

**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	-	-	-

с.2

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

			Изменения за период	

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.	-	-	-	-	-

с.4

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	18 179	(12 430)	1 489	(3 679)	3 578	(5 298)	-	-	-	15 990	(14 151)
	5210	за 2020г.	14 729	(10 871)	5 859	(5 392)	3 261	(4 821)	-	-	-	18 179	(12 430)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	3 803	(3 787)	1 212	(74)	74	(48)	-	-	-	4 941	(3 761)
	5211	за 2020г.	3 803	(3 779)	403	(3 386)	2 530	(2 538)	-	-	-	3 803	(3 787)
Сооружения	5202	за 2021г.	3 803	(293)	-	-	-	(3 511)	-	-	-	3 803	(3 803)
	5212	за 2020г.	-	-	3 803	-	-	(293)	-	-	-	3 803	(293)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	8 301	(7 236)	277	(3 605)	3 504	(961)	-	-	-	4 973	(4 694)
	5213	за 2020г.	8 692	(6 191)	171	(562)	376	(1 421)	-	-	-	8 301	(7 236)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	2 272	(1 114)	-	-	-	(779)	-	-	-	2 272	(1 893)
	5214	за 2020г.	2 233	(901)	1 482	(1 444)	355	(568)	-	-	-	2 272	(1 114)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	2 983	(2 228)	-	-	-	2 228	-	-	-	-	-
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	(2 228)	-	-	-	2 228	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	1 489	-	(1 489)	-
	5250	за 2020г.	-	5 859	-	(5 859)	-
в том числе:							

Приемник спутниковый радионавигационный геодезический Leica GS07 (28.10.2021)	5241	за 2021г.	-	342	-	(342)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контроллер геодезический Leica GS20 LTE (28.10.2021)	5242	за 2021г.	-	264	-	(264)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект геодезический 4в 1: тахеометр Leica TS03 R500(5") со штативом,отражат.и вехой (28.10.2021)	5243	за 2021г.	-	606	-	(606)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Server Case GameMax 4UATX CPU intel Corei9-10920X3.5GHz	5244	за 2021г.	-	277	-	(277)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
АБК на базе модулей "Универсал" 56 модулей №3 (2 этажа) ПЛК	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	3 803	-	(3 803)	-
Установка очистки бытовых сточных вод Астра-300лонг(13.02.2019)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	1 300	-	(1 300)	-
Системный блок Corei7-9700/B360M/32GbDDR4/SSD250Gb 03.02.2020)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Квадрокоптер Phantom 4 RTK (24.01.2020)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	403	-	(403)	-
Системный блок Corei7-9700/B360M/32GbDDR4/SSD250Gb(21.02.2020)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	115	-	(115)	-
Шлагбаумы (КПП 31.07.2020г)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	182	-	(182)	-

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	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воропаев Евгений
Иванович** _____
(расшифровка подписи)

_____ 21 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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	20	-	-	(20)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вклады в уставный капитал	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	20	-	-	(20)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	123 597	-	585 000	(123 597)	-	-	-	585 000	-
	5315	за 2020г.	169 000	-	123 597	(169 000)	-	-	-	123 597	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2021г.	123 597	-	570 000	(123 597)	-	-	-	570 000	-
	5316	за 2020г.	169 000	-	123 597	(169 000)	-	-	-	123 597	-
Выданные займы	5307	за 2021г.	-	-	15 000	-	-	-	-	15 000	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	123 597	-	585 000	(123 597)	-	-	-	585 000	-
	5310	за 2020г.	169 020	-	123 597	(169 020)	-	-	-	123 597	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	136	-	136	1 931 886	(1 902 141)	-	-	X	29 881	-	29 881
	5420	за 2020г.	11 780	-	11 780	1 499 675	(1 511 319)	-	-	X	136	-	136
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	12	-	12	138 153	(110 132)	-	-	126 004	28 032	-	28 032
	5421	за 2020г.	11 548	-	11 548	17 322	(28 858)	-	-	14 770	12	-	12
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	1 759	-	-	-	-	1 759	-	1 759
	5423	за 2020г.	-	-	-	305	(305)	-	-	-	-	-	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 791 840	(1 791 840)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	1 481 868	(1 481 868)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	124	-	-	124	135	-	-	-	90	-	90
	5426	за 2020г.	232	-	-	232	181	(288)	-	-	124	-	124
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Воропаев Евгений
Иванович**
(расшифровка подписи)

21 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	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.	1 079 485	-	666 425	330	(82 970)	-	-	-	122	-	1 663 392	(15 628)	
	5530	за 2020г.	584 179	-	1 001 864	788	(507 422)	-	-	-	-	76	1 079 485	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	993 195	-	118 573	-	(26 807)	-	-	-	-	-	1 084 961	(15 628)	
	5531	за 2020г.	542 774	-	942 457	-	(492 036)	-	-	-	-	-	993 195	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	47 395	-	504 074	-	(26 173)	-	-	-	-	-	525 296	-	
	5532	за 2020г.	29 697	-	30 373	-	(12 674)	-	-	-	-	-	47 395	-	
Прочая	5513	за 2021г.	38 894	-	43 778	330	(29 989)	-	-	-	122	-	53 135	-	
	5533	за 2020г.	11 709	-	29 034	788	(2 712)	-	-	-	-	76	38 894	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	1 079 485	-	666 425	330	(82 970)	-	-	X	122	-	1 663 392	(15 628)	
	5520	за 2020г.	584 179	-	1 001 864	788	(507 422)	-	-	X	-	76	1 079 485	-	

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	138 300	10 080	-	(148 380)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	138 300	10 080	-	(148 380)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	918 514	2 009 374	1	(744 416)	-	-	122	-	2 011 553
	5580	за 2020г.	426 545	950 165	7 102	(465 173)	-	-	-	76	918 514
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	52 061	53 760	-	(38 834)	-	-	-	-	54 508
	5581	за 2020г.	71 267	51 600	-	(70 806)	-	-	-	-	52 061
авансы полученные	5562	за 2021г.	643 510	1 875 696	-	(643 510)	-	-	-	-	1 875 696
	5582	за 2020г.	64 194	643 510	-	(64 194)	-	-	-	-	643 510
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 331	79 618	1	(22)	-	-	122	-	81 049
	5583	за 2020г.	31 563	12	10	(30 330)	-	-	-	76	1 331
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	206 622	-	3 228	(209 849)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	36 710	37 037	3 765	(77 511)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	221 612	300	-	(221 612)	-	-	-	-	300
	5586	за 2020г.	16 189	217 905	-	(12 482)	-	-	-	-	221 612
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	918 514	2 009 374	1	(744 416)	-	X	122	-	2 011 553
	5570	за 2020г.	564 845	960 245	7 102	(613 553)	-	X	-	76	918 514

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 _____ **Воропаев Евгений**
(подпись) _____ **Иванович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	107 510	28 350
Расходы на оплату труда	5620	96 753	95 675
Отчисления на социальные нужды	5630	21 288	25 857
Амортизация	5640	5 298	2 593
Прочие затраты	5650	1 706 558	1 478 203
Итого по элементам	5660	1 937 407	1 630 678
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	1 937 407	1 630 678

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

Руководитель _____
(подпись)

**Воропаев Евгений
Иванович**

(расшифровка подписи)

21 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	3 737	8 208	(5 413)	(391)	6 142
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воропаев Евгений
Иванович**
_____ (расшифровка подписи)

21 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воропаев Евгений
Иванович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Воропаев Евгений
Иванович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.