

**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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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



Зинкевич Вячеслав
 Александрович
 (расшифровка подписи)

Руководитель

31 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.	40 990	1 954	(15 598)	-	27 345
	5250	за 2020г.	40 967	4 589	(4 566)	-	40 990
в том числе:							
	47:14:0302006:1 Велионты Схема внешнего электроснабжения	за 2021г. за 2020г.	1 539 1 740	- -	657 200	- -	883 1 539
47:14:0302006:1 Велионты Въезд/выезд на шоссе	5242	за 2021г.	18 938	-	8 077	-	10 861
	5252	за 2020г.	19 623	1 782	2 466	-	18 938
47:14:0302006:1 Велионты Общце	5243	за 2021г.	4 198	-	1 791	-	2 408
	5253	за 2020г.	3 251	1 362	414	-	4 198
47:14:0302006:1 Велионты Улично-дорожная сеть №1	5244	за 2021г.	4 150	-	1 770	-	2 380
	5254	за 2020г.	4 691	-	541	-	4 150
47:14:0302006:1 Велионты Улично-дорожная сеть №2	5245	за 2021г.	6 398	-	2 729	-	3 669
	5255	за 2020г.	7 231	-	833	-	6 398
Низино Глава 1 Подготовка территории строительства	5246	за 2021г.	376	-	-	-	376
	5256	за 2020г.	376	-	-	-	376
Низино Глава 10 Содержание службы заказчика	5247	за 2021г.	1 144	-	-	-	1 144
	5257	за 2020г.	1 144	-	-	-	1 144
Низино Глава 12 Проектно-испытательские работы	5248	за 2021г.	2 911	-	-	-	2 911
	5258	за 2020г.	2 911	-	-	-	2 911
47:14:0302006:1 Велионты Освещение заезда	5249	за 2021г.	1 334	-	569	-	765
	5259	за 2020г.	-	1 445	111	-	1 334
47:14:0302006:1 Велионты Коммерческий проезд		за 2021г.	-	14	5	-	9
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Газопровод среднего давления		за 2021г.	-	1 940	-	-	1 940
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Зинкевич Вячеслав
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель "С-М"
(подпись)

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



Зинкевич Вячеслав
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 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 задолженности	перевод из кредиторской задолженности	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	30 388	-	8 224	-	(27 960)	-	(10 110)	-	-	-	-	-	-	10 652	-
	5530	за 2020г.	21 260	-	19 250	-	(10 110)	-	(12)	-	-	-	-	-	-	30 388	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 175	-	1 073	-	(2 118)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 130	-
	5531	за 2020г.	10 626	-	83	-	(8 534)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 175	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	27 468	-	6 492	-	(25 153)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 807	-
	5532	за 2020г.	10 511	-	18 533	-	(1 576)	-	-	-	-	-	-	-	-	27 468	-
Прочая	5513	за 2021г.	746	-	659	-	(690)	-	-	-	-	-	-	-	-	715	-
	5533	за 2020г.	123	-	634	-	-	(12)	-	-	-	-	-	-	-	746	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	30 388	-	8 224	-	(27 960)	-	(10 110)	-	-	-	-	-	-	10 652	-
	5520	за 2020г.	21 260	-	19 250	-	(10 110)	-	(12)	-	-	-	-	-	-	30 388	-

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				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.	208 422	-	829	-	-	-	-	-	209 251	
	5571	за 2020г.	207 593	-	829	-	-	-	-	-	208 422	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	208 422	-	829	-	-	-	-	-	209 251	
	5573	за 2020г.	207 593	-	829	-	-	-	-	-	208 422	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	10 303	2 866	13	(9 826)	-	-	-	-	3 355	
	5580	за 2020г.	4 684	7 348	2	(1 688)	-	-	-	-	10 303	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	59	741	-	(6)	-	-	-	-	794	
	5581	за 2020г.	56	11	2	(10)	-	-	-	-	59	
авансы полученные	5562	за 2021г.	9 790	2 106	-	(9 790)	-	-	-	-	2 106	
	5582	за 2020г.	4 128	7 290	-	(1 628)	-	-	-	-	9 790	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	415	17	13	(30)	-	-	-	-	415	
	5583	за 2020г.	463	2	-	(50)	-	-	-	-	415	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	38	2	-	-	-	-	-	-	40	
	5586	за 2020г.	37	1	-	-	-	-	-	-	38	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	218 725	2 866	842	(9 826)	-	X	X	-	212 606	
	5570	за 2020г.	212 277	7 348	831	(1 688)	-	X	X	-	218 725	

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
Зинкевич Вячеслав
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. Петербург

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	650	633
Расходы на оплату труда	5620	1 179	1 096
Отчисления на социальные нужды	5630	362	335
Амортизация	5640	5 599	6 156
Прочие затраты	5650	6 168	1 527
Итого по элементам	5660	13 958	9 747
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	25 181	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	307
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 139	10 054

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



**Зинкевич Вячеслав
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2022 г.

Санкт-Петербург

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Зинкевич Вячеслав
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

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



Зинкевич Вячеслав
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		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 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Зинкевич Вячеслав
Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.