

**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		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.	2 460	(1 247)	-	-	(347)	-	-	-	-	2 460	(1 594)
	5110	за 2020г.	2 460	(900)	-	-	(347)	-	-	-	-	2 460	(1 247)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	2 460	(1 247)	-	-	(347)	-	-	-	-	2 460	(1 594)
	5111	за 2020г.	2 460	(900)	-	-	(347)	-	-	-	-	2 460	(1 247)

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	5120	5121	5120	5121
Всего							
в том числе:							

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	1	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	-	-

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		первоначальная стоимость	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	спилено 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.	-	-	-	-	



Каляева Екатерина
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель-Анжени
(подпись)

25 марта 2022г.

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.	2 768	972	(240)	(141)	3 359
	5250	за 2020г.	-	3 676	(140)	(768)	2 768
в том числе:							
	Неотделанные улучшения в центральном офисе Москва Кадашевская д. 6/1/2 стр 1 (переговорные)	5241	за 2021г.	2 768	591	-	3 359
	5251	за 2020г.	-	2 768	-	-	2 768
Видеонаблюдение БК "Атмосфера"	5242	за 2021г.	-	240	240	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Плата управления ZDCMOTORDRIVE	5243	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматический шлагбаум SAME GARD 6000 6.85м	5244	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Измерительный прибор PFM 1000 PN20 Danfoss 003Z8261	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	140	140	-	-
Запчасть 9231957022-PRINTED SKT BD ASSY	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
Шкив канатоведущий PMS 145 S 6x5 S100	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Плата управления компрессором БМСС	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	111	-	(111)	-
KYOCERA ECOSYS M8124cidn МФУ лазерное цветное	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	78	-	(78)	-
Нежилое помещение общей площадью 51,5 кв.м. Москва, ул. Дубининская, д.57 стр 1(1/2 доля Зуеву)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	166	-	(166)	-
Нежилое помещение общей площадью 51,5 кв.м. Москва, ул. Дубининская, д.57 стр 1(1/2 доля Соловьеву)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	166	-	(166)	-
Комплект Шлагбаума SAME GARD 6000 COMBO		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Преобразователь напряжения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	52	-	(52)	-

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	-	85
в том числе			

Блок наружный кондиционирования LUM-HD450ANA4-рго (кровля Суцевская, д27, стр 2)	5261	-	85
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	235	235	235
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	33 009	27 210	34
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	-	-	-



Каляева Екатерина
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

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



Каляева Екатерина
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

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



Руководитель

25 марта 2022

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода											
			На начало года		выбыло		перевод из		На конец периода									
			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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов-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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	551С	за 2021г.	60 237	(3 246)	18 461	682	(14 664)	(350)	(6 984)	23	64 497	(3 988)	23	64 497	(3 988)			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	553С	за 2020г.	89 093	(2 378)	37 729	205	(2 046)	(64 850)	(4 455)	13	60 237	(3 246)	95	60 237	(3 246)			
	5511	за 2021г.	11 112	(3 246)	6 924	-	(4 660)	(115)	(6 984)	19	13 281	(3 988)	-	13 281	(3 988)			
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	8 104	(2 378)	6 541	-	(3 423)	(110)	(4 455)	-	11 112	(3 246)	-	11 112	(3 246)			
	5512	за 2021г.	27 785	-	8 334	-	(3 229)	(14)	-	-	32 876	-	-	32 876	-			
Авансы выданные	5532	за 2020г.	58 600	-	25 643	-	8 283	(64 740)	-	-	27 785	-	-	27 785	-			
	5513	за 2021г.	21 340	(1)	3 203	682	(6 775)	(221)	(151)	90	18 341	(9)	23	18 341	(9)			
Прочая	5533	за 2020г.	22 389	-	5 544	205	(6 906)	-	(76)	13	21 340	(1)	95	21 340	(1)			
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5534	за 2020г.	60 237	(3 246)	18 461	682	(14 664)	(350)	(6 984)	X	64 497	(3 988)	23	64 497	(3 988)			
	5520	за 2020г.	89 093	(2 378)	37 729	205	(2 046)	(64 850)	(4 455)	X	60 237	(3 246)	95	60 237	(3 246)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

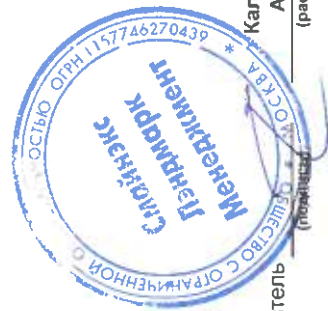
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	706 841	171 250	45 614	(200 600)	-	-	-	-	723 106
в том числе:	5571	за 2020г.	462 095	248 096	-	(3 350)	-	-	-	-	706 841
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	706 841	171 250	45 614	(200 600)	-	-	-	-	723 106
	5573	за 2020г.	462 095	248 096	-	(3 350)	-	-	-	-	706 841
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	94 202	14 930	4	(10 806)	(1 267)	109	23	97 194	
в том числе:	5580	за 2020г.	206 091	15 303	36 984	(163 151)	(1 132)	13	95	94 202	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	55 768	5 395	-	(9 090)	(773)	-	-	51 299	
	5581	за 2020г.	47 746	12 738	2	(4 159)	(560)	-	-	55 768	
авансы полученные	5562	за 2021г.	14 120	3 586	-	(1 233)	(212)	19	-	16 280	
	5582	за 2020г.	18 585	2 269	-	(6 691)	(43)	-	-	14 120	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 191	5 587	4	(4)	-	26	-	8 805	
	5583	за 2020г.	8 146	71	76	(5 103)	-	-	-	3 191	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	109 820	-	36 906	(146 726)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	21 123	363	-	(480)	(282)	64	23	20 810	
	5586	за 2020г.	21 793	225	-	(472)	(530)	13	95	21 123	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	801 043	186 180	45 618	(211 406)	(1 267)	109	23	820 300	
	5570	за 2020г.	668 186	263 399	36 984	(166 501)	(1 132)	13	95	801 043	

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 Каляева Екатерина Александровна
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 156	12 230
Расходы на оплату труда	5620	132 188	104 429
Отчисления на социальные нужды	5630	21 956	21 049
Амортизация	5640	6 425	7 690
Прочие затраты	5650	136 721	116 484
Итого по элементам	5660	303 446	261 882
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	303 446	261 882

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



Руководитель
Каляева Екатерина
Александровна
(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	9 730	11 332	(12 236)	(521)	8 305
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Каляева Екатерина
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

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

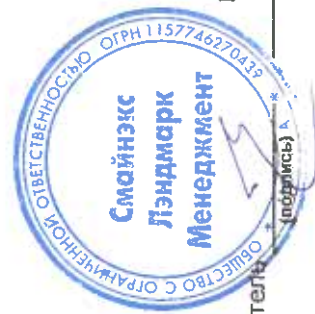


Руководитель
Каляева Екатерина Александровна
 (расшифровка подписи)

25 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					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Каляева Екатерина
Александровна
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.