

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

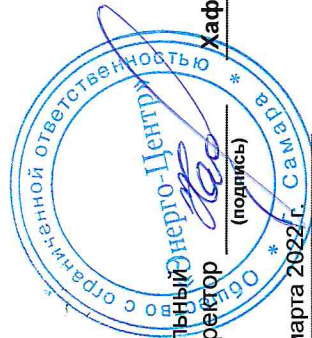
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Генеральный директор
 Хафизов Эдуард Фагимович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	342 614	(96 053)	2 630	-	(7 079)	-	-	345 244
	5210	за 2020г.	335 590	(87 789)	263	-	(6 497)	-	1 767	342 614
в том числе:										
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	209 619	(81 331)	1 308	-	(6 425)	-	-	210 927
	5211	за 2020г.	202 595	(73 552)	263	-	(6 012)	-	1 767	209 619
Сооружения	5202	за 2021г.	2 405	(902)	-	-	(426)	-	-	2 405
	5212	за 2020г.	2 405	(476)	-	-	(426)	-	-	2 405
Транспортные средства	5203	за 2021г.	-	-	1 292	-	(148)	-	-	1 292
	5213	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	180	(160)	30	-	(50)	-	-	210
	5214	за 2020г.	180	(129)	-	-	(31)	-	-	180
Здания	5205	за 2021г.	13 685	(13 632)	-	-	(12)	-	-	13 685
	5215	за 2020г.	13 685	(13 621)	-	-	(11)	-	-	13 685
Земельные участки	5206	за 2021г.	116 675	-	-	-	-	-	-	116 675
	5216	за 2020г.	116 675	-	-	-	-	-	-	116 675
Офисное оборудование	5207	за 2021г.	50	(28)	-	-	(17)	-	-	50
	5217	за 2020г.	50	(11)	-	-	(17)	-	-	50
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	71	4 444	-	(2 631)	1 884
	5250	за 2020г.	-	334	-	(263)	71
в том числе:							
Стенд испытания средств защиты	5241	за 2021г.	71	-	-	(71)	-
	5251	за 2020г.	-	71	-	-	71
Кабельная линия КП-0,4 кВ 4*240 от ТП до ВРУ-0,4 кВ	5242	за 2021г.	-	947	-	-	947
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплексная трансформаторная подстанция КТП № 201 6/0,4 кВ с трансформатором ТМГ мощностью 250 кВА	5243	за 2021г.	-	937	-	-	937
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5244	за 2021г.	-	30	-	(30)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 27057	5245	за 2021г.	-	1 292	-	(1 292)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цифровая электростанция FUBAG TI 2300 838980	5246	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
НЕПТУН-2М-устройство для проверки простых защит	5247	за 2021г.	-	241	-	(241)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок прожиг БПР-25/8	5248	за 2021г.	-	238	-	(238)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электростанция бензиновая HUTER DY 9500 LX электростартер [64/1/40]	5249	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф оперативного постоянного тока ШОТ-01		за 2021г.	-	667	-	(667)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство для проверки автоматических выключателей SATURN-M1		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловизор TESTO 868		за 2021г.	-	132	-	(132)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	94	-	(94)	-

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	30	-
в том числе:			
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	5261	30	-
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	-	-	-



 Общественной ответственностью *

Генеральный директор
 Хафизов Эдуард
 Фагимович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022/самов

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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	103 700	(103 700)	-	-	-	-	-
в том числе:											
депозитные счета	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	103 700	(103 700)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	103 700	(103 700)	-	-	-	-	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Генеральный директор _____
 Хафизов Эдуард Фагимович
 (расшифровка подписи)

28 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Генеральный директор

Хафизов Эдуард Фагимович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

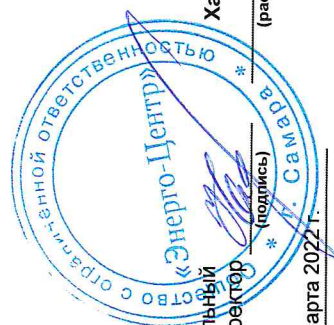
5. Дебиторская и кредиторская задолженность

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		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную 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							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	7 311	-	7 233	2 254	(6 294)	-	-	X	-	10 504	-
	5530	за 2020г.	7 153	-	4 123	241	(4 206)	-	-	X	-	7 311	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 403	-	6 747	-	(4 575)	-	-	-	-	7 575	-
	5531	за 2020г.	7 021	-	2 248	-	(3 866)	-	-	-	-	5 403	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 886	-	-	-	(1 618)	-	-	-	-	268	-
	5532	за 2020г.	38	-	1 875	-	(27)	-	-	-	-	1 886	-
Прочая	5513	за 2021г.	22	-	486	2 254	(101)	-	-	-	-	2 661	-
	5533	за 2020г.	94	-	-	241	(313)	-	-	-	-	22	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	7 311	-	7 233	2 254	(6 294)	-	X	-	-	10 504	-
	5520	за 2020г.	7 153	-	4 123	241	(4 206)	-	X	-	-	7 311	-

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	-	-	-



Генеральный директор _____
 Хафизов Эдуард Фагимович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 658	522
Расходы на оплату труда	5620	8 727	8 417
Отчисления на социальные нужды	5630	1 718	1 819
Амортизация	5640	7 079	6 496
Прочие затраты	5650	42 225	55 163
Итого по элементам	5660	61 407	72 417
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	61 407	72 417

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

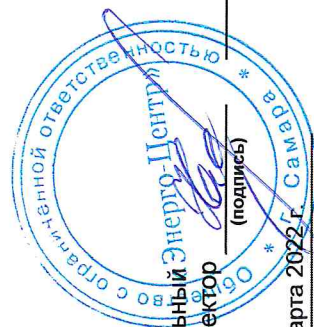


Генеральный директор
Хафизов Эдуард Фагимович
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 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	434	869	(679)	-	624
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



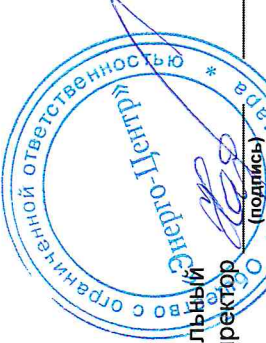
Генеральный директор _____
 (подпись)

Хафизов Эдуард
 Фагимович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г. Самара

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	2 050
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	122 115	186 265	186 265
Земельный участок площадью 8318,6 кв.м.	5811	8 155	77 927	77 927
Корпус подстанции 110 кВ (ЗРУ и ГЩУ)	5812	16 422	10 800	10 800
Оборудование	5813	97 538	97 538	97 538


 Генеральный директор
 Хафизов Эдуард Фагимович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.