

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

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	-	-	-

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.	2 341	980 144	-	(974 181)	8 304	
	5250	за 2020г.	1 954	103 402	-	(103 015)	2 341	
в том числе:								
Межсетевой экран Cisco ASA5508-K8 with FirePOWER	5241	за 2021г.	146	-	-	(146)	-	
	5251	за 2020г.	-	146	-	-	146	
Насос АХ 65-50-160 К-СД с дв. 5,5кВт/3000 об/мин	5242	за 2021г.	68	-	-	(68)	-	
	5252	за 2020г.	-	68	-	-	68	
Сервер	5243	за 2021г.	171	-	-	(171)	-	
	5253	за 2020г.	-	171	-	-	171	
Снегоплавильная установка "EcoLife ST-2" ГВС	5244	за 2021г.	843	-	-	-	843	
	5254	за 2020г.	843	-	-	-	843	
Трансформатор ТМЛ-1000/6-0,4 УУУ	5245	за 2021г.	429	-	-	-	429	
	5255	за 2020г.	429	-	-	-	429	
Шкаф РЩ1 (ЩАВР 400А)	5246	за 2021г.	226	-	-	-	226	
	5256	за 2020г.	226	-	-	-	226	
Шкаф РЩ2 (ЩАВР 250А)	5247	за 2021г.	153	-	-	-	153	
	5257	за 2020г.	153	-	-	-	153	
Шкаф РЩ3 (ЩАВР 250А)	5248	за 2021г.	175	-	-	-	175	
	5258	за 2020г.	175	-	-	-	175	
Шкаф РЩ4 (ЩАВР 125А)	5249	за 2021г.	79	-	-	-	79	
	5259	за 2020г.	79	-	-	-	79	
Шкаф РЩ5		за 2021г.	49	-	-	-	49	
		за 2020г.	49	-	-	-	49	
Автоматический выключатель SE Comtract NSX 630N ТП-26		за 2021г.	-	179	-	-	179	
Силовой кабель напряжением 1000В марки ВБШВ 4х185 кв.мм длиной 367,2м ТП-26		за 2021г.	-	6 121	-	-	6 121	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Эжектор водоструйный ЭВ-30		за 2021г.	-	49	-	-	49	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Трансформатор ТС(3)П-1250-6/0,4 кв ТП-24		за 2021г.	-	3 132	-	(3 132)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Высоковольтный кабель АПВГур-1х240/50-5064м ТП-24		за 2021г.	-	26 524	-	(26 524)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Ячейка высоковольтная РМБ IDI NG-24		за 2021г.	-	120	-	(120)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Распределительный щит 0,4 кв РЩ ТП-24		за 2021г.	-	3 952	-	(3 952)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Переносная электрическая машина для чистки труб		за 2021г.	-	178	-	(178)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Насос АХ 65-50-160К-СД с 5,5кВт		за 2021г.	-	77	-	(77)	-	

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	51 138	51 138	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Давыдов Владимир
Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

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




 Руководитель _____
 (подпись)

Давыдов Владимир
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____ (подпись)
Давыдов Владимир Анатольевич _____ (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго-в-кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	102 350	(6 221)	43 008	-	(69 441)	-	(6 221)	-	-	-	-	76 172	(4 817)
в том числе:	5530	за 2020г.	99 619	(7 381)	358 622	-	(369 485)	(171)	(1 220)	-	-	51	-	102 350	(6 221)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	39 874	(6 221)	40 216	-	(33 314)	-	(6 221)	-	-	-	-	46 777	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	42 053	(7 381)	304 612	-	(306 791)	-	(6 221)	-	-	-	-	39 874	(6 221)
	5512	за 2021г.	29 458	-	85	-	(10 003)	-	-	-	-	-	-	19 541	(4 817)
Прочая	5532	за 2020г.	29 106	-	1 599	-	(1 247)	-	-	-	-	-	-	29 458	-
	5513	за 2021г.	33 018	-	2 707	-	(26 125)	-	-	-	-	51	-	9 855	-
	5533	за 2020г.	28 460	-	52 411	-	(61 447)	(171)	(1 220)	-	-	-	-	33 018	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	102 350	(6 221)	43 008	-	(69 441)	-	(6 221)	-	-	-	-	76 172	(4 817)
	5520	за 2020г.	99 619	(7 381)	358 622	-	(369 485)	(171)	(1 220)	-	-	51	-	102 350	(6 221)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредитной задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредитной задолженности				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	52 305	-	-	(1 101)	-	-	-	-	-	-	-	-	51 204
в том числе:	5571	за 2020г.	59 421	-	-	(7 116)	-	-	-	-	-	-	-	-	52 305
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	50 925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 925
	5573	за 2020г.	50 925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 925
прочая	5554	за 2021г.	1 380	-	-	(1 101)	-	-	-	-	-	-	-	-	279
	5574	за 2020г.	8 496	-	-	(7 116)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 380
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	191 831	34 923	5 697	(78 905)	(81)	-	X	51	X	171	-	153 687	
	5580	за 2020г.	177 935	531 639	-	(517 743)	-	-	-	-	-	-	-	191 831	
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	37 487	13 380	-	(7 462)	(81)	-	-	-	-	-	-	43 324	
	5581	за 2020г.	41 665	130 361	-	(134 539)	-	-	-	-	-	-	-	37 487	
авансы полученные	5562	за 2021г.	59 246	9 072	-	(34 280)	-	-	-	-	-	-	-	34 038	
	5582	за 2020г.	40 512	56 520	-	(37 786)	-	-	-	-	-	-	-	59 246	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	42 155	9 549	37	(28 911)	-	-	-	51	-	171	-	23 051	
	5583	за 2020г.	94 574	143 877	-	(166 326)	-	-	-	-	-	-	-	42 155	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	47 895	-	4 833	(4 378)	-	-	-	-	-	-	-	48 350	
	5585	за 2020г.	30 000	28 830	-	(10 935)	-	-	-	-	-	-	-	47 895	
прочая	5566	за 2021г.	5 047	2 922	828	(3 873)	-	-	-	-	-	-	-	4 924	
	5586	за 2020г.	1 154	172 051	-	(168 158)	-	-	-	-	-	-	-	5 047	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2021г.	244 136	34 923	5 697	(80 006)	(81)	X	51	X	171	-	-	204 891	
Итого	5570	за 2020г.	237 356	531 639	-	(524 859)	-	X	-	-	-	-	-	244 136	

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

(подпись)

Давыдов Владимир
Анатольевич

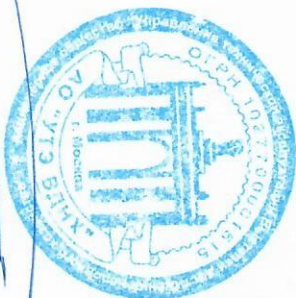
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	8 941	90 855
Расходы на оплату труда	5620	97 441	126 764
Отчисления на социальные нужды	5630	27 904	35 938
Амортизация	5640	55 936	16 513
Прочие затраты	5650	129 260	14 000
Итого по элементам	5660	319 482	284 070
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	319 482	284 070

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



Руководитель

(подпись)

Давыдов Владимир

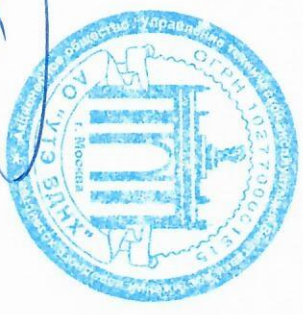
Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	6 658	8 057	(5 951)	(1 208)	7 556
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Давыдов Владимир Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Давыдов Владимир
 Анатолевич
 (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		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					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Давыдов Владимир

Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.