

**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	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	103 202	-	(103 202)	-
	5250	за 2020г.	-	24 343	-	(24 343)	-
в том числе:							
Сервер системы хранения данных	5241	за 2021г.	-	5 492	-	(5 492)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мера электрического сопротивления МС3081, кл. точности 0,02	5242	за 2021г.	-	127	-	(127)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault MASTER VIN:VF1MAFZS666232841	5243	за 2021г.	-	1 894	-	(1 894)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЗСА 817719 (запасное колесо,держатель)	5244	за 2021г.	-	124	-	(124)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание административно-бытового корпуса с инженерными сетями	5245	за 2021г.	-	2 560	-	(2 560)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Универсальный переносной прибор по контролю РПН силовых трансформаторов	5246	за 2021г.	-	150	-	(150)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прибор контроля выключателя ПКВ/М7	5247	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS Cross 2021г. VIN:XTAKS045LM1387618	5248	за 2021г.	-	808	-	(808)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Niva Travel 2021г. VIN:X9L212300M0730796	5249	за 2021г.	-	776	-	(776)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание гаража с инженерными сетями		за 2021г.	-	800	-	(800)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание склада с инженерными сетями 10/2		за 2021г.	-	184	-	(184)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание склада с инженерными сетями 10/3		за 2021г.	-	296	-	(296)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лестница-платформа передвижная		за 2021г.	-	209	-	(209)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение, г.Новосибирск, ул. Танковая, 72, Этаж 2, Площадь 966,5 кв.м, Кад номер 54:35:042185:3116		за 2021г.	-	40 918	-	(40 918)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение, г.Новосибирск, ул. Танковая, 72, Этаж 4, Площадь 507,1 кв.м, Кад номер 54:35:042420:2032		за 2021г.	-	21 468	-	(21 468)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение, г.Новосибирск, ул. Танковая, 72, Этаж 5, Площадь 497 кв.м, Кад номер 54:35:042420:2033		за 2021г.	-	21 041	-	(21 041)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ UAZ PATRIOT, VIN ХТТ316300М1014332		за 2021г.	-	1 117	-	(1 117)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лебедка электрическая KDJ 1,5т 100м 380V		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6000*2400*2500мм		за 2021г.	-	173	-	(173)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат SUMITOMO TYPE 72С		за 2021г.	-	305	-	(305)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рефлектометр оптический Yokogawa AQ1000-UFC		за 2021г.	-	147	-	(147)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-22177 VIN Х96221770М0916861		за 2021г.	-	1 002	-	(1 002)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство проверки токовых расцепителей автоматических выключателей УПТР-3МЦ		за 2021г.	-	392	-	(392)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство Нептун-3		за 2021г.	-	223	-	(223)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство испытательное РЕТОМ-21		за 2021г.	-	544	-	(544)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ford Transit VIN X2FFXXESGFMU63428		за 2021г.	-	2 150	-	(2 150)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (898 кв.м) кад № 54:35:041720:373		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 213	-	(1 213)	-
Нежилое здание		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 500	-	(2 500)	-
Подъездные железнодорожные пути (383 м) кад № 54:35:041720:557 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	116	-	(116)	-
Микромилликилоомметр МИКО-2.3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	305	-	(305)	-
Прицеп 82942К "Трейлер" (тент, опорное колесо, коепление в комплекте)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	105	-	(105)	-
Автомобиль Mitsubishi L200 2.4 черный металлик		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 797	-	(1 797)	-
Калибратор времени отключения УЗО		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	124	-	(124)	-
Автомобиль DAEWOO NOVUS грузовой-бортовой с манипулятором		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 083	-	(6 083)	-
Станция генераторная дизельная FG Wilson P65-5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 058	-	(1 058)	-
Блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ-2000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	102	-	102	-
Копер гидравлический Atlas Copco LPD-T для забивки столбов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	146	-	(146)	-
Гидростанция бензиновая Atlas Copco LP 13-30 P		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	323	-	(323)	-
Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов "Коэффициент" (стандартное исполнение)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	123	-	(123)	-
Автомобиль HYUNDAI SANTA FE 2019г.в. VIN: XWES381CDL0006901		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 237	-	(2 237)	-
Автомобиль BMW X7 xDrive40i VIN X4XCW29470LS27927		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 160	-	(5 160)	-
Автомобиль ГАЗ 32217 VIN X96322170L0895946		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 142	-	(1 142)	-
Рефлектометр Yokogawa AQ7280		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	470	-	(470)	-
Тепловизор Fluke Ti300+ 9 Гц		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	320	-	(320)	-
Аппарат сварочный автомат. SUMITOMO TYPE 72C со скальвателем		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	284	-	(284)	-
Рефлектометр Yokogawa AQ1000-UFC 1310/1550		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	133	-	(133)	-
Автомобиль LADA Largus VIN: XTAKS045LL1306999		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	602	-	(602)	-
--	-----------	---	-----	---	-------	---

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	-	1 329	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	1 945	-	1 945	17 163	(18 466)	-	-	-	642	-	642
	5426	за 2020г.	1 785	-	1 785	17 099	(16 939)	-	-	-	1 945	-	1 945
	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)

**МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

18 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.	320 733	(31 464)	260 969	-	(223 789)	-	(10 755)	-	-	-	-	357 913	(42 219)
	5530	за 2020г.	328 923	(13 230)	243 233	552	(251 975)	-	(18 234)	-	-	-	-	320 733	(31 464)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	223 438	(31 164)	194 809	-	(169 173)	-	(10 755)	-	-	-	-	249 074	(41 919)
	5531	за 2020г.	145 350	(12 930)	173 776	-	(95 688)	-	(18 234)	-	-	-	-	223 438	(31 164)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	76 799	-	48 753	-	(38 790)	-	-	-	-	-	-	86 762	-
	5532	за 2020г.	137 575	-	37 502	-	(98 278)	-	-	-	-	-	-	76 799	-
Прочая	5513	за 2021г.	20 496	(300)	17 407	-	(15 826)	-	-	-	-	-	-	22 077	(300)
	5533	за 2020г.	45 998	(300)	31 955	552	(58 009)	-	-	-	-	-	-	20 496	(300)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	320 733	(31 464)	260 969	-	(223 789)	-	(10 755)	X	-	-	-	357 913	(42 219)
	5520	за 2020г.	328 923	(13 230)	243 233	552	(251 975)	-	(18 234)	X	-	-	-	320 733	(31 464)

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	42 219	-	31 464	-	13 230	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	41 919	-	31 164	-	12 930	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	300	-	300	-	300	-
	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.	12 378	430 200	241	(410 538)	-	-	-	-	32 281
	5571	за 2020г.	-	12 351	27	-	-	-	-	-	12 378
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	423 200	-	(402 700)	-	-	-	-	20 500
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	12 378	7 000	241	(7 838)	-	-	-	-	11 781
	5573	за 2020г.	-	12 351	27	-	-	-	-	-	12 378
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	250 919	72 802	6 218	(160 763)	(765)	-	-	-	168 438
	5580	за 2020г.	303 821	330 595	1 474	(384 971)	-	-	-	-	250 919
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	80 560	32 734	10	(79 276)	(765)	-	-	-	33 263
	5581	за 2020г.	54 296	78 295	652	(52 683)	-	-	-	-	80 560
авансы полученные	5562	за 2021г.	87 236	319	-	(41 573)	-	-	-	-	45 982
	5582	за 2020г.	159 376	87 182	-	(159 322)	-	-	-	-	87 236
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	30 030	11 680	-	(16 473)	-	-	-	-	25 237
	5583	за 2020г.	59 460	1 468	-	(30 898)	-	-	-	-	30 030
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	6 208	(5 720)	-	-	-	-	488
	5584	за 2020г.	-	119 500	795	(120 295)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	17 400	-	(17 400)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	21 601	27	(21 628)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	53 093	10 669	-	(294)	-	-	-	-	63 468
	5586	за 2020г.	30 689	22 549	-	(145)	-	-	-	-	53 093
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	250 919	72 802	6 218	(160 763)	(765)	X	-	-	168 438
	5570	за 2020г.	303 821	330 595	1 474	(384 971)	-	X	-	-	250 919

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)

**МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	241 788	353 241
Расходы на оплату труда	5620	301 790	316 327
Отчисления на социальные нужды	5630	80 802	80 781
Амортизация	5640	16 167	9 950
Прочие затраты	5650	166 376	286 646
Итого по элементам	5660	806 923	1 046 945
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	806 923	1 046 945

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

Руководитель _____
(подпись)

**МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

18 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	41 242	32 042	(36 893)	(10 022)	36 391
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам и страховым взносам	5701	41 242	32 042	(36 893)	(10 022)	36 391

Руководитель _____ **МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ**
(подпись) **СЕРГЕЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

18 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)

**МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

18 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)

**МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.