

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "РТИ-Энерго" за 2022 г

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5110	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:												
патент на изобретение	5101	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5111	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
товарный знак	5102	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5112	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
полезная модель	5103	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5113	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
патент на изобретение	5121	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
	5150	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
в том числе:											
технические решения	5141	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
	5151	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:							
товарный знак	5181	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5191	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
полезная модель	5182	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5192	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код		На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	пероценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. ¹	82337	(37897)	1028	(0)	0	(6897)	0	0	83365	(44794)
	5210	за 20 21 г. ²	84161	(32078)	580	(2404)	1116	(6935)	0	0	82337	(37897)
в том числе:												
Здания	5201	за 20 22 г. ¹	25261	(3391)		(0)	0	(617)			25261	(4008)
	5211	за 20 21 г. ²	25261	(2775)		(0)	0	(616)			25261	(3391)
	5202	за 20 22 г. ¹	43972	(27165)	391	(0)	0	(5091)			44363	(32256)
Сооружения и передаточные устройства	5212	за 20 21 г. ²	43392	(22097)	580	(0)	0	(5068)			43972	(27165)
Машины и оборудование	5203	за 20 22 г. ¹	12677	(6941)	637	(2404)	1116	(1162)			13314	(8103)
	5213	за 20 21 г. ²	15081	(6860)	0	(0)	0	(1197)			12677	(6941)
Транспортные средства	5204	за 20 22 г. ¹	427	(400)	0	(0)	0	(27)			427	(427)
	5214	за 20 21 г. ²	427	(346)		(0)	0	(54)			427	(400)
Производственный инвентарь	5205	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
	5215	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
Многолетние насаждения	5206	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)					0	(0)
	5216	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)					0	(0)
Другие виды основных средств	5207	за 20 22 г. ¹	0	(0)		(0)					0	(0)
	5217	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 22 г. ¹	1279	3269	(0)	(1028)	3520
	5250	за 20 21 г. ²	1279	580	(0)	(580)	1279
В том числе:							
Здания	5241	за 20 22 г. ¹	0	688	()	(0)	688
	5251	за 20 21 г. ²	0	0	()	(0)	0
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 20 22 г. ¹	1279	391	()	(391)	1279
	5252	за 20 21 г. ²	1279	580	()	(580)	1279
Машины и оборудование	5243	за 20 22 г. ¹	0	2190	()	(637)	1553
	5253	за 20 21 г. ²	0	0	()	(0)	0
Транспортные средства	5244	за 20 22 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5254	за 20 21 г. ²	0	0	()	(0)	0
Производственный инвентарь	5245	за 20 22 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5255	за 20 21 г. ²	0	0	()	(0)	0
Другие виды основных средств	5246	за 20 22 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5256	за 20 21 г. ²	0	0	()	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	за 20 22 г. ¹	за 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	391	0
В том числе:			
Сооружения и передаточные устройства	5261	391	0
Машины и оборудование	5262	0	0
Здания	5263	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(0)	(0)
В том числе:			
Здания	5271	(0)	(0)
Сооружения и передаточные устройства	5272	(0)	(0)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ²	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2301	3864	4281
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27821	28535	28535
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

0710005 с. 6

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		в течение периода			на конец периода			
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов доведения первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5311	за 20 21 г. ²	10642	0	0	(10642)	0	0	0	0	0
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы	5302	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5312	за 20 21 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций	5303	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5313	за 20 21 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5304	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Права требования	5314	за 20 21 г. ²	10642	0	0	(10642)	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 21 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:											
Права требования	5306	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5316	за 20 21 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Предоставленные займы	5307	за 20 22 г. ¹		0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5317	за 20 21 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5310	за 20 21 г. ²	10642	0	0	(10642)	0	0	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
Ценные бумаги других организаций	5321	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе:				

Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0
--	------	---	---	---

4. Запасы

0710005 с. 7

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	выбыло резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	486	(0)	191899	(191870)	0	0	x	515	(0)
в том числе:	5420	за 20 21 г. ²	971	(0)	211429	(202504)	0	0	x	486	(0)
сырье и материалы	5401	за 20 22 г. ¹	465	(0)	9783	(1574)	0	0	(8190)	484	(0)
	5421	за 20 21 г. ²	958	(0)	4205	(8)	0	0	(4690)	465	(0)
затраты в НЗП	5402	за 20 22 г. ¹	0	(0)	182081	(190296)	0	0	8215	0	(0)
	5422	за 20 21 г. ²	0	(0)	207201	(202496)	0	0	4705	0	(0)
готовая продукция и товары	5403	за 20 22 г. ¹	0	(0)		()	0	0		0	(0)
	5423	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
расходы будущих периодов	5404	за 20 22 г. ¹	21	(0)	35	(0)	0	0	(25)	31	(0)
	5424	за 20 21 г. ²	13	(0)	23	(0)	0	0	(15)	21	(0)
товары отгруженные	5405	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)
	5425	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	()	0	0	(0)	0	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
готовая продукция	5446	0	0	0
сырье и материалы	5447	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло						перевод из долго- срочную задолжен- ность	создан ие резерва а	уценная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение			списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва	списа но за счет резер ва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 _____ г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)			0	(0)		
	5521	за 20 21 _____ г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)		0	(0)		
в том числе:	5502	за 20 22 _____ г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)		0	(0)		
	5522	за 20 21 _____ г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)		0	(0)		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 _____ г. ¹	51891	(154)	63395	0	(49815)	(0)	(85)	(28)	(119)	65443	(160)			
	5530	за 20 21 _____ г. ²	31015	(2362)	51624	0	(30232)	(479)	(2341)	(37)	0	51891	(154)			
в том числе:																
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 22 _____ г. ¹	51081	(154)	57774		(48384)	(0)	(85)	(28)	0	119	60443	(160)		
	5531	за 20 21 _____ г. ²	20223	(2362)	50992		(20097)	(0)	(2341)	(37)	0	170	51081	(154)		
авансы ввданные	5512	за 20 22 _____ г. ¹	784	(0)	5206		(1431)	(0)			0		4559	(0)		
	5532	за 20 21 _____ г. ²	1213	(0)	632		(653)	(408)			0		784	(0)		
прочая	5513	за 20 22 _____ г. ¹	26	(0)	415	0	(0)	(0)			0		441	(0)		
	5533	за 20 21 _____ г. ²	9579	(0)	0	0	(9482)	(71)			0		26	(0)		
Итого	5500	за 20 22 _____ г. ¹	51891	(154)	63395	0	(49815)	(0)		(0)	x	119	65443	(160)		
	5520	за 20 21 _____ г. ²	31015	(2362)	51624	0	(30232)	(479)	(2341)	(0)	x	170	51891	(191)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	39630	39470	28374	28220	2370	8
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	39630	39470	28374	28220	2370	8
прочая	5542	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	49 42	137 7	0 0	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	186 49
в том числе:									
оплаченные налоговые обязательства	5552 5572	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	49 42	137 7	0 0	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	186 49
прочие долгосрочные обязательства	5553 5573	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	0 0	0 0	0 0	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5560 5580	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	93005 67704	86525 69841	0 0	(78286) (44312)	(0) (228)	0	101244 93233
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581 5562	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ² за 20 22 г. ¹	86523 61725 14	82692 67563 46	0 0 0	(76062) (42584) (12)	(0) (181) (0)		93153 86523 48
авансы полученные	5582	за 20 21 г. ²	47	14	0	(0)	(47)		14
расчеты по налогам и сборам	5563 5583	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	3678 1534	3261 2144	0 0	(133) (0)	(0)		6806 3678
кредиты	5564 5584	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	0 0	0 0	0 0	(0) (0)	(0)		0 0
прочая	5565 5585	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	2790 4398	526 120	0 0	(2079) (1728)	(0) (0)	0	1237 2790
Итого	5550 5570	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	93054 67746	86662 69848	0 0	(78286) (44312)	(0) (228)	x x	101430 93282

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5590	74516	65288	27658
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	74516	65288	27658
расчеты по налогам и сборам	5592	0	0	0
прочая	5593	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Материальные затраты	5610	108283	122828
Расходы на оплату труда	5620	17433	15424
Отчисления на социальные нужды	5630	5241	4670
Амортизация	5640	6896	6936
Прочие затраты	5650	52443	52638
Итого по элементам	5660	190296	202496
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	190296	202496

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1256	2292	(2039)	(219)	1256
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	1290	2471	(2204)	(181)	1376

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
гарантии	5801	0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
залог	5811	0	0	0
поручительства	5812	130000	150000	130000
гарантии	5813	0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹		За 20 21 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	6		29	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	6		29	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 22 г. ¹	0	0	(0)	0
	20 21 г. ²	0	0	(0)	0

Директор

Кузнецов И.Ю.

Главный бухгалтер

Ахмадиева З.Н.