

**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	
					Поступило				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	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	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кунгуров Алексей

Валерьевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2021 г.	-	16 158	-	(13 662)		2 496
	5250	за 2020 г.	2 958	53 089	-	(56 046)		-
в том числе:								
Автоматическая установка порошкового пожаротушения (АУПТ)	5241	за 2021 г.	-	2 496	-	-		2 496
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Система видеонаблюдения	5242	за 2021 г.	-	278	-	(278)		-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Центральная система аспирации	5243	за 2021 г.	-	13 383	-	(13 383)		-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Газопровод	5244	за 2021 г.	-	-	-	-		-
	5254	за 2020 г.	2 958	1 200	-	(4 158)		-
Здание с производственно-складским помещением, офисным помещением, общей площадью 1 783 кв. м.	5245	за 2021 г.	-	-	-	-		-
	5255	за 2020 г.	-	49 910	-	(49 910)		-
Система отопления	5246	за 2021 г.	-	-	-	-		-
	5256	за 2020 г.	-	90	-	(90)		-
Временное сооружение	5247	за 2021 г.	-	-	-	-		-
	5257	за 2020 г.	-	55	-	(55)		-
Площадка для погрузки и разгрузки	5248	за 2021 г.	-	-	-	-		-
	5258	за 2020 г.	-	1 629	-	(1 629)		-
Система видеонаблюдения по адресу г. Щелково	5249	за 2021 г.	-	-	-	-		-
	5259	за 2020 г.	-	204	-	(204)		-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Кунгуров Алексей
Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Д.1.1. Изменение в долевом финансировании										Изменения за период		На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость				
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость			накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5311	за 2020 г.	178	-	250	(428)	-	-	-	-			
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5312	за 2020 г.	178	-	250	(428)	-	-	-	-			
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5310	за 2020 г.	178	-	250	(428)	-	-	-	-			

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 Кунгуров Алексей
Валерьевич

1 марта 2022 г. (подпись) (расшифровка подписи)



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[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	-	-	-

Руководитель

Кунгуров Алексей

Валерьевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.



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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской 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	результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	3 853	(65)	842	-	(2 392)	-	(74)	-	242	-	2 545	-
	5530	за 2020 г.	1 344	-	3 304	-	(1 031)	-	-	-	231	4	3 853	(65)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	348	(65)	-	-	(348)	-	(74)	-	-	-	348	(65)
	5531	за 2020 г.	72	-	276	-	-	-	-	-	-	-	1 885	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	3 306	-	244	-	(1 665)	-	-	-	-	-	3 306	-
	5532	за 2020 г.	1 063	-	3 017	-	(775)	-	-	-	-	-	660	-
Прочая	5513	за 2021 г.	199	-	598	-	(379)	-	-	-	242	-	199	-
	5533	за 2020 г.	209	-	11	-	(256)	-	-	-	231	4	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021 г.	3 853	(65)	842	-	(2 392)	-	(74)	X	242	-	2 545	-
Итого	5520	за 2020 г.	1 344	-	3 304	-	(1 031)	-	-	X	231	4	3 853	(65)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период													
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	41 367	-	-	(8 654)	-	-	-	-	-	32 713	
	5571	за 2020 г.	59 107	-	-	(17 740)	-	-	-	-	-	41 367	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021 г.	41 367	-	-	(8 654)	-	-	-	-	-	32 713	
	5573	за 2020 г.	59 107	-	-	(17 740)	-	-	-	-	-	41 367	
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	33 444	6 857	2 896	(3 554)	(60)	(60)	-	242	-	39 824	
	5580	за 2020 г.	25 380	3 372	4 737	(267)	(15)	(15)	-	231	-	33 444	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	2 867	6 407	-	(2 921)	(60)	(60)	-	-	-	6 293	
	5581	за 2020 г.	429	2 454	-	(1)	(15)	(15)	-	-	-	2 867	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	462	-	-	-	-	-	-	-	462	
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 330	(13)	16	(633)	-	-	-	242	-	942	
	5583	за 2020 г.	439	918	2	(264)	-	-	-	231	-	1 330	
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021 г.	29 247	-	2 880	-	-	-	-	-	-	32 127	
	5585	за 2020 г.	24 511	-	4 736	-	-	-	-	-	-	29 247	
прочая	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	X	X	-	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021 г.	74 811	6 857	2 896	(12 206)	(60)	(60)	X	242	-	72 537	
	5570	за 2020 г.	84 487	3 372	4 737	(18 007)	(15)	(15)	X	231	4	74 811	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
Кунгуров Алексей
Валерьевич

1 марта 2022 г. _____
(подпись)
(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 463	1 264
Расходы на оплату труда	5620	1 862	1 924
Отчисления на социальные нужды	5630	307	447
Амортизация	5640	10 272	7 614
Прочие затраты	5650	10 208	8 835
Итого по элементам	5660	24 112	20 084
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	24 112	20 084

Руководитель

Кунгуров Алексей
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 марта 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	76	185	(174)	-	87
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	76	185	(174)	-	87

Руководитель

Кунгуров Алексей
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 марта 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 Кунгуров Алексей Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Кунгуров Алексей

Валерьевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

