

Пояснение № 1.1. "Наличие и движение нематериальных активов"
к строкам 1110 и 1111 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2022 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	21 955	(8 385)	6 466	(3 235)	-	(3 409)	-	25 186	(11 794)
	5110	за 2021 г.	18 446	(5 748)	7 015	(3 506)	-	(2 637)	-	21 955	(8 385)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	21 955	(8 385)	6 466	(3 235)	-	(3 409)	-	25 187	(11 794)
	5111	за 2021 г.	18 446	(5 748)	7 015	(3 506)	-	(2 637)	-	21 955	(8 385)
04 Нематериальные активы		за 2022 г.	21 952	(8 385)	3 234	-	-	(3 409)	-	25 186	(11 794)
		за 2021 г.	18 446	(5 748)	3 506	-	-	(2 637)	-	21 952	(8 385)
08.10 Реконструкция концессионного имущества		за 2022 г.	3	-	3 232	(3 235)	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	3 509	(3 506)	-	-	-	3	-

в тыс.рублей

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	Прочие корректировки		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Машины и оборудование	5201	3а 2022г.	4 832	(863)	-	-	-	(693)	-	-	4 832	(1 556)
	5211	3а 2021г.	3 609	(3 315)	1 306	(83)	83	(535)	-	2 904	4 832	(863)
Транспортные средства	5202	3а 2022г.	372	(250)	-	-	-	(24)	-	-	372	(274)
	5212	3а 2021г.	372	(372)	-	-	-	-	-	122	372	(250)
Вычислительная техника	5203	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	3а 2021г.	57	(51)	-	(57)	57	(6)	-	-	-	-
Итого		3а 2022г.	5 204	(1 113)	-	-	-	(717)	-	-	5 204	(1 830)
		3а 2021г.	4 038	(3 738)	1 306	(140)	140	(541)	-	3 026	5 204	(1 113)

Пояснение № 4.1. "Наличие и движение запасов"
к строке 1210 формы "Бухгалтерский баланс"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2022 г.

в тыс.рублей												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		резерв под снижение стоимости	убытки от снижения стоимости			
						себестоимость	стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	65		51 476	(51 540)				x	1	
	5420	за 2021 г.	65		48 344	(48 344)				x	65	
	5401	за 2022 г.	65		300	(142)				(222)	1	
10 Материалы	5421	за 2021 г.	65		404	-				(404)	65	
	5402	за 2022 г.	-		51 176	(51 398)				222	-	
20 Основное производство	5422	за 2021 г.	-		47 940	(48 344)				404	-	

Пояснение № 5.1. "Наличие и движение дебиторской задолженности"
к строке 1230 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2022 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в величине задолженности	в величине резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	17 009	-	2 812	-	19 821	-
	5530	за 2021 г.	10 689	-	6 320	-	17 008	-
Расчеты по авансам выданным	5511	за 2022 г.	5	-	66	-	71	-
	5531	за 2021 г.	29	-	(24)	-	5	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	за 2022 г.	703	-	(558)	-	145	-
	5532	за 2021 г.	655	-	48	-	703	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 2022 г.	16 298	-	3 301	-	19 599	-
	5533	за 2021 г.	9 773	-	6 525	-	16 298	-
Расчеты с прочими дебиторами	5514	за 2022 г.	3	-	3	-	6	-
	5534	за 2021 г.	231	-	(228)	-	3	-
Итого	5500	за 2022 г.	17 009	-	2 812	-	19 821	-
	5520	за 2021 г.	10 688	-	6 321	-	17 009	-

Пояснение № 5.3. "Наличие и движение кредиторской задолженности"
к строке 1520 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2022 г.

в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	24 663	1 737	26 401
	5580	за 2021 г.	16 764	7 899	24 663
Расчеты по налогам и сборам	5561	за 2022 г.	1 383	(313)	1 070
	5581	за 2021 г.	1 324	59	1 383
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5562	за 2022 г.	80	(10)	70
	5582	за 2021 г.	60	20	80
Расчеты с персоналом по оплате труда	5563	за 2022 г.	148	(2)	146
	5583	за 2021 г.	111	37	148
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5564	за 2022 г.	23 052	2 062	25 114
	5584	за 2021 г.	14 743	8 309	23 052
Расчеты с прочими кредиторами	5565	за 2022 г.	-	1	1
	5585	за 2021 г.	526	(526)	-
Итого	5550	за 2022 г.	24 663	1 737	26 401
	5570	за 2021 г.	16 764	7 899	24 663

ООО "Новая сетевая компания"

Пояснение № 6. "Затраты на производство"
к строкам 2120, 2210, 2220 формы "Отчет о финансовых результатах"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2022 г.

в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные	5610	46 655	44 555
Оплата труда	5620	3 269	3 603
Отчисления на социальные нужды	5630	978	970
Амортизация	5640	4 151	3 178
Прочие	5650	1 793	1 779
Итого по элементам	5660	56 846	54 085
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	56 846	54 085

Пояснение № 7. "Оценочные обязательства"
к строкам 1430 и 1540 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2022 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	в тыс. рублей	
						Остаток на конец периода	
Оценочные обязательства - всего	5700	169	348	(373)	-		144
Краткосрочные обязательства	5701	169	348	(373)	-		144
Оценочные обязательства по отпускам	5702	130	267	(287)	-		110
Оценочные обязательства по отпускам (отчисления)	5703	39	81	(86)	-		34