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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 ГОСИНЖИНИРИНГ Энерго-Строй" (подпись) Агапов Александр Николаевич (расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	279	(264)	-	(279)	264	-	-	-	-	-
	5210	за 2020 г.	4 338	(3 008)	-	(4 059)	2 919	(175)	-	-	279	(264)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021 г.	153	(153)	-	(153)	153	-	-	-	-	-
	5211	за 2020 г.	153	(153)	-	-	-	-	-	-	153	(153)
Офисное оборудование	5202	за 2021 г.	71	(71)	-	(71)	71	-	-	-	-	-
	5212	за 2020 г.	71	(71)	-	-	-	-	-	-	71	(71)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	55	(40)	-	(55)	40	-	-	-	-	-
	5213	за 2020 г.	4 114	(2 784)	-	(4 059)	2 919	(175)	-	-	55	(40)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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 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	-	-

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	-	-	15 189
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 _____ Агапов Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Госстройпроект-Энерго-Строй" * Санкт-Петербург *

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 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 _____ Агапов Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Росинжиниринг-Энерго-Строй" * Санкт-Петербург *

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	11 172	-	11 172	5 935	(17 099)	-	-	X	8	-	8
	5420	за 2020 г.	25 860	-	25 860	12 484	(27 172)	-	-	X	11 172	-	11 172
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	3 288	-	3 288	800	(4 088)	-	-	712	-	-	-
	5421	за 2020 г.	3 849	-	3 849	276	(837)	-	-	24	3 288	-	3 288
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	540	(540)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	496	(496)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	7 874	-	7 874	4 533	(12 407)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	21 954	-	21 954	11 685	(25 765)	-	-	-	7 874	-	7 874
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5507	за 2021 г.	10	-	10	62	(64)	-	-	-	8	-	8
	5527	за 2020 г.	56	-	56	26	(73)	-	-	-	10	-	10

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 _____ Агапов Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" января 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Строй" * Санкт-Петербург *

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	
					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 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 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 задолженность - всего	5510	за 2021 г.	212 803	(145 765)	20 657	-	(20 058)	-	-	-	-	-	213 402	(145 765)
	5530	за 2020 г.	269 067	(145 765)	3 082	-	(59 347)	-	-	-	-	1	212 803	(145 765)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	36 533	-	20 359	-	(2 112)	-	-	-	-	-	54 780	-
	5531	за 2020 г.	87 207	-	468	-	(51 142)	-	-	-	-	-	36 533	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	106	-	267	-	(91)	-	-	-	-	-	281	-
	5532	за 2020 г.	32	-	87	-	(13)	-	-	-	-	-	106	-
Прочая	5513	за 2021 г.	176 164	(145 765)	30	-	(17 853)	-	-	-	-	-	158 341	(145 765)
	5533	за 2020 г.	181 829	(145 765)	2 527	-	(8 193)	-	-	-	-	1	176 164	(145 765)
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	212 803	(145 765)	20 657	-	(20 058)	-	-	X	-	-	213 402	(145 765)
	5520	за 2020 г.	269 067	(145 765)	3 082	-	(59 347)	-	-	X	-	1	212 803	(145 765)

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	1 127 343	-	-	-	-	(1 127 343)	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 420 544	1 531 729	-	(1 474 656)	(167)	-	-	-	1 477 450
	5580	за 2020 г.	51 116	670	532 926	(37 576)	(253 936)	1 127 343	-	1	1 420 544
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	4 120	947	-	(349)	-	-	-	-	4 718
	5581	за 2020 г.	9 795	424	-	(5 699)	(400)	-	-	-	4 120
авансы полученные	5562	за 2021 г.	7 899	-	-	(7 899)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	7 899	-	-	-	-	-	-	-	7 899
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	4	2 589	-	-	-	-	-	-	2 593
	5583	за 2020 г.	662	-	-	(659)	-	-	-	1	4
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	29 919	-	-	(29 919)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	1 406 733	1 527 687	-	1 465 840	-	-	-	-	1 468 580
	5585	за 2020 г.	-	-	532 926	-	(253 536)	1 127 343	-	-	1 406 733
прочая	5566	за 2021 г.	1 788	506	-	(567)	(167)	-	-	-	1 559
	5586	за 2020 г.	2 841	245	-	(1 298)	-	-	-	-	1 788
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	1 420 544	1 531 729	-	(1 474 656)	(167)	X	-	-	1 477 450
	5570	за 2020 г.	51 116	670	532 926	(37 576)	(253 936)	X	-	1	1 420 544

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 _____ Агапов Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

"22" марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Росинжиниринг-Энерго-Строй" * Санкт-Петербург *

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	3 310	241
Расходы на оплату труда	5620	6 095	12 734
Отчисления на социальные нужды	5630	1 217	2 792
Амортизация	5640	-	175
Прочие затраты	5650	5 928	6 209
Итого по элементам	5660	16 550	22 151
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 874	14 080
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 424	36 231

Руководитель _____ Агапов Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Росинжиниринг-Энерго-Строй" * Санкт-Петербург *

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 129	456	(221)	(286)	1 078
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	1 129	456	(221)	(286)	1 078

Руководитель уполномоченной организации

Агапов Александр Николаевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Росинжиниринг-Энерго-Строй" * Санкт-Петербург *

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 _____ Агапов Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Росинжиниринг-Энерго-Строй" * Санкт-Петербург *

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 _____ Агапов Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

«27» марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Росмежинжиниринг-Энерго-Строй" Санкт-Петербург