

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**КОМАРОВА ТАТЬЯНА
ЕГОРОВНА**
(расшифровка подписи)

31 января 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 2021г.	807	5 031	424	(267)	5 995
	5250	за 2020г.	-	1 302	-	(494)	807
в том числе:							
Подъемник ножничный (двойные ножницы), электрогидравл. TWIN F III 3.0 U	5241	за 2021г.	310	-	-	-	310
	5251	за 2020г.	-	310	-	-	310
Световая колонна Siteco Type D 7,5м 2*150W	5242	за 2021г.	497	-	-	-	497
	5252	за 2020г.	-	497	-	-	497
ЗАТРАТЫ ИНВЕСТОРА Аэропортовская, 4/1	5243	за 2021г.	-	2 044	-	-	2 044
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Капитализация % по займам (Ауди + Мазда)	5244	за 2021г.	-	-	(424)	-	424
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ Дзержинского	5245	за 2021г.	-	303	-	-	303
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
КАП. РЕМОНТ Аэропортовская	5246	за 2021г.	-	1 391	-	-	1 391
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
КАП. РЕМОНТ Дзержинского	5247	за 2021г.	-	312	-	-	312
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
ЗАТРАТЫ ИНВЕСТОРА Дзержинского	5248	за 2021г.	-	713	-	-	713
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котельная по адресу Дзержинского, 231/2	5249	за 2021г.	-	179	-	(179)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рулонные ворота по адресу Аэропортовская, 4А		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мини-АТС Panasonic KX-TDE200		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	33	-	(33)	-
Внутренняя телефонная сеть ТСЦ Ауди2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	33	-	(33)	-
Система телефонной связи в ТСЦ по адресу Аэропортовская, 4/1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Ограждение с воротами по адресу г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 4/1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	317	-	(317)	-
ПК Биткей Intel i5 (SS-B42E99EEA6BD)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-

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	179	123
в том числе:			
Газовая котельная (Дзержинского)	5261	179	-
Мини-АТС Panasonic KX-TDE200	5262	-	33
Внутренняя телефонная сеть здания ТСЦ Ауди2	5263	-	33
Система телефонной связи	5264	-	56
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**КОМАРОВА ТАТЬЯНА
ЕГОРОВНА**

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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

Руководитель _____
(подпись)

**КОМАРОВА ТАТЬЯНА
ЕГОРОВНА**
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

**КОМАРОВА ТАТЬЯНА
ЕГОРОВНА**
(расшифровка подписи)

31 января 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	4 534	-	17 642	-	(3 382)	-	-	-	-	-	18 988	-
	5530	за 2020г.	291	-	4 401	-	(2 709)	-	-	-	2 704	-	4 534	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 405	-	875	-	(1 827)	-	-	-	-	-	1 453	-
	5531	за 2020г.	-	-	2 405	-	-	-	-	-	-	-	2 405	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	194	-	16 766	-	(1 367)	-	-	-	-	-	16 886	-
	5532	за 2020г.	-	-	194	-	-	-	-	-	-	-	194	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 935	-	1	-	(189)	-	-	-	-	-	649	-
	5533	за 2020г.	291	-	1 802	-	(2 709)	-	-	-	2 704	-	1 935	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 534	-	17 642	-	(3 382)	-	-	X	-	-	18 988	-
	5520	за 2020г.	291	-	4 401	-	(2 709)	-	-	X	2 704	-	4 534	-

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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	43 500	-	-	(43 500)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	104 100	-	-	(60 600)	-	-	-	-	43 500
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	346 921	322 122	23 385	(291 269)	-	-	-	-	401 201
	5580	за 2020г.	196 638	483 049	25 777	(391 246)	-	-	-	-	346 921
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	531	9 897	-	(220)	-	-	-	-	10 208
	5581	за 2020г.	35	531	-	(35)	-	-	-	-	531
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 324	25	128	(620)	-	-	-	-	3 899
	5583	за 2020г.	2	1 619	-	-	-	-	2 704	-	4 324
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	342 066	312 200	23 257	(290 429)	-	-	-	-	387 094
	5585	за 2020г.	196 601	480 900	25 777	(391 212)	-	-	-	-	342 066
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	346 921	322 122	23 385	(291 269)	-	X	-	-	401 201
	5570	за 2020г.	196 638	483 049	25 777	(391 246)	-	X	-	-	346 921

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)

**КОМАРОВА ТАТЬЯНА
ЕГОРОВНА**

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	32 798	16 939
Расходы на оплату труда	5620	618	716
Отчисления на социальные нужды	5630	166	219
Амортизация	5640	21 081	12 193
Прочие затраты	5650	2 892	1 795
Итого по элементам	5660	57 555	31 862
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	57 555	31 862

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

Руководитель _____
(подпись)

**КОМАРОВА ТАТЬЯНА
ЕГОРОВНА**

(расшифровка подписи)

31 января 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	308	274	(375)	-	207
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**КОМАРОВА ТАТЬЯНА
ЕГОРОВНА**
(расшифровка подписи)

31 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	830 679	880 073	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**КОМАРОВА ТАТЬЯНА
ЕГОРОВНА**

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.