

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего: Система накопления эксплуатационных данных гибридной СНЭ для трамвая 71-628М	5100	за 2021г.	-	-	210	-	-	-	-	-	-	210	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	210	-	-	-	-	-	-	210	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	17 453	-	-	17 453	-	
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
Разработка накопителя электроэнергии для трамвая 71-628М / КД	5141	за 2021г.	-	-	17 453	-	-	17 453	-	
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	

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.	-	21 936	-	(17 453)	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Разработка накопителя электроэнергии для трамвая 71-628М / КД	5161	за 2021г.	-	17 453	-	(17 453)	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	210	-	(210)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Система накопления эксплуатационных данных гибридной СЧЗ для трамвая 71-628М	5181	за 2021г.	-	210	-	(210)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Глухов Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

14 февраля 2022 г.

Исавский бухгалтер
И.И. (Борисовская Г.И.)

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.	-	11 240	2 800	(3 957)	4 483
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2021г.	-	2 677	(588)	(2 089)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5242	за 2021г.	-	288	-	(288)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2021г.	-	230	(88)	(142)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 2021г.	-	8 045	(2 124)	(1 438)	4 483
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-

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:			
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	-	-	-



Глухов Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

ИНН 78-17-00820

14 февраля 2022 г.

Исавинский В.А.
И.А. Борисова В.А.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

СЕВЕР-ЗАПАД

(подпись)

Глухов Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

ИНН 7811749820

14 февраля 2022 г.

Ивановский Буриментер
Им (Зарисова В.с.и.)

4. Запасы

[illegible]

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



Глухов Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
Департамента
Инициатив
14 февраля 2022 г.

Ивановский бухгалтер
Им (Иванова А.И.)

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			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2021г.	5 163	-	17 135	619	(5 163)	-	-	-	-	17 754	-
			-	-	5 163	-	-	-	-	-	-	5 163	-
	5530	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					16 203	-	(85)	-	-	-	-	16 203	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	-	-	85	-	-	-	-	-	-	85	-
	5512	за 2021г.	2 777	-	-	-	(2 777)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	2 777	-	-	-	-	-	-	2 777	-
	5513	за 2021г.	2 301	-	932	619	(2 301)	-	-	-	-	1 551	-
	5533	за 2020г.	-	-	2 301	-	-	-	-	-	-	2 301	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	Итого	за 2021г.	5 163	-	17 135	619	(5 163)	-	-	X	-	17 754	-
	за 2020г.	-	-	5 163	-	-	-	-	X	-	5 163	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 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		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	43 177	75 419	619	(10 163)	-	-	-	-	109 052	-
	5580	за 2020г.	-	43 177	-	-	-	-	-	-	43 177	-
	5561	за 2021г.	63	4 331	-	(49)	-	-	-	-	4 345	-
авансы полученные	5581	за 2020г.	-	63	-	-	-	-	-	-	63	-
	5562	за 2021г.	33 000	66 042	-	-	-	-	-	-	99 042	-
	5582	за 2020г.	-	33 000	-	-	-	-	-	-	33 000	-
	5563	за 2021г.	5 996	4 111	-	(5 996)	-	-	-	-	4 111	-
	5583	за 2020г.	-	5 996	-	-	-	-	-	-	5 996	-
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	4 118	935	619	(4 118)	-	-	-	-	1 554	-
прочая	5586	за 2020г.	-	4 118	-	-	-	-	-	-	4 118	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	43 177	75 419	619	(10 163)	-	X	-	-	109 052	-
	5570	за 2020г.	-	43 177	-	-	-	X	-	-	43 177	-

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	-	-	-



Глухов Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
И.И. (Зерасова Г.И.)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	79 271	-
Расходы на оплату труда	5620	21 698	-
Отчисления на социальные нужды	5630	3 572	-
Амортизация	5640	415	-
Прочие затраты	5650	8 922	2 169
Итого по элементам	5660	113 878	2 169
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 502)	(2 169)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	103 376	-

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



Глухов Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

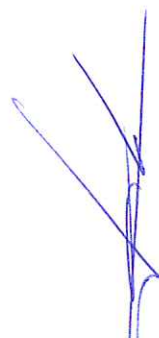
14 февраля 2022 г.

Листовой бухгалтер
Им (Борисова А. И.)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2 509	(2 292)	(2)	215
в том числе:	5701	-	-	-	-	-




(подпись)
Глухов Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

*Главный бухгалтер
Им (Берсоев В.И.)*

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	-	-	-



Глухов Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

14 февраля 2022 г.

Ивановский Бундесбанк
И/с (Зарплатный А.С.С.)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-



Глухов Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

14 февраля 2022 г.

Главный бухгалтер
И.А. Харченко А.И.