

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2021 г.
и отчету о финансовых результатах за 2021 г.
АО "ЭСК"

Раздел II. Табличная часть

Единица измерения: Тыс.Руб.

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

Показатель	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации и	начислено убытка от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100 5110	24 24	(24) (23)	- -	- -	- (1)	- -	24 24	- -	(24) (24)
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезная модель	5101 5111 5102 5112	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Программы ЭВМ, базы данных, товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5103 5113	24 24	(24) (23)	- -	- -	- (1)	- -	24 24	- -	(24) (24)
Прочие нематериальные активы	5104 5114	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

0710005 стр. 1

36.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Показатель	код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
		5120		
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121 5122	- -	- -	- -
Программы ЭВМ, базы данных, товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123 5124	- -	- -	- -
Прочие нематериальные активы		-	-	-

36.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью

0710005 стр. 2

Показатель	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	наименование	код				
Всего		5130		24		
в том числе:						
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели		5131				
Программы ЭВМ, базы данных		5132				
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров		5133		24		
Прочие нематериальные активы		5134				

36.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Показатель	код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
(Объект, группа объектов)	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5142	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5152	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

36.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Показатель	код	Период	Изменения за период		На начало года	На конец периода	
			затраты за период	затраты за период		принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-

37. Основные средства

37.1. Наличие и движение основных средств

Показатель	код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	7 130	(6 977)	2 142	(595)	9 272	(7 572)
в том числе:	5210	за 2020 г.	16 259	(15 903)	53	(256)	7 130	(6 977)
Здания	5201	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5203	за 2021 г.	5 267	(5 163)	-	(60)	5 267	(5 223)
	5213	за 2020 г.	14 449	(14 132)	-	(213)	5 267	(5 163)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	1 239	(1 239)	2 142	(521)	3 381	(1 760)
	5214	за 2020 г.	1 239	(1 239)	-	-	1 239	(1 239)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021 г.	624	(575)	-	(14)	624	(589)
	5215	за 2020 г.	571	(532)	53	(43)	624	(575)
Прочие виды основных средств	5206	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Здания	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5222	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5223	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Прочие виды доходных вложений в материальные ценности	5224	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-

37.2. Незавершенные капитальные вложения

Показатель	код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				изменение по видам в связи с реклассификацией	затраты за период	списано или возврат аванса	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 2021 г.	542 000	-	2 142	-	(2 142)	542 000
в том числе:	5250	за 2020 г.	542 000	-	53	-	(53)	542 000
Оборудование к установке	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Модернизация, реконструкция, достройка, дооборудование	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению прочих основных средств	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные в счет строительства и приобретения основных средств	5245	за 2021 г.	542 000	-	2 142	-	(2 142)	542 000
	5255	за 2020 г.	542 000	-	53	-	(53)	542 000

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

Показатель	наименование	код	3а 2021 г.		3а 2020 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		5260	-	-	-	-
в том числе:						
Здания		5261	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства		5262	-	-	-	-
Машины и оборудование		5263	-	-	-	-
Другие виды основных средств		5264	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего		5270	-	-	-	-
в том числе:						
Здания		5271	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства		5272	-	-	-	-
Машины и оборудование		5273	-	-	-	-
Другие виды основных средств		5274	-	-	-	-

37.4. Иное использование основных средств

Показатель наименование	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 за балансом	5283	111 009	62 607	62 696
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе	5286	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся за балансом	5287	-	-	-

38. Финансовые вложения

38.1. Наличие и движение финансовых вложений

Показатель	код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение	поступило	выбыло (погашено)		начисление резерва под обесценение	корректировка первоначальной стоимости	перевод из долгов-в краткосрочные финансовые вложения и прочие по классификации	первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение
						первоначальная стоимость	резерв под обесценение					
Долгосрочные - всего в том числе:	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные(складочные) капиталы других организаций	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5303	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы и прочие финансовые вложения	5304	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего в том числе:	5305	за 2021 г.	122 677	-	180 949	(2 570)	-	-	-	-	301 056	-
	5315	за 2020 г.	12 300	-	173 677	(63 300)	-	-	-	-	122 677	-
Ценные бумаги других организаций	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2021 г.	122 677	-	180 949	(2 570)	-	-	-	-	301 056	-
	5317	за 2020 г.	12 300	-	173 677	(63 300)	-	-	-	-	122 677	-
Депозитные вклады	5308	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5309	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	122 677	-	180 949	(2 570)	-	-	-	-	301 056	-
	5310	за 2020 г.	12 300	-	173 677	(63 300)	-	-	-	-	122 677	-

39. Запасы

39.1. Наличие и движение запасов

Показатель	код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		начисление резерва под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего в том числе	5400	за 2021 г.	615	-	1 329 901	(1 329 811)	-	-	-	705	-
	5420	за 2020 г.	485	-	1 376 278	(1 376 148)	-	-	-	615	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	535	-	991	(1 018)	-	-	-	508	-
	5421	за 2020 г.	452	-	564	(481)	-	-	-	535	-
Затраты в незавершенном производстве, в том числе полуфабрикаты	5402	за 2021 г.	-	-	1 328 342	(1 328 342)	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	1 375 593	(1 375 593)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5404	за 2021 г.	-	-	1 328 342	(1 328 342)	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	1 375 593	(1 375 593)	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	80	-	568	(451)	-	-	-	197	-
	5426	за 2020 г.	33	-	121	(74)	-	-	-	80	-

40. Дебиторская и кредиторская задолженность

40.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Показатель	код	Период	Изменения за период						На начало года		На конец года			
			учтенная по условиям договора		резерва по сомнительным долгам		поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	выбыло		перевод по договору краткосрочную задолженность и прочие реклассификации	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			за 2021 г.	за 2020 г.	результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	в результате операций (сумма долга по сделке, операциям)				финансовый результат и за	восстановление резерва и использование резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020 г.	3 632	-	-	-	-	-	-	-	(3 632)	-	-	-
Покупатели и заказчики	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	3 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 632)	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по финансовым вложениям	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	624 636	(43 091)	4 383 650	71 043	(20 517)	(4 397 106)	1 156	681 685	-	-	-	(62 452)
в том числе:	5530	за 2020 г.	603 148	(31 642)	4 109 069	73 654	(12 250)	(4 164 066)	801	624 636	3 632	-	-	(43 091)
Покупатели и заказчики	5511	за 2021 г.	554 563	(15 091)	3 124 382	-	(20 517)	(3 103 850)	1 156	574 577	-	-	-	(84 452)
	5531	за 2020 г.	525 172	(3 642)	3 184 862	-	(12 250)	(3 156 283)	801	554 582	3 632	-	-	(15 091)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	26 959	-	916 962	-	-	(928 261)	-	15 660	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	37 422	-	900 906	-	-	(911 369)	-	26 959	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами	5513	за 2021 г.	1 752	-	-	-	-	(1 725)	-	27	-	-	-	-
	5533	за 2020 г.	1 381	-	17 644	-	-	(17 272)	-	1 753	-	-	-	-
Проценты по финансовым вложениям	5514	за 2021 г.	6 680	-	-	71 043	-	(57 762)	-	19 941	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	908	-	-	73 654	-	(67 882)	-	6 680	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5515	за 2021 г.	34 662	(28 000)	342 306	-	-	(305 486)	-	71 480	-	-	-	(28 000)
	5535	за 2020 г.	38 265	(28 000)	5 657	-	-	(9 280)	-	34 662	-	-	-	(28 000)
Итого	5500	за 2021 г.	624 636	(43 091)	4 383 650	71 043	(20 517)	(4 397 106)	1 156	681 685	-	-	-	(62 452)
	5520	за 2020 г.	606 780	(31 642)	4 109 069	73 654	(12 250)	(4 164 066)	801	624 636	3 632	-	-	(43 091)

40.2. Просроченная дебиторская задолженность

Показатель	код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	62 452	-	43 091	-
в том числе:					
Покупатели и заказчики	5541	34 452	-	15 091	-
Авансы выданные	5542	-	-	-	-
внебюджетными фондами	5543	-	-	-	-
Проценты по финансовым вложениям	5544	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5545	28 000	-	28 000	-

40.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Показатель	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примигающиеся проценты, штрафы и иные поступления	выбятие	
наименование	код	за 2021 г. за 2020 г.	за 2021 г. за 2020 г.	за 2021 г. за 2020 г.	за 2021 г. за 2020 г.	за 2021 г. за 2020 г.	за 2021 г. за 2020 г.
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	406 650	220 350	-	-	600 000	
в том числе:	5571	63 000	379 650	-	-	406 650	
Кредиты	5552	406 650	220 350	-	-	600 000	
Займы и векселя выданные	5553	63 000	379 650	-	-	406 650	
Прочая кредиторская задолженность	5554	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	763 723	5 944 347	66 716	(6 074 495)	727 691	
в том числе:	5580	1 047 795	5 635 668	74 769	(6 030 409)	763 723	
Кредиты	5561	256 350	-	64 105	(320 456)	27 000	
Займы и векселя выданные	5562	687 000	516 970	73 719	(540 369)	256 350	
Поставщики и подрядчики	5563	10	40 000	2 610	(900 365)	219 225	
Авансы полученные	5564	21 879	2 913 639	1 050	(62 919)	10	
Задолженность перед персоналом организации	5565	445 418	3 010 696	-	(2 990 529)	368 532	
Задолженность по налогам и сборам	5566	28 574	1 721 599	-	(2 824 242)	445 418	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5567	62 704	1 832 091	-	(1 676 269)	73 904	
Прочая кредиторская задолженность	5568	319	13 397	-	(1 866 221)	28 574	
Итого	5570	1 170 373	6 015 218	74 769	(6 030 409)	1 327 691	

40.4. Просроченная кредиторская задолженность

Показатель	код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5590	-	-	-	-
в том числе:					
Кредиты	5591	-	-	-	-
Займы	5592	-	-	-	-
Поставщики и подрядчики	5593	-	-	-	-
Авансы полученные	5594	-	-	-	-
Задолженность перед персоналом	5595	-	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5596	-	-	-	-
Задолженность перед гос. внеб. фондами	5597	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5598	-	-	-	-

