

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	350	-	-	(10)	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021 г.	-	-	350	-	-	(10)	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										350	(10)

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021 г.	-	424	-	(350)	74
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2021 г.	-	74	-	-	74
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2021 г.	-	350	-	(350)	-
в том числе:	5192	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "РУСГАЗКРИО RUSGAZCRYO"							
классы МКТУ: 07.09.11.37.40.42							
Сайт www.rusgazcryo.ru							

Руководитель  Жестков Сергей Вячеславович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



## 2. Основные средства

[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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	8 536	(399)	(8 137)	-
в том числе:	5250	за 2020 г.	-	86	-	(86)	-
Земельный участок, кадастровый номер 23:43:0140012:145, площадь 607 кв.м. г. Краснодар	5241	за 2021 г.	-	7 522	-	7 522	-
Плата материнская mATX GIGABYTE Z490M 4xDDR4 AC*97 8ch(7.1) GbLAN RAID/DVI/HDMI/DP	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V7S500BW 970 EVO Plus 500GB MLC PCIe Gen 3.0 x4 NVMe 3500/3200MB/s	5242	за 2021 г.	-	10	10	-	-
Видеокарта PCI-E GIGABYTE GeForce GT 710 GV-N710D5-2GL 2GB Low Profile GDDR5 64bit 28nm 954/5010MHz	5243	за 2020 г.	-	39	39	-	-
Корпус ATX AeroCool V3X Devil Red Edition 4710700957530 черно-красный, 600W	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Привод DVD+-RW LITE-ON iHAS124 H/H Tray SATA 24xBlack Bulk	5244	за 2020 г.	-	3	3	-	-
Корпус ATX AeroCool V3X Advanced Devil Red Edition 500W EN57561 черно-красный, Б/п 500W	5245	за 2021 г.	-	4	4	-	-
Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V7E500BW 970 EVO 500GB TLC 3D NAND Phoenix PCIe 3.0 x4 NVMe 3400	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти DDR4 16GB (2*8GB) Corsair CMK16GX4M2B3200C16R PC4-25600 3200MHz L16 288-pin 1.35B Паd	5246	за 2021 г.	-	2	2	-	-
Процессор Intel Core i5-10400 BX8070110400 Comet Lake 6C/12T 2.9-4.3GHz (LGA1200, DMI 8GT/s, L3 12MB	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сетевая карта STLab N-313 (RTL) PCI-Ex1 Gigabit LAN Card	5247	за 2021 г.	-	11	11	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000CRT 17-10510U/8GB DDR4/256GB SSD/13.3" FHD IPS/integrated graphic	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Плата материнская ATX ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (LGA1200, Z490, 4*DDR4(4800), 6*SATA 6G RAID	5248	за 2021 г.	-	14	14	-	-
Модуль памяти DDR4 16GB (2*8GB) Corsair CMW16GX4M2C3000C15W VENGEANCE RGB PRO PC4-24000 3000MHz CL1	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PCI-E ASUS GeForce GT 1030 PH-GT1030-O2G 2GB Phoenix OC GDDR5 64bit 14nm 1252/6008MHz DVI	5249	за 2021 г.	-	1	1	-	-
Кулер ID-Cooling SE-213V2 LGA1150/51/55/56/77/5FM2+/FM1/AM4/AM3+/AM2+/ (TDP 130W, 800-1600rpm, 16	5259	за 2020 г.	-	63	-	63	-
Процессор Intel Core i5-10400 CM8070104290715 Comet Lake 6C/12T 2.9-4.3GHz (LGA1200, DMI 8GT/s, UHD		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Корпус ATX AeroCool Aero-500 4713105955583 белый, без БП, с оном, USB 3.0, 2*USB 2.0, audio		за 2020 г.	-	3	3	-	-

Блок питания ATX AeroCool KCAS PLUS 700W 4713105962666 700W v2.4., вентилятор d120мм, 4x PCI-E [6+2-P	за 2021 г.	-	4	4	-	-
Жесткий диск 6TB SATA 6Gb/s Western Digital WD6003FRYZ Gold 3.5" 7200rpm 256MB	за 2021 г.	-	14	14	-	-
Вентилятор для корпуса ARCTIC F12 Silent ACFAN0027A 120x120x25мм, 800rpm, 37 CFM, 19dBA, 3-pin	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 255JSES i5 10210U/16GB/SSD 512GB/MX250	за 2021 г.	-	68	68	-	68
Модуль памяти DDR4 16GB (2*8GB) Crucial BL2K8G26C16U4B Ballistix PC4-21300 2666MHz CL16 288pin радиа	за 2021 г.	-	19	19	-	-
ПО Microsoft Windows 10 Professional P2 32-bit/64-bit Russian Russia Only USB	за 2021 г.	-	24	24	-	-
Процессор Intel Core i5-10400F BX8070110400F Comet Lake 6C/12T 2.9-4.3GHz (LGA1200, DMI 8GT/s, L3 12	за 2021 г.	-	22	22	-	-
Видеокарта PCI-E ASUS GeForce GT 710 (GT710-SL-1GD5-BRK) 1GB Silent Low Profile GDDR5 32bit 28nm 954	за 2021 г.	-	6	6	-	-
Плата материнская ATX GIGABYTE Z490 GAMING X (LGA1200, Z490, 4*DDR4(4600), 6*SATA 6G RAID, 2*M.2, 5	за 2021 г.	-	26	26	-	-
Привод DVD±RW/LITE-ON iHAS122 H/H Tray SATA 22x Black Bulk	за 2021 г.	-	4	4	-	-
Сетевая карта D-link DGE-560T/C1A 1x10/100/1000Mbps, PCI Express, rev /C1A, /C2A/D1A	за 2021 г.	-	1	1	-	-
Компьютер в сборе (Процессор Intel Core i5-10400F BX8070110400F Comet Lake 6C/12T 2.9-4.3GHz (LGA1200	за 2021 г.	-	45	45	-	45
Компьютер в сборе (Процессор Intel Core i5-10400 BX80701104000 Comet Lake 6C/12T 2.9-4.3GHz (LGA1200,	за 2021 г.	-	43	43	-	-
Компьютер в сборе (Процессор Intel Core i5-10400 CM8070104290715 Comet Lake 6C/12T 2.9-4.3GHz/LGA120	за 2021 г.	-	71	71	-	71
Плата материнская ATX GIGABYTE Z490 UD (LGA1200, Z490, 4*DDR4(4500), 6*SATA 6G RAID, 2*M.2, 5*PCI-E,	за 2021 г.	-	11	11	-	-
Процессор Intel Core i5-10400F CM8070104282719 Comet Lake 6C/12T 2.9-4.3GHz (LGA1200, L3 12MB, 14nm,	за 2021 г.	-	12	12	-	-
Кулер ID-Cooling SE-223 BASIC LGA2066/2011/1200/115x/AM4 (aluminum, copper, 120mm fan, 500-1600rpm,	за 2021 г.	-	3	3	-	-
Компьютер в сборе (Процессор Intel Core i5-10400F CM8070104282719 Comet Lake 6C/12T 2.9-4.3GHz (LGA1	за 2021 г.	-	54	54	-	54
Компьютер в сборе (Процессор Intel Core i5-10400F BX8070110400F Comet Lake 6C/12T 2.9-4.3GHz	за 2021 г.	-	57	57	-	57
Ноутбук Dell Latitude 3510 i7-10510U/8GB/256GB SSD/15.6" Full HD Antiglare/NV GF MX230 2GB TPM/Win1	за 2021 г.	-	66	66	-	66
Корпус ATX AeroCool Aero-300 FAW 4713105951745 (черный с окном), без БП	за 2021 г.	-	4	4	-	-
Блок питания ATX AeroCool AERO WHITE 500W 4710562753905 active PFC, 80Plus, 120mm fan	за 2021 г.	-	6	6	-	-
Плата материнская ATX ASUS TUF GAMING Z490 PLUS II/LGA1200 7500 4000MHz/512GB, 6*SATA	за 2021 г.	-	16	16	-	-





## 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	2 482	2 820	1 522
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	-	-	-

Жестков Сергей  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

29 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021 г.	25	-	83 350	72 250	-	-	-	-	11 125
в том числе:	5315	за 2020 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021 г.	25	-	83 350	72 250	-	-	-	-	11 125
	5310	за 2020 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25

## 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Жестков Сергей  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 марта 2022 г.



#### 4.1.1. Наличие и движение запасов

#### 4.1.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	118 354	-	585 749	(657 557)	-	X	46 547		
	5420	за 2020 г.	21 242	-	385 710	(288 598)	-	X	118 354	-	
в том числе:	5401	за 2021 г.	11 680	-	174 478	(141 736)	-		9 903	-	
	5421	за 2020 г.	9 895	-	19 697	(17 911)	-		6 542	-	
	5402	за 2021 г.	-	-	34 402	(34 402)	-		-	-	
	5422	за 2020 г.	-	-	9 073	(9 073)	-		-	-	
	5403	за 2021 г.	94 738	-	100 851	(195 589)	-	181 003	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2020 г.	-	-	105 606	(10 869)	-	1 800	94 738	-	
	5404	за 2021 г.	-	-	100 433	(100 433)	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2020 г.	-	-	7 485	(7 485)	-		-	-	
	5405	за 2021 г.	11 936	-	175 584	(185 396)	-		2 124	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2020 г.	11 347	-	243 849	(243 261)	-		11 936	-	
	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Жестков Сергей  
Вячеславович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 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		погашение	выбыло		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		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
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.	137 079	(37)	647 708	-	(111 255)	-	(37)	-	6	673 539	-
	5530	за 2020 г.	41 379	(37)	119 164	-	(26 545)	-	-	3 075	7	137 079	(37)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	127 580	(37)	300 197	-	(103 193)	-	(37)	-	-	324 584	-
	5531	за 2020 г.	33 929	(37)	112 594	-	(18 942)	-	-	-	-	127 580	(37)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	8 607	-	346 205	-	(6 850)	-	-	-	-	347 962	-
	5532	за 2020 г.	6 983	-	5 965	-	(4 341)	-	-	-	-	8 607	-
Прочая	5513	за 2021 г.	892	-	1 306	-	(1 212)	-	-	-	6	993	-
	5533	за 2020 г.	467	-	605	-	(3 262)	-	-	3 075	7	892	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	137 079	(37)	647 708	-	(111 255)	-	(37)	X	X	673 539	-
	5520	за 2020 г.	41 379	(37)	119 164	-	(26 545)	-	-	X	X	137 079	(37)

## 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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	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 краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты			2 849	-	-	(898)	-	-	-	-	1 952
	5552	за 2021 г.	-	3 000	-	(151)	-	-	-	-	2 849
займы	5553	за 2021 г.	57 352	12 281	-	(59 041)	-	-	-	-	10 593
	5573	за 2020 г.	25 656	60 684	-	(28 988)	-	-	-	-	57 352
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.	202 247	625 132	2 505	(182 326)	(3 094)	-	6	644 470	-
	5580	за 2020 г.	49 751	189 584	5 257	(32 967)	(12 460)	3 075	7	202 247	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	151 215	200 703	-	(146 450)	(3 094)	-	-	202 373	-
	5581	за 2020 г.	31 178	132 546	-	(49)	(12 460)	-	-	151 215	-
авансы полученные	5562	за 2021 г.	20 380	320 536	-	(20 380)	-	-	-	320 536	-
	5582	за 2020 г.	6 967	20 380	-	(6 967)	-	-	-	20 380	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	10 424	81 898	30	(1 138)	-	-	-	91 213	-
	5583	за 2020 г.	3 222	17 697	567	(14)	-	3 075	7	10 424	-
кредиты	5564	за 2021 г.	1 459	25 560	439	(3 760)	-	-	-	23 698	-
	5584	за 2020 г.	-	1 457	43	(41)	-	-	-	1 459	-
займы	5565	за 2021 г.	5 418	500	2 037	(2 366)	-	-	-	5 588	-
	5585	за 2020 г.	4 888	7 490	4 647	(11 607)	-	-	-	5 418	-
прочая	5566	за 2021 г.	13 351	(4 063)	-	(8 232)	-	-	-	1 063	-
	5586	за 2020 г.	3 496	10 014	-	(159)	-	-	-	13 351	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	202 247	625 132	2 505	(182 326)	(3 094)	X	X	644 470	-
	5570	за 2020 г.	49 751	189 584	5 257	(32 967)	(12 460)	X	X	202 247	-



## 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 \_\_\_\_\_  
 Жестков Сергей  
 Вячеславович  
 (подпись)  
 29 марта 2022 г.

(расшифровка подписи)



# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	248 904	266 271
Расходы на оплату труда	5620	33 849	23 944
Отчисления на социальные нужды	5630	5 477	4 627
Амортизация	5640	173	325
Прочие затраты	5650	7 924	6 238
Итого по элементам	5660	296 327	301 405
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(90 202)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	105 371	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	401 698	211 203

Руководитель Жестков Сергей Вячеславович  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	1 067	4 028	(2 129)	-	2 965
в том числе:						
Резерв	5701	1 067	4 028	(2 129)	-	2 966

Руководитель Жестков Сергей Вячеславович  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	753 179	178 837	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	291 895	474 312	-
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Жестков Сергей Вячеславович  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



**Общество с ограниченной ответственностью  
«РусГазКрио»  
(ООО «РусГазКрио»)**

---

**Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2021 год**

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «РусГазКрио» подготовлена в соответствии с требованием Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете, а также требованиями и рекомендациями других российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ).

Краткое наименование – **ООО «РусГазКрио»**

Юридический адрес: 117405, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КИРПИЧНЫЕ ВЫЕМКИ, ДОМ 2, КОРПУС 1, ПОМ. XIII, ЭТАЖ 5, КОМ 2.

Телефон: +7 (495) 128-94-40

Адрес электронной почты: [info@rusgazcryo.ru](mailto:info@rusgazcryo.ru)

ИНН / КПП организации: 1645030111 / 772401001

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1141689002124

Дата регистрации: 02 октября 2014 года.

Виды деятельности в 2021 году:

- проектно-изыскательские работы;
- поставка оборудования для металлургической промышленности;
- производство и поставка систем автоматизированного управления технологическими процессами;
- пуско-наладочные работы;
- шеф-монтажные работы.

ООО «РусГазКрио» является инжиниринговой компанией полного цикла. Компания имеет большой опыт в реализации комплексных проектов с услугами по проектированию оборудования, его поставке, шеф-монтажных и пуско-наладочных работ вплоть до сдачи объектов в эксплуатацию. И, кроме того, оказывает услуги технологического инжиниринга по внедрению технологий для модернизации и оптимизации производства предприятий.

Численность работающих на 31.12.2021 года – 20 человек.

Уставный капитал – 100 тыс. руб.

Участники общества на 31.12.2021 год:

- Людковский Петр Георгович (размер доли = 100 %)

**Состав органов управления:**

- Общее собрание участников
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

**Сведения об обособленных подразделениях и филиалах:**

- Обособленное подразделение в г. Череповец (КПП 352845001) – открыто 27.07.2020 года - закрыто 27.11.2021г;

- Обособленное подразделение в г. Краснодар производственный участок (КПП 231145001) – открыто 19.04.2019 года

## Раздел I. Краткая характеристика деятельности организации.

### *Краткое изложение принципов учетной политики*

Учетная политика ООО «РусГазКрио» в 2021 году основывается на Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденном приказом Минфина России от 06.10.08 № 160н, а также требованиях и рекомендациях других российских стандартов бухгалтерского учета.

Существенные изменения в учетной политике в 2021 году отсутствуют. Изменения в учетной политике в 2021 году касались:

1. бухучета запасов в связи с переходом на учет по ФСБУ 5/2019 «Запасы»
2. внесены изменения в учетную политику в 2021 году в части правил о возможности принимать к учету скан-копии первичных документов.

### *Критерий существенности*

Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу (валюте баланса) за 2021 год составляет 5% и более. Принятые показатели существенности используются при составлении отчетности и выявлении ошибок в отражении хозяйственных операций. Для специфичных ошибок существенность устанавливается в каждом конкретном случае.

### *Основные средства*

Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если стоимость актива составляет свыше 40 тыс. руб. за единицу.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом.

### *Материально-производственные запасы*

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится способом по средней себестоимости.

### *Кредиты и займы*

Привлеченные заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 мес., до момента их полного погашения учитываются в составе долгосрочной задолженности.

### *Учет доходов*

Общество признает выручку в момент начисления.

### *Учет расходов*

Расходы в бухгалтерском учете классифицируются следующим образом:

- прямые расходы в производстве (учитываются на счете БУ 20 по подразделениям)
- косвенные (управленческие) расходы (учитываются на счете БУ 26 и списываются ежемесячно методом «директ-костинг»);
- прочие расходы (учитываются на счете БУ 91 и списываются ежемесячно);
- расходы будущих периодов (учитываются на счете БУ 97 и списываются ежемесячно пропорционально сроку использования).



### *Учет договоров строительного подряда длительного характера*

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н.

### *Учет расчетов по налогу на прибыль*

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/2002), утвержденное приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н., с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина России от 20.11.2018 N 236н "О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций"

### *Информация по прекращаемой деятельности*

Решения о прекращении части деятельности руководством Общества в 2021 году не принимались.

### *Информация по сегментам*

Деятельность компании по сегментам в 2021 году не распределена, т.к. ни по одному направлению деятельности не могут быть сформированы финансовые показатели отдельно от показателей других частей деятельности организации.

### *Информация об операциях, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом*

Договоры доверительного управления имуществом отсутствуют.

### *Информация о наличии ценностей на забалансовых счетах на 31.12.2021г.*

Код счета БУ	Наименование счета БУ	Сумма, тыс. руб.
001	Арендованные основные средства	2 482,1
027	Программное обеспечение для ЭВМ с неисключительным правом пользования	742,4

### *Прочая информация*

#### *Исполнение обязательств не денежными средствами.*

Общество в 2021 году не заключало договоры, предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами.

Общество ни в каких формах не получало государственную помощь с целью прямого получения экономических выгод.

**Раздел II. Расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к бухгалтерской отчетности.**

### *Бухгалтерский баланс*

#### *Нематериальные активы*

#### *Информация о наличии нематериальных активов на 31.12.2021г.*

Код счета БУ	Наименование НМА	Сумма, тыс. руб.
04.01	Сайт www.rusgazcryo.ru	350,00

### *Основные средства*

Информация о движении основных средства раскрыта в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах в Разделе 2.

### *Модернизация*

Модернизация ОС в 2021 году не проводилась.

### *Поисковые активы*

Расходы на освоение природных ресурсов в 2021 году не осуществлялись.

### *Бухгалтерский баланс*

#### *Расшифровка дебиторской задолженности*

Вид дебиторской задолженности	По состоянию на 31.12.21 г. (тыс. руб.)	По состоянию на 31.12.20 г. (тыс. руб.)	По состоянию на 31.12.19 г. (тыс. руб.)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	417 113,4	9 101	6 983
Расчеты с покупателями и заказчиками	324 577,9	124 008	33 928
в т.ч.			
Новолипецкий металлургический комбинат ПАО	311 588	1 1277	17 741
Северсталь ПАО	0	100 386	0
Научный центр прикладной электродинамики АО ( НЦ ПЭ АО)	0	0	4 578
Расчеты по налогам и сборам	2,59	31	190
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	-68 155,02	3 901	241
<b>Итого стр. 1230</b>	<b>673 538,87</b>	<b>137 041</b>	<b>41 342</b>

#### *Расшифровка кредиторской задолженности*

Вид кредиторской задолженности	По состоянию на 31.12.21 г. (тыс. руб.)	По состоянию на 31.12.20 г. (тыс. руб.)	По состоянию на 31.12.19 г. (тыс. руб.)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	202 309,58	151 210	31 175
Расчеты с покупателями и заказчиками	384 642,85	24 455	6 966
Расчеты по налогам и сборам	90 161,73	9 253	2 037
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 050,03	576	412

Расчеты с персоналом по оплате труда	1 005,2	870	595
Расчеты с подотчетными лицами	7	19	13
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	-63 992,41	8 987	3 665
<b>Итого стр. 1520</b>	<b>615 183,98</b>	<b>195 370</b>	<b>44 863</b>

#### *События после отчетной даты*

События после отчетной даты 31.12.2021 г., существенно повлиявшие на финансовое состояние организации, не установлены.

#### *Займы и кредиты*

В Обществе отсутствуют выданные векселя и размещенные облигации.

Сроки погашения предоставленных займов: сумма основного долга и проценты гасятся в соответствии с условиями договора (в основном по окончании договора).

#### *Расшифровка полученных займов по состоянию на 31.12.2021г.*

№ п/п	Контрагент, договор	Дата инвестирования	Срок вложений (до даты)	Сумма, тыс. руб.	Годовые ставки	Период погашения
1	<b>Maximum I ltd</b>					
	Договор займа от 30.10.2018	02.11.2018	30.06.2023	16 181,17	6,5%	30.06.2023

#### *Расшифровка полученных кредитов по состоянию на 31.12.2021г.*

№ п/п	Контрагент, договор	Дата инвестирования	Срок вложений (до даты)	Сумма, тыс. руб.	Годовые ставки	Период погашения
	<b>Сбербанк ПАО</b>					
1	Договор М038/9038/068-1347 от 14.10.2020	14.10.2020	30.04.2022	1 951,61	7% с 14.10.2020 по 13.06.2021 и 17% с 14.06.2021	13.10.2023
2	Договор о предоставлении банковской гарантии 38/0000/0017/831 КД	25 550,40 руб. 17.12.2021	30.06.2021	23 698,00	16,11 %	16.06.2022

Сумма затрат по займам и кредитам, включенным в прочие расходы в 2021 году, составляет 2 139,00 тыс. руб. В стоимость инвестиционных активов затраты по займам и кредитам не включались.

#### *Расчеты по налогу на прибыль*

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

#### *Отчет о финансовых результатах*



*Расшифровка выручки и себестоимости продаж по основному виду деятельности с учетом разбивки по виду услуг*

Вид деятельности	Выручка в том. числе НДС, тыс. руб.	Себестоимость продаж, тыс. руб.
Инжиниринговые услуги в т.ч. (поставка, проектирование, изыскания)	766 630,89	375 844,35
Проектно-изыскательские работы	470,59	0
СМР, ПНР, АСУ ТП	938,06	2706,17
<b>ИТОГО по ОФР</b>	<b>768 039,54</b>	<b>378 550,52</b>

*Расшифровка существенных статей прочих доходов и расходов*

<i>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ</i>	Сумма (тыс. руб.) 2021 г.	Сумма (тыс. руб.) 2020 г.
Доходы (расходы), по договорам цессии	-	-
Курсовые разницы	17 818,24	13 298
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	0	1 500
Доходы от списания кредиторской задолженности, по которым истек срок давности	3 093,92	12 460
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой валюты)	10 657,67	143
Доходы от процентов за предоставленные займы	669,28	
прочие	525,47	-
Доходы от списания льготного кредита 2%	1 466,42	-
<b>ИТОГО</b>	<b>34 231</b>	<b>27 401</b>

<i>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</i>	Сумма (тыс. руб.) 2021 г.	Сумма (тыс. руб.) 2020 г.
Расходы после закрытия проекта	465,77	1 516
Расходы, не подтвержденные документально или экономически не обоснованные	1403,16	2 122
Курсовые разницы	18 023,99	23 986
Расходы по процентам за пользование кредитами и займами	2 139	3 316
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	0	1 500
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой валюты)	10724,66	43
Пени, штрафы	136,77	802
Услуги банка	1 827,65	584



Доходы (расходы), по договорам цессии	-	-
Прочие	7 803	1 079
<b>ИТОГО</b>	<b>42 524</b>	<b>34 948</b>

*Динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации за ряд лет*

Показатель	2021г. тыс. руб.	2020г. тыс. руб.	Изменение
<b>Выручка, в т.ч.</b>	<b>768 040</b>	<b>234 833</b>	<b>533 207</b>
<i>Инжиниринговые услуги (изыскания, проектирование, поставка)</i>	766 631	233 308	<b>533 323</b>
<i>СМР, ПНР, ШМР</i>	1 409	11 525	<b>-10 116</b>
<b>Валовая прибыль</b>	<b>262 607</b>	<b>39 899</b>	<b>222 708</b>
<b>Прибыль (убыток от продаж)</b>	<b>239 460</b>	<b>23 631</b>	<b>215 829</b>
Прибыль до налогообложения	<b>231 167</b>	<b>16 084</b>	<b>215 083</b>
Налог на прибыль	46 267	3 765	<b>42 502</b>
<b>Чистая прибыль</b>	<b>184 900</b>	<b>12 319</b>	<b>172 581</b>
Общая рентабельность	24,07%	5,30%	<b>18,77%</b>
Рентабельность продаж (вал)	31%	17%	<b>14%</b>
Рентабельность продаж (чист)	34,19%	10,10%	<b>24,09%</b>

Краткая информация о производственной деятельности ООО «РусГазКрио» в 2021 году:

-завершен большой проект по проектированию, поставке, ПНР Компрессорной установки на базе центробежного кислородного компрессора с электродвигателем, модель 3TYS85+2TYS68, Заводской №: 2017T-61, изготовитель «Hangzhou Hangyang Co.,Ltd» (Китай) для нужд кислородного цеха ПАО «НЛМК». Сроки выполнения этого проекта были увеличены в связи с неготовностью фундамента Компрессорной установки на территории Заказчика и возникновения сложных объективных причин в связи с пандемией и закрытием воздушного сообщения для приглашения представителей из Китайской народной республикой для выполнения ШМР на площадке Заказчика.

- продолжилось выполнение проекта по поставке оборудования установки компрессорной 4TYS56 - азотного компрессора, разработке его технической документации, для нужд ПАО «НЛМК», начались монтажные работы на площадке Заказчика.

- продолжилось выполнение проекта по поставке воздушного компрессора К-3000, а именно завершен значительный объем по проектированию и привязке компрессорной установки на площадке Заказчика, адаптирована конструкторская документация на компрессорную установку в соответствии с нормами Российской Федерации.

-начала работа по большому проекту по поставке кислородно-распределительного пункта ПАО «НЛМК» с разработкой для него проектной, технической и эксплуатационной документации. Выполнение проекта ограничено очень сжатыми сроками на поставку оборудования, его сборку в максимально укрупненном виде с учетом техники безопасности при работе с кислородным оборудованием. Для сборки оборудования были выбраны организации, имеющие соответствующие разрешения. Для укоренения процесса поставки было принято решение организовать доставку авиационным транспортом.

## **Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах**

Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год раскрывают и детализируют следующие дополнительные данные:

Раздел 1 О наличии на начало и конец 2021 года и движении в течение отчетного периода отдельных видов нематериальных активов - данные не отражены в связи с их отсутствием;

Раздел 2 О наличии на начало и конец 2021 года и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств;

Раздел 3 О наличии на начало и конец 2021 года и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений;

Раздел 4 О наличии на начало и конец 2021 года и движении в течение отчетного периода отдельных видов запасов;

Раздел 5 О наличии на начало и конец 2021 года отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности;

Раздел 6 О составе затрат на производство - данные формируются дебетовыми оборотами по счетам учета затрат на производство 20, 25, 26 за исключением суммы внутренних оборотов по видам расходов (материальные затраты, расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие затраты);

Раздел 7 О составе оценочных обязательств, наличие их на начало и конец 2021 года, движении средств в оценочных обязательствах в течение отчетного периода

Раздел 8 О выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежах организации;

### **Пояснения к разделу 6 «Затраты на производство»**

Руководством Общества принято решение отражать затраты на производство реализованной продукции следующим образом:

Затраты по элементам затрат формируются по дебету счетов 20, 25, 26 за исключением кредитового оборота по одноименным счетам.

**Генеральный директор**



**Жестков С.В.**