

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гагаринов Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

29 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 2021 г.	110	64 300	(182)	(28 690)	35 538
	5250	за 2020 г.	187 075	1 587	(212)	(188 340)	110
в том числе:							
Ростов-на-Дону проект	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	212	-	(212)	-	-
Строительство СК в Туле 2018 г.	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	188 863	-	-	(188 863)	-
Асфальтирование территории по адресу г. Тверь, пр-кт Победы, д.73а	5243	за 2021 г.	-	9 778	-	(9 778)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гараж Тверь, пр-кт Победы, д.73а, площадь 781,3 кв.м.(КН 69:40:0200028:2525)	5244	за 2021 г.	-	7 599	-	(7 599)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Здание лаборатории Тверь, пр-кт Победы, д.73а, площадь 614,4 кв.м.(КН 69:40:0200028:2533)	5245	за 2021 г.	-	17 135	-	-	17 135
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Склад Тверь, пр-кт Победы, д.73а, площадь 300,3 кв.м.(КН 69:40:0200028:2524)	5246	за 2021 г.	-	3 113	-	-	3 113
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Тверь, пр-кт Победы, д.73а, площадь 5512 кв.м.(КН 69:40:0200028:6)	5247	за 2021 г.	-	4 651	-	(4 651)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модернизация АСК по адресу: г. Тверь, пр-кт Победы, д.71	5248	за 2021 г.	-	3 897	-	(3 897)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Забор из профнастила г. Тверь, пр-кт Победы, д.73а	5249	за 2021 г.	-	555	-	-	555
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция системы электроснабжения АСК по адресу: г. Тверь, пр-кт Победы, д.71 (2021г.)		за 2021 г.	-	11 321	-	-	11 321
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция АСК по адресу г. Тверь, пр-кт Победы, д.71		за 2021 г.	-	2 553	-	-	2 553
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Инженерно-геодезические изыскания по адресу г. Тверь, пр-кт Победы, д.73а		за 2021 г.	-	482	-	-	482
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Инженерно-экологические изыскания по адресу г. Тверь, пр-кт Победы, д.73а		за 2021 г.	-	110	-	-	110
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ограждение площадки Тверь, пр. Победы, д.73А		за 2021 г.	-	368	-	(368)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство двора на объекте г. Тверь, пр-кт Победы, д.73а		за 2021 г.	-	269	-	-	269
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство ограждения из профлиста Тверь, пр. Победы, д.73А		за 2021 г.	-	239	-	(239)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гидропневмоаккумулятор REFLEX N800/6, 8218500		за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер Lenovo System x3650 M5		за 2021 г.	110	172	(110)	(172)	-
		за 2020 г.	-	110	-	-	110
Кондиционер кассетного типа KSUT70HFAN1/KSVR70HFAN1 (KPU95-D1)		за 2021 г.	-	72	(72)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 214A1ES 15.6" LED/ 1920x1080/ Intel Core i3/ 1005G1/1200MГц/Intel HD Graphics/8 Gb		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Подземный газопровод среднего давления от ул.		за 2021 г.	-	452	-	(452)	-

Склизкова до пр. Победы	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Газопровод среднего давления от реки Лазури до ул. Схдизкова и к дому №71 по проспекту Победы	за 2021 г.	-	592	-	(592)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор R4D560-AQ03-01	за 2021 г.	-	130	-	(130)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер кассетного типа BALLU BLC_M_C/in-12HN1/BLC_M_O/out-12HN1	за 2021 г.	-	57	-	(57)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенного типа Midea MOCA02-24HN1/MSMA1D-24HRN1	за 2021 г.	-	65	-	(65)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный Grundfos UPS 65-120F PN 06/10 3x400v	за 2021 г.	-	48	-	(48)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный центробежный inline IL 100/150-1, 5/4, Wlo 2766068	за 2021 г.	-	80	-	(80)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оптоволоконные линии связи между зданием пр-т Победы, д.71а и зданием пр-т Победы, д.73А	за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер кассетного типа KSUT70HFAN1/KSVR70HFAN1 (KPU95-D1)	за 2021 г.	-	80	-	(80)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-ITL (20SM002LRU) i31005G1/8G/256G/1576/In/W/10P	за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гидропенвмоаккумулятор REFLEX N800/6 PN6	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	38	-	(38)	-
Мойка высокого давления PRESS-C 2117 P 40973 IDAF	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	70	-	(70)	-
Кондиционер канального типа General climate GC-DN36HWF	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	380	-	(380)	-
Оптоволоконные линии связи (между зданием пр-т Победы, д.71а и зданием пр-т Победы, д. 71)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	61	-	(61)	-
Оптоволоконные линии связи внутри здания пр-т Победы, д. 71	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	97	-	(97)	-
Ноутбук HP Probook 450	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	48	-	(48)	-
Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-160/1,6 (ФИЩ П 100+ЕК270) Ду 80, расш. 1 50	за 2021 г.	-	208	-	(208)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гидропенвмоаккумулятор REFLEX N800/6, 8218500	за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации Тула, Скуратовская, 114а	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	493	-	(493)	-
Система автоматической пожарной сигнализации Тула, Скуратовская, 114а(склад)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	290	-	(290)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 439	2 453
в том числе:			
АБК и склад, Тверь, пр-кт Победы, д.71, S 27400 кв.м.	5261	3 897	-
Склад и АБК, Тула, Скуратовская, дом № 114а, общая площадь 16 6736,3 кв.м., доля в праве 9/10	5262	-	798
Здание г. Тула, Скуратовская, д.120, площадь 4 792,3 кв.м.	5263	-	282
Здание трансформаторной подстанции, S 72,8 кв.м., Тула, Скуратовская, дом № 114а	5264	-	1 373
Сервер Lenovo System x3650 M5	5265	172	-

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	-	-	-
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)

Гагаринов Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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)

29 марта 2022 г.

Гагаринов Владимир
Валентинович
(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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

Гагаринов Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

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		погашение операций	выбыло	восстановление резерва	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									списание на финансовый результат		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021 г.	14 891	-	278 589	-	(268 800)	-	(171 078)	-	-	-	-	-	-	24 660	-
	5530	за 2020 г.	4 438	-	181 531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 891	-
Авансы выданные	5511	за 2021 г.	12 746	-	221 886	-	(222 043)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 588	-
	5531	за 2020 г.	1 427	-	142 746	-	(131 427)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 746	-
Прочая	5512	за 2021 г.	1 449	-	56 391	-	(48 044)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 449	-
	5532	за 2020 г.	2 052	-	24 106	-	(24 709)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 052	-
Итого	5513	за 2021 г.	696	-	292	-	(713)	-	-	-	-	-	-	-	-	696	-
	5533	за 2020 г.	959	-	14 679	-	(14 842)	-	-	-	-	-	-	-	-	959	-
Итого	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	14 891	-	278 589	-	(268 800)	-	(171 078)	-	-	-	-	-	-	24 660	-
	5520	за 2020 г.	4 438	-	181 531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 891	-

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

Гагаринов Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	31 140	25 573
Расходы на оплату труда	5620	13 867	11 591
Отчисления на социальные нужды	5630	2 402	2 574
Амортизация	5640	19 879	19 361
Прочие затраты	5650	15 560	15 400
Итого по элементам	5660	82 848	74 499
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	82 848	74 499

Руководитель _____
(подпись)

**Гагаринов Владимир
Валентинович**
(расшифровка подписи)

29 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	1 369	877	(1 118)	-	1 128
в том числе:						
Резерв фин.средств и мат. ресурсов	5701	200	-	-	-	200
Взносы	5702	-	156	-	-	156
отпускные расходы	5703	1 169	721	(1 118)	-	772

Руководитель _____
(подпись)

Гагаринов Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

29 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	512 604	-	-
в том числе:	5811	512 604	-	-
ООО "ЭС"				

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

Гагаринов Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Гагаринов Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2022 г.