

**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 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		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 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.	266	-	-	-	-
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 _____ **Пиксаев Николай**
 (подпись) **Степанович**
 _____ (расшифровка подписи)
 17 марта 2022 г.

[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.	-	133	-	(133)	-
	5250	за 2020 г.	-	48	(48)	-	-
в том числе:							
Компьютер IRU Home 317 , Intel Core i7 9700F	5241	за 2021 г.	-	133	-	(133)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Подготовительная документация по застройке земельного участка	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	16	16	-	-
Подготовительные работы к застройке земельного участка	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	32	32	-	-
Подготовка технических условий для технологического присоединения	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	266	-	(266)	-	-

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:			
	5261	-	-
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 _____ **Пиксаев Николай**
 (подпись) _____ **Степанович**
 _____ (расшифровка подписи)
 17 марта 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	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	334 600	-	403 125	(445 150)	-	-	-	292 575	-
	5315	за 2020 г.	252 100	-	96 550	(14 050)	-	-	-	334 600	-
в том числе:											
Депозиты в банках	5306	за 2021 г.	84 600	-	356 450	(440 850)	-	-	-	200	-
	5316	за 2020 г.	2 100	-	96 550	(14 050)	-	-	-	84 600	-
Предоставленные займы	5307	за 2021 г.	250 000	-	46 675	(4 300)	-	-	-	292 375	-
	5317	за 2020 г.	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000	-
	5308	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	334 600	-	403 125	(445 150)	-	-	-	292 575	-
	5310	за 2020 г.	252 100	-	96 550	(14 050)	-	-	-	334 600	-

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)

**Пиксаев Николай
Степанович**
(расшифровка подписи)

17 марта 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)

17 марта 2022 г.

**Пиксаев Николай
Степанович**

(расшифровка подписи)

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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-
	5521	за 2020 г.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-
	5523	за 2020 г.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	59 179	-	113 797	-	(42 094)	-	-	-	-	1 682	132 565	-
	5530	за 2020 г.	119 043	-	885	-	(60 702)	-	-	-	-	-	59 179	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	38	-	11 010	-	(10)	-	-	-	-	-	11 039	-
	5531	за 2020 г.	19	-	19	-	-	-	-	-	-	-	38	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	807	-	96 766	-	(784)	-	-	-	-	-	96 789	-
	5532	за 2020 г.	145	-	760	-	(145)	-	-	-	-	-	760	-
Прочая	5513	за 2021 г.	57 531	-	5 974	-	(41 300)	-	-	-	-	1 682	23 887	-
	5533	за 2020 г.	117 982	-	106	-	(60 557)	-	-	-	-	-	58 381	-
Расчеты по претензиям	5514	за 2021 г.	850	-	-	-	-	-	-	-	X	X	850	-
	5534	за 2020 г.	850	-	-	-	-	-	-	-	X	X	850	-
Итого	5500	за 2021 г.	59 226	-	113 797	-	(42 094)	-	-	X	-	1 682	132 612	-
	5520	за 2020 г.	119 090	-	885	-	(60 702)	-	-	X	-	-	59 226	-

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 2021 г.	129 560	28 000	183 055	(1 400)	-	(2 750)	-	-	336 465
	5571	за 2020 г.	137 110	3 600	-	(11 150)	-	-	-	-	129 560
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	129 560	28 000	183 055	(1 400)	-	(2 750)	-	-	336 465
	5573	за 2020 г.	137 110	3 600	-	(11 150)	-	-	-	-	129 560
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.	428 814	54 815	2 829	(9 962)	-	-	-	1 682	310 422
	5580	за 2020 г.	409 480	8 297	14 677	(3 641)	-	-	-	-	428 814
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	4 737	6 985	-	(4 315)	-	-	-	-	7 408
	5581	за 2020 г.	32	4 722	-	(17)	-	-	-	-	4 737
авансы полученные	5562	за 2021 г.	252 303	14 825	-	(2 303)	-	-	-	-	264 825
	5582	за 2020 г.	250 000	2 303	-	-	-	-	-	-	252 303
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	743	4	-	(2 329)	-	-	-	1 682	100
	5583	за 2020 г.	828	122	-	(207)	-	-	-	-	743
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	171 031	33 001	(165 452)	(489)	-	-	-	-	38 090
	5585	за 2020 г.	158 620	1 150	14 677	(3 416)	-	-	-	-	171 031
прочая	5566	за 2021 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	558 374	82 815	185 884	(11 362)	-	X	-	1 682	646 887
	5570	за 2020 г.	546 590	11 897	14 677	(14 791)	-	X	-	-	558 374

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 _____ **Пиксаев Николай**
 (подпись) **Степанович**
 _____ (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	358	28
Расходы на оплату труда	5620	5 521	1 179
Отчисления на социальные нужды	5630	945	285
Амортизация	5640	41	-
Прочие затраты	5650	38 252	8 244
Итого по элементам	5660	45 117	9 736
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(25 810)	(9 256)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 307	480

Руководитель _____

(подпись)

17 марта 2022 г.

Пиксаев Николай**Степанович**

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

17 марта 2022 г.

Пиксаев Николай**Степанович**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	229 523	151 943	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	229 663	324 135	324 135
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель	Пиксаев Николай
_____	Степанович
(подпись)	(расшифровка подписи)
17 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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2022 г.

**Пиксаев Николай
Степанович**

(расшифровка подписи)