

Приложения к пояснениям 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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Ции	цен		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г.	3316	(3169)	-	-	-	(45)	-	-	-	3316	(3214)
	5110	за 20 21 г.	3316	(3008)	-	-	-	(161)	-	-	-	3316	(3169)
		за 20 22 г.	287	(209)	-	-	-	(32)	-	-	-	287	(241)
в том числе:	5101	за 20 22 г.	287	(171)	-	-	-	(38)	-	-	-	287	(209)
Интернет сайт	5111	за 20 21 г.	287	(1395)	-	-	-	(-)	-	-	-	1395	(1395)
Программа для ЭВМ "Учет эл.энергии" с исключ. правом	5102	за 20 22 г.	1395	(1339)	-	-	-	(56)	-	-	-	1395	(1395)
Программа "Реализация электроэнергии" с исключ. правом	5112	за 20 21 г.	1395	(1438)	-	-	-	(-)	-	-	-	1438	(1438)
Программа "Реализация электроэнергии" с исключ. правом	5103	за 20 22 г.	1438	(1384)	-	-	-	(54)	-	-	-	1438	(1438)
Программа учета оплаты эл.энергии	5113	за 20 21 г.	1438	(86)	-	-	-	(-)	-	-	-	86	(86)
Программа учета оплаты эл.энергии	5104	за 20 22 г.	86	(86)	-	-	-	(-)	-	-	-	86	(86)
Товарный знак	5114	за 20 21 г.	86	(41)	-	-	-	(-)	-	-	-	86	(54)
	5105	за 20 22 г.	110	(-)	-	-	-	(13)	-	-	-	110	(54)
	5115	за 20 21 г.	110	(28)	-	-	-	(13)	-	-	-	110	(41)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5120	1585	1585	1585
в том числе:				
Интернет-сайт	5121	190	190	190
Программа для ЭВМ "Учет эл.энергии" с исключ. правом	5122	1395	1395	1395

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5130	2919	86	86
В том числе:				
Программа учета оплаты эл. энергии	5131	2919	86	86

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	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	5150	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:		за 20 ___ г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
и т.д.		за 20 ___ г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)

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.	-	-	()	()	-
	5170	за 20 21 г.	-	-	()	()	-
В том числе:		за 20 22 г.	-	-	()	()	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г.	-	-	()	()	-
		за 20 22 г.	-	-	()	()	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г.	-	-	()	()	-
и т.д.			-	-	()	()	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - Всего	5180	за 20 22 г.	-	-	()	()	-
	5190	за 20 21 г.	-	-	()	()	-
В том числе:		за 20 22 г.	-	-	()	()	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г.	-	-	()	()	-
		за 20 22 г.	-	-	()	()	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г.	-	-	()	()	-
и т.д.			-	-	()	()	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г.	786214	(372451)	131633	(27928)	23837	(42883)	-	-	889919	(391497)	
	5210	за 20 21 г.	737065	(391289)	50709	(1560)	1503	(32525)	-	-	786214	(422311)	
Здания	5201	за 20 22 г.	129262	(60899)	4178	(2198)	1107	(3072)	-	-	131242	(62864)	
	5211	за 20 21 г.	122443	(62118)	6819	(-)	-	(2263)	-	-	129262	(64381)	
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 22 г.	347608	(148327)	80950	(-)	-	(21134)	-	-	428558	(169461)	
	5212	за 20 21 г.	331994	(140957)	15805	(191)	191	(16513)	-	-	347608	(157279)	
Машины и оборудование	5203	за 20 22 г.	240812	(118045)	39008	(13930)	11694	(14470)	-	-	265890	(120821)	
	5213	за 20 21 г.	221851	(131459)	20073	(1112)	1055	(10336)	-	-	240812	(140740)	
Транспортные средства	5204	за 20 22 г.	53440	(31835)	7497	(2992)	2391	(3859)	-	-	57945	(33303)	
	5214	за 20 21 г.	45685	(42612)	8012	(257)	257	(3107)	-	-	53440	(45462)	
Производственный ихоз.инвентарь прочие	5205	за 20 22 г.	15092	(13345)	-	(8808)	8645	(348)	-	-	6284	(5048)	
	5215	за 20 21 г.	15092	(14143)	-	(-)	-	(306)	-	-	15092	(14449)	

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__22 г.	72156	94071	(-)	(130829)	35398
	5250	за 20 21 г.	44386	78480	(-)	(50710)	72156
ОС производственного назначения	5241	за 20__22 г.	71321	88119	(-)	(125156)	34284
	5251	за 20 21 г.	43551	73967	(-)	(46197)	71321
Оборудование к установке	5242	за 20__22 г.	-	1883	(-)	(1604)	279
	5252	за 20 21 г.	-	2265	(-)	(2265)	-
ОС непроизвод. назначения	5243	за 20__22 г.	835	-	(-)	(-)	835
	5253	за 20 21 г.	835	-	(-)	(-)	835
Приобретение ОС	5244	за 20__22 г.	-	4069	(-)	(4069)	-
	5254	за 20 21 г.	-	2248	(-)	(2248)	-
Приобретение НМА	5245	за 20 22 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 20__22 г.	За 20 21 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	50302	13043
в том числе:			
Здания		-	-
Сооружение и перед. устройства	5261	41385	9755
Машины и оборудование	5262	8917	3288
Проиэ. инвентарь		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:	5271	(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
И Т Д.		(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Переданные по концессион. соглашению основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные по концессион. соглаш. основные средства, числящиеся на балансе	5282	7977	8362	8752
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	39273	39273	46528
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	2212	2212
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	44058	31393	10035

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г.	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 21 г.	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе: (арулла, вид)		за 20 22 г.	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
		за 20 21 г.	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г.	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 21 г.	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе: (арулла, вид)	5306	за 20 22 г.	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 21 г.	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г.	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 21 г.	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
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	-	-	-

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	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 22 г.	59961	(-)	55463	(62087)	-	-	X	53337	(-)
	5420	за 20 21 г.	54266	(-)	61406	(55711)	-	-	X	59961	(-)
Сырье и материалы	5401	за 20 22 г.	51882	(-)	35479	(42199)	-	-	833	45995	(-)
	5421	за 20 21 г.	44935	(-)	44989	(40538)	-	-	2496	51882	(-)
Зап. части	5402	за 20 22 г.	3752	(-)	1929	(3113)	-	-	-	2568	(-)
	5422	за 20 21 г.	4163	(-)	1918	(2329)	-	-	-	3752	(-)

Топливо	5403	за 20 22 г.	899	(-)	8250	(8801)	-	-	-	348	(-)
	5423	за 20 21 г.	950	(-)	8469	(8520)	-	-	-	899	(-)
Затраты в незавед. провз.	5404	за 20 22 г.	2401	(-)	9262	(7846)	-	-	-	3817	(-)
	5424	за 20 21 г.	2122	(-)	4473	(4194)	-	-	-	2401	(-)
товары для перепродажи	5405	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Готовая продукция	5406	за 20 22 г.	1027	(-)	543	(128)	-	-	-	609	(-)
	5426	за 20 21 г.	2096	(-)	1557	(130)	-	-	-	1027	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную в том числе: (арулта, вид)	5440	-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-
в том числе: (арулта, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление			выбыло			перевод		Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга)	прочитавшиеся проценты, штрафы и иные	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва	из краткосрочных в долготосрочные	создание (изменение) резерва	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность	5501	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
автоматически	5521	за 20 21 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
по итогам периода	5502	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
выданы расчеты с покупателями	5522	за 20 21 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
млн	5503	за 2022г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность	5523	за 2022г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Поставщики и	5510	за 20 22 г.	156083	(22470)	164834	-	(92506)	(-)	-	(7374)	-	(4517)	228411	(19613)
Покупатели и	5530	за 20 21 г.	202424	(27132)	80267	-	(126608)	(-)	5651	-	(989)	156083	(22470)	
задолжены	5511	за 20 22 г.	10996	(-)	3307	-	(9998)	(-)	-	-	-	4305	(-)	
и	5531	за 20 21 г.	8362	(-)	6357	-	(3723)	(-)	-	-	-	10996	(-)	
Покупатели и	5512	за 20 22 г.	140758	(22470)	156526	-	(78937)	(-)	7374	-	(4517)	218347	(19613)	
и	5532	за 20 21 г.	167860	(27132)	70243	-	(97345)	(-)	5651	-	(989)	140758	(22470)	
задолжены по налогам и сборам	5513	за 20 22 г.	1126	(-)	2417	-	(1126)	(-)	-	-	-	2417	(-)	
задолжены по налогам и сборам	5533	за 20 21 г.	6491	(-)	1126	-	(6491)	(-)	-	-	-	1126	(-)	
задолжены по налогам и сборам	5514	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	
задолжены по налогам и сборам	5534	за 20 21 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	
прочие дебиторы	5515	за 20 22 г.	3203	(-)	2584	-	(2445)	(-)	-	-	-	3342	(-)	
и т.д.	5535	за 20 21 г.	19711	(-)	2541	-	(19049)	(-)	-	-	-	3203	(-)	
Итого	5500	за 20 22 г.	156083	(22470)	164834	-	(92506)	(-)	-	(7374)	-	(4517)	228411	(19613)
	5520	за 20 21 г.	202424	(27132)	80267	-	(126608)	(-)	5651	X	(989)	156083	(22470)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	99256	79643	77708	53238
в том числе: (вид)	5541	99256	79643	77708	53238
Долг подрядчика		-	-	-	-
				106621	106621
					79489
					79489

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление хозяйственных операций (сумма долга по сделке, процентов, штрафы и иные доходы)	погашение	выбыло списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 20 22 г.	11941	-	(-)	(-)	11941
кредиторская задолженность в том числе: кредиты банков	5571	за 20 21 г.	97941	54000	(-)	(-)	140000
кредиторская задолженность в том числе: кредиты банков	5552	за 20 22 г.	-	-	(-)	(-)	-
кредиторская задолженность в том числе: кредиты банков	5572	за 20 21 г.	86000	54000	(-)	(-)	140000
кредиторская задолженность в том числе: кредиты банков	5553	за 20 22 г.	11941	-	(-)	(-)	11941
кредиторская задолженность в том числе: кредиты банков	5573	за 20 21 г.	11941	-	(-)	(-)	11941
кредиторская задолженность в том числе: кредиты банков	5560	за 20 21 г.	370054	546219	(336096)	(4)	580511
кредиторская задолженность в том числе: кредиты банков	5580	за 20 20 г.	407175	338991	(376433)	(4)	370054
кредиторская задолженность в том числе: кредиты банков	5561	за 20 22 г.	178905	373216	(178752)	(-)	373369
кредиторская задолженность в том числе: кредиты банков	5581	за 20 21 г.	199694	178846	(199635)	(2)	178905
кредиторская задолженность в том числе: кредиты банков	5562	за 20 22 г.	108995	89283	(75985)	(4)	122289
кредиторская задолженность в том числе: кредиты банков	5582	за 20 21 г.	135999	81657	(108659)	(2)	108995
кредиторская задолженность в том числе: кредиты банков	5563	за 20 22 г.	29454	43544	(29454)	(-)	43544
кредиторская задолженность в том числе: кредиты банков	5583	за 20 21 г.	11684	29454	(11684)	(-)	29454
кредиторская задолженность в том числе: кредиты банков	5564	за 20 22 г.	11857	9476	(11857)	(-)	9476
кредиторская задолженность в том числе: кредиты банков	5584	за 20 21 г.	18991	11857	(18991)	(-)	11857
кредиторская задолженность в том числе: кредиты банков	5565	за 20 22 г.	8237	5166	(7442)	(-)	6299

задолженность в период персоналом кредитором всех кредитных банков	5585	за 20 21 г.	13429	4571	323	(10086)	(-)	-	8237
	5566	за 20 22 г.	32606	25534	-	(32606)	(-)	-	25534
	5586	за 20 21 г.	27378	32606	-	(27378)	(-)	-	32606
	5567	за 20 22 г.	146185	36815	-	(0)	(-)	-	183000
	5587	за 20 21 г.	60000	-	-	(53815)	(-)	140000	146185
И т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 22 г.	528180	583034	338	(336096)	(4)	X	775452
	5570	за 20 21 г.	565116	392991	323	(430248)	(4)	X	528180

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(евр)		-	-	-
(евр)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Материальные затраты	5610	1326365	1391571
Расходы на оплату труда	5620	373220	353134
Отчисления на социальные нужды	5630	82538	78342
Амортизация	5640	42716	32663
Прочие затраты	5650	63697	66760
Итого по элементам	5660	1888536	1922470
Изменение остатков (прирост [-]; уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-1416	-279
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1887120	1922191

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	41384	79225	(77865)	(-)	42744
В том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	41384	79225	(77865)	(-)	42744
(наименование резерва)		-	-	(-)	(-)	-
И т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
(евр)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	235184	309265	15877
В том числе:				
заполн. имущества по кредитам банка	5811	235184	309265	15877
И т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.		За 20 21 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
В том числе:					
(наименование цели)		20 22 г.	()	()	-
		20 21 г.	()	()	-
И т.д.					

Генеральный директор «Магдан-Электросеть»

И.Ю. Баранов

Главный бухгалтер

Е.А. Кожшарова



28 февраля 2023г.