

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

**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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 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.	44 992	91	(14 873)	-	30 210
	5250	за 2020г.	88 688	-	(43 696)	-	44 992
в том числе:							
Озерки/ливневая канализация	5241	за 2021г.	201	-	-	-	201
	5251	за 2020г.	201	-	-	-	201
Микрорайон г. Воронеж, ул. Ильюшина, 13, 5 кв-л, поз. Офис продаж	5242	за 2021г.	27	-	-	-	27
	5252	за 2020г.	27	-	-	-	27
Микрорайон г. Воронеж, ул. Ильюшина, 13, 1 кв-л, сооружения Газораспределительный Пункт ВД/СД	5243	за 2021г.	1 459	91	-	-	1 550
	5253	за 2020г.	1 459	-	-	-	1 459
Микрорайон г. Воронеж, ул. Ильюшина, 13, 3б:34:0305008:57	5244	за 2021г.	11	-	-	-	11
	5254	за 2020г.	11	-	-	-	11

Микрорайон г. Воронеж, ул. Ильюшина, 13, 36:34:0305008:58	5245	за 2021г.	5	-	-	-	5
	5255	за 2020г.	5	-	-	-	5
Микрорайон г. Воронеж, ул. Ильюшина, 13, 36:34:0305008:59	5246	за 2021г.	356	-	-	-	356
	5256	за 2020г.	356	-	-	-	356
Микрорайон г. Воронеж, ул. Ильюшина, 13, 36:34:0305008:72	5247	за 2021г.	122	-	-	-	122
	5257	за 2020г.	122	-	-	-	122
Микрорайон г. Воронеж, ул. Ильюшина, 13, 3 квартал общие, 36:34:0000000:41346	5248	за 2021г.	10 622	-	10 622	-	-
	5258	за 2020г.	10 622	-	-	-	10 622
36:34:0000000:44060	5249	за 2021г.	656	-	656	-	-
	5259	за 2020г.	656	-	-	-	656
36:34:0000000:44062		за 2021г.	775	-	775	-	-
		за 2020г.	775	-	-	-	775
36:34:0000000:44078		за 2021г.	815	-	815	-	-
		за 2020г.	815	-	-	-	815
36:34:0000000:44081		за 2021г.	713	-	713	-	-
		за 2020г.	713	-	-	-	713
36:34:0000000:44086		за 2021г.	722	-	722	-	-
		за 2020г.	722	-	-	-	722
36:34:0000000:42562		за 2021г.	222	-	222	-	-
		за 2020г.	222	-	-	-	222
36:34:0000000:42563		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	15 294	-	15 294	-	-
36:34:0000000:42158		за 2021г.	1 790	-	-	-	1 790
		за 2020г.	1 790	-	-	-	1 790
36:34:0000000:44012		за 2021г.	975	-	-	-	975
		за 2020г.	975	-	-	-	975
36:34:0000000:41347		за 2021г.	9 290	-	-	-	9 290
		за 2020г.	9 290	-	-	-	9 290
36:34:0305008:66		за 2021г.	179	-	-	-	179
		за 2020г.	179	-	-	-	179
36:34:0305008:118		за 2021г.	348	-	348	-	-
		за 2020г.	680	-	332	-	348
36:34:0305008:302		за 2021г.	188	-	-	-	188
		за 2020г.	188	-	-	-	188
36:34:0000000:44108		за 2021г.	15 516	-	-	-	15 516
		за 2020г.	15 516	-	-	-	15 516
36:34:0000000:44057,58,61,63,64,67,69,71-73,75,76,79,80,83-85,88,89		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	27 030	-	27 030	-	-
36:34:0305008:62		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 040	-	1 040	-	-

### 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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			

	5271	-	-
--	------	---	---

с.6

#### 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Цыбань Александр Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.



	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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)

**Цыбань Александр  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 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.	88 290	-	14 292	-	(21 667)	-	-	-	-	-	-	80 914	-
	5530	за 2020г.	49 676	-	75 732	-	(37 118)	-	-	-	-	-	-	88 290	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	82 352	-	12 072	-	(14 393)	-	-	-	-	-	-	80 030	-
	5531	за 2020г.	42 388	-	65 002	-	(25 038)	-	-	-	-	-	-	82 352	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 238	-	409	-	(768)	-	-	-	-	-	-	879	-
	5532	за 2020г.	2 239	-	618	-	(1 619)	-	-	-	-	-	-	1 238	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 700	-	1 811	-	(6 506)	-	-	-	-	-	-	5	-
	5533	за 2020г.	5 049	-	10 112	-	(10 461)	-	-	-	-	-	-	4 700	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	88 290	-	14 292	-	(21 667)	-	-	-	X	-	-	80 914	-
	5520	за 2020г.	49 676	-	75 732	-	(37 118)	-	-	-	X	-	-	88 290	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	70 521	-	-	(24 000)	-	-	-	-	46 521
	5573	за 2020г.	70 521	-	-	-	-	-	-	-	70 521
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	8 832	7 719	560	(7 123)	-	-	-	-	9 999
	5580	за 2020г.	9 028	7 175	-	(7 371)	-	-	-	-	8 832
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	8 725	(37)	100	(7 123)	-	-	-	-	1 665
	5581	за 2020г.	9 023	2 488	-	(2 787)	-	-	-	-	8 725
авансы полученные	5562	за 2021г.	90	(451)	460	-	-	-	-	-	99
	5582	за 2020г.	(370)	460	-	-	-	-	-	-	90
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7	8 207	-	-	-	-	-	-	8 214
	5583	за 2020г.	364	4 227	-	(4 584)	-	-	-	-	7
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11
	5586	за 2020г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	8 832	7 719	560	(7 123)	-	X	-	-	9 999
	5570	за 2020г.	9 028	7 175	-	(7 371)	-	X	-	-	8 832

**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)

**Цыбань Александр  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	150	150
Отчисления на социальные нужды	5630	46	51
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	16 179	16 581
Итого по элементам	5660	16 375	16 782
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	16 375	16 782

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Цыбань Александр  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 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)

**Цыбань Александр  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 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)

**Цыбань Александр  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 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					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Цыбань Александр****Иванович**\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.