

**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 амортизационных отчислений	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	20	(20)	-	-	-	-	-	20	(20)
	5110	за 2020г.	20	(20)	-	-	-	-	-	20	(20)
В том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	20	(20)	-	-	-	-	-	20	(20)
	5111	за 2020г.	20	(20)	-	-	-	-	-	20	(20)

**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	2	2	2
В том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло объектов		начислено амортизации		убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	46 515	(30 869)	3 578	(144)	144	(2 790)	-	-	49 950	(33 515)	
	5210	за 2020г.	50 125	(37 624)	4 521	(8 131)	8 131	(1 376)	-	-	46 515	(30 869)	
В том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	9 065	(4 668)	3 361	-	-	(1 762)	-	-	12 426	(6 430)	
	5211	за 2020г.	5 404	(5 219)	4 467	(805)	805	(254)	-	-	9 065	(4 668)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	977	(911)	-	-	-	(80)	-	-	977	(971)	
	5212	за 2020г.	977	(831)	-	-	-	(80)	-	-	977	(911)	
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	9 526	(9 476)	42	(144)	144	(39)	-	-	9 424	(9 371)	
	5213	за 2020г.	16 657	(16 552)	55	(7 186)	7 186	(109)	-	-	9 526	(9 476)	
Здания	5204	за 2021г.	25 925	(15 081)	-	-	-	(862)	-	-	25 925	(15 943)	
	5214	за 2020г.	25 925	(14 219)	-	-	-	(862)	-	-	25 925	(15 081)	
Многолетние насаждения	5205	за 2021г.	619	(363)	-	-	-	(21)	-	-	619	(384)	
	5215	за 2020г.	619	(343)	-	-	-	(21)	-	-	619	(363)	
Сооружения	5206	за 2021г.	229	(229)	110	-	-	(8)	-	-	339	(237)	
	5216	за 2020г.	229	(229)	-	-	-	-	-	-	229	(229)	
Офисное оборудование	5207	за 2021г.	174	(141)	66	-	-	(37)	-	-	240	(178)	
	5217	за 2020г.	314	(231)	-	(140)	140	(50)	-	-	174	(141)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	180 692	(104 327)	35 763	-	-	(6 855)	-	-	216 455	(111 182)	
В том числе:													
Здания	5221	за 2021г.	180 692	(104 327)	35 763	-	-	(6 855)	-	-	216 455	(111 182)	
	5231	за 2020г.	180 692	(98 258)	-	-	-	(6 069)	-	-	180 692	(104 327)	

## 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.	-	39 341	-	(39 341)	-
	5250	за 2020г.	-	12 980	(8 458)	(4 521)	-
в том числе:							
Конструкция из стальных перф. проф.	5241	за 2021г.	-	110	-	(110)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Торговый комплекс	5242	за 2021г.	-	35 763	-	(35 763)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Велопарковка ВС-24К на 25 мест (зеленые технологии)	5243	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера изотермическая	5244	за 2021г.	-	305	-	(305)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система среднетемпературная	5245	за 2021г.	-	632	-	(632)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система низкотемпературная	5246	за 2021г.	-	632	-	(632)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Кюосега ECOSYS M6355cidn	5247	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос с повышенной энергоэффективностью gruldfos	5248	за 2021г.	-	1 667	-	(1 667)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Счетчик СоулМах SM-3DX Video, модель CM_XS_PC (RAL 9016, Белый)	5249	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
система охранного видеонаблюдения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 242	-	(2 242)	-
система контроля температуры (зеленые технологии)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	108	-	(108)	-
Система регулирования освещения (зел. технологии)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
Система контроля концентрации CO2 (зел. технологии)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
Жироуловитель промышленный (зеленые технологии)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 667	-	(1 667)	-
Система контроля утечки теплоносителя (зел. технологии)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	200	-	(200)	-
Перфоратор MARITA DHR242RFE		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
Аккумуляторная погрузочная машина Marshall DOX5/5A		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Гидравлическая тележка OX50-NL 115 OXЛГТ 115 OXЛГТ 5000к		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
Тепловая завеса Валиу ВНС-D25-W45-MG		за 2021г.	-	-	-	-	-

Снегоуборщик Honda HSS970AETD	за 2020г.	-	3 500	3 500	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 200	1 200	-	-
Подметальная машина Tiefhuber ТК48 с двигателем Honda GXV160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	500	500	-	-
Ароматизатор воздуха Aero max 5000	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	160	160	-	-
Робот-пылесос Robot Roomba S9+	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	300	300	-	-
Комплексная универсальная переносная установка Aquafact-4021	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	450	450	-	-
Пресс ППТ-45	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	800	800	-	-
Принтер Kусега P4040DN	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	55	-	(55)

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дотройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дотройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	110	2 242
в том числе:			
Конструкция из стали перф проф (акт от 01.08.03)	5261	110	-
Система охранного видеонаблюдения и видеодомофонии	5262	-	2 242
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	769 277	769 277	769 277
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	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Оберемская Анастасия

Алексеевна

(расшифровка подписи)

26 января 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	2 603 817	-	1 398 226	(544 641)	-	-	3 457 402	-
	5311	за 2020г.	1 814 287	-	941 424	(151 894)	-	-	2 603 817	-
В том числе:										
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	70 750	-	107 980	-	-	-	178 730	-
	5315	за 2020г.	446 403	-	68 585	(444 238)	-	-	70 750	-
В том числе:										
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	2 674 567	-	1 506 206	(544 641)	-	-	3 636 132	-
	5310	за 2020г.	2 260 690	-	1 010 009	(596 132)	-	-	2 674 567	-

**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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Оберемская Анастасия  
Алексеевна  
(расшифровка подписи)

26 января 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Оберемская Анастасия  
Алексеевна  
(расшифровка подписи)

26 января 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	выбыло	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	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 236 882	(996)	235 248	-	(224 832)	-	-	-	-	-	1 247 298	(996)	
	5530	за 2020г.	1 232 960	-	786 071	-	(782 149)	-	-	-	-	-	1 236 882	(996)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	492 161	(996)	45 648	-	(180 820)	-	-	-	-	-	356 989	(996)	
	5531	за 2020г.	367 252	-	234 105	-	(109 195)	-	-	-	-	-	492 161	(996)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	167 000	-	56 701	-	(37 710)	-	-	-	-	-	185 991	-	
	5532	за 2020г.	43 839	-	290 577	-	(167 416)	-	-	-	-	-	167 000	-	
Прочая	5513	за 2021г.	577 721	-	132 899	-	(6 302)	-	-	-	-	-	704 318	-	
	5533	за 2020г.	821 869	-	261 389	-	(505 537)	-	-	-	-	-	577 721	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	1 236 882	(996)	235 248	-	(224 832)	-	-	-	-	-	1 247 298	(996)	
	5520	за 2020г.	1 232 960	-	786 071	-	(782 149)	-	-	-	-	-	1 236 882	(996)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	поступление			выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	4 077 977	5 127 150	-	4 117 877	-	-	-	5 087 250
	5571	за 2020г.	3 986 346	128 591	-	(36 960)	-	-	-	4 077 977
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	3 949 386	5 100 000	-	(3 962 136)	-	-	-	5 087 250
	5572	за 2020г.	3 986 346	27 150	-	(36 960)	-	-	-	3 949 386
займы	5553	за 2021г.	128 591	128 591	-	(155 741)	-	-	-	128 591
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	435 890	88 836	346 397	(566 439)	-	-	-	274 690
	5580	за 2020г.	237 286	903 089	334 716	(1 039 202)	-	-	-	435 890
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	50 397	47 740	-	(32 962)	-	-	-	65 175
	5581	за 2020г.	25 743	276 545	-	(251 891)	-	-	-	50 397
авансы полученные	5562	за 2021г.	168 600	8 163	-	(37 671)	-	-	-	139 092
	5582	за 2020г.	185 444	511 789	-	(528 633)	-	-	-	168 600
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	52 798	32 933	-	(15 308)	-	-	-	70 423
	5583	за 2020г.	23 464	114 755	-	(99 198)	-	-	-	52 798
кредиты	5564	за 2021г.	162 044	-	330 610	(492 654)	-	-	-	162 044
	5584	за 2020г.	2 636	-	318 888	(159 480)	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	2 051	-	15 787	(17 838)	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	2 051	-	-	-	-	2 051
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	4 513 867	5 215 986	346 397	3 521 444	-	-	-	5 361 940
	5570	за 2020г.	4 223 632	1 031 680	334 716	(1 076 162)	-	-	-	4 513 867

## 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)

Оберемская Анастасия  
 Алексеевна  
 (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 721	1 309
Расходы на оплату труда	5620	16 609	10 621
Отчисления на социальные нужды	5630	2 999	2 344
Амортизация	5640	9 645	7 445
Прочие затраты	5650	329 560	360 132
Итого по элементам	5660	361 534	381 851
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	361 534	381 851

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



Руководитель  
(подпись)

Оберемская Анастасия  
Алексеевна  
(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	70	2 354	(994)	(420)	1 010
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Алберемская Анастасия»  
ООО

Руководитель  
(подпись)



Оберемская Анастасия  
Алксеевна  
(расшифровка подписи)

26 января 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	66 123	79 162	84 517
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	6 945 607	10 143 696	10 143 696
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Оберемская Анастасия  
Алексеевна  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

