

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	-	802 622	-	802 622	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5241	за 2021г.	-	565 708	-	565 708	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 157 764 кв.м. (МО, Люберецкий район, г.Люберцы, ул.Транспортная, д. 6)	5242	за 2021г.	-	9 165	-	9 165	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 2 330 кв.м. (МО, Люберецкий район, г.Люберцы, стан.Люберцы-2)	5243	за 2021г.	-	19 833	-	19 833	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилого назначения (административно-Бытовой корпус), 4-этажное, общая площадь 3354,80 кв.м.,	5244	за 2021г.	-	182	-	182	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилого назначения (бомбоубежище Г.О. №1), общая площадь 164 кв.м., инв.№39-10896/2Б, лит. 2	5245	за 2021г.	-	744	-	744	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилого назначения (бомбоубежище Г.О. №2), общая площадь 164 кв.м., инв.№39-10896/2Б, лит. 2	5246	за 2021г.	-	9 807	-	9 807	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилого назначения (здание гаража с бытовыми помещениями), 2-этажное, общая площадь 2404,70к	5247	за 2021г.	-	7 401	-	7 401	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилого назначения (здание транспортного участка), 1-этажное, общая площадь 447,10кв.м., инв	5248	за 2021г.	-	1 947	-	1 947	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилого назначения (канализационная насосная станция), 1-этажное, общая площадь 63,80 кв.м.,	5249	за 2021г.	-	102	-	102	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилого назначения (компрессорная станция), 1-этажное, общая площадь 170 20кв.м., инв.№39-10		за 2021г.	-	1 386	-	1 386	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилого назначения (кузнечно-прессовое отделение), общая площадь 1213,70 кв.м., инв.№10896,		за 2021г.	-	9 246	-	9 246	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилого назначения (проходная №1), 1-этажное, общая площадь 32,10 кв.м., инв.№39-10896/2Д, л		за 2021г.	-	102	-	102	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилого назначения (проходная №2), 1-этажное, общая площадь 17 кв.м., инв.№39-10896/Ц, лит.		за 2021г.	-	182	-	182	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилого назначения (реакторное отделение с бытовыми помещениями), 2-этажное, общая площадь 5		за 2021г.	-	2 107	-	2 107	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилого назначения (ремонтно-механический участок), 2-этажное, общая площадь 683,30кв.м., ин		за 2021г.	-	3 872	-	3 872	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилого назначения (абонентский пункт в торговом центре)		за 2021г.	-	2 749	-	2 749	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Условно-металлическое здание с термостатикой и тельфером), 1-этажное, общая	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилого назначения (сборно-металлическое утепленное здание), 1-этажное, общая площадь 329,90кв	за 2021г.	-	2 027	-	-	2 027
Здание нежилого назначения (Склад РМН), 1-этажное, общая площадь 569,3кв.м., инв.№39-10896/Н., лит. Н	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилого назначения (служебное здание №2), 2-этажное, общая площадь 296,30кв.м., инв.№ 39-108	за 2021г.	-	1 386	-	-	1 386
Здание нежилого назначения (станция нейтрализации), 2-этажное, общая площадь 1033 кв.м., инв.№39-108	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилого назначения (транспортно-разгрузочный узел), 1-этажное, общая площадь 3336,60кв.м., и	за 2021г.	-	22 319	-	-	22 319
Здание нежилого назначения (трансформаторная подстанция), 1-этажное, общая площадь 123,50кв.м., инв.	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилого назначения (центральный склад аппаратуры), 1-этажное, общая площадь 866,4кв.м., инв.	за 2021г.	-	4 353	-	-	4 353
Здание нежилого назначения (цех вспомогательных производ), 2-этажное, общая площадь 1705,4кв.м., инв	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилого назначения (электрощит с бытовыми помещениями), 1-этажное, общая площадь 564,60кв.м.	за 2021г.	-	8 764	-	-	8 764
Здание нежилого назначения с антресолями, 2-этажное, общая площадь 20195,10 кв.м., инв.№39-10896, л	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	114 795	-	-	114 795
	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:			
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	802 055	-	-
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	-	42 750	-
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	-	-	-



Дардык Игорь
Вениаминович

(расшифровка подписи)

Руководитель

14 февраля 2022 г.

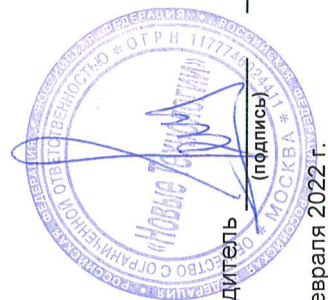
3. Финансовые вложения

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		
						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.	334 680	(74 423)	157 487	(280 532)	-	-	-	-	211 635	(74 468)	
	5315	за 2020г.	809 873	-	135 530	(610 723)	-	-	-	-	334 680	(74 423)	
в том числе:													
дебиторская задолженность по договорам уступки прав требований	5306	за 2021г.	299 680	(74 423)	84 187	(220 532)	-	-	-	-	163 335	(74 468)	
	5316	за 2020г.	806 773	-	100 530	(607 623)	-	-	-	-	299 680	(74 423)	
срочные депозитные вклады	5307	за 2021г.	-	-	56 300	(43 000)	-	-	-	-	13 300	-	
	5317	за 2020г.	3 100	-	-	(3 100)	-	-	-	-	-	-	
займы выданные	5308	за 2021г.	35 000	-	17 000	(17 000)	-	-	-	-	35 000	-	
	5318	за 2020г.	-	-	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	334 680	(74 423)	157 487	(280 532)	-	-	-	-	211 635	(74 468)	
	5310	за 2020г.	809 873	-	135 530	(610 723)	-	-	-	-	334 680	(74 423)	

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Дардык Игорь
Вениаминович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 февраля 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	-	-	-



Руководитель

Дардык Игорь
Вениаминович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	113 555	-	33 856	2 460	(110 739)	-	-	-	-	-	-	X	-	39 133	-
в том числе:																	
	5530	за 2020г.	29 799	-	87 977	-	(4 220)	-	-	-	-	-	-	-	-	113 555	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 515	-	14 411	-	(1 200)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 726	-
	5531	за 2020г.	566	-	1 247	-	(298)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 515	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 158	-	627	-	(2 290)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 495	-
	5532	за 2020г.	805	-	4 158	-	(805)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 158	-
Прочая	5513	за 2021г.	107 883	-	18 818	2 460	(107 249)	-	-	-	-	-	-	-	-	21 912	-
	5533	за 2020г.	28 428	-	82 228	344	(3 117)	-	-	-	-	-	-	-	-	107 883	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5500	за 2021г.	113 555	-	33 856	2 460	(110 739)	-	-	-	-	-	-	X	-	39 133	-
	5520	за 2020г.	29 799	-	87 977	-	(4 220)	-	-	-	-	-	-	X	-	113 555	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

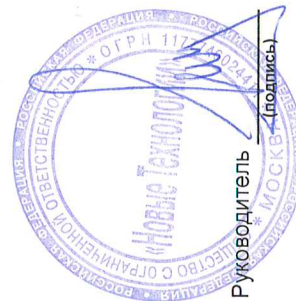
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (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 кредиторской в дебиторскую	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	перевод из дебиторской в кредиторскую	перевод из долгосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	124 100	-	-	-	-	-	-	124 100
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	124 100	-	-	-	-	-	-	124 100
	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.	640 554	115 446	18 895	(87 551)	(36)	-	-	-	687 309
	5580	за 2020г.	989 937	18 601	37 940	(405 923)	-	-	-	21	640 554
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	16 728	8 713	-	(13 477)	(36)	-	-	-	11 928
	5581	за 2020г.	5 953	10 789	-	(14)	-	-	-	-	16 728
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 183	6 865	-	(1 292)	-	-	-	-	7 757
	5582	за 2020г.	1 500	2 017	-	(1 333)	-	-	-	-	2 183
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	247	93 379	-	(247)	-	-	-	-	93 379
	5583	за 2020г.	174	247	-	(174)	-	-	-	16	247
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	1 574	-	-	-	-	-	1 574
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	356 833	-	17 321	(57 872)	-	-	-	-	316 282
	5585	за 2020г.	718 393	-	37 940	(399 500)	-	-	-	-	356 833
прочая	5566	за 2021г.	264 563	6 489	-	(14 663)	-	-	-	-	256 389
	5586	за 2020г.	263 917	5 548	-	(4 902)	-	-	-	6	264 563
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	640 554	239 546	18 895	(87 551)	(36)	X	X	-	811 409
	5570	за 2020г.	989 937	18 601	37 940	(405 923)	-	X	X	21	640 554

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	-	-	-



Дардык Игорь
Вениаминович
(расшифровка подписи)

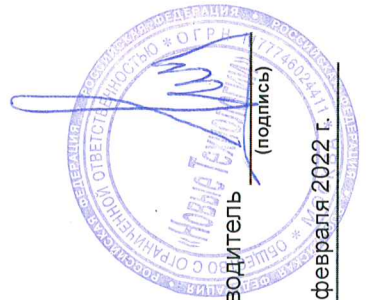
Руководитель
ИОСКВ (подпись)

14 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 632	2 655
Расходы на оплату труда	5620	16 643	12 048
Отчисления на социальные нужды	5630	3 181	2 384
Амортизация	5640	567	-
Прочие затраты	5650	38 352	35 960
Итого по элементам	5660	61 375	53 047
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 414	3 979
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	66 789	57 026

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



**Дардык Игорь
Вениаминович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



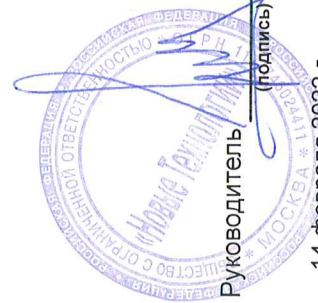
Дардык Игорь
Вениаминович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 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	-	-	280
в том числе:				
гарантийный платеж	5801	-	-	280
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель (подпись)
Дардык Игорь Вениаминович
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2021г.			
		за 2020г.			
		за 2021г.			
		за 2020г.			



Дардык Игорь
Вениаминович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 февраля 2022 г.