

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	252	(252)	-	-	-	-
в том числе:								
Проектная документация реконструкции авт. системы пожаротушения	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	212	(212)	-	-	-	-
	5182	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Проектная документация АУБПТ	5192	за 2020 г.	40	(40)	-	-	-	-

Руководитель

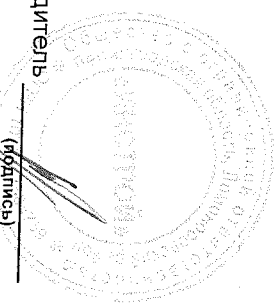
(подпись)

28 марта 2022 г.

Каверин Валентин

Андреевич

(расшифровка подписи)



2.1. Наличие и движение основных средств

[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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	56 478	7 278	(52 874)	(718)	10 165	
	5250	за 2020 г.	51 028	9 289	-	(3 839)	56 478	
в том числе:								
Холодильная машина (чиллер) НСТ NASAB8 уличного исполнения с гидромодулем и демпферной емкостью	5241	за 2021 г.	3 684	-	-	-	3 684	
Площадка пр.Обуховской обороны	5251	за 2020 г.	-	3 684	-	-	3 684	
	5242	за 2021 г.	2 794	80	2 874	-	3 684	
Здание нежилье пр.Обуховской Обороны д.110 лит.Н 493.1 м2 кад.номер 78:12:0716901:1036	5252	за 2020 г.	653	2 141	-	-	2 794	
	5243	за 2021 г.	48 347	-	48 347	-	-	
Здание насосной станции пр.Обуховской Обороны д.110 лит.Н 6.5 м2 кад.номер 78:12:0716901:1032	5253	за 2020 г.	48 347	-	-	-	48 347	
	5244	за 2021 г.	1 653	-	1 653	-	-	
Модернизация кровли крыши на КФ	5254	за 2020 г.	1 653	-	-	-	-	
	5245	за 2021 г.	-	6 397	-	-	1 653	
Система отбойников из профиля	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	6 397	
	5246	за 2021 г.	-	83	-	-	-	
Канализационный насос SE 1.50.65.30.2.50 D.B	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	83	
	5247	за 2021 г.	-	190	-	-	-	
Устройство полимерных полов 30,5 м2 (ном.132)	5257	за 2020 г.	-	155	-	(190)	-	
	5248	за 2021 г.	-	94	-	(155)	-	
Облицовка перегородок пом.135	5258	за 2020 г.	-	-	-	(94)	-	
	5249	за 2021 г.	-	433	-	(433)	-	
Проектные работы по разработке АСПТ	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Тепловентилятор КЭВ-100Т20Е		за 2020 г.	375	(375)	-	-	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Монтаж автоматич.системы пожаротушения		за 2020 г.	-	166	-	(166)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Система тревожной сигнализации		за 2020 г.	-	3 099	-	(3 099)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Регулятор давления газа Kromschroder VGBF 50F40-3		за 2020 г.	-	54	-	(54)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Шкаф металлический для ТСМ		за 2020 г.	-	93	-	(93)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Электропривод MVH56FC 24V, с возвратной пружиной		за 2020 г.	-	70	-	(70)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Регулятор давления газа на ГТУ Kromschroder VGBF 50F40-3		за 2020 г.	-	107	-	(107)	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	95	-	(95)	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в течение периода

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНТЕРСЕРВИС»
ОГРН 1045000000000
ИНН 50-00-0000000

Руководитель
(подпись)

Каверин Валентин
Андреевич

28 марта 2022 г.

(расшифровка подписи)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Каверин Валентин
Андреевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

11

4.2. Запасы в залоге			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-

(подпись)

шифровка (расшифровка подписи)

шифровка (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
					поступление				выбыло				
			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	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	учтенная по условиям Договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	38 549	(125)	34 867	-	(322)	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5530	за 2020 г.	4 986	(125)	37 128	-	(10 945)	-	-	-	-	-	73 093
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	36 945	-	33 640	-	(1)	-	-	-	-	-	38 549
Авансы выданные	5531	за 2020 г.	2	-	36 944	-	(1)	-	-	-	-	-	70 584
5512	за 2021 г.	1 379	(125)	1 227	(255)	-	-	-	-	-	-	-	36 945
5532	за 2020 г.	4 804	(125)	178	(3 604)	-	-	-	-	-	-	-	2 351
Прочая	5513	за 2021 г.	224	-	6	-	(66)	-	-	-	-	-	1 379
5533	за 2020 г.	179	-	-	-	-	(7 340)	-	-	-	-	-	158
5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224
5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	38 549	(125)	34 867	-	(322)	-	-	-	X	X	-
5520	за 2020 г.	4 986	(125)	37 128	-	(10 945)	-	-	-	X	7 379	-	73 093
													(125)

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	749 193	-	12 529	(8 392)	-	-	-	-	753 330
в том числе:	5571	за 2020 г.	723 003	-	26 190	-	-	-	-	-	749 193
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	749 193	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	723 003	-	12 529	(8 392)	-	-	-	-	753 330
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	26 190	-	-	-	-	-	749 193
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	12 908	-	-	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2020 г.	19 266	-	536	(4 952)	-	-	-	X	8 492
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	1 048	-	-	(15 025)	-	-	-	-	12 908
	5581	за 2020 г.	978	439	-	(158)	-	-	-	-	1 329
авансы полученные	5562	за 2021 г.	833	-	428	(357)	-	-	-	-	1 048
	5582	за 2020 г.	-	-	-	(833)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	10 761	833	-	-	-	-	-	-	833
	5583	за 2020 г.	4 621	59	-	(3 871)	-	-	-	-	6 949
кредиты	5564	за 2021 г.	-	7 345	-	(1 205)	-	-	-	-	10 761
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	13 361	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	266	-	-	(13 361)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	306	38	-	(90)	-	-	-	-	214
	5567	за 2021 г.	-	62	-	(102)	-	-	-	-	266
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5550	за 2021 г.	762 101	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5570	за 2020 г.	742 269	536	12 529	(13 344)	-	X	-	-	761 822
				8 668	26 190	(15 025)	-	X	-	-	762 101

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	-	-	-

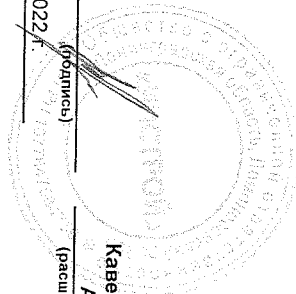
Руководитель

(подпись)

Каверин Валентин
Андреевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	3 641	4 552
Отчисления на социальные нужды	5630	4 319	4 047
Амортизация	5640	1 087	891
Прочие затраты	5650	24 361	24 112
Итого по элементам	5660	26 091	23 963
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	59 499	57 565
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 499	57 565

Руководитель

(подпись)

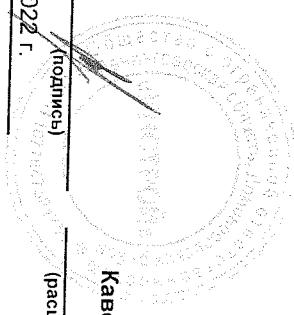
28 марта 2022 г.

Каверин Валентин
Андреевич

(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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
В том числе:	за 2021 г.	5910	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-
	за 2021 г.	5911	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-

Руководитель  Каверин Валентин
(подпись) Андреевич
28 марта 2022 г. (расшифровка подписи)