

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Организация <u>Акционерное общество "Горэлектросеть"</u>	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к</u>	Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности <u>распределительным электросетям</u>	по ОКПО	16003093	
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>непубличное акционерное общество /</u>	ИНН	4345467450	
Единица измерения: в тыс.руб.	по ОКВЭД 2	35.12	
Местонахождение (адрес)	по ОКОПФ/ОКФС	12267	14
<u>610014, Кировская область, г.Киров, ул. Некрасова, дом 69</u>	по ОКЕИ	384	

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)	5101	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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 21 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 21 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 21 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 21 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 21 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 21 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 21 <u>21</u> г. ¹	56	383	(-)	(-)	439
	5190	за 21 <u>20</u> г. ²	-	56	(-)	(-)	56
в том числе: Интернет-сайт		за 21 <u>21</u> г. ¹	56	383	(-)	(-)	439
		за 21 <u>20</u> г. ²	-	56	(-)	(-)	56
(объект, группа объектов)		за 21 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 21 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г. ¹	3 668 326	(1 721 509)	216 979	(20 608)	17 615	(278 763)	-	-	3 864 697	(1 982 657)
	5210	за 20 <u>20</u> г. ²	3 259 423	(1 512 447)	440 791	(31 888)	31 010	(240 072)	-	-	3 668 326	(1 721 509)
в том числе: Передаточные устройства	5201	за 20 <u>21</u> г. ¹	1 575 115	(626 685)	101 292	(5 039)	3 907	(126 645)	-	-	1 671 368	(749 423)
	5211	за 20 <u>20</u> г. ²	1 420 981	(525 146)	156 687	(2 553)	2 066	(103 605)	-	-	1 575 115	(626 685)
Здания	5202	за 20 <u>21</u> г. ¹	306 103	(126 749)	11 030	(2 952)	2 943	(27 587)	-	-	314 181	(151 393)
	5212	за 20 <u>20</u> г. ²	295 923	(124 866)	28 385	(18 205)	18 200	(20 083)	-	-	306 103	(126 749)
Офисное оборудование	5203	за 20 <u>21</u> г. ¹	7 413	(3 399)	132	(0)	0	(1 684)	-	-	7 545	(5 083)
	5213	за 20 <u>20</u> г. ²	4 608	(1 892)	2 805	(-)	-	(1 507)	-	-	7 413	(3 399)
Машины и оборудование	5204	за 20 <u>21</u> г. ¹	1 550 020	(884 347)	96 008	(7 954)	6 511	(107 951)	-	-	1 638 074	(985 787)
	5214	за 20 <u>20</u> г. ²	1 387 259	(782 702)	166 442	(3 681)	3 296	(104 941)	-	-	1 550 020	(884 347)
Сооружения	5205	за 20 <u>21</u> г. ¹	96 460	(7 877)	2 412	(853)	463	(4 291)	-	-	98 019	(11 705)
	5215	за 20 <u>20</u> г. ²	31 952	(5 793)	64 518	(10)	10	(2 094)	-	-	96 460	(7 877)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 <u>21</u> г. ¹	1 778	(1 650)	0	(0)	0	(31)	-	-	1 778	(1 681)
	5216	за 20 <u>20</u> г. ²	1 720	(1 636)	69	(11)	11	(25)	-	-	1 778	(1 650)
Транспортные средства	5207	за 20 <u>21</u> г. ¹	112 171	(70 802)	5 809	(3 791)	3 791	(10 574)	-	-	114 189	(77 585)
	5217	за 20 <u>20</u> г. ²	100 041	(70 412)	19 558	(7 428)	7 427	(7 817)	-	-	112 171	(70 802)
Земельные участки	5208	за 20 <u>21</u> г. ¹	19 266	(-)	296	(19)	-	(-)	-	-	19 543	(-)
	5218	за 20 <u>20</u> г. ²	16 939	(-)	2 327	(-)	-	(-)	-	-	19 266	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 21 г. ¹	19 726	229 854	(122)	(216 979)	32 479
	5250	за 20 20 г. ²	22 302	438 683	(468)	(440 791)	19 726
в том числе:	5241	за 20 21 г. ¹	1 962	112 402	(46)	(101 292)	13 026
Передаточные устройства	5251	за 20 20 г. ²	1 032	157 638	(21)	(156 687)	1 962
Здания	5242	за 20 21 г. ¹	16 373	11 025	(75)	(11 030)	16 293
	5252	за 20 20 г. ²	16 423	28 335	-	(28 385)	16 373
Машины и оборудование	5243	за 20 21 г. ¹	1 039	97 843	(1)	(96 008)	2 873
	5253	за 20 20 г. ²	4 093	163 835	(447)	(166 442)	1 039
Офисное оборудование	5244	за 20 21 г. ¹	-	132	-	(132)	-
	5254	за 20 20 г. ²	-	2 805	-	(2 805)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-
	5255	за 20 20 г. ²	-	69	-	(69)	-
Сооружения	5246	за 20 21 г. ¹	352	2 345	-	(2 412)	285
	5256	за 20 20 г. ²	754	64 116	-	(64 518)	352
Транспортные средства	5247	за 20 21 г. ¹	-	5 809	-	(5 809)	-
	5257	за 20 20 г. ²	-	19 558	-	(19 558)	-
Земельные участки	5248	за 20 21 г. ¹	-	298	-	(296)	2
	5258	за 20 20 г. ²	-	2 327	-	(2 327)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	67 827	100 179
в том числе:	5261	-	18 432
здания		-	
машины и оборудование	5262	42 541	45 075
передаточные устройства	5263	25 286	36 660
сооружения	5264	-	12
транспорт	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(5 339)	(20638)
в том числе:	5271	(3 541)	(1183)
машины и оборудование			
передачные устройства	5272	(1 798)	(1389)
здания	5273	-	(18066)

2.4. Иное использование основных средств

Форма 0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	36 130	35686	23195
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	24 109	22 382	22 382
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	215	215	215
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	3	-	4	7	-	-	-	-	-
	5311	за 20 20 г. ²	3	-	-	-	-	-	-	3	-
Вклад в УК	5302	за 20 21 г. ¹	3	-	4	7	-	-	-	-	-
	5312	за 20 20 г. ²	3	-	-	-	-	-	-	3	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	183 000	(20 000)	3 763 007	(3 636 000)	-	-	-	310 007	-
	5315	за 20 20 г. ²	20 000	(20 000)	1 853 230	(1 690 230)	20 000	-	-	183 000	-
Депозитный вклад	5306	за 20 21 г. ¹	173 000	-	3 763 000	(3 636 000)	-	-	-	300 000	-
	5316	за 20 20 г. ²	-	-	1 830 230	(1 657 230)	-	-	-	173 000	-
Простой вексель	5307	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выданный займ	5308	за 20 21 г. ²	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5318	за 20 20 г. ²	20 000	(20 000)	23 000	(33 000)	20 000	-	-	10 000	-
Вклад в УК	5308	за 20 21 г. ²	-	-	7	-	-	-	-	7	-
	5318	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. ¹	183 003	(20 000)	3 763 011	(3 636 007)	-	-	-	310 007	-
	5310	за 20 20 г. ²	20 003	(20 000)	1 853 230	(1 690 230)	20 000	-	-	183 003	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

ООО «Битка Академия»
 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 стр. 21

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	перенесено на авансы выданные	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. ¹	42448	(4093)	984347	(987108)	19	(179)	-	x	39687	(4253)
	5420	за 20 <u>20</u> г. ²	47761	(1678)	848988	(854301)	189	(2604)	-	x	42448	(4093)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 <u>21</u> г. ¹	36456	(663)	115314	(6752)	19	(179)	-	(111359)	33659	(823)
	5421	за 20 <u>20</u> г. ²	41667	(745)	96440	(4206)	189	(107)	-	(97445)	36456	(663)
Готовая продукция	5402	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 20 <u>21</u> г. ¹	5518	(3430)	-	-	-	-	-	-	5518	(3430)
	5423	за 20 <u>20</u> г. ²	5518	(933)	-	-	-	(2497)	-	-	5518	(3430)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	868300	(980356)	-	-	-	112056	-	-
	5425	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	751878	(850095)	-	-	-	98217	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов(для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 20 <u>21</u> г. ¹	474	-	733	-	-	-	-	(697)	510	-
	5427	за 20 <u>20</u> г. ²	576	-	670	-	-	-	-	(772)	474	-
	5408	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		изменение резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид)		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. ¹	144990	(9282)	13705	2789	(45237)	(7)	2877	-	116240	(6309)
	5530	за 20 <u>20</u> г. ²	125837	(9361)	43104	688	(24639)	-	79	-	144990	(9282)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>21</u> г. ¹	122181	(2987)	4180	-	(29702)	(7)	(48)	-	96652	(2939)
	5531	за 20 <u>20</u> г. ²	85283	(2250)	41621	-	(4723)	-	(737)	-	122181	(2987)
авансы выданные	5512	за 20 <u>21</u> г. ¹	359	-	73	-	(350)	-	-	-	82	-)
	5532	за 20 <u>20</u> г. ²	262	-	313	-	(216)	-	-	-	359	-
прочие дебиторы	5513	за 20 <u>21</u> г. ¹	22450	(6295)	9452	2789	(15185)	-	2925	-	19506	(3370)
	5533	за 20 <u>20</u> г. ²	40292	(7111)	1170	688	(19700)	-	816	-	22450	(6295)
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. ¹	144990	(9282)	13705	2789	(45237)	-	2877	x	116240	(6309)
	5520	за 20 <u>20</u> г.	125837	(9361)	43104	688	(24639)	-	79	x	144990	(9282)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6309	-	9282	-	9361	-
в том числе: авансы выданные	5541	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	5542	2939	-	2987	-	2250	-
прочая	5543	3370	-	6295	-	7111	-

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 зadolженность
				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 зadolженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5551	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	
и т.д.			-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	434077	44260	2	(319551)	(243)	-	158545
	5580	за 20 20 г. ²	195185	333205	-	(94250)	(63)	-	434077
в том числе:	5561	за 20 21 г. ¹	87151	16605	-	(70522)	(4)	-	33230
поставщики и подрядчики	5581	за 20 20 г. ²	60973	86072	-	(59892)	(2)	-	87151
авансы полученные	5562	за 20 21 г. ¹	28155	16160	-	(13495)	(22)	-	30798
	5582	за 20 20 г. ²	35310	7976	-	(15075)	(56)	-	28155
налоги и сборы	5563	за 20 21 г. ¹	31562	2069	-	(1710)	-	-	31921
	5583	за 20 20 г. ²	20040	11957	-	(435)	-	-	31562
расчеты по социальному страхованию	5564	за 20 21 г. ¹	7341	2417	2	()	-	-	9760
	5584	за 20 20 г. ²	7853	485	-	(997)	-	-	7341
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 20 21 г. ¹	8387	4813	-	()	-	-	13200
	5585	за 20 20 г. ²	8747	-	-	(360)	-	-	8387
прочая	5566	за 20 21 г. ¹	271481	2196	-	(233824)	(217)	-	39636
	5586	за 20 20 г. ²	52186	226715	-	(7415)	(5)	-	271481
кредит	5567	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 20 20 г. ²	10076	-	-	(10076)	-	-	-
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	434077	44260	2	(319551)	(243)	x	158545
	5570	за 20 20 г. ²	195185	333205	-	(94250)	(63)	x	434077

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
авансы полученные	5592	-	-	-
прочая	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	5610	108 453	97 470
Расходы на оплату труда	5620	207 880	197 100
Отчисления на социальные нужды	5630	62 324	59 134
Амортизация	5640	276 574	238 276
Технологические потери	5650	266 451	207 796
Услуги по ремонту	5660	6 555	6 569
Прочие затраты	5670	51 083	42 550
Итого по элементам	5680	979 320	848 895
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5690	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	979320	848 895

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15003	39763	(38909)	(344)	15513
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5710	15003	22004	(21150)	(344)	15513
резерв на годовое вознаграждение	5720	-	17759	(17759)	-	-
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	5851	21422	10319
в том числе:				
денежные средства	5801	5851	21422	10319
Выданные - всего	5810	2	2	5
в том числе:				
поручительства	5811	2	2	5
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Форма 0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹		За 20 <u>20</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 _____ г. ¹	5910	-	-	-
	20 _____ г. ²	5920	-	-	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 _____ г. ¹	-	-	-	-
	20 _____ г. ²	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор

Е.Ю. Тресцов

" 04 " марта 2022 г.



ООО «Битик-Академаудит»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В.И. Мухоморова