задолженность и<br>прочие<br>реклассификации | Остаток на конец периода | едино-<br>временная<br>корректи-<br>ровка<br>ФСБУ |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                               |              |                              |                        | поступление<br>в результате хозяйственных операций (сумма<br>долга по сделке, операции) | применяющиеся проценты,<br>штрафы и иные поступления | погашение                    | списание на финансовый<br>результат |                       |                                                                                      |                          |                                                   |
| Долгосрочная кредиторская задолженность -<br>всего            | 5561<br>5571 | за 2022 г.<br>за 2021 г.     | 968 692<br>406 650     | -<br>220 350                                                                            | -<br>-                                               | -<br>-                       | -<br>-                              | (174 350)<br>(27 000) | 794 342<br>600 000                                                                   | 368 692                  |                                                   |
| в том числе:                                                  |              |                              |                        |                                                                                         |                                                      |                              |                                     |                       |                                                                                      |                          |                                                   |
| Кредиты                                                       | 5552<br>5572 | за 2022 г.<br>за 2021 г.     | 600 000<br>406 650     | -<br>220 350                                                                            | -<br>-                                               | -<br>-                       | -<br>-                              | (27 000)<br>-         | 600 000<br>-                                                                         |                          |                                                   |
| Займы и векселя выданные                                      | 5553<br>5573 | за 2022 г.<br>за 2021 г.     | -<br>-                 | -<br>-                                                                                  | -<br>-                                               | -<br>-                       | -<br>-                              | -<br>-                | -<br>-                                                                               |                          |                                                   |
| Займы и векселя выданные                                      | 5554<br>5574 | за 2022 г.<br>за 2021 г.     | 368 692<br>-           | -<br>-                                                                                  | -<br>-                                               | -<br>-                       | -<br>-                              | (174 350)<br>0        | 194 342<br>0                                                                         | 368 692                  |                                                   |
| Прочая кредиторская задолженность                             | 5575<br>5580 | за 2022 г.<br>за 2022 г.     | -<br>863 496           | -<br>6 147 327                                                                          | -<br>161 819                                         | -<br>(6 137 928)             | -<br>-                              | -<br>174 350          | -<br>1 199 064                                                                       |                          |                                                   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность<br>всего             | 5560<br>5580 | за 2022 г.<br>за 2021 г.     | 763 723<br>-           | 6 944 947                                                                               | 66 716                                               | (6 074 495)                  | -                                   | 27 000                | 727 891                                                                              | 135 605                  |                                                   |
| в том числе:                                                  |              |                              |                        |                                                                                         |                                                      |                              |                                     |                       |                                                                                      |                          |                                                   |
| Кредиты                                                       | 5561<br>5581 | за 2022 г.<br>за 2021 г.     | 27 000<br>256 350      | -<br>-                                                                                  | 79 201<br>64 106                                     | (94 201)<br>(320 456)        | -<br>-                              | -<br>27 000           | 12 000<br>27 000                                                                     |                          |                                                   |
| Займы и векселя выданные                                      | 5562<br>5582 | за 2022 г.<br>за 2021 г.     | 219 225<br>10          | 348 685<br>516 970                                                                      | 72 618<br>2 610                                      | (386 031)<br>(300 365)       | -<br>-                              | -<br>219 225          | 254 497<br>219 225                                                                   |                          |                                                   |
| Займы и векселя выданные                                      | 5563<br>5583 | за 2022 г.<br>за 2021 г.     | 368 532<br>445 418     | 2 938 792<br>2 913 639                                                                  | -<br>-                                               | (2 865 515)<br>(2 990 525)   | -<br>-                              | -<br>-                | 441 809<br>368 532                                                                   |                          |                                                   |
| Поставщики и подрядчики                                       | 5564<br>5584 | за 2022 г.<br>за 2021 г.     | 73 904<br>28 574       | 1 773 261<br>1 721 599                                                                  | -<br>-                                               | (1 734 880)<br>(1 676 289)   | -<br>-                              | -<br>-                | 112 185<br>73 904                                                                    |                          |                                                   |
| Авансы полученные                                             | 5565<br>5585 | за 2022 г.<br>за 2021 г.     | 352<br>319             | 11 703<br>13 397                                                                        | -<br>-                                               | (11 645)<br>(13 364)         | -<br>-                              | -<br>-                | 410<br>352                                                                           |                          |                                                   |
| Задолженность перед персоналом организации                    | 5566<br>5586 | за 2022 г.<br>за 2021 г.     | 27 384<br>8 043        | 815 485<br>711 728                                                                      | -<br>-                                               | (835 372)<br>(692 387)       | -<br>-                              | -<br>-                | 7 507<br>27 384                                                                      |                          |                                                   |
| Задолженность по налогам и сборам                             | 5567<br>5587 | за 2022 г.<br>за 2021 г.     | 214<br>280             | 3 242<br>3 558                                                                          | -<br>-                                               | (3 229)<br>(3 624)           | -<br>-                              | -<br>-                | 227<br>214                                                                           |                          |                                                   |
| Задолженность перед государственными<br>внебюджетными фондами | 5568<br>5588 | за 2022 г.<br>за 2021 г.     | 146 885<br>24 729      | 256 149<br>64 056                                                                       | -<br>-                                               | (206 955)<br>(77 505)        | -<br>-                              | 174 350<br>-          | 370 429<br>11 280                                                                    | 135 605                  |                                                   |
| Прочая кредиторская задолженность                             | 5569<br>5590 | за 2022 г.<br>за 2021 г.     | 1 832 188<br>1 170 373 | 6 147 327<br>6 165 297                                                                  | 161 819<br>66 716                                    | (6 137 928)<br>(6 074 495)   | -<br>-                              | -<br>-                | 1 993 406<br>1 327 891                                                               |                          |                                                   |
| Итого                                                         | 5570         | за 2022 г.                   | 1 170 373              | 6 165 297                                                                               | 66 716                                               | (6 074 495)                  | -                                   | -                     |                                                                                      |                          |                                                   |
| 40.4. Просроченная кредиторская задолженность                 |              |                              |                        |                                                                                         |                                                      |                              |                                     |                       |                                                                                      |                          |                                                   |
| На 31 декабря 2022 г.                                         |              |                              |                        |                                                                                         |                                                      |                              |                                     |                       |                                                                                      |                          |                                                   |
| Показатель                                                    | код          | уценная по условиям договора | балансовая стоимость   | уценная по условиям договора                                                            | балансовая стоимость                                 | уценная по условиям договора | балансовая стоимость                |                       |                                                                                      |                          |                                                   |
| наименование                                                  | 5590         | -                            | -                      | -                                                                                       | -                                                    | -                            | -                                   |                       |                                                                                      |                          |                                                   |
| в том числе:                                                  |              |                              |                        |                                                                                         |                                                      |                              |                                     |                       |                                                                                      |                          |                                                   |
| Кредиты                                                       | 5591         | -                            | -                      | -                                                                                       | -                                                    | -                            | -                                   |                       |                                                                                      |                          |                                                   |
| Займы                                                         | 5592         | -                            | -                      | -                                                                                       | -                                                    | -                            | -                                   |                       |                                                                                      |                          |                                                   |
| Поставщики и подрядчики                                       | 5593         | -                            | -                      | -                                                                                       | -                                                    | -                            | -                                   |                       |                                                                                      |                          |                                                   |
| Авансы полученные                                             | 5594         | -                            | -                      | -                                                                                       | -                                                    | -                            | -                                   |                       |                                                                                      |                          |                                                   |
| Задолженность перед персоналом                                | 5595         | -                            | -                      | -                                                                                       | -                                                    | -                            | -                                   |                       |                                                                                      |                          |                                                   |
| Задолженность по налогам и сборам                             | 5596         | -                            | -                      | -                                                                                       | -                                                    | -                            | -                                   |                       |                                                                                      |                          |                                                   |
| Задолженность перед гос. внеб. фондами                        | 5597         | -                            | -                      | -                                                                                       | -                                                    | -                            | -                                   |                       |                                                                                      |                          |                                                   |
| Прочая кредиторская задолженность                             | 5598         | -                            | -                      | -                                                                                       | -                                                    | -                            | -                                   |                       |                                                                                      |                          |                                                   |

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2022 г.  
и отчету о финансовых результатах за 2022 г.  
АО "ЭСК"

0710005 стр. 9

#### 41. Затраты на производство

| Показатель                                  | наименование | код  | 3а 2022 год          |                         |                                | 3а 2021 год |                |                    |
|---------------------------------------------|--------------|------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
|                                             |              |      | Материальные затраты | Расходы на оплату труда | Отчисления на социальные нужды | Амортизация | Прочие затраты | Итого по элементам |
|                                             |              | 5610 | 818                  | 13 996                  | 3 913                          | 168 958     | 378            | 2 432 367          |
|                                             |              | 5620 |                      |                         |                                |             |                | 2 453 553          |
|                                             |              | 5630 |                      |                         |                                |             |                |                    |
|                                             |              | 5640 |                      |                         |                                |             |                |                    |
|                                             |              | 5650 |                      |                         |                                |             |                |                    |
|                                             |              | 5660 |                      |                         |                                |             |                |                    |
|                                             |              | 5670 |                      |                         |                                |             |                |                    |
|                                             |              | 5680 |                      |                         |                                |             |                |                    |
|                                             |              | 5600 |                      |                         |                                |             |                |                    |
| Итого расходы по обычным видам деятельности |              |      | 2 590 256            | 2 590 256               |                                |             |                | 2 453 553          |

#### 42. Оценочные обязательства

| Показатель                                      | наименование | код | 1 января 2022 г. |          |       | 31 декабря 2022 г. |            |  |
|-------------------------------------------------|--------------|-----|------------------|----------|-------|--------------------|------------|--|
|                                                 |              |     | Признано         | Погашено | Сумма | Списано как        | избыточная |  |
| Оценочные обязательства - всего                 | 5700         |     | 3 701            | 3 900    | (866) | -                  | 6 735      |  |
| В том числе:                                    |              |     |                  |          |       |                    |            |  |
| Предстоящие выплаты отпущенным работникам       | 5701         |     | 791              | 882      | (706) | -                  | 967        |  |
| Участие в судьбных разбирательствах             | 5702         |     | -                | -        | -     | -                  | -          |  |
| Обязательства по гарантийной обслуживанию и др. | 5703         |     | -                | -        | -     | -                  | -          |  |
| Прочие оценочные обязательства                  | 5704         |     | 2 910            | 3 018    | (160) | -                  | 5 768      |  |