

**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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

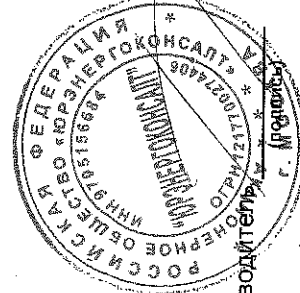
10. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

#### 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, списанная на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Белов Роман  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 мая 2022 г.

### 2.1. Наличие и движение основных средств

в том числе:

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

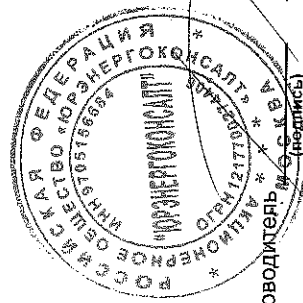
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	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	785	-
в том числе:			
Автомобиль Toyota Camry VIII Черный "металлик", (VIN) XW7BN4HK80S109679 гос.номер B6210O0777	5261	29	-
Автомобиль Volkswagen 7HC Multivan, (VIN) WVZZZZ7HZKH060014, гос.знакХ410O0777	5262	370	-
Вертолет Beil-407GX1, серийный номер 54925, регистрационный номер RA-01646	5263	386	-
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	139 212	45 040	36 884
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	-	-	-



Белов Роман  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

31 мая 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Текущей		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1 470 138	-	-	-	-	-	-	-	1 470 138	-
	5311	за 2020г.	1 470 138	-	-	-	-	-	-	-	1 470 138	-
в том числе:												
ООО "Ситизерго"	5302	за 2021г.	507 567	-	-	-	-	-	-	-	507 567	-
	5312	за 2020г.	507 567	-	-	-	-	-	-	-	507 567	-
АО "ТПЕ-СИТИ"	5303	за 2021г.	962 571	-	-	-	-	-	-	-	962 571	-
	5313	за 2020г.	962 571	-	-	-	-	-	-	-	962 571	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	19 775	-	110 910	(14 500)	-	-	-	-	116 185	-
	5315	за 2020г.	65 775	-	5 000	(51 000)	-	-	-	-	19 775	-
в том числе:												
ООО "ЮРПОМОЩЬ"	5306	за 2021г.	19 775	-	110 910	(14 500)	-	-	-	-	116 185	-
	5316	за 2020г.	65 775	-	5 000	(51 000)	-	-	-	-	19 775	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 489 913	-	110 910	(14 500)	-	-	-	-	1 586 323	-
	5310	за 2020г.	1 535 913	-	5 000	(51 000)	-	-	-	-	1 489 913	-

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



Белов Роман  
Александрович  
(расшифровка подписи)



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Белов Роман  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 мая 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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	695 189	(123 779)	27 685	-	(192 100)	-	(306 888)	-	X	-	530 774	(92 700)
	5530	за 2020г.	436 919	(16 223)	329 840	-	(71 570)	-	(161 478)	-	-	-	695 189	(123 779)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	291 821	(123 779)	16 148	-	(133 146)	-	(306 888)	-	-	-	174 823	(92 700)
	5531	за 2020г.	65 002	(16 223)	242 569	-	(16 350)	-	(161 478)	-	-	-	291 821	(123 779)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	57 012	-	8 618	-	(56 105)	-	-	-	-	-	9 525	-
	5532	за 2020г.	1 897	-	56 446	-	(1 331)	-	-	-	-	-	57 012	-
Прочая	5513	за 2021г.	346 358	-	2 919	-	(2 849)	-	-	-	-	-	346 426	-
	5533	за 2020г.	369 420	-	30 825	-	(53 889)	-	-	-	-	-	346 356	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	695 189	(123 779)	27 685	-	(192 100)	-	(306 888)	X	-	-	530 774	(92 700)
	5520	за 2020г.	436 919	(16 223)	329 840	-	(71 570)	-	(161 478)	X	-	-	695 189	(123 779)

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	
Всего	5540	97 027	4 327	146 711	22 933	16 223
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	97 027	4 327	146 711	22 933	16 223
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

### 5.3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

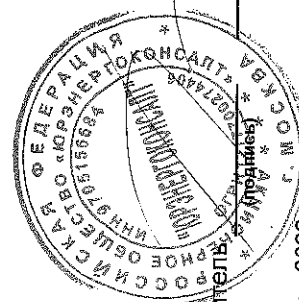
3.3. наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	970 138	-	-	(970 138)	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	1 589 164	124 157	-	(743 183)	-	-	-	970 138
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	970 138	-	-	(970 138)	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	1 589 164	124 157	-	(743 183)	-	-	-	970 138
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	679 018	2 057 691	105 683	(882 582)	-	-	X	1 959 810
	5580	за 2020г.	236 465	445 462	129 350	(132 081)	(178)	-	X	679 018
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	21 013	7 386	-	(20 984)	-	-	-	7 415
	5581	за 2020г.	3 908	17 965	-	(860)	-	-	-	21 013
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	143	-	-	35	(178)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	148 029	48 357	8	(48 541)	-	-	-	147 853
	5583	за 2020г.	27 671	120 769	16	(427)	-	-	-	148 029
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	12 029	(12 029)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	110 193	(110 193)	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	500 000	1 972 200	93 646	(796 303)	-	-	-	1 769 543
	5585	за 2020г.	200 000	300 000	19 136	(19 136)	-	-	-	500 000
прочая	5566	за 2021г.	9 976	29 748	-	(4 725)	-	-	-	34 999
	5586	за 2020г.	4 743	6 728	5	(1 500)	-	-	-	9 976
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 649 156	2 057 691	105 683	(1 852 720)	-	X	-	1 959 810
	5570	за 2020г.	1 825 629	569 619	129 350	(875 264)	(178)	X	-	1 649 156



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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	16 587	9 104
Расходы на оплату труда	5620	151 317	98 353
Отчисления на социальные нужды	5630	35 781	19 618
Амортизация	5640	38 391	6 595
Прочие затраты	5650	295 118	371 925
Итого по элементам	5660	537 194	505 595
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	321 009
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	537 194	826 604

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



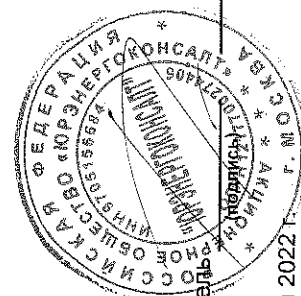
Руководитель  
Белов Роман  
Александрович  
(расшифровка подписи)

31 мая 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	507 567	829 936
зalog по договорам ипотеки	5811	-	-	322 369
зalog доли в УК ООО "Ситиэнерго"	5812	-	507 567	507 567



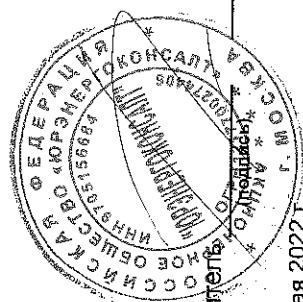
Руководитель  
 Белов Роман  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

31 мая 2022 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-
в том числе:			
		На начало года	Получено за год
		Возвращено за год	На конец года



Белов Роман  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 мая 2022г.