

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	512	1 253	-	1 765	
в том числе:	5190	за 2020г.	190	322	-	512	
Личный кабинет потребителя	5181	за 2021г.	-	1 093	-	1 093	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	
	5182	за 2021г.	512	160	-	672	
Сайт ООО "РЭС-энерго"	5192	за 2020г.	190	322	-	512	



Руководитель
(подпись)

Гайрабеков Бислан Исанович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Лучина Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

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 2021г.	27 754	221 631	-	(214 015)	35 370
	5250	за 2020г.	12 431	71 431	(27 666)	(28 334)	27 754
в том числе:							
Программно-аппаратный комплекс Fujitsu	5241	за 2021г.	27 754	122	-	(27 877)	-
	5251	за 2020г.	-	27 754	-	-	27 754
Компьютер Core i3-10100F	5242	за 2021г.	-	732	-	(665)	67
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер (2021)	5243	за 2021г.	-	425	-	(43)	383
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer TravelMate (2021)	5244	за 2021г.	-	58	-	-	58
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль OPEL Zafira Life	5245	за 2021г.	-	2 983	-	-	2 983
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс Пирамида 2.0	5246	за 2021г.	-	31 879	-	-	31 879
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro 2021	5247	за 2021г.	-	138	-	(138)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota CAMRY	5248	за 2021г.	-	3 397	-	(3 397)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota CAMRY 2	5249	за 2021г.	-	1 587	-	(1 587)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кодфайшина Philips ER4349/70		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Core i5-10400		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Core i3-10100		за 2021г.	-	162	-	(162)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN MULTIVAN		за 2021г.	-	3 750	-	(3 750)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Управляемый USB over IP концентратор на 32 порта		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ в МКД (Кириши) Ленинградской области		за 2021г.	-	13 149	-	(13 149)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ в МКД (Соновый Бор) Ленинградской области		за 2021г.	-	19 761	-	(19 761)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ в МКД (Луга) Ленинградской области		за 2021г.	-	13 794	-	(13 794)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ в МКД (Всеволожск) Ленинградской области		за 2021г.	-	15 529	-	(15 529)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система ИСУЭ в МКД (Кировск Шлиссельбург)		за 2021г.	-	5 735	-	(5 735)	-

Ленинградской области		за 2020г.							
Система ИСУЭ в МКД (Бокситогорск Пикалево)	Ленинградской области	за 2021г.							
		за 2020г.		3 328			(3 328)		
Система ИСУЭ в МКД (Лодейное Поле)	Ленинградской области	за 2021г.							
		за 2020г.		2 540			(2 540)		
Локальная сеть (офис 629)		за 2021г.							
		за 2020г.		124			(124)		
Система ИСУЭ в МКД (Ивангород) Ленинградской области		за 2021г.							
		за 2020г.		2 764			(2 764)		
Система ИСУЭ в МКД (Вологово) Ленинградской области		за 2021г.							
		за 2020г.		4 391			(4 391)		
Система ИСУЭ в МКД (Волхов) Ленинградской области		за 2021г.							
		за 2020г.		10 430			(10 430)		
Система ИСУЭ в МКД (Гатчина) Ленинградской области		за 2021г.							
		за 2020г.		23 007			(23 007)		
Система ИСУЭ в МКД (Тихвин) Ленинградской области		за 2021г.							
		за 2020г.		8 014			(8 014)		
Система ИСУЭ в МКД (Бокситогорск) Ленинградской области		за 2021г.							
		за 2020г.		2 591			(2 591)		
Система ИСУЭ в МКД (Сланцы) Ленинградской области		за 2021г.							
		за 2020г.		7 218			(7 218)		
Система ИСУЭ в МКД (Тосно) Ленинградской области		за 2021г.							
		за 2020г.		6 303			(6 303)		
Система ИСУЭ в МКД (Кировск) Ленинградской области		за 2021г.							
		за 2020г.		11 471			(11 471)		
Система ИСУЭ в МКД (Подпорожье) Ленинградской области		за 2021г.							
		за 2020г.		3 207			(3 207)		
Система ИСУЭ в МКД (Выборг) Ленинградской области		за 2021г.							
		за 2020г.		22 397			(22 397)		
Проектор EPSON EH-TW750		за 2021г.							
		за 2020г.		55			(55)		
Структурированная кабельная сеть (Тосно)		за 2021г.							
		за 2020г.		308			(308)		
Комплекс цифровой теле-видео связи		за 2021г.							
		за 2020г.		1 131			(1 131)		
Сервер Fujitsu		за 2021г.							
		за 2020г.		2 942			(2 942)		
Программно-аппаратный комплекс корпоративной сети Huawei		за 2021г.							
		за 2020г.		8 154			(8 154)		
Сервер Fujitsu		за 2021г.							
		за 2020г.		204			204		
Сенсорный монитор		за 2021г.							
		за 2020г.		2 727			2 727		
Система хранения данных Fujitsu		за 2021г.							
		за 2020г.		3 150			(3 150)		
Сетевая плата		за 2021г.							
		за 2020г.		20 658			20 658		
Автомобиль Renault Logan		за 2021г.							
		за 2020г.		226			226		

Система газового пожаротушения (серверная офис)	за 2020г.	-	642	-	-	(642)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	581	-	-	(581)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Logan	за 2020г.	-	617	-	-	(617)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Коммутатор Brocade	за 2020г.	-	2 232	-	2 232	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Блок распределения питания APC	за 2020г.	-	458	-	-	(458)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
ПАК VIPNet Coordinator HW 100 4.x	за 2020г.	-	159	-	-	(159)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart 3000VA (серверная)	за 2020г.	-	207	-	-	(207)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Переключатель KVM Aten	за 2020г.	-	292	-	-	(292)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Полка расширения Fujitsu	за 2020г.	-	1 822	-	1 822	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль GENESIS G90	за 2020г.	-	4 885	-	-	(4 885)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Kartuz	за 2020г.	-	1 029	-	-	(1 029)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная сеть	за 2020г.	-	3 482	-	-	(3 482)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
Гаирабеков Бислан Исанович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)
Лучина Юлия Михайловна
 (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 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 2021г.	-	-	90	-	-	-	-	90	-	
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Вклады к УК других организаций	5302	за 2021г.	-	-	90	-	-	-	-	90	-	
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	222 000	-	10 015 515 (10 055 015)	-	-	-	-	182 500	-	
	5315	за 2020г.	182 000	-	5 580 300 (5 540 300)	-	-	-	-	222 000	-	
в том числе:												
Банковские депозиты	5306	за 2021г.	97 000	-	10 013 515 (10 055 015)	-	-	-	-	55 500	-	
	5316	за 2020г.	82 000	-	5 530 300 (5 515 300)	-	-	-	-	97 000	-	
Займы	5307	за 2021г.	125 000	-	2 000	-	-	-	-	127 000	-	
	5317	за 2020г.	100 000	-	50 000 (25 000)	-	-	-	-	128 000	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	222 000	-	10 015 605 (10 055 015)	-	-	-	-	182 590	-	
	5310	за 2020г.	182 000	-	5 580 300 (5 540 300)	-	-	-	-	222 000	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Гайрабеков Е.И.
(подпись)

Гайрабеков Е.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Лучина Ю.М.
(подпись)

Лучина Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гайрабеков Бислан Исанович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лучина Юлия Михайловна

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	582 323	10 875	718 497	215 413	396 569	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	404 239	10 875	540 010	215 413	234 048	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	178 084	-	178 487	-	162 521	-
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго-в-кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 873 874	29 156 269	-	(28 793 268)	-	-	X	2 236 875
	5580	за 2020г.	1 644 106	24 306 110	-	(24 076 342)	-	-	-	1 873 874
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 572 882	18 821 377	-	(18 398 720)	-	-	-	1 995 539
	5581	за 2020г.	1 383 647	16 175 943	-	(15 986 708)	-	-	-	1 572 882
авансы полученные	5562	за 2021г.	222 268	4 991 427	-	(5 060 090)	-	-	-	153 605
	5582	за 2020г.	188 139	3 821 721	-	(3 787 592)	-	-	-	222 268
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	67 839	4 641 786	-	(4 636 980)	-	-	-	72 645
	5583	за 2020г.	53 389	3 806 332	-	(3 791 881)	-	-	-	67 839
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	10 885	701 679	-	(697 478)	-	-	-	15 086
	5586	за 2020г.	18 931	502 114	-	(510 160)	-	-	-	10 885
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2021г.	1 873 874	29 156 269	-	(28 793 268)	-	-	-	2 236 875
Итого	5570	за 2020г.	1 644 106	24 306 110	-	(24 076 342)	-	X	-	1 873 874

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Енинг Рандо (подпись)

Гайрабеков Биспан Исанович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лучина Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	15 189 149	13 157 588
Расходы на оплату труда	5620	264 177	259 042
Отчисления на социальные нужды	5630	71 365	67 833
Амортизация	5640	12 766	10 109
Прочие затраты	5650	252 151	247 895
Итого по элементам	5660	15 789 608	13 742 467
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (приrost [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 789 608	13 742 467

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



Руководитель
Коркина Наталья
(подпись)

Гайрабеков Еислан Исанович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Лучина Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 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	45 788	47 568	(17 295)	(41 469)	34 592
в том числе:						
резерв на неиспользованный отпуск	5701	28 493	33 418	-	(41 469)	20 442
резерв оценочных обязательств	5702	17 295	14 150	(17 295)	-	14 150



Руководитель Гайрабеков Бислан Исанович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Лучина Юлия Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.