

**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	-	-	-

1.5. 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)

Савинов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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.	79	1 619	(15)	(1 555)	128
	5250	за 2020г.	815	2 536	(193)	(3 079)	79
в том числе:							
Бурение разведочной скважины глубина 26,0 м	5241	за 2021г.	79	-	-	-	79
	5251	за 2020г.	79	-	-	-	79
Насос опрессовочный электрич.до 20 атм Компакт электро MGF 2021г.в. р/н 97837	5242	за 2021г.	-	49	-	-	49
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пласт.разбор.НН№42 расчет №239081 Ридан	5243	за 2021г.	-	382	-	(382)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос BL 100/170-37/2 Wilo, зав.№ 250174815, р/н 97421, 2021г.	5244	за 2021г.	-	109	-	(109)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос Wilo IPL 40/130-2.2/2 (2121202)	5245	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Узел подпитки тепловых сетей кот. Сухаренко, 10	5246	за 2021г.	-	8	(8)	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Узел учета электроэнергии кот. Сухаренко, 10	5247	за 2021г.	-	4	(4)	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аварийная сигнализация котлов кот. Сухаренко, 10	5248	за 2021г.	-	3	(3)	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система автомат.регулирования горячей воды и уровня в аккумулирующих баках кот.Сухаренко,10	5249	за 2021г.	-	182	-	(182)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок персонального компьютера 2021г.(Intel Pentium Goid G6405) р/н		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел RSP 500 с задним дымоходом зав.№ 101		за 2021г.	-	601	-	(601)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
АТС Panasonic KX-TEM824RU (6x16) офисная		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор TORNADO-135.830L/min.ресивер 135л, 380В		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook A512JA-BQ409, 15.6", р/н 97068, 2021г.в.		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел RSA 300 № 1 (300кВт) 2019г.в. заводской № 1138124 р/н 93733		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	177	(177)	-	-	-
Котел RSA 300 № 2 (300кВт) 2019г.в. заводской № 1138130 р/н 93734		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	177	(177)	-	-	-
Котел RSA 200 (200кВт) 2019г.в. заводской № 1138179 р/н 93735		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	125	(125)	-	-	-
Котел RSA 120 (120кВт) 2019г.в. заводской № 1138008 р/н 93736		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	78	(78)	-	-	-
Аппарат теплообменный разборный S08 (68		за 2021г.	-	-	-	-	-

пластин), 300кВт, 2019гв. р/н 93577		за 2020г.	106	(106)	-	-	-
Аппарат теплообменный разборный S08 (38 пластин), 150кВт, 2019гв. р/н 93578		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	74	(74)	-	-	-
Аппарат теплообменный разборный S08 (68 пластин), 300кВт, 2019гв. р/н 93577 кот. №3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	108	-	(108)	-
Аппарат теплообменный разборный S08 (38 пластин), 150кВт, 2019гв. р/н 93578 кот.Гастелло,4а		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	76	-	(76)	-
Котел RSA 120 (120кВт) 2019гв. заводской № 1138008 р/н 93736 кот. Гастелло4а		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
Котел RSA 200 (200кВт) 2019гв. заводской № 1138179 р/н 93735 кот. №3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	156	-	(156)	-
Дымоходы от газовых котлов ICI REX 50 котельная № 9		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	191	-	(191)	-
Газовое оборудование и внутренний газопровод котельной п. Петряевка ул. Квартальная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	858	-	(858)	-
Материалы на монтаж теплообменников Ридан в кол. 4 штук		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	36	(36)	-	-
Котлы RSA 300 №1, №2 (300кВт) 2019гв. р/н 93733,р/н 93734 кот.Петряевка, Квартальная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	609	-	(609)	-
Приборы и оборудование КИПиА кот. Петряевка, Квартальная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	393	-	(393)	-
Теплообменник № 1, № 2 пласт.разборный НН№14 Ридан (37 пластин) 2020гв. р/н		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	138	-	(138)	-
Насосы ин-лайн № 1, № 2 с сухим ротором IPL 40/150-3/2 400В Wilo р/н кот.Петряевка,Квартальная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	117	-	(117)	-
Насосы ин-лайн с сухим ротором IPL 32/95-0,55/2 400В Wilo		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
Насосы ин-лайн с сухим ротором IPL 32/125-1,1/2 400В Wilo		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	94	-	(94)	-
Материалы на монтаж насосов ин-лайн в кол-ве 6 штук кот. п.Петряевка ул. Квартальная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	88	(88)	-	-
Теплообменники № 1, № 2 пласт.разборный НН№14 Ридан (11 пластин) 2 шт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	69	(69)	-	-
Узел учета расхода газа котельной ул. Гастелло, 4а		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	157	-	(157)	-

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	-	191
в том числе:			
Котел ICI REX 50 (500кВт) р/н 41266 б/с 987699,13 котельная № 9 2009гв.	5261	-	96
Котел ICI REX 50 (500кВт) р/н 41267 б/с 987699,14 котельная № 9 2009гв.	5262	-	96
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			

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	46	22 782	18 111
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	189	2 228
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)

Савинов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

25 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	5 999	-	5 300	11 299	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	5 999	-	5 300	11 299	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	5 999	-	5 300	11 299	-	-	-	-	-	-

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)

Савинов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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)

**Савинов Денис
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 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.	11 715	(980)	3 886	173	(3 726)	-	(520)	-	62	-	12 110	(479)	
	5530	за 2020г.	6 998	(170)	6 574	-	(1 857)	-	(131)	-	-	-	11 715	(999)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	11 261	(980)	3 717	-	(3 363)	-	(520)	-	-	-	11 615	(459)	
	5531	за 2020г.	6 396	(170)	6 291	-	(1 425)	-	(131)	-	-	-	11 261	(980)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	61	-	119	-	(58)	-	-	-	-	-	121	-	
	5532	за 2020г.	24	-	57	-	(20)	-	-	-	-	-	61	-	
Прочая	5513	за 2021г.	393	-	51	173	(305)	-	-	-	62	-	374	(20)	
	5533	за 2020г.	579	-	226	-	(411)	-	-	-	-	-	393	(20)	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	11 715	(980)	3 886	173	(3 726)	-	(520)	X	62	-	12 110	(479)	
	5520	за 2020г.	6 998	(170)	6 574	-	(1 857)	-	(131)	X	-	-	11 715	(999)	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4 028	6 149	2	(2 035)	-	-	62	-	8 206
	5580	за 2020г.	4 779	2 363	42	(3 157)	-	-	-	-	4 028
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 035	4 621	-	(2 034)	-	-	-	-	4 621
	5581	за 2020г.	1 869	2 021	-	(1 855)	-	-	-	-	2 035
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	58	-	-	(58)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 993	721	2	-	-	-	62	-	2 778
	5583	за 2020г.	1 836	384	-	(227)	-	-	-	-	1 993
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	807	-	-	-	-	-	-	807
	5586	за 2020г.	1 016	(42)	42	(1 016)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	4 028	6 149	2	(2 035)	-	X	62	-	8 206
	5570	за 2020г.	4 779	2 363	42	(3 157)	-	X	-	-	4 028

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)

**Савинов Денис
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	18 648	7 287
Расходы на оплату труда	5620	15 402	14 075
Отчисления на социальные нужды	5630	4 645	4 197
Амортизация	5640	5 521	3 088
Прочие затраты	5650	15 521	7 676
Итого по элементам	5660	59 737	36 323
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	59 737	36 323

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

Руководитель _____
(подпись)

Савинов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

25 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	646	1 594	(1 525)	-	715
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	646	1 594	(1 525)	-	715

Руководитель _____
(подпись)

Савинов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

25 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	127	95	1
в том числе:				
Взнос на депозитный счет	5811	127	95	1

Руководитель _____
(подпись)

Савинов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	3 941		2 844	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	2 678		446	
на вложения во внеоборотные активы		5905	1 263		2 398	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Савинов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.