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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шаповалова Мария Сергеевна
(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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	1 257	(566)	790	(1 852)	684	(282)	-	-	195	(164)
	5210	за 2020 г.	2 147	(385)	182	(1 072)	240	(421)	-	-	1 257	(566)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021 г.	57	(57)	51	(108)	57	-	-	-	-	-
	5211	за 2020 г.	105	(44)	-	(48)	13	(26)	-	-	57	(57)
Офисное оборудование	5202	за 2021 г.	152	(152)	-	-	-	-	-	-	152	(152)
	5212	за 2020 г.	152	(109)	-	-	-	(43)	-	-	152	(152)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	1 048	(357)	739	(1 744)	627	(282)	-	-	43	(12)
	5213	за 2020 г.	1 890	(232)	182	(1 024)	227	(352)	-	-	1 048	(357)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 2021 г.	-	790	-	(790)	-
	5250	за 2020 г.	-	182	-	(182)	-
в том числе: Моющий пылесос PUZZI 10/1 *EU Керхер 1.100-130.0 на продажу	5241	за 2021 г.	-	99	-	(99)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Полотер BDS 43/180 C Adv * EU Машина поломойная 1.291-237.0 (old 1.291-226.0; 1.291-214.0)	5242	за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad <80QQ00S9RK>	5243	за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Полотер SD17HD IPC F8	5244	за 2021 г.	-	89	-	(89)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пылесос моющий PUZZI 10/1 *EU Керхер 1.100-130.0	5245	за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
PATRIOT Снегоуборщик ПАТРИОТ СИБИРЬ 62 426108662	5246	за 2021 г.	-	54	-	(54)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик CHAMPION ST656BS	5247	за 2021 г.	-	75	-	(75)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вышки-туры "Радиан-Омега" 6,2м	5248	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор (к T3-43D) Tennant994253	5249	за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пылесос PUZZI 200 1.193-101.0		за 2021 г.	-	95	-	(95)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Полотер BDS 43/150 1.291-214.0 (серый)		за 2021 г.	-	148	-	(148)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор гелевый 2*12V/110AH minomoto (к T3 tennant) 994201		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	40	-	(40)	-
Электромеханическая машина для прочистки труб V-Clean 150 7.00151 VOLL		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	71	-	(71)	-
Полотер BDS 43/180 C Adv Машина поломойная 1.291-226.0 (old 1.291-214.0)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	71	-	(71)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	30 992	29 677	21 729
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 _____ Шаповалова Мария Сергеевна

(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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Шаповалова Мария Сергеевна

(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 2021 г.	557	-	557	868 563	(869 097)	-	-	X	23	-	23
	5420	за 2020 г.	2 039	-	2 039	1 001 933	(1 003 415)	-	-	X	557	-	557
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	216	-	216	105 155	(105 348)	-	-	362	23	-	23
	5421	за 2020 г.	1 673	-	1 673	201 963	(203 420)	-	-	480	216	-	216
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	341	-	341	6 471	(6 812)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	366	-	366	3 270	(3 296)	-	-	-	341	-	341
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	756 937	(756 937)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	796 700	(796 700)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Шаповалова Мария Сергеевна
(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							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	100 765	-	842 222	-	(798 802)	-	-	-	-	-	144 185	-
	5530	за 2020 г.	190 504	-	834 569	-	(924 308)	-	-	-	-	-	100 765	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	90 766	-	775 255	-	(727 137)	-	-	-	-	-	138 884	-
	5531	за 2020 г.	184 352	-	806 983	-	(900 569)	-	-	-	-	-	90 766	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	5 479	-	65 245	-	(70 087)	-	-	-	-	-	637	-
	5532	за 2020 г.	4 127	-	24 912	-	(23 560)	-	-	-	-	-	5 479	-
Прочая	5513	за 2021 г.	4 520	-	1 722	-	(1 578)	-	-	-	-	-	4 664	-
	5533	за 2020 г.	2 025	-	2 674	-	(179)	-	-	-	-	-	4 520	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	100 765	-	842 222	-	(798 802)	-	-	X	-	-	144 185	-
	5520	за 2020 г.	190 504	-	834 569	-	(924 308)	-	-	X	-	-	100 765	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	514 037	848 758	-	(1 181 847)	-	-	-	-	180 948
	5580	за 2020 г.	706 719	804 162	-	(996 844)	-	-	-	-	514 037
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	472 152	454 030	-	(792 629)	-	-	-	-	133 553
	5581	за 2020 г.	671 479	555 936	-	(755 263)	-	-	-	-	472 152
авансы полученные	5562	за 2021 г.	2 324	234 078	-	(236 387)	-	-	-	-	15
	5582	за 2020 г.	215	165 679	-	(163 570)	-	-	-	-	2 324
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	32 105	156 061	-	(152 756)	-	-	-	-	35 410
	5583	за 2020 г.	27 514	82 425	-	(77 834)	-	-	-	-	32 105
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	7 456	4 589	-	(75)	-	-	-	-	11 970
	5586	за 2020 г.	7 511	122	-	(177)	-	-	-	-	7 456
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	514 037	848 758	-	(1 181 847)	-	X	-	-	180 948
	5570	за 2020 г.	706 719	804 162	-	(996 844)	-	X	-	-	514 037

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Шаповалова Мария Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	104 998	203 331
Расходы на оплату труда	5620	255 996	167 879
Отчисления на социальные нужды	5630	60 961	44 789
Амортизация	5640	282	421
Прочие затраты	5650	413 247	427 052
Итого по элементам	5660	835 484	843 472
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	835 484	843 472

Руководитель _____ **Шаповалова Мария Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.