

**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	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	12	(10)	-	-	-	-	-	-	12	(10)
	5110	за 2020г.	12	(10)	-	-	-	-	-	-	12	(10)
в том числе: Организационные расходы	5101	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5111	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	10	(10)
	5112	за 2020г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	10	(10)

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		убыток от переоценки	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	127 309	(84 798)	4 775	(159)	159	(6 396)	-	-
	5210	за 2020г.	117 904	(81 542)	12 791	(3 386)	3 014	(6 271)	-	-
в том числе:										
	5201	за 2021г.	9 173	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	9 173	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	14 489	(12 278)	4 518	(13)	13	(1 131)	-	-
	5212	за 2020г.	13 307	(11 729)	1 394	(212)	178	(727)	-	-
Сооружения	5203	за 2021г.	46 577	(36 368)	-	-	-	(1 411)	-	-
	5213	за 2020г.	46 692	(34 692)	77	(192)	152	(1 829)	-	-
Транспортные средства	5204	за 2021г.	25 366	(11 897)	-	-	-	(2 738)	-	-
	5214	за 2020г.	17 059	(12 004)	11 184	(2 876)	2 673	(2 566)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	1 104	(1 039)	31	(60)	60	(31)	-	-
	5215	за 2020г.	1 115	(1 016)	-	(11)	11	(34)	-	-
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	7 768	(7 630)	187	-	-	(128)	-	-
	5216	за 2020г.	7 768	(7 494)	-	-	-	(135)	-	-
Здания	5207	за 2021г.	20 774	(15 353)	-	-	-	(913)	-	-
	5217	за 2020г.	20 774	(14 426)	-	-	-	(926)	-	-
Офисное оборудование	5208	за 2021г.	244	(183)	39	(87)	87	(40)	-	-
	5218	за 2020г.	204	(134)	136	(95)	-	(49)	-	-
Многолетние насаждения	5209	за 2021г.	1 814	(51)	-	-	-	(4)	-	-
	5219	за 2020г.	1 814	(47)	-	-	-	(4)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	325	-	-	-	325
	5250	за 2020г.	325	-	-	-	325
в том числе:							
Строительство АЗК в п.Вырица	5241	за 2021г.	2	-	-	-	2
	5251	за 2020г.	2	-	-	-	2
Строительство АЗК в г.п.Токсово	5242	за 2021г.	57	-	-	-	57
	5252	за 2020г.	57	-	-	-	57
Блок очист. пов. вод. БОПСВ-3	5243	за 2021г.	266	-	-	-	266
	5253	за 2020г.	266	-	-	-	266

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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	2 612	2 624	50
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  Федоров Михаил
 (подпись) Дмитриевич
 (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 корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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.	110	-	-	-	-	-	-	-	110	-
	5311	за 2020г.	110	-	-	-	-	-	-	-	110	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2021г.	110	-	-	-	-	-	-	-	110	-
	5312	за 2020г.	110	-	-	-	-	-	-	-	110	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	3 237	-	-	(618)	-	-	-	-	2 619	-
	5315	за 2020г.	2 987	-	450	(200)	-	-	-	-	3 237	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2021г.	200	-	-	(200)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	200	-	200	(200)	-	-	-	-	200	-
Предоставленные займы	5307	за 2021г.	3 037	-	-	(418)	-	-	-	-	2 619	-
	5317	за 2020г.	2 787	-	250	-	-	-	-	-	3 037	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	3 347	-	-	(618)	-	-	-	-	2 729	-
	5310	за 2020г.	3 097	-	450	(200)	-	-	-	-	3 347	-

4.1. Наличие и движение запасов

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	-	-	-

Руководитель  Федоров Михаил
 Дмитриевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

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 из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	70 893	-	38 042	156	(33 141)	-	-	-	-	6	1	75 957	-	-
	5530	за 2020г.	96 387	-	23 719	58	(40 116)	(9 356)	-	-	-	72	129	70 893	-	-
	5511	за 2021г.	47 336	-	34 977	-	(32 896)	-	-	-	-	-	-	49 416	-	-
	5531	за 2020г.	72 581	-	12 025	-	(32 950)	(4 320)	-	-	-	-	-	47 336	-	-
	5512	за 2021г.	22 694	-	2 567	-	(650)	-	-	-	-	-	-	24 612	-	-
	5532	за 2020г.	16 428	-	11 655	-	(353)	(5 036)	-	-	-	-	-	22 694	-	-
	5513	за 2021г.	863	-	498	156	405	-	-	-	-	6	1	1 929	-	-
	5533	за 2020г.	7 378	-	39	58	(6 813)	-	-	-	-	72	129	863	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	70 893	-	38 042	156	(33 141)	-	-	-	X	6	1	75 957	-	-
	5520	за 2020г.	96 387	-	23 719	58	(40 116)	(9 356)	-	-	X	72	129	70 893	-	-

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	
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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X
	5560	за 2021г.	46 703	463 920	4 663	(448 124)	-	6	1
	5580	за 2020г.	84 052	435 071	5 679	(478 282)	(17)	72	129
	в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 148	645	-	(1 904)	-	-	1 889
	5581	за 2020г.	4 977	1 311	-	(3 241)	-	64	37
	5562	за 2021г.	1 574	527	-	(1 033)	-	-	1 068
	5582	за 2020г.	2 317	997	-	(1 723)	(17)	-	-
	5563	за 2021г.	5 576	148	-	(2 505)	-	-	3 220
	5583	за 2020г.	8 851	1 580	-	(4 935)	-	-	79
	5564	за 2021г.	5 350	462 500	2 119	(440 096)	-	-	29 873
	5584	за 2020г.	57 097	411 080	3 564	(466 391)	-	-	5 350
	5565	за 2021г.	31 035	-	2 544	(2 570)	-	-	31 009
	5585	за 2020г.	10 782	20 100	2 115	(1 962)	-	-	31 035
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2021г.	21	100	-	(17)	-	6	110
	5586	за 2020г.	27	2	-	(29)	-	8	21
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2021г.	46 703	463 920	4 663	(448 124)	-	X	1
	5570	за 2020г.	84 052	435 071	5 679	(478 282)	(17)	X	129

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  Федоров Михаил
 (подпись) Дмитриевич
 (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	10 937	8 987
Расходы на оплату труда	5620	45 122	44 316
Отчисления на социальные нужды	5630	9 096	9 888
Амортизация	5640	6 396	6 271
Прочие затраты	5650	16 711	17 232
Итого по элементам	5660	88 262	86 694
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	828 627	695 320
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 628)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	11 287
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	908 261	793 301

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

Руководитель  Федоров Михаил
Дмитриевич
(подпись) (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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  Федоров Михаил Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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:				
Банковская гарантия	5801	5 264	5 874	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Залог имущества	5811	31 699	39 393	33 163

Руководитель  Федоров Михаил
 Дмитриевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.