

**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			
			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			накопленная амортизация	первоначальная стоимость			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
  
 Курочкин Сергей  
 (гражданская подпись)

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.	-	28 265	-	(11 679)	16 586
	5250	за 2020г.	-	22 984	(17 504)	(5 480)	-
в том числе:							
Лифт пассажирский	5241	за 2021г.	-	16 586	-	-	16 586
Трансформаторная подстанция КТПН-Т-ВК 630/20/0,4	5251	за 2020г.	-	17 504	17 504	-	-
	5242	за 2021г.	-	325	-	(325)	-
Трансформатор ТМГ - 630/20/0,4	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021г.	-	383	-	(383)	-
Смартфон iPhone 12 Pro Max 256GB	5253	за 2020г.	-	105	-	(105)	-
	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТПТО-80-У1	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Трансформатор для прогрева бетона ТСДЗ-63М/0,38 У2	5255	за 2020г.	-	123	-	(123)	-
	5246	за 2021г.	-	148	-	(148)	-
Трансформаторная подстанция КТПТО-80 (80кВт)	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Смартфон iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
Автомобиль Lexus LX570	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2021г.	-	10 119	-	(10 119)	-
Фальцсоедочная машинка Tritool F 300	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2021г.	-	136	-	(136)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
Автомобиль Volkswagen Touareg	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры	5259	за 2020г.	-	3 972	-	(3 972)	-
	5249	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Станок для гибки арматуры	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Трансформаторная подстанция КТПН-Т-ВК 630/20/0,4 (Трансформатор ТМГ-630/20/0,4)	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2021г.	-	1 104	-	(1 104)	-
Трансформаторная подстанция КТПТО-80А-У1	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2021г.	-	124	-	(124)	-

## 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 доставки, 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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	8 152	3 641	-
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)


  
 Курочкин Сергей  
 Александрович

(печатная форма 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		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	Выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-	5 000	-
В том числе:													
	5306	за 2021г.	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	5316	за 2020г.	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-	5 000	-

## 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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сторожкин Сергей  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.





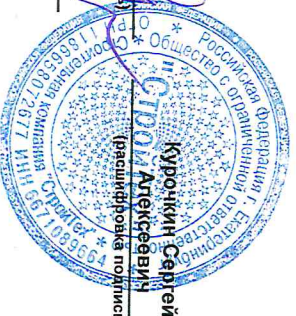
**4.2. Запасы в залоге**

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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Курочкин Сергей**  
**Сидов Алексей**  
 (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		
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	155 012	-	133 595	-	(120 025)	-	-	168 582	-
	5530	за 2020г.	134 933	-	115 211	-	(95 132)	-	-	155 012	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	30 939	-	10 277	-	(19 501)	-	-	21 715	-
	5531	за 2020г.	77 017	-	30 939	-	(77 017)	-	-	30 939	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	56 330	-	75 122	-	(53 808)	-	-	77 644	-
	5532	за 2020г.	33 415	-	35 316	-	(12 401)	-	-	56 330	-
Прочая	5513	за 2021г.	67 743	-	48 196	-	(46 719)	-	-	69 223	-
	5533	за 2020г.	24 501	-	48 956	-	(5 714)	-	-	67 743	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	155 012	-	133 595	-	(120 025)	-	-	168 582	-
	5520	за 2020г.	134 933	-	115 211	-	(95 132)	-	-	155 012	-

## 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	-	-	-	-	-	-

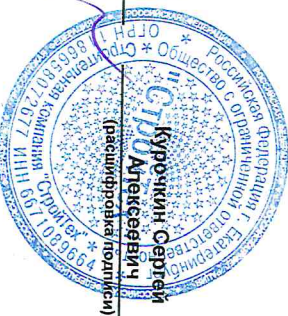
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч- задолжен- ность	перевод из дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор-ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 492	3 420	-	-	(1 492)	-	-	-	3 420
в том числе:	5571	за 2020г.	-	1 492	-	-	-	-	-	-	1 492
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	1 492	3 420	-	-	(1 492)	-	-	-	3 420
	5574	за 2020г.	-	1 492	-	-	-	-	-	-	1 492
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	181 626	257 021	115	(110 399)	-	-	X	X	329 855
в том числе:	5580	за 2020г.	131 540	170 449	-	(120 363)	-	-	-	-	181 626
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	129 376	158 491	-	(83 771)	-	-	-	-	202 604
	5581	за 2020г.	103 197	125 586	-	(99 407)	-	-	-	-	129 376
авансы полученные	5562	за 2021г.	36 246	96 752	-	(24 301)	-	-	-	-	108 697
	5582	за 2020г.	18 687	36 246	-	(18 687)	-	-	-	-	36 246
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 643	(75)	115	(484)	-	-	-	-	2 199
	5583	за 2020г.	4 657	117	-	(2 131)	-	-	-	-	2 643
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	17	-	(17)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	13 361	1 836	-	(334)	-	-	X	X	16 355
	5586	за 2020г.	4 999	8 500	-	(138)	-	-	-	-	13 361
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	183 118	260 441	115	(111 891)	-	-	X	X	333 275
	5570	за 2020г.	131 540	171 941	-	(120 363)	-	X	-	-	183 118

**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  
(подпись)



31 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	911 922	797 037
Расходы на оплату труда	5620	12 654	9 319
Отчисления на социальные нужды	5630	2 854	2 265
Амортизация	5640	6 019	562
Прочие затраты	5650	18 723	42 449
Итого по элементам	5660	952 172	851 632
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(24)	(61)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	952 148	851 571

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

Руководитель

(подпись)

Курочкин Сергей  
Александрович  
(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	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Курочкин Сергей  
Александрович

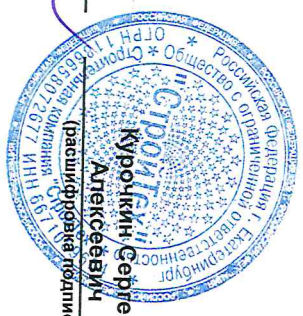
(василифровка подписи)

31 марта 2022 г.



**8. Обеспечение 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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

