

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	

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

Руководитель _____
(подпись)

Кириченко Дмитрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

[illegible]

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	5240	за 2021 г.	-	1 324	-	(1 324)	-
	5250	за 2020 г.	-	812	-	(812)	-
в том числе:							
КТПН-ТКК-630-10/0,4кВ (М)	5241	за 2021 г.	-	476	-	(476)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ТМГ-630-10/0,4	5242	за 2021 г.	-	299	-	(299)	-
Алттранс (М)	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тахеометр GeoMax ZOOM 50 2 арт.865966	5243	за 2021 г.	-	550	-	(550)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тахеометр GeoMax Zoom 30 5" а6 600м	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	333	-	(333)	-
Бытовка из контейнера	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	179	-	(179)	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	177	-	(177)	-
МФУ Konica-Minolta C227	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	123	-	(123)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кириченко Дмитрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	302190	-	73475	315206	-	1	-	60460	-
	5315	за 2020 г.	223512	-	223462	144784	-	-	-	302190	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	302190	-	73475	315206	-	1	-	60460	-
	5316	за 2020 г.	223512	-	223462	144784	-	-	-	302190	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	302190	-	73475	315206	-	1	-	60460	-
	5310	за 2020 г.	223512	-	223462	144784	-	-	-	302190	-

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)

Кириченко Дмитрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

Кириченко Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 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 сомнител ь- ным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткоср оч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнител ь- ным долгам
					в результат е хозяйстве нных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю щиеся проценты , штрафы и иные начислен ия	погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2021 г.	222 694	-	288 759	615	(199 519)	-	-	-	-	-	312 553	-
	5530	за 2020 г.	43 494	-	198 460	128	(20 247)	-	-	-	82	780	222 694	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	91 932	-	75 387	-	(82 392)	-	-	-	-	-	84 927	-
	5531	за 2020 г.	9 565	-	82 420	-	(54)	-	-	-	-	-	91 932	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	91 014	-	17 062	-	(80 257)	-	-	-	-	-	27 819	-
	5532	за 2020 г.	24 384	-	84 272	-	(17 641)	-	-	-	-	-	91 014	-
Прочая	5513	за 2021 г.	39 748	-	196 310	615	(36 870)	-	-	-	-	-	199 806	-
	5533	за 2020 г.	9 545	-	31 768	128	(2 552)	-	-	-	82	780	39 748	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	222 694	-	288 759	615	(199 519)	-	-	X	-	-	312 553	-
	5520	за 2020 г.	43 494	-	198 460	128	(20 247)	-	-	X	82	780	222 694	-

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	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	30 953	106 597	-	(132 487)	-	-	-	-	-	5 063
	5573	за 2020 г.	-	253 413	-	(222 460)	-	-	-	-	-	30 953
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2021 г.	517 702	71 991	742	(236 897)	-	-	-	-	-	353 542
	5580	за 2020 г.	265 002	292 051	1 868	(42 078)	-	-	82	780	-	517 702
в том числе: расчеты с поставщиками и авансы	5561	за 2021 г.	412 584	72 137	-	(164 612)	-	-	-	-	-	320 110
	5581	за 2020 г.	240 779	215 584	-	(43 779)	-	-	-	-	-	412 584
полученные	5562	за 2021 г.	102 730	(4 105)	-	(71 025)	-	-	-	-	-	27 600
	5582	за 2020 г.	23 327	74 737	-	4 665	-	-	-	-	-	102 730
расчеты по налогам и	5563	за 2021 г.	2 207	64	3	(616)	-	-	-	-	-	1 659
кредиты	5583	за 2020 г.	881	1 730	1	(1 266)	-	-	82	780	-	2 207
	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	184	-	739	(644)	-	-	-	-	-	278
	5585	за 2020 г.	15	-	1 867	(1 698)	-	-	-	-	-	184
прочая	5566	за 2021 г.	(4)	3 895	-	-	-	-	-	-	-	3 895
	5586	за 2020 г.	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	(4)
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	517 702	71 991	742	(236 897)	-	X	-	-	-	353 542
	5570	за 2020 г.	265 002	292 051	1 868	(42 078)	-	X	82	780	-	517 702

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2022 г. _____

Кириченко Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	34 928	29 947
Расходы на оплату труда	5620	4 981	5 711
Отчисления на социальные нужды	5630	1 208	1 543
Амортизация	5640	500	327
Прочие затраты	5650	543 518	760 596
Итого по элементам	5660	585 135	798 124
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	(26 696)
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	28 704	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	613 839	771 428

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2022 г.

**Кириченко Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточн ая сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	448	(388)	-	60
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	-	448	(388)	-	60

Исполнитель _____
(подпись)

**Кириченко Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

22 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	1 126 502	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2022 г. _____

**Кириченко Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2022 г. _____

Кириченко Дмитрий Сергеевич
(расшифровка подписи)