

**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.	502	(73)	-	-	-	(17)	-	-	-	502	(90)
	5110	за 2020г.	502	(56)	-	-	-	(17)	-	-	-	502	(73)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	502	(73)	-	-	-	(17)	-	-	-	502	(90)
	5111	за 2020г.	502	(56)	-	-	-	(17)	-	-	-	502	(73)

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ахременко Елена
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

30 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.	2 992 315	444 996	(15 435)	(243 265)	3 178 611
	5250	за 2020г.	2 480 376	954 540	(3 254)	(439 347)	2 992 315
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	149 588	188 814
в том числе:			
Сооружение - Тепловые сети и централизованные системы горячего водоснабжения котельной ООО "Теплоген"	5261	14 022	-
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	97 047	97 047	97 047
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	114 804	111 475	67 741
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ахременко Елена
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	19 527	-	-	-	-	-	-	-	19 527	-
	5311	за 2020г.	19 527	-	-	-	-	-	-	-	19 527	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	1 115 545	-	-	(549 661)	-	-	-	-	565 884	-
	5315	за 2020г.	905 000	-	554 245	(343 700)	-	-	-	-	1 115 545	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 135 072	-	-	(549 661)	-	-	-	-	585 411	-
	5310	за 2020г.	924 527	-	554 245	(343 700)	-	-	-	-	1 135 072	-

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 _____
(подпись)

**Ахременко Елена
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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)

**Ахременко Елена
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

30 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.	4 021 832	(775 509)	10 635 903	234 226	(10 600 315)	(90 626)	270 688	-	-	-	4 201 020	(283 164)	
	5530	за 2020г.	3 507 028	(595 312)	11 295 047	40 057	(10 790 632)	(29 666)	561 599	-	-	-	4 021 832	(775 509)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 418 497	(775 509)	8 619 987	-	(8 578 799)	(90 626)	270 688	-	-	-	3 369 059	(283 164)	
	5531	за 2020г.	2 882 858	(595 312)	8 565 394	-	(8 006 614)	(23 141)	561 599	-	-	-	3 418 497	(775 509)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	17 483	-	85 119	-	(95 334)	-	-	-	-	-	7 268	-	
	5532	за 2020г.	10 214	-	150 786	-	(143 516)	-	-	-	-	-	17 483	-	
Прочая	5513	за 2021г.	585 852	-	1 930 797	234 226	(1 926 182)	-	-	-	-	-	824 694	-	
	5533	за 2020г.	613 956	-	2 578 867	40 057	(2 640 502)	(6 526)	-	-	-	-	585 852	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	4 021 832	(775 509)	10 635 903	234 226	(10 600 315)	(90 626)	270 688	X	-	-	4 201 020	(283 164)	
	5520	за 2020г.	3 507 028	(595 312)	11 295 047	40 057	(10 790 632)	(29 666)	561 599	X	-	-	4 021 832	(775 509)	

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	2 435 963	2 719 127	2 325 861	1 550 351	2 071 929	1 476 617
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 272 348	2 555 512	2 057 678	1 282 168	1 773 373	1 178 061
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	163 615	163 615	268 183	268 183	298 556	298 556
	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.	7 831 992	-	614 168	-	-	-	-	-	8 446 160
	5571	за 2020г.	8 228 647	-	-	(396 655)	-	-	-	-	7 831 992
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	7 831 992	614 168	-	-	-	-	-	-	8 446 160
	5573	за 2020г.	7 908 057	-	-	(76 065)	-	-	-	-	7 831 992
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	320 590	-	-	(320 590)	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 483 892	9 654 021	811 801	(10 187 560)	-	-	-	-	2 762 153
	5580	за 2020г.	1 836 229	10 907 723	555	(10 260 615)	-	-	-	-	2 483 892
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 557 123	7 573 733	-	(7 933 622)	-	-	-	-	1 197 233
	5581	за 2020г.	1 334 608	7 936 715	-	(7 714 200)	-	-	-	-	1 557 123
авансы полученные	5562	за 2021г.	101 175	203 788	-	(186 415)	-	-	-	-	118 548
	5582	за 2020г.	102 312	269 573	-	(270 710)	-	-	-	-	101 175
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	39 967	681 960	148 497	(794 878)	-	-	-	-	75 546
	5583	за 2020г.	36 339	573 637	555	(570 564)	-	-	-	-	39 967
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	563 628	-	663 304	-	-	-	-	-	1 226 932
	5585	за 2020г.	310 602	713 232	-	(460 207)	-	-	-	-	563 628
прочая	5566	за 2021г.	221 999	1 194 540	-	(1 272 645)	-	-	-	-	143 894
	5586	за 2020г.	52 368	1 414 565	-	(1 244 934)	-	-	-	-	221 999
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	10 315 884	9 654 021	1 425 969	(10 187 560)	-	X	-	-	11 208 313
	5570	за 2020г.	10 064 876	10 907 723	555	(10 657 270)	-	X	-	-	10 315 884

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)

**Ахременко Елена
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 749 237	5 768 699
Расходы на оплату труда	5620	883 450	904 845
Отчисления на социальные нужды	5630	263 975	268 461
Амортизация	5640	218 620	203 392
Прочие затраты	5650	172 451	169 477
Итого по элементам	5660	7 287 733	7 314 874
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	7 287 733	7 314 874

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ахременко Елена
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

30 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	27 384	81 900	(80 731)	(1 233)	27 320
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ахременко Елена
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

30 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	54 142	99 714	295 323
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ахременко Елена
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.