

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 314	(175)	-	-	-	(53)	-	-	-	-	1 314	(228)
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	(175)	-	-	-	-	1 314	(175)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	1 314	(175)	-	-	-	(53)	-	-	-	-	1 314	(228)
	5111	за 2020г.	1 314	(123)	-	-	-	(53)	-	-	-	-	1 314	(175)

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель  Зобов Игорь Леонидович
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 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.	577	2 486	-	(2 486)	577
	5250	за 2020г.	-	577	-	-	577
в том числе:							
Система газового пожаротушения	5241	за 2021г.	-	2 167	-	(2 167)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Узел УГ 2021	5242	за 2021г.	-	319	-	(319)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-

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:			
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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  **Зобов Игорь Леонидович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2022 г.

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

Руководитель  Зобов Игорь Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Руководитель  Зобов Игорь Леонидович
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2022 г.

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:							
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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
кредиты	5552	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
	5554	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
	5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
	5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г. за 2020г.	18 646 17 806	1 586 22 071	- -	(18 046) (21 231)	2 186 18 646
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г. за 2020г.	1 315 1 167	359 4 172	- -	(715) -	959 1 315
	5581	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
	5562	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
	5582	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г. за 2020г.	17 331 16 398	1 227 17 331	- -	(17 331) (16 398)	1 227 17 331
кредиты	5564	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
	5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
	5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
	5586	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2021г. за 2020г.	- 63	- 568	- -	- (631)	- -
	5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по оплате труда	5568	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- (178)	- -
	5588	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- (18 046)	- -
Итого	5570	за 2021г. за 2020г.	17 806 18 646	22 071 1 586	- -	(21 231) -	18 646 2 186

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  **Зобов Игорь Леонидович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 512	5 169
Расходы на оплату труда	5620	3 045	2 349
Отчисления на социальные нужды	5630	682	508
Амортизация	5640	6 836	9 572
Прочие затраты	5650	9 301	1 184
Итого по элементам	5660	21 376	18 782
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	21 376	18 782

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

Руководитель _____
(подпись)

Зобов Игорь Леонидович
(расшифровка подписи)

6 февраля 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	-	221	(221)	-	-
в том числе:	5701	-	221	(221)	-	-

Руководитель
(подпись)

Зобов Игорь Леонидович
(расшифровка подписи)

6 февраля 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

(подпись)


Зобов Игорь Леонидович

(расшифровка подписи)

6 февраля 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					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  **Зобов Игорь Леонидович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2022 г.