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	
						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 2021г.	978	(27)	-	-	-	(326)	-	-	-	978	(353)
	5110	за 2020г.	-	-	978	-	-	(27)	-	-	-	978	(27)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	978	(27)	-	-	-	(326)	-	-	-	978	(353)
	5111	за 2020г.	-	-	978	-	-	(27)	-	-	-	978	(27)

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 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:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	583	137	-	-	720
	5190	за 2020г.	-	1 561	-	(978)	583
в том числе: Веб-сайт (Корпоративный портал Битрикс24)	5181	за 2021г.	583	75	-	-	658
	5191	за 2020г.	-	583	-	-	583
Словесный товарный знак РУГАЗШЕЛЬФ	5182	за 2021г.	-	16	-	-	16
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комбинированный товарный знак RUSGASSHELF	5183	за 2021г.	-	16	-	-	16
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комбинированный товарный знак РУСГАЗШЕЛЬФ	5184	за 2021г.	-	16	-	-	16
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
Словесный товарный знак RUSGASSHELF	5185	за 2021г.	-	16	-	-	16
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-
Интернет-сайт www.rusgasshelf.ru	5186	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2020г.	-	978	-	(978)	-

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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	214 850	(46 001)	164 779	(98 572)	32 468	(70 056)	-	-	-	281 057	(83 589)
	5210	за 2020г.	86 782	(15 018)	135 948	(7 880)	1 362	(32 345)	-	-	-	214 850	(46 001)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	95 662	(16 715)	31 003	(6 258)	3 202	(36 103)	-	-	-	120 407	(49 616)
	5211	за 2020г.	12 207	(3 111)	83 505	(50)	50	(13 654)	-	-	-	95 662	(16 715)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	18 997	(6 299)	119 537	(18 955)	5 847	(20 059)	-	-	-	119 579	(20 511)
	5212	за 2020г.	13 355	(2 269)	6 475	(833)	322	(4 352)	-	-	-	18 997	(6 299)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	26 362	(2 010)	8 549	(24 937)	3 190	(2 552)	-	-	-	9 974	(1 372)
	5213	за 2020г.	1 824	(587)	24 538	-	-	(1 423)	-	-	-	26 362	(2 010)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	67 777	(19 886)	3 222	(48 422)	20 229	(9 300)	-	-	-	22 577	(8 957)
	5214	за 2020г.	59 396	(9 051)	15 378	(6 997)	990	(11 825)	-	-	-	67 777	(19 886)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	6 052	(1 091)	2 468	-	-	(2 042)	-	-	-	8 520	(3 133)
	5215	за 2020г.	-	-	6 052	-	-	(1 091)	-	-	-	6 052	(1 091)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	129 417	210 175	(840)	(272 329)	66 423
	5250	за 2020г.	9 854	264 199	(8 688)	(135 948)	129 417
в том числе: Незаконченные операции по приобретению основных средств	5241	за 2021г.	85 295	137 848	(840)	(164 779)	57 524
	5251	за 2020г.	9 854	220 077	(8 688)	(135 948)	85 295
Авансы, выданные подрядчикам по строительству и приобретению основных средств	5242	за 2021г.	44 122	72 327	-	(107 550)	8 899
	5252	за 2020г.	-	44 122	-	-	44 122

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	4 459	153
в том числе: Неотделимые улучшения офиса: г.Москва, ул.Верейская, д.29, корп.34, 7 этаж, площадь 1973,9 кв.м	5261	3 780	-
Автоматизация систем противопожарной защиты (АПЗ) г.Москва, ул.Верейская, д.29, корп.34, 7 этаж	5262	17	-
Водопровод и канализация (ВК) г.Москва, ул.Верейская, д.29, корп.34, 7 этаж	5263	92	-
Система охранного телевидения (СОТ) г.Москва, ул.Верейская, д.29, корп.34, 7 этаж	5264	122	-
Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) г.Москва, ул.Верейская, д.29, корп.34, 7 этаж	5265	122	-
Система охранной сигнализации (ОС) г.Москва, ул.Верейская, д.29, корп.34, 7 этаж	5266	15	-
Система управления и контроля доступа (СКУД) г.Москва, ул.Верейская, д.29, корп.34, 7 этаж	5267	125	-
СОУЭ г.Москва, ул.Верейская, д.29, корп.34, 7 этаж	5268	5	-
Структурированная кабельная сеть (СКС) г.Москва, ул.Верейская, д.29, корп.34, 7 этаж	5269	68	-
Вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВиК) (офис ул.Верейская д29 стр 34 этаж7)		97	-
Система внутреннего электроснабжения и освещения (ЭОМ) (офис ул.Верейская д29 стр 34 этаж7)		17	-
Система видеоконференц-связи Room Plus		-	40
Сервер Proliant DL360 Gen10 Gold5218 Rack (1U)/2xXeon 16C 2.3GHz(22Mb)/12x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2		-	113
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	28	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	252 814	19 211	-
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	-	-	-

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)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	92 177	-	-	(92 177)	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	46 000	-	46 177	-	-	-	-	92 177	-
в том числе: по договору займа	5302	за 2021г.	92 177	-	-	(92 177)	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	46 000	-	46 177	-	-	-	-	92 177	-
по договору банквоского вклада	5303	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	260 875	-	786 682	(591 267)	-	8 392	-	464 682	-
	5315	за 2020г.	81 863	-	260 875	(85 700)	-	3 837	-	260 875	-
в том числе: по договору займа	5306	за 2021г.	-	-	771 000	(322 000)	-	-	-	449 000	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по договору банковского вклада	5307	за 2021г.	260 875	-	15 682	(269 267)	-	8 392	-	15 682	-
	5317	за 2020г.	81 863	-	260 875	(85 700)	-	3 837	-	260 875	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	353 052	-	786 682	(683 444)	-	8 392	-	464 682	-
	5310	за 2020г.	127 863	-	307 052	(85 700)	-	3 837	-	353 052	-

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	-	-	-

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 2021г.	1 343 159	-	1 343 159	15 653 098	(15 863 462)	-	-	X	1 132 795	-	1 132 795
	5420	за 2020г.	429 852	-	429 852	5 418 496	(4 505 189)	-	-	X	1 343 159	-	1 343 159
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	250 786	-	250 786	1 012 404	(490 935)	-	-	-	772 255	-	772 255
	5421	за 2020г.	12 857	-	12 857	368 704	(130 775)	-	-	-	250 786	-	250 786
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	628 462	(628 462)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	3 216	-	3 216	11 569 094	(11 572 310)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	2 841	-	2 841	774 791	(774 416)	-	-	-	3 216	-	3 216
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	1 089 157	-	1 089 157	3 071 600	(3 800 217)	-	-	-	360 540	-	360 540
	5425	за 2020г.	414 154	-	414 154	3 646 539	(2 971 536)	-	-	-	1 089 157	-	1 089 157
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**5501**	**8 715 222**	**-**	**10 259 190**	**-**		**-**
в том числе: покупатели и заказчики	5502	-	-	-	-		-
авансы выданные	5503	8 715 222	-	10 259 190	-		-
прочие дебиторы	5504	-	-	-	-		-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	**21 587 738**	**(402)**	**12 034 255**	**-**	**518 673**	**-**
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	4 024 117	-	1 403 382	-	51 687	-
авансы выданные	5512	15 483 412	(402)	10 271 176	-	446 238	-
прочие дебиторы	5513	2 080 209	-	359 697	-	20 748	-
Итого	**5500**	**30 302 960**	**(402)**	**22 293 445**	**-**	518 673	**-**

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	402	-	-	-	-	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5542	402	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	**9 302 468**	**17 777 674**	**70 000**
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5552	-	-	-
авансы полученные	5553	9 302 468	17 777 674	70 000
прочие кредиторы	5554			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**30 729 152**	**15 010 450**	**1 382 411**
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5561	1 913 744	419 056	181 143
задолженность перед персоналом по оплате труда	5562	18 555	3 245	813
задолженность по налогам и сборам	5563	61 364	1 688 168	228 256
задолженость по страховым взносам	5564	42 815	47 225	-
авансы полученные	5565	28 588 680	12 826 403	969 899
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5566	71 556	-	-
прочие кредиторы	5567	32 438	26 353	2 300
Итого	**5550**	**40 031 620**	**32 788 124**	**1 452 411**

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: поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
авансы полученные	5592	-	-	-
прочая	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	11 656 172	739 427
Расходы на оплату труда	5620	1 305 582	979 471
Отчисления на социальные нужды	5630	286 227	187 354
Амортизация	5640	70 382	32 371
Прочие затраты	5650	1 018 422	2 520 811
Итого по элементам	5660	14 336 785	4 459 434
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(675 003)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	728 617	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 065 402	3 784 431

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	64 649	163 044	(104 967)	(203)	122 524
в том числе: Оценочные обязательства по отпускам	5701	64 649	108 987	(104 967)	(203)	68 466
Резервы предстоящих расходов прочие	5702	-	54 057	-	-	54 057

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	18 161 800	16 183 785	-
в том числе: Банковские гарантии	5801	18 161 800	16 183 785	-
Выданные - всего	5810	656 958	-	-
в том числе: поручительства выданные	5811	656 958	-	-

Руководитель _____ Мигунов Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

"12" мая 2022 г.