

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

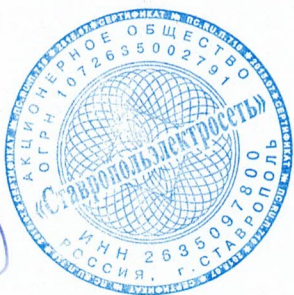
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель  (подпись)  (расшифровка подписи)

Удленов Джигит
Варазбиевич

15 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 171	-	-	-	-	(26)	-	-	1 171	(26)	
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
Земельные участки (ППА)	5201	за 2022г.	1 171	-	-	-	-	(26)	-	-	1 171	(26)	
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 171	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	428 610	(324 127)	8 344	-	(24 866)	-	-	-	436 954	(348 992)	
	5230	за 2021г.	419 599	(300 882)	9 189	-	(23 926)	-	-	-	428 788	(324 808)	
в том числе:													
Сооружения	5221	за 2022г.	390 997	(297 769)	8 344	-	(22 677)	-	-	-	399 341	(320 446)	
	5231	за 2021г.	381 770	(276 391)	9 189	-	(22 128)	-	-	-	390 959	(298 519)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	15 134	(8 831)	-	-	(863)	-	-	-	15 134	(9 693)	
	5232	за 2021г.	15 173	(9 876)	-	-	(496)	-	-	-	15 173	(10 373)	
Здания	5223	за 2022г.	21 913	(16 968)	-	-	(1 322)	-	-	-	21 913	(18 290)	
	5233	за 2021г.	21 913	(13 893)	-	-	(1 297)	-	-	-	21 913	(15 190)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2022г.	86	(84)	-	-	(1)	-	-	-	86	(85)	
	5234	за 2021г.	87	(83)	-	-	(1)	-	-	-	87	(84)	
Транспортные средства	5225	за 2022г.	450	(444)	-	-	(3)	-	-	-	450	(447)	
	5235	за 2021г.	450	(438)	-	-	(3)	-	-	-	450	(441)	
Офисное оборудование	5226	за 2022г.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	31	(31)	
	5236	за 2021г.	207	(201)	-	-	(1)	-	-	-	207	(202)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 2022г.	100	8 344	-	(8 344)		100
в том числе:	5250	за 2021г.	100	9 268	(79)	(9 189)		100
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-646, 00036 ТП-84 руб. №1	5241	за 2022г.	50	-	-	-		50
	5251	за 2021г.	50	-	-	-		50
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-646, 000036 ТП-84 руб. №2	5242	за 2022г.	50	-	-	-		50
	5252	за 2021г.	50	-	-	-		50
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-646 (инв.№000036) Ф-1,2 от ТП-15/646 (ул.Ленина, ул.Первомайская, ул.Кубан	5243	за 2022г.	-	3 825	-	(3 825)		-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-		-
Реконструкция Ф-306 ВЛ инв.№000018 ВЛ-0,4 кВ от КТП-20/306 (ул.Заводская, ул.Казачья)	5244	за 2022г.	-	2 448	-	(2 448)		-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-		-
Реконструкция Ф-649: ВЛ инв.№000125 Ф-1, от ТП-13/649 (ул.Шенгута, ул.Морозова) г.Усть-Джегута	5245	за 2022г.	-	2 071	-	(2 071)		-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-		-
Реконструкция Ф-824 ВЛ от ТП-39 по ул.Асфальтная в ст.Зеленчукская	5246	за 2022г.	-	722	-	(722)		-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-		-
Реконструкция Ф-824 ВЛ от ТП-169 по ул.Асфальтная в ст.Зеленчукская	5247	за 2022г.	-	-	-	-		-
	5257	за 2021г.	-	939	-	(939)		-
Реконструкция Ф-824 ВЛ от ТП-56 по ул.Гвардейская в ст.Зеленчукская	5248	за 2022г.	-	-	-	-		-
	5258	за 2021г.	-	1 573	-	(1 573)		-
Реконструкция Ф-824 ВЛ от ТП-169 по ул.Широкая в ст.Зеленчукская	5249	за 2022г.	-	-	-	-		-
	5259	за 2021г.	-	1 173	-	(1 173)		-
Строительство ВЛ3-10кВ от проектируемой ТП по ул.Лермонтова в г.Усть-Джегута		за 2022г.	-	829	-	(829)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Строительство ВЛП-0,4 кВ от проектируемой ТП по ул.Лермонтова в г.Усть-Джегута		за 2022г.	-	662	-	(662)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Реконструкция Ф-824 ВЛ от ТП-56 по пер.Ленина в ст.Зеленчукская		за 2022г.	-	-	-	-		-
		за 2021г.	-	1 394	-	(1 394)		-
Реконструкция Ф-824 ВЛ 10 кВ (инв.№000239) в ст.Зеленчукская		за 2022г.	-	-	-	-		-
		за 2021г.	-	858	-	(858)		-
Устройство фундамента проектируемой КТПП-250 кВа по ул.Лермонтова г.Усть-Джегута		за 2022г.	-	-	-	-		-
		за 2021г.	-	79	79	-		-
Изготовление и монтаж проектируемой КТПП-250 кВа по ул.Лермонтова в г.Усть-Джегута		за 2022г.	-	-	-	-		-
		за 2021г.	-	1 038	-	(1 038)		-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	87 963	103 979	118 717
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 552	9 209	9 209
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель  Узалев Джигит Баразбиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	92 420	(5 661)	-	-	-	-	92 420	(5 661)	-	-
	5311	за 2021г.	92 420	(5 661)	-	-	-	-	92 420	(5 661)	-	-
в том числе: акции	5302	за 2022г.	92 420	(5 661)	-	-	-	-	92 420	(5 661)	-	-
	5312	за 2021г.	92 420	(5 661)	-	-	-	-	92 420	(5 661)	-	-
	5305	за 2022г.	31 000	-	* 25 000	(46 000)	-	-	10 000	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2021г.	24 600	-	28 500	(22 100)	-	-	31 000	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2022г.	31 000	-	25 000	(46 000)	-	-	10 000	-	-	-
	5316	за 2021г.	24 600	-	28 500	(22 100)	-	-	31 000	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	123 420	(5 661)	25 000	(46 000)	-	-	102 420	(5 661)	-	-
	5310	за 2021г.	117 020	(5 661)	28 500	(22 100)	-	-	123 420	(5 661)	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	55 000	55 000	55 000
в том числе:				
акции АО Горэлектросеть	5321	55 000	55 000	55 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель: Узденов Джигит Барзиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель  Уденов Джигит Баразбиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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		
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро-чную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из креди-тор-ской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	119 576	-	7 068	-	(16 545)	(2 821)	-	-	(298)	6 072	113 052	-
	5530	за 2021г.	131 987	-	49 742	-	(62 283)	-	-	-	-	126	119 577	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	13 068	-	714	-	(6 317)	-	-	-	-	-	7 465	-
	5531	за 2021г.	42 595	-	8 968	-	(38 495)	-	-	-	-	-	13 068	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	747	-	351	-	-	-	-	-	-	-	1 098	-
	5532	за 2021г.	1	-	747	-	(6)	-	-	-	-	-	747	-
Прочая	5513	за 2022г.	105 761	-	6 003	-	(10 228)	(2 821)	-	-	(298)	6 072	104 489	-
	5533	за 2021г.	89 391	-	40 027	-	(23 782)	-	-	-	-	126	105 761	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	119 576	-	7 068	-	(16 545)	(2 821)	-	X	(298)	6 072	113 052	-
Итого	5520	за 2021г.	131 987	-	49 742	-	(62 283)	-	-	X	-	126	119 577	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

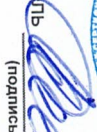
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	5 222	-	-	(138)	-	-	-	-	-	5 084
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 222
прочая	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	23 502	6 366	142	(29 200)	(2)	-	298	6 072	7 178	-
	5580	за 2021г.	136 305	21 768	-	(9 241)	(125 461)	-	-	126	23 502	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	9 900	6 461	-	(9 516)	-	-	-	-	6 845	-
	5581	за 2021г.	102 391	8 584	-	(6 929)	(94 146)	-	-	-	9 900	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	1 135	-	-	(1 135)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	13 559	(142)	142	(19 631)	-	-	298	6 072	298	-
	5583	за 2021г.	1 464	13 146	-	(1 177)	-	-	-	126	13 559	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	43	47	-	(53)	(2)	-	-	-	35	-
	5586	за 2021г.	31 320	38	-	-	(31 315)	-	-	-	43	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	23 502	6 366	142	(29 200)	(2)	X	298	6 072	7 178	-
	5570	за 2021г.	136 305	21 768	-	(9 241)	(125 461)	X	-	126	23 502	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  Ушаков Джигит Баразбиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 040	628
Отчисления на социальные нужды	5630	333	178
Амортизация	5640	24 874	23 926
Прочие затраты	5650	5 092	6 786
Итого по элементам	5660	31 339	31 518
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31 339	31 518

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Узенов Джигит Барзбеиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	249	147	-	-	396
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	249	147	-	-	396



Руководитель Узденов Джижит Барзбиевич (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	291 027	336 667	90 256
залог ценных бумаг	5811	141 027	186 667	90 256
поручительство	5812	150 000	150 000	-



Руководитель Узенов Джит
 (подпись) Барзоевич
 (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-		-
	за 2021г.	5921	-		-



Руководитель  (подпись)
Узенов Джигит Баразбиевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.