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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	20	-	-	(6)	-	-	-	20	(6)
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	20	-	-	(6)	-	-	-	20	(6)
	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	-	-	-

1.3. 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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	20	-	(20)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сайт http://www.forenergo-spetzkomplekt.ru/	5181	за 2021г.	-	20	-	(20)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Фефелов Михаил Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	92	(3)	411	-	-	(102)	-	-	502	(104)
	5210	за 2020г.	-	-	92	-	-	(3)	-	-	92	(3)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	92	(3)	411	-	-	(102)	-	-	502	(104)
	5211	за 2020г.	-	-	92	-	-	(3)	-	-	92	(3)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

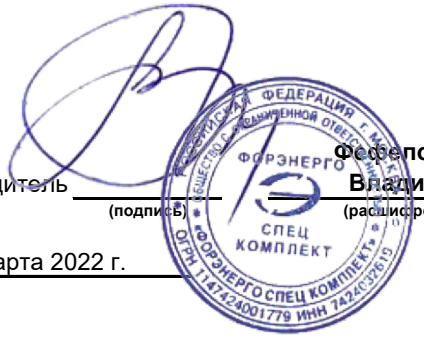
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	411	-	(411)	-
	5250	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
в том числе: Телефон Apple iPhone XS	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
Ноутбук Lenovo Legion 5 15ARH05H (FHD/IPS/144Hz) Ryzen 7 4800H/16384/SSD 512/NV RTX2060 6G	5242	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue	5243	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue	5244	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телефон Apple iPhone 13 PRO, 1 ТБ	5245	за 2021г.	-	155	-	(155)	-
	5255	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	-	-
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	2	2	2
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 _____ **Фефелов Михаил Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	86 065	-	2 450 736	2 486 551	-	-	-	-	50 250
	5315	за 2020г.	124 306	-	9 395 150	9 433 391	-	-	-	-	86 065
в том числе: Депозиты и займы	5306	за 2021г.	86 065	-	2 450 736	2 486 551	-	-	-	-	50 250
	5316	за 2020г.	124 306	-	9 395 150	9 433 391	-	-	-	-	86 065
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	86 065	-	2 450 736	2 486 551	-	-	-	-	50 250
	5310	за 2020г.	124 306	-	9 395 150	9 433 391	-	-	-	-	86 065

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 _____ **Фефелов Михаил Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	7 326	-	7 326	1 204 577	(1 186 621)	-	-	X	25 282	-	25 282
	5420	за 2020г.	620	-	620	457 357	457 432	-	-	X	545	-	545
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	920	(501)	-	-	-	420	-	420
	5421	за 2020г.	82	-	82	458	(540)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	2 485	-	2 485	1 070 075	(1 064 303)	-	-	55 642	8 257	-	8 257
	5423	за 2020г.	463	-	463	548 557	(546 535)	-	-	20 226	2 485	-	2 485
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	4 842	-	4 842	19 008	(7 244)	-	-	-	16 605	-	16 605
	5424	за 2020г.	-	-	-	4 842	-	-	-	-	4 842	-	4 842
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	114 574	(114 574)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Гефелов Михаил Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

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	
					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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	282 489	(28 929)	489 068	129	(156 346)	-	(28 929)	-	-	50	615 390	(65 581)
	5530	за 2020г.	325 630	(28 929)	241 317	-	(290 632)	-	(28 929)	-	21	6 153	282 489	(28 929)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	206 811	(22 975)	456 443	-	(104 171)	-	(22 975)	-	-	-	559 083	(59 627)
	5531	за 2020г.	297 335	(22 975)	180 066	-	(270 590)	-	(22 975)	-	-	-	206 811	(22 975)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	15 580	-	14 582	-	(8 405)	-	-	-	-	-	21 757	-
	5532	за 2020г.	4 432	-	13 676	-	(2 529)	-	-	-	-	-	15 580	-
Прочая	5513	за 2021г.	60 098	(5 954)	18 043	129	(43 770)	-	(5 954)	-	-	50	34 550	(5 954)
	5533	за 2020г.	23 862	(5 954)	47 575	-	(17 513)	-	(5 954)	-	21	6 153	61 563	(5 954)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	282 489	(28 929)	489 068	129	(156 346)	-	(28 929)	X	-	50	615 390	(65 581)
	5520	за 2020г.	325 630	(28 929)	241 317	-	(290 632)	-	(28 929)	X	21	6 153	282 489	(28 929)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	220 821	346 572	688	(184 861)	-	-	-	50	383 270
	5580	за 2020г.	250 593	148 658	-	(184 604)	-	-	21	6 153	220 821
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	57 013	261 692	-	(2 454)	-	-	-	-	316 251
	5581	за 2020г.	149 241	54 239	-	(146 467)	-	-	-	-	57 013
авансы полученные	5562	за 2021г.	134 814	6 920	-	(94 262)	-	-	-	-	47 472
	5582	за 2020г.	53 830	94 120	-	(13 136)	-	-	-	-	134 814
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	27 622	-	-	(19 229)	-	-	-	30	8 423
	5583	за 2020г.	43 892	-	-	(22 423)	-	-	-	6 153	27 622
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	76 485	275	(68 753)	-	-	-	-	8 007
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 372	1 475	413	(163)	-	-	-	20	3 117
	5586	за 2020г.	3 630	299	-	(2 578)	-	-	21	-	1 372
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	220 821	346 572	688	(184 861)	-	X	-	50	383 270
	5570	за 2020г.	250 593	148 658	-	(184 604)	-	X	21	6 153	220 821

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 _____ **Феофелов Михаил Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 052 318	541 296
Расходы на оплату труда	5620	45 414	21 724
Отчисления на социальные нужды	5630	7 208	4 193
Амортизация	5640	108	2
Прочие затраты	5650	61 843	36 373
Итого по элементам	5660	1 166 891	603 588
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	1 166 891	603 588

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

Руководитель _____ **Фефелов Михаил Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	3 586	6 567	(1 861)	-	8 292
в том числе: Оценочные обязательства и резервы	5701	3 015	5 756	(1 602)	-	7 169
Резервы сомнительных долгов	5702	571	811	(259)	-	1 123

Руководитель _____ **Сефелов Михаил Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	16 348	46 857	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Фефелов Михаил Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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 _____ **Фефелов Михаил Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.