

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр ЭПК"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г. (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					пероценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортиза-ции	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
	5110	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
В том числе:		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)

с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
В том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	5130	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵	-	-	-
В том числе:		-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

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	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
и т.д.			-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

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	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР			
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 21 г. ¹	-	-)	(-)	-
	5170	за 20 20 г. ²	-	-)	(-)	-
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-)	(-)	-
		за 20 20 г. ²	-	-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	-	-)	(-)	-
		за 20 20 г. ²	-	-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	-	-)	(-)	-
		за 20 20 г. ²	-	-)	(-)	-
И т.д.			-	-)	(-)	-
			-	-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	-	-)	(-)	-
	5190	за 20 20 г. ²	-	-)	(-)	-
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-)	(-)	-
		за 20 20 г. ²	-	-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	-	-)	(-)	-
		за 20 20 г. ²	-	-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	-	-)	(-)	-
		за 20 20 г. ²	-	-)	(-)	-
И т.д.			-	-)	(-)	-
			-	-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г. ¹	10546	(2957)	-	(126)	126	(348)	-	-	10420	(3179)
			за 20 <u>20</u> г. ²	13693	(3266)	-	(-)	-	(675)	-	-	10546
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	10420	(2831)	-	(-)	-	(348)	-	-	10420	(3179)
Недвижимое имущество		за 20 <u>20</u> г. ²	10420	(2484)	-	(-)	-	(347)	-	-	10420	(2831)
Движим. имущество; автотранспорт, ор- техника и проч. офис- ное оборудование		за 20 <u>21</u> г. ¹	126	(126)	-	(126)	126	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ²	3273	(782)	-	(3147)	984	(328)	-	-	126	(126)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
			за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-
в том числе:		за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 21 г. ¹	-	-)	-	-
		за 20 20 г. ²	-	-)	-	-
В том числе:	(группа объектов)	за 20 21 г. ¹	-	-)	-	-
		за 20 20 г. ²	-	-)	-	-
		за 20 21 г. ¹	-	-)	-	-
		за 20 20 г. ²	-	-)	-	-
И т.д.		за 20 21 г. ¹	-	-)	-	-
		за 20 20 г. ²	-	-)	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹		За 20 20 г. ²	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
(объект основных средств)		-	-	-	-
(объект основных средств)		-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
В том числе:					
(объект основных средств)		-	-	-	-
(объект основных средств)		-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	10420	10420	3147
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷						
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 20 г. ²	196	-	-	(196)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
займы выданные		за 20 20 г. ²	196	-	-	(196)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - Итого	5300	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 20 г. ²	196	-	-	(196)	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.									
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.									
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	-	(- -)	-	-	-	X	-	(- -)
	5420	за 20 20 г. ²	-	(- -)	-	-	-	X	-	(- -)
в том числе: расходы по незавершенным работам, услугам		за 20 21 г. ¹	-	(- -)	-	-	-	-	-	(- -)
		за 20 20 г. ²	-	(- -)	-	-	-	-	-	(- -)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
В том числе: (арулла, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
В том числе: (арулла, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

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 долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: (вид)		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Авансы выданные нетто-оценка		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в т.ч. Авансы выданные		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
НДС		за 20 <u>21</u> г. ¹	(-)	x	(-)	x	-	-	x	x	(-)	x
в т.ч. Авансы выданные		за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
НДС		за 20 <u>20</u> г. ²	(-)	x	(-)	x	-	-	x	x	(-)	x
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. ¹	778	(-)	2348	-	(2744)	(-)	-	-	382	(-)
	5530	за 20 <u>20</u> г. ²	6113	(-)	4001	-	(9336)	(-)	-	-	778	(-)
в том числе: поставщики		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	6	-	(6)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ²	19	(-)	52	-	(71)	(-)	-	-	-	(-)
покупатели и заказчики		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	1834	-	(1834)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ²	5411	(-)	2148	-	(7559)	(-)	-	-	-	(-)
Авансы выданные нетто-оценка		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в т.ч. Авансы выданные		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
НДС с авансов выданных		за 20 <u>21</u> г. ¹	(-)	x	(-)	x	-	-	x	x	(-)	x
в т.ч. Авансы выданные		за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
НДС с авансов выданных		за 20 <u>20</u> г. ²	(-)	x	(-)	x	-	-	x	x	(-)	x
прочая		за 20 <u>21</u> г. ¹	778	(-)	508	-	(904)	(-)	-	-	382	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ²	683	(-)	1801	-	(1706)	(-)	-	-	778	(-)
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. ¹	778	(-)	2348	-	(2744)	(-)	-	x	382	(-)
	5520	за 20 <u>20</u> г. ²	6113	(-)	4001	-	(9336)	(-)	-	x	778	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ³	
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: поставщики, покупатели и заказчики и т.д.		-	-	-	-	-	-

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 долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных	причитающиеся проценты, штрафы	погашение	списание на финансовый		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(вид)		за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Авансы полученные нетто- оценка		за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в т.ч. Авансы полученные		за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
НДС с авансов полученных		за 20 21 г. ¹	(-)	(-)	x	-	-	x	-
в т.ч. Авансы полученные		за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
НДС с авансов полученных		за 20 20 г. ²	(-)	(-)	x	-	-	x	x
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	1584	1140	-	(1100)	(-)	-	1624
	5580	за 20 20 г. ²	5789	3352	-	(7557)	(-)	-	1584
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
поставщики		за 20 20 г. ²	-	3	-	(3)	(-)	-	-
кредиты и займы		за 20 21 г. ¹	1500	-	-	(-)	(-)	-	1500
		за 20 20 г. ²	-	1500	-	(-)	(-)	-	1500
Авансы полученные нетто- оценка		за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
		за 20 20 г. ²	-	246	-	(246)	(-)	-	-
в т.ч. Авансы полученные		за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
НДС с авансов полученных		за 20 21 г. ¹	(-)	(-)	x	-	-	x	(-)
в т.ч. Авансы полученные		за 20 20 г. ²	-	295	-	(295)	(-)	-	-
НДС с авансов полученных		за 20 20 г. ²	(-)	(49)	x	49	-	x	(-)
прочая		за 20 21 г. ¹	84	1140	-	(1100)	(-)	-	124
		за 20 20 г. ²	5789	1603	-	(7308)	(-)	-	84
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	1584	1140	-	(1100)	(-)	x	1624
	5570	за 20 20 г. ²	5789	3352	-	(7557)	(-)	x	1584

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(val)		-	-	-
(val)		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Материальные затраты	5610	0	0
Расходы на оплату труда	5620	349	495
Отчисления на социальные нужды	5630	139	149
Амортизация	5640	347	675
Прочие затраты	5650	170	168
Итого по элементам	5660	1005	1487
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1005	1487

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: (вид оценочного обязательства)		-	-	-	-	-
(вид оценочного обязательства)		-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе: (вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
В том числе: (вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 ____ г. ¹	За 20 20 ____ г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 21	-	-	(- -)	-
	г. ¹)	
	20 20	-	-	(- -)	-
	г. ²)	
в том числе:					
(наименование цели)	20 21	-	-	(- -)	-
	г. ¹)	
	20 20	-	-	(- -)	-
	г. ²)	
и т.д.		-	-	(- -)	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.