

**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.	531	(453)	-	-	-	(12)	-	-	-	531	(465)
	5110	за 2020г.	531	(441)	-	-	-	(12)	-	-	-	531	(453)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	531	(452)	-	-	-	(12)	-	-	-	531	(464)
	5111	за 2020г.	531	(440)	-	-	-	(12)	-	-	-	531	(452)

**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)

**Столяров Игорь Юрьевич**  
(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.	32 213	68 026	(11 436)	(36 830)	51 974
	5250	за 2020г.	29 251	11 778	-	(8 816)	32 213
в том числе:							
Комплекс очередь 14	5241	за 2021г.	1 056	2	-	-	1 058
	5251	за 2020г.	1 056	-	-	-	1 056
Комплекс очередь 15	5242	за 2021г.	1 056	1 319	-	-	2 374
	5252	за 2020г.	1 056	-	-	-	1 056
Комплекс очередь 17	5243	за 2021г.	2 112	6	-	-	2 118
	5253	за 2020г.	2 112	-	-	-	2 112
Объездная дорога, западная часть, участок 50:32:0000000:482, 70 м x 6 м	5244	за 2021г.	781	1 442	-	(2 224)	-
	5254	за 2020г.	-	781	-	-	781
Производственный склад МТЦ, 1-я очередь (корпус Альфа)	5245	за 2021г.	230	35 548	-	-	35 777
	5255	за 2020г.	-	230	-	-	230
Площадка ТБО 25 м x 9 м	5246	за 2021г.	136	883	-	(1 019)	-
	5256	за 2020г.	-	136	-	-	136
Объездная дорога, северная часть, участок 50:32:0000000:482	5247	за 2021г.	831	-	-	-	831
	5257	за 2020г.	-	831	-	-	831
Объездная дорога, восточная часть, участок 50:32:0000000:482, 110 м x 10 м	5248	за 2021г.	852	466	-	(1 319)	-
	5258	за 2020г.	-	852	-	-	852
Производственный склад МТЦ, 2-я очередь (корпус Бета)	5249	за 2021г.	-	3 083	-	-	3 083
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Производственный склад МТЦ, 3-я очередь (корпус Гамма)		за 2021г.	-	2 383	-	-	2 383
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Производственный склад МТЦ, 4-я очередь (корпус Чарли)		за 2021г.	-	2 383	-	-	2 383
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Административно-бытовое здание		за 2021г.	1 968	-	-	-	1 968
		за 2020г.	1 968	-	-	-	1 968
Комплекс очередь 12		за 2021г.	11 771	14 096	-	(25 867)	-
		за 2020г.	11 705	66	-	-	11 771
Комплекс очередь 12а		за 2021г.	11 421	15	11 436	-	-
		за 2020г.	11 355	66	-	-	11 421
Забор 140м с воротами		за 2021г.	-	438	-	(438)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети		за 2021г.	-	5 963	-	(5 963)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Турникет ТРД 600		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет HUAWEI MediaPad M5 Lite 8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство NetPing 4/PWR-220 v3/SMS		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электронно-пропускная система		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	840	-	(840)	-
Насаждения многолетние декоративные озеленительные		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	146	-	(146)	-
Контрольно-пропускной пункт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 764	-	(1 764)	-
Автомобиль VOLKSWAGEN TOUAREG, (VIN) XW8ZZZ7PZH002650		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	-	(2)	-
Автомобиль VOLKSWAGEN TOUAREG, (VIN) XW8ZZZ7PZH002567		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	-	(2)	-
Перфоратор AEG PN11E		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Пескоразбрасыватель фронтальный для мини-погрузчика 0,5 куб.м (ANT)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	71	-	(71)	-
Погрузчик LOCUST L1203, Зав. №U79W0542ML1WA8002		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 951	-	(5 951)	-

**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	6 728	-
в том числе:			
Уст-во наружных сетей тепло и водоснабжения	5261	5 963	-
Объездная дорога, западная часть, участок 50:32:0000000:482, 70 м х 6 м	5262	765	-
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	36 964	41 585	50 560
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)

**Столяров Игорь Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Столяров Игорь Юрьевич**  
(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)

**Столяров Игорь Юрьевич**  
(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.	4 476	-	12 246	-	(3 563)	-	-	-	-	-	-	13 159	-
	5530	за 2020г.	1 472	-	4 030	-	(1 026)	-	-	-	-	-	-	4 476	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	489	-	99	-	(488)	-	-	-	-	-	-	100	-
	5531	за 2020г.	1	-	488	-	-	-	-	-	-	-	-	489	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 277	-	12 144	-	(2 081)	-	-	-	-	-	-	12 340	-
	5532	за 2020г.	1 047	-	1 819	-	(589)	-	-	-	-	-	-	2 277	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 710	-	3	-	(994)	-	-	-	-	-	-	719	-
	5533	за 2020г.	424	-	1 723	-	(437)	-	-	-	-	-	-	1 710	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 476	-	12 246	-	(3 563)	-	-	X	-	-	-	13 159	-
	5520	за 2020г.	1 472	-	4 030	-	(1 026)	-	-	X	-	-	-	4 476	-

## 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.	-	77 479	-	-	-	-	-	-	77 479
	5571	за 2020г.	-	7 141	-	-	-	-	-	-	7 141
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	77 479	-	-	-	-	-	-	77 479
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	7 141	-	-	(1 852)	-	-	-	-	5 289
	5574	за 2020г.	-	7 141	-	-	-	-	-	-	7 141
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	113 310	532	3 028	(44 293)	-	-	-	-	72 577
	5580	за 2020г.	136 153	735	4 446	(28 023)	-	-	-	-	113 310
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 202	31	-	(637)	-	-	-	-	596
	5581	за 2020г.	1 021	423	-	(242)	-	-	-	-	1 202
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	45	-	-	-	-	-	-	45
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 874	413	-	(1 488)	-	-	-	-	1 799
	5583	за 2020г.	5 892	58	-	(3 076)	-	-	-	-	2 874
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	107 353	-	3 026	(40 242)	-	-	-	-	70 137
	5585	за 2020г.	126 898	-	4 446	(23 991)	-	-	-	-	107 353
прочая	5566	за 2021г.	1 882	43	2	(1 927)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	2 342	254	-	(714)	-	-	-	-	1 882
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	113 310	78 011	3 028	(44 293)	-	X	-	-	150 056
	5570	за 2020г.	136 153	7 876	4 446	(28 023)	-	X	-	-	120 451

**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)

**Столяров Игорь Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 457	2 728
Расходы на оплату труда	5620	8 779	11 188
Отчисления на социальные нужды	5630	2 506	2 706
Амортизация	5640	18 567	16 835
Прочие затраты	5650	52 445	48 454
Итого по элементам	5660	85 754	81 911
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	85 754	81 911

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Столяров Игорь Юрьевич**  
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Столяров Игорь Юрьевич**  
(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Столяров Игорь Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Столяров Игорь Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.