

**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	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

Руководитель
(подпись)


Редих Евгений Робертович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	16 170	41 754	-	(41 677)		16 247
	5250	за 2021г.	32 816	42 123	(148)	(58 621)		16 170
в том числе:								
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022г.	16 105	22 544	-	(22 467)		16 182
	5251	за 2021г.	32 751	28 812	(148)	(45 310)		16 105
Сооружения	5242	за 2022г.	-	16 033	-	(16 033)		-
	5252	за 2021г.	-	5 737	-	(5 737)		-
Земельные участки	5243	за 2022г.	65	76	-	(76)		65
	5253	за 2021г.	65	574	-	(574)		65
Здания	5244	за 2022г.	-	3 101	-	(3 101)		-
	5254	за 2021г.	-	7 000	-	(7 000)		-

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	618	3 810
в том числе:			
Зарядно-выпрямительное устройство с аккумуляторной Батареей	5261	309	-
Зарядно-выпрямительное устройство НРТ 40.110ХЕ	5262	309	-
Система шин 110кВ на ОРУ-110кВ ГПП-8 Киспородная	5263	-	1 198
ИУС ПС Киспородная	5264	-	2 612
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	2 299	923	1 164
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	9 071	9 071	9 441
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	11 666	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	31 701	30 845	40 524
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 685	4 609	4 035
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Редких Евгений
Робертович
(расшифровка подписи)



28 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



Редких Евгений
Робертович
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



28 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			восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	109 623	-	473 816	51 904	(520 731)	(3 917)	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2021г.	77 597	-	578 181	3 574	(546 886)	(2 843)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	90 985	-	384 931	-	(422 477)	(3 654)	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	58 375	-	453 856	-	(418 949)	(2 297)	-	-	-	-	-
	5512	за 2022г.	1 102	-	82 589	-	(82 674)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5532	за 2021г.	602	-	116 296	-	(115 796)	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	17 536	-	6 296	51 904	(15 680)	(263)	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	18 620	-	8 029	3 574	(12 141)	(546)	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	109 623	-	473 816	51 904	(520 731)	(3 917)	-	-	X	-	-
	5520	за 2021г.	77 597	-	578 181	3 574	(546 886)	(2 843)	-	X	-	-	-

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	33 083	33 083	60 030	60 030	37 390	37 390
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	30 252	30 252	57 775	57 775	35 271	35 271
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	99	99	392	392	4	4
прочая	5543	2 732	2 732	1 863	1 863	2 115	2 115
	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 кредито- рской 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.	133 631	105 440	-	(126 071)	-	-	-	113 000		
в том числе:	5571	за 2021г.	142 550	74 736	-	(83 655)	-	-	-	133 631		
кредиты	5552	за 2022г.	50 000	-	-	(15 400)	-	-	-	34 600		
	5572	за 2021г.	60 000	-	-	(10 000)	-	-	-	50 000		
займы	5553	за 2022г.	83 631	105 440	-	(110 671)	-	-	-	78 400		
	5573	за 2021г.	82 550	74 736	-	(73 655)	-	-	-	83 631		
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	103 110	640 122	12 519	(650 307)	(56)	-	-	105 388		
в том числе:	5580	за 2021г.	75 015	673 319	12 188	(657 291)	(121)	-	-	103 110		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	70 356	255 057	78	(277 017)	-	-	-	48 474		
	5581	за 2021г.	45 648	301 739	17	(277 015)	(33)	-	-	70 356		
авансы полученные	5562	за 2022г.	165	176 052	-	(176 007)	(56)	-	-	154		
	5582	за 2021г.	197	174 533	-	(174 477)	(88)	-	-	165		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 750	131 542	773	(115 401)	-	-	-	25 664		
	5583	за 2021г.	4 283	133 094	936	(129 563)	-	-	-	8 750		
кредиты	5564	за 2022г.	88	-	4 456	(4 484)	-	-	-	60		
	5584	за 2021г.	104	-	6 000	(6 016)	-	-	-	88		
займы	5565	за 2022г.	22 133	-	7 212	-	-	-	-	29 345		
	5585	за 2021г.	24 756	-	5 235	(7 858)	-	-	-	22 133		
прочая	5566	за 2022г.	1 618	77 471	-	(77 398)	-	-	-	1 691		
	5586	за 2021г.	27	63 953	-	(62 362)	-	-	-	1 618		
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2022г.	236 741	745 562	12 519	(776 378)	(56)	-	-	218 388		
	5570	за 2021г.	217 565	748 055	12 188	(740 946)	(121)	X	-	236 741		

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	7 659	122	170
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	7 584	8	34
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	53	92	128
прочая задолженность	5593	22	22	8
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9 479	10 782
Расходы на оплату труда	5620	63 076	57 374
Отчисления на социальные нужды	5630	18 855	17 142
Амортизация	5640	24 126	20 642
Прочие затраты	5650	174 297	210 266
Итого по элементам	5660	289 833	316 206
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	289 833	316 206

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

Руководитель

(подпись)

Редких Евгений
Робертович

(расшифровка подписи)

28 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	4 173	13 007	(12 987)	-	4 193

Руководитель

(подпись)

Рещих Евгений
Робертович

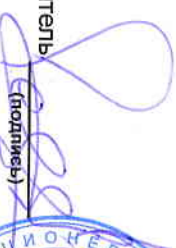
(расшифровка подписи)

28 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	25 982	25 189	64 246
заполн	5811	25 982	25 189	64 246

Руководитель
 (подпись)

 Редич Евгений
 Робертович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

