

**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	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

## 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная 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	
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.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-



Руководитель  
Валько Павел  
Александрович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

5 февраля 2022 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Поступило		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	36 849	(27 271)	6 095	569	(2 248)	-	-	42 009	(28 951)
	5210	за 2020г.	36 104	(23 394)	802	56	(3 934)	-	-	36 850	(27 271)
в том числе:											
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	19 627	(17 469)	2 262	514	(884)	-	-	20 894
5211		за 2020г.	19 030	(14 560)	597	-	(2 908)	-	-	19 627	(17 469)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	3 352	(1 483)	3 833	-	(332)	-	-	7 299	(2 281)
	5212	за 2020г.	3 147	(1 125)	205	-	(358)	-	-	3 352	(1 483)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	2 675	(1 853)	-	-	(342)	-	-	2 675	(2 195)
	5213	за 2020г.	2 675	(1 467)	-	-	(386)	-	-	2 675	(1 853)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	5 750	(5 666)	-	55	(24)	-	-	5 695	(5 635)
	5214	за 2020г.	5 806	(5 641)	-	56	(81)	-	-	5 750	(5 665)
Здания	5205	за 2021г.	5 446	(800)	-	-	(201)	-	-	5 446	(1 001)
	5215	за 2020г.	5 446	(601)	-	-	(200)	-	-	5 446	(800)
Сооружения	5206	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	2 501	3 595	-	(6 095)	-
	5250	за 2020г.	-	3 302	-	(802)	2 501
в том числе:							
Радиостанция для подвижного состава РВС-1-22	5241	за 2021г.	1 188	-	-	(1 188)	-
	5251	за 2020г.	-	1 188	-	-	1 188
ПТК-Т на базе ККТ "Тактилон-А Ф"	5242	за 2021г.	1 313	-	-	(1 313)	-
	5252	за 2020г.	-	1 910	-	(597)	1 313
Устройство безопасности комплексное локомотивное унифицированное КЛУБ-У-21	5243	за 2021г.	-	2 646	-	(2 646)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПТК-Т на базе ККТ Тактилон-А Ф	5244	за 2021г.	-	836	-	(836)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Док-станция и система хранения видеофайлов TRASSIR	5245	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аудисистема (Звукоусилительный комплект Yamaha STAGERPAS 400Вт	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Док-станция и сервер TRASSIR	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	151	-	(151)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	145 033	144 838	705 220
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 651	1 033	1 033
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель \* Валько Павел Александрович (подпись)  
(расшифровка подписи)

5 февраля 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)		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Валько Павел  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

5 февраля 2022 г.



4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2 055	-	-	723 466	(723 976)	-	-	-	X	1 544	-	-
	5420	за 2020г.	2 325	-	-	612 675	(612 945)	-	-	-	X	2 055	-	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 828	-	-	7 210	(7 748)	-	-	-	189	1 290	-	-
	5421	за 2020г.	2 099	-	-	4 348	(4 619)	-	-	-	535	1 828	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	227	-	-	230	(203)	-	-	-	223	254	-	-
	5423	за 2020г.	225	-	-	191	(190)	-	-	-	309	227	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	716 025	(716 025)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	608 136	(608 136)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_

Валько Павел  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

5 февраля 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					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	погашение	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	49 032	(552)	-	23 867	-	(15 096)	-	(108)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	62 455	122	-	693 033	-	(695 759)	-	(10 697)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2021г.	16 429	(510)	-	8 325	-	(14 627)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	23 428	(112)	-	207 871	-	(204 173)	-	(10 697)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2021г.	32 603	(42)	-	15 542	-	(469)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	39 027	-	-	485 162	-	(491 586)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	49 032	(522)	-	23 867	-	(15 096)	-	(108)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	62 455	(112)	-	693 033	-	(695 759)	-	(10 697)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	1 439	-	510	-	10 768	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	34	-	510	-	10 768	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	14	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 391	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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 2021г.	186 690	13 769	-	-	(773)	-	-	-	-	199 686	
в том числе:	5571	за 2020г.	187 290	-	-	-	(600)	-	-	-	-	186 690	
кредиты													
займы	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	55 666	43 653	(335)	(46 636)	-	-	-	X	X	52 348	
в том числе:	5580	за 2020г.	55 446	1 059 179	335	(1 040 982)	-	-	-	-	-	55 666	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	48 243	32 754	-	(23 930)	-	-	-	-	-	38 755	
	5581	за 2020г.	44 750	621 759	-	(618 266)	-	-	-	-	-	48 243	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 996	6	-	(3 056)	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2020г.	797	38 804	-	(34 605)	-	-	-	-	-	1 946	
кредиты	5564	за 2021г.	18 312	-	(335)	(17 977)	-	-	-	-	-	4 996	
	5584	за 2020г.	-	17 977	335	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 312	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	2 427	10 893	-	(1 673)	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	9 899	380 639	-	(388 111)	-	-	-	-	-	11 647	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	2 427	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	55 666	43 653	(335)	(46 636)	-	-	X	X	-	52 348	
	5570	за 2020г.	242 736	1 059 179	335	(1 041 582)	-	-	X	X	-	55 666	

## 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 \_\_\_\_\_  
 Валько Павел  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

5 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 364	4 619
Расходы на оплату труда	5620	101 283	77 756
Отчисления на социальные нужды	5630	28 729	23 873
Амортизация	5640	2 248	3 934
Прочие затраты	5650	576 181	499 504
Итого по элементам	5660	715 805	608 022
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	317	226
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	716 122	608 248

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



Руководитель **Валько Павел Александрович**  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

5 февраля 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	1 463	2 325	1 463	-	2 325
в том числе:						
неиспользованные отпуска и пенсионные сборы на них	5701	1 463	2 325	1 463	-	2 325



Валько Павел  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 февраля 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	11 127	242	-
в том числе:				
банковские гарантии	5801	11 127	242	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Валько Павел  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

5 февраля 2022 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	463 381	-	428 595
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Валько Павел  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель «ВТГ»  
(подпись)

5 февраля 2022 г.