

**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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(подпись)

**Симонов Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 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.	56	60,556	(932)	(59 680)	-
	5250	за 2020г.	-	5,848	(56)	(5 736)	56
в том числе:							
Системный блок topcomp 13110(72901)	5241	за 2021г.	56	-	56	-	-
	5251	за 2020г.	-	112	56	-	56
Временная дорога №3 на объекте ЖД №15 по адресу: г. Москва, пос. Внуковское д. Рассказовка	5242	за 2021г.	-	732	-	(732)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Временная дорога №4 на объекте ЖД №15 по адресу: г. Москва, пос. Внуковское д. Рассказовка	5243	за 2021г.	-	759	-	(759)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Временная дорога №5 на объекте ЖД №15 по адресу: г. Москва, пос. Внуковское д. Рассказовка	5244	за 2021г.	-	2,823	-	(2 823)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер термоизолированный БКС-1, 6м, с топливным баком на 8000л для ДГУ	5245	за 2021г.	-	192	-	(192)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль из БК-00 (МДФ) и БК-02 (МДФ) усиленный	5246	за 2021г.	-	255	-	(255)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект БМВ3 в двухэтажном исполнении (Штаб, площ.413,86 кв.м.)	5247	за 2021г.	-	8,030	-	(8 030)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер SUPERMICRO: Xeon Gold 5218R/ Intel C622/384Gb DDR4-2933MHz/4*SSD NVMe Crucifil by Micro 3840GB	5248	за 2021г.	-	1,420	710	(710)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тахеометр Leica TS07 R500 (5) №2	5249	за 2021г.	-	641	-	(641)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63		за 2021г.	-	17,054	-	(17 054)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание модульное быстровозводимое двухэтажное "АБК" 14,76x14,02м 413,87 кв.м с монтажом		за 2021г.	-	7,463	-	(7 463)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бытовой городок (1-й блок), S=298,14 м2		за 2021г.	-	3,704	-	(3 704)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бытовой городок (2-й блок), S=305,1 м2		за 2021г.	-	3,791	-	(3 791)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бытовой городок (3-й блок - Столовая), S=1075,2 м2		за 2021г.	-	13,359	-	(13 359)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kopica-Minolta bizhub C250i цветное, SRA3, до 130000стр./мес. дуплекс, 2 лотка 500 листов, 25 ст		за 2021г.	-	332	166	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Временная дорога №1 на объекте ЖД №15 по адресу: г. Москва, пос. Внуковское д. Рассказовка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2,381	-	(2 381)	-
Временная дорога №2 на объекте ЖД №15 по адресу: г. Москва, пос. Внуковское д. Рассказовка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1,493	-	(1 493)	-
Автомобиль KIA OPTIMA XWECW413BK0011742		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1,217	-	(1 217)	-
Тахеометр Leica TS07 R500 (5)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	544	-	(544)	-
Компьютер C6233731Ц-Intel Core i3-10100F/PRIME H410M-R-SI Soc-1200 Intri H410 2xDDR4 mATX AC 97 8ch		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Системный блок topcomp 13086(72844)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-

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	-	-

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	74	15	-
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	-	-	-

Генеральный директор
(подпись)

22 марта 2022 г.

**Симонов Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Генеральный директор
(подпись)

22 марта 2022 г.

**Симонов Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

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	-	-	-

Генеральный директор
(подпись)

**Симонов Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 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 долгосрочную 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.	743,267	(427)	1,222,801	-	(175 181)	-	(32 860)	-	-	230	30	1,790,887	(26 756)
	5530	за 2020г.	-	-	743,267	-	-	-	-	-	-	-	-	743,267	(427)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	13,074	(427)	34,693	-	(5 192)	-	(32 860)	-	-	-	-	42,574	(26 756)
	5531	за 2020г.	-	-	13,074	-	-	-	-	-	-	-	-	13,074	(427)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	679,944	(427)	952,567	-	(168 617)	-	(17 069)	-	-	-	-	1,463,894	(26 006)
	5532	за 2020г.	-	-	679,944	-	-	-	-	-	-	-	-	679,944	(427)
Прочая	5513	за 2021г.	50,249	-	235,541	-	(1 371)	-	(890)	-	-	230	30	284,419	-
	5533	за 2020г.	-	-	50,249	-	-	-	-	-	-	-	-	50,249	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	743,267	(427)	1,222,801	-	(175 181)	-	(32 860)	X	-	230	30	1,790,887	(26 756)
	5520	за 2020г.	-	-	743,267	-	-	-	-	X	-	-	-	743,267	(427)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	8,110	-	(8 110)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	8,750	-	-	-	-	-	-	8,750
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	899,390	1,310,070	9,443	(124 756)	-	-	230	30	2,094,405
	5580	за 2020г.	-	899,390	118	(118)	-	-	-	-	899,390
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	242,117	122,535	-	(237 945)	-	-	-	-	126,708
	5581	за 2020г.	-	242,117	-	-	-	-	-	-	242,117
авансы полученные	5562	за 2021г.	630,616	1,082,200	-	114,218	-	-	-	-	1,827,034
	5582	за 2020г.	-	630,615	-	-	-	-	-	-	630,615
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	13,258	31,649	9,443	-	-	-	230	-	54,580
	5583	за 2020г.	-	13,258	-	-	-	-	-	-	13,258
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	118	(118)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	13,399	73,685	-	(1 028)	-	-	-	30	86,086
	5586	за 2020г.	-	13,399	-	-	-	-	-	-	13,399
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	899,390	1,310,070	9,443	(124 756)	-	X	230	30	2,094,405
	5570	за 2020г.	-	899,390	118	(118)	-	X	-	-	899,391

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	-	-	-

Генеральный директор
(подпись)

**Симонов Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	146,354	957
Расходы на оплату труда	5620	141,368	32,351
Отчисления на социальные нужды	5630	33,640	5,854
Амортизация	5640	7,966	226
Прочие затраты	5650	3,642,247	716,286
Итого по элементам	5660	3,971,575	755,674
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(89 549)	(148 450)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3,882,026	607,224

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

Генеральный директор
(подпись)

Симонов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

22 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	2,010	12,651	(6 189)	(50)	8,422
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(подпись)

**Симонов Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 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	85,582	13,307	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	12,980,456	12,745,951	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Генеральный директор
(подпись)

22 марта 2022 г.

Симонов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)