

**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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

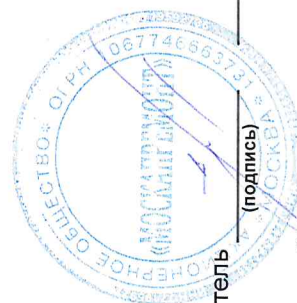
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Дзюба Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

15 февраля 2022 г.

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2020г.	-	1 644	-	(1 644)	-
Блок-контейнер БК-01	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-01 1	5251	за 2020г.	-	77	-	(77)	-
Блок-контейнер БК-01 2	5252	за 2020г.	-	77	-	(77)	-
Блок-контейнер БК-04	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-04 1	5253	за 2020г.	-	77	-	(77)	-
Блок-контейнер БК-04 1	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-04 1	5254	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
Модульное здание (БК Модульный)	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер ЭБК-01	5255	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
Блок-контейнер БК-013	5246	за 2021г.	-	174	-	(174)	-
Блок-контейнер БК-013	5247	за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Блок-контейнер БК-013	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-013	5258	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Кофемашин JURA E80 Piano black(15295)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-04 3	5259	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
Блок-контейнер ЭБК-00		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер ЭБК-00		за 2020г.	-	78	-	(78)	-
Блок-контейнер БК-04 4		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-04 4		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
Блок-контейнер ЭБК-00 1		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Блок-контейнер ЭБК-00 2		за 2020г.	-	71	-	(71)	-
Установка алмазного бурения со станиной DD200BL комп		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ HP DesignJet T830 (струйное, цветное)		за 2020г.	-	248	-	(248)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	252	-	(252)	-

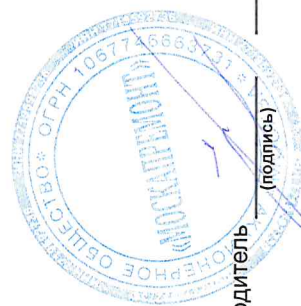
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
В том числе:	5270	-	-
	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	35 758	35 758	35 758
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	1 554	1 554	1 036
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	-	-	-



Дзюба Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15 февраля 2022 г.

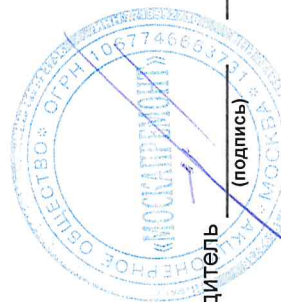
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	100	-	-	-	-	100	-
	5311	за 2020г.	-	-	100	-	-	-	-	100	-
в том числе: УСТАВНОЙ ВКЛАД	5302	за 2021г.	-	-	100	-	-	-	-	100	-
	5312	за 2020г.	-	-	100	-	-	-	-	100	-
	5305	за 2021г.	-	-	24 500	-	-	-	-	24 500	-
	5315	за 2020г.	-	-	44 000	-	-	-	-	44 000	-
в том числе: ДЕПОЗИТНЫЙ ВКЛАД	5306	за 2021г.	-	-	24 500	-	-	-	-	24 500	-
	5316	за 2020г.	-	-	44 000	-	-	-	-	44 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	24 600	-	-	-	-	24 600	-
	5310	за 2020г.	-	-	44 100	-	-	-	-	44 100	-

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Дзюба Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 февраля 2022 г.

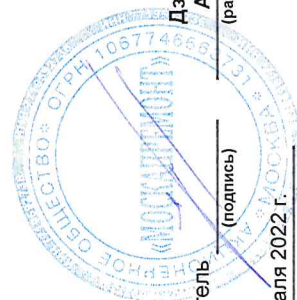
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Дзюба Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 февраля 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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2021г.	53 682	-	12 288	16	(50 499)	-	-	71	610	16 169	-
	5530	за 2020г.	89 500	-	48 742	1 229	(85 940)	-	-	20	132	53 682	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	144	-	-	-	-	-	-	-	-	144	-
	5531	за 2020г.	83 922	-	144	-	(83 922)	-	-	-	-	144	-
	5512	за 2021г.	53 098	-	108	-	(50 287)	-	-	-	-	2 920	-
	5532	за 2020г.	3 891	-	49 928	-	(721)	-	-	-	-	53 098	-
Прочая	5513	за 2021г.	440	-	12 179	16	(212)	-	-	71	610	13 106	-
	5533	за 2020г.	1 687	-	(1 330)	1 229	(1 297)	-	-	20	132	440	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	53 682	-	12 288	16	(50 499)	-	-	71	610	16 169	-
	5520	за 2020г.	89 500	-	48 742	1 229	(85 940)	-	-	20	132	53 682	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

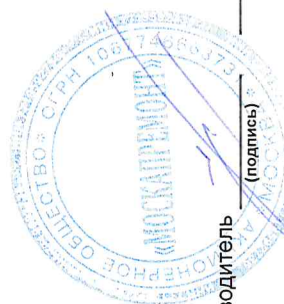
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				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.	315	-	-	(315)	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	988 135	27 159	6	(954 193)	(105)	(105)	-	71	610	61 682
	5580	за 2020г.	330 599	856 963	101	(199 678)	-	-	-	20	132	988 135
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	53 640	18 304	-	(21 043)	(105)	(105)	-	-	-	50 796
	5581	за 2020г.	158 195	28 515	-	(133 070)	-	-	-	-	-	53 640
авансы полученные	5562	за 2021г.	61 543	-	-	(61 543)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	61 543	-	-	-	-	-	-	-	61 543
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 632	8 855	6	(1 570)	-	-	-	71	610	10 603
	5583	за 2020г.	8 693	(80)	101	(6 234)	-	-	-	20	132	2 632
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	500	-	(500)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	870 320	-	-	(870 037)	-	-	-	-	-	283
	5586	за 2020г.	163 711	766 483	-	(59 874)	-	-	-	-	-	870 320
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	988 135	27 159	6	(954 193)	(105)	(105)	X	71	610	61 682
	5570	за 2020г.	330 599	856 963	101	(199 678)	-	-	X	20	132	988 135

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	-	-	-



Дзюба Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

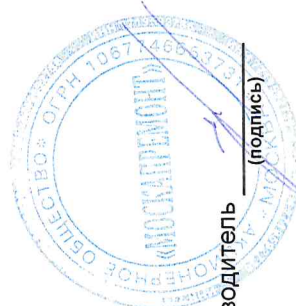
Руководитель
(подпись)

15 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	104 718	58 478
Расходы на оплату труда	5620	51 582	72 910
Отчисления на социальные нужды	5630	14 201	21 004
Амортизация	5640	2 611	2 602
Прочие затраты	5650	158 096	167 313
Итого по элементам	5660	331 208	322 307
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	-	28 365
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	331 208	350 672

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



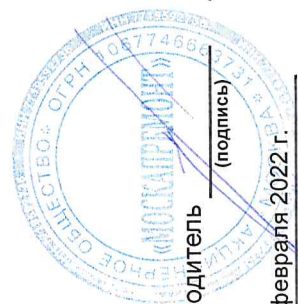
Дзюба Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

15 февраля 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	155	2 536	(1 367)	-	1 324
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



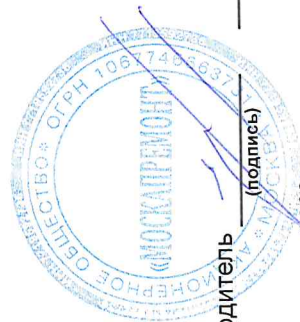
Дзюба Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 февраля 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	18 050	18 299	17 801
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



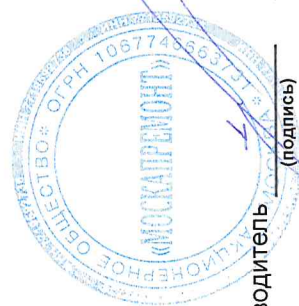
Дзюба Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

15 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	38	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	38	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
за 2020г.			
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-
		Возвращено за год	На конец года



Дзюба Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 февраля 2022 г.