

**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.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Донченко Алексей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 января 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.	(2 161)	742	-	(2 903)	-
	5250	за 2020г.	2 161	-	-	-	-
в том числе:							
Стенд двери кабины	5241	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трасса вентиляции	5242	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит система кассетного типа Kentatsu (KSUT70H FAN 1 /KSVR70HFAN1) с декоративной панелью	5243	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер 4U Option 5000 - Xeon 4215R/6*32/HDD 4*4Tb/SSD 2 *480Gb/1280W/NO OS	5244	за 2021г.	-	568	-	(568)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование лифтовое модели OTIS20 00 R/n 630 кг	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	2 161	-	-	(2 161)	-

### 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	904	904	904
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Донченко Алексей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	142	-	263	-	-	-	-	405	-
	5315	за 2020г.	-	-	142	-	-	-	-	142	-
в том числе:	5306	за 2021г.	142	-	263	-	-	-	-	405	-
	5316	за 2020г.	-	-	142	-	-	-	-	142	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	142	-	263	-	-	-	-	405	-
	5310	за 2020г.	-	-	142	-	-	-	-	142	-

**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)

**Донченко Алексей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

31 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Донченко Алексей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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	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.	15 993	-	55 410	-	(52 590)	-	-	-	-	-	-	18 813	-
	5530	за 2020г.	11 707	-	60 222	-	(55 936)	-	-	-	-	-	-	15 993	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	10 794	-	22 600	-	(21 135)	-	-	-	-	-	-	12 255	-
	5531	за 2020г.	5 331	-	25 400	-	(19 937)	-	-	-	-	-	-	10 794	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 221	-	68	-	(71)	-	-	-	-	-	-	1 218	-
	5533	за 2020г.	1 130	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	1 221	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2021г.	3 870	-	32 650	-	(31 287)	-	-	-	-	X	X	5 233	-
	5534	за 2020г.	5 113	-	34 664	-	(35 907)	-	-	-	-	X	X	3 870	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5515	за 2021г.	108	-	92	-	(97)	-	-	-	-	X	X	103	-
	5535	за 2020г.	133	-	67	-	(92)	-	-	-	-	X	X	108	-
Итого	5500	за 2021г.	15 993	-	55 410	-	(52 590)	-	-	-	X	-	-	18 813	-
	5520	за 2020г.	11 707	-	60 222	-	(55 936)	-	-	-	X	-	-	15 993	-

## 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 2021г.	12 400	17 681	-	-	-	-	-	-	30 081
	5571	за 2020г.	-	12 400	-	-	-	-	-	-	12 400
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	11 281	-	-	-	-	-	-	11 281
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	12 400	6 400	-	-	-	-	-	-	18 800
	5573	за 2020г.	-	12 400	-	-	-	-	-	-	12 400
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	38 355	48 952	-	(39 135)	-	-	-	-	48 172
	5580	за 2020г.	31 447	51 623	-	(44 715)	-	-	-	-	38 355
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	21 617	18 381	-	(1 180)	-	-	-	-	38 818
	5581	за 2020г.	9 736	14 500	-	(2 619)	-	-	-	-	21 617
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	790	6 186	-	(6 138)	-	-	-	-	838
	5583	за 2020г.	-	5 324	-	(4 534)	-	-	-	-	790
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	6 400	-	-	(6 400)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	11 913	6 400	-	(11 913)	-	-	-	-	6 400
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2021г.	9 548	24 385	-	(25 417)	-	-	X	X	8 516
	5587	за 2020г.	9 798	25 399	-	(25 649)	-	-	X	X	9 548
Итого	5550	за 2021г.	50 755	66 633	-	(39 135)	-	X	-	-	78 253
	5570	за 2020г.	31 447	64 023	-	(44 715)	-	X	-	-	50 755

**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)

**Донченко Алексей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 763	3 257
Расходы на оплату труда	5620	12 412	12 013
Отчисления на социальные нужды	5630	2 833	2 022
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	44 135	38 819
Итого по элементам	5660	67 143	56 111
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	67 143	56 111

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Донченко Алексей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 января 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	1 461	1 662	(814)	(647)	1 662
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Донченко Алексей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Донченко Алексей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 января 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)

**Донченко Алексей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.