

**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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5110	за 2020г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5111	за 2020г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)

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	-	-	-

с.2

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	20	20	20
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	20	20	20

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	39 910	(16 670)	1 134	(423)	423	(1 896)	-	-	-	40 621	(18 143)
	5210	за 2020г.	38 435	(14 851)	1 475	-	-	(1 819)	-	-	-	39 910	(16 670)
в том числе:													
Здания	5201	за 2021г.	18 008	(2 916)	-	-	-	(400)	-	-	-	18 008	(3 316)
	5211	за 2020г.	17 544	(2 526)	464	-	-	(390)	-	-	-	18 008	(2 916)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	2 350	(1 672)	647	-	-	(266)	-	-	-	2 997	(1 938)
	5212	за 2020г.	2 305	(1 441)	44	-	-	(231)	-	-	-	2 350	(1 672)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	9 310	(7 031)	77	(423)	423	(680)	-	-	-	8 963	(7 287)
	5213	за 2020г.	8 342	(6 316)	967	-	-	(714)	-	-	-	9 310	(7 031)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	4 267	(4 267)	410	-	-	(67)	-	-	-	4 677	(4 333)
	5214	за 2020г.	4 267	(4 267)	-	-	-	-	-	-	-	4 267	(4 267)
Сооружения	5205	за 2021г.	2 460	(784)	-	-	-	(484)	-	-	-	2 460	(1 268)
	5215	за 2020г.	2 460	(300)	-	-	-	(484)	-	-	-	2 460	(784)
Земельные участки	5206	за 2021г.	3 516	-	-	-	-	-	-	-	-	3 516	-
	5216	за 2020г.	3 516	-	-	-	-	-	-	-	-	3 516	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	258 319	(78 330)	2 886	-	-	(17 596)	-	-	-	261 205	(95 926)
	5230	за 2020г.	252 931	(61 071)	5 387	-	-	(17 259)	-	-	-	258 319	(78 330)
в том числе:													
Здания	5221	за 2021г.	150 577	(21 580)	2 886	-	-	(4 561)	-	-	-	153 464	(26 141)
	5231	за 2020г.	145 190	(17 355)	5 387	-	-	(4 224)	-	-	-	150 577	(21 580)
Сооружения	5222	за 2021г.	101 500	(53 664)	-	-	-	(12 279)	-	-	-	101 500	(65 943)
	5232	за 2020г.	101 500	(41 385)	-	-	-	(12 279)	-	-	-	101 500	(53 664)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2021г.	2 508	(1 967)	-	-	-	(482)	-	-	-	2 508	(2 449)
	5233	за 2020г.	2 508	(1 485)	-	-	-	(482)	-	-	-	2 508	(1 967)
Другие виды основных средств	5224	за 2021г.	3 734	(1 120)	-	-	-	(274)	-	-	-	3 734	(1 394)
	5234	за 2020г.	3 734	(845)	-	-	-	(274)	-	-	-	3 734	(1 120)

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.	-	4 021	-	(4 021)	-
	5250	за 2020г.	-	6 862	-	(6 862)	-
в том числе:							
Тепло-Энергетический центр (ТЭЦ) г. Кировск	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПЗ Здание	5242	за 2021г.	-	2 886	-	(2 886)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Уличный тренажер Эллипс	5243	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Уличный тренажер Лыжники	5244	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Уличный тренажер Гребля	5245	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Уличный тренажер Маятник + Раздельный маятник	5246	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Уличный тренажер Жим + Подтягивание	5247	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Уличный тренажер Велосипед + Скорострел + Степ	5248	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Качели для детей с ОБ с механизмом качания	5249	за 2021г.	-	116	-	(116)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Спорткомплекс СК-5		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Водный велосипед Капитан 5 (Цвет: красный)		за 2021г.	-	103	-	(103)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Водный велосипед Кадет 3 (Цвет: желтый)		за 2021г.	-	91	-	(91)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Водный велосипед Морская пчела 200		за 2021г.	-	216	-	(216)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мотоблок "Нева" с адаптером		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Септик		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	503	-	(503)	-
Банный комплекс		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 387	-	(5 387)	-
Административное здание		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	464	-	(464)	-
Система связи оптоволоконная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	464	-	(464)	-
Буфет Викинг 01		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	44	-	(44)	-

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	2 886	967
в том числе:			
Септик	5261	-	503
Административное здание	5262	-	464
ПЗ Здание	5263	2 886	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	106 250	-	134 830
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	12 373	3 854	5 100
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилова Елена
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г. _____

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	30 551	(31 620)	-	-	1 069	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	30 846	(31 981)	-	-	1 135	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

Данилова Елена
Анатольевна

(расшифровка подписи)

14 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 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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	55 350	-	-	-	-	-	-	-	850	-	-	56 200	-
	5521	за 2020г.	53 650	-	-	-	-	-	-	-	1 700	-	-	55 350	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	55 350	-	-	-	-	-	-	-	850	-	-	56 200	-
	5522	за 2020г.	53 650	-	-	-	-	-	-	-	1 700	-	-	55 350	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	16 237	-	2 386	-	(3 494)	-	-	-	(850)	-	-	14 278	-
	5530	за 2020г.	25 157	-	2 643	-	(9 863)	-	-	-	(1 700)	-	-	16 237	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	6 692	-	12	-	(368)	-	-	-	(850)	-	-	5 486	-
	5531	за 2020г.	10 894	-	533	-	(3 035)	-	-	-	(1 700)	-	-	6 692	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	243	-	109	-	(148)	-	-	-	-	-	-	203	-
	5532	за 2020г.	310	-	220	-	(287)	-	-	-	-	-	-	243	-
Прочая	5513	за 2021г.	9 302	-	2 265	-	(2 978)	-	-	-	-	-	-	8 589	-
	5533	за 2020г.	13 953	-	1 890	-	(6 541)	-	-	-	-	-	-	9 302	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	71 587	-	2 386	-	(3 494)	-	-	-	X	-	-	70 478	-
	5520	за 2020г.	78 807	-	2 643	-	(9 863)	-	-	-	X	-	-	71 587	-

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 586	224	-	(647)	-	-	-	-	3 163
	5580	за 2020г.	12 603	522	-	(9 538)	-	-	-	-	3 586
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	260	78	-	(113)	-	-	-	-	225
	5581	за 2020г.	494	134	-	(368)	-	-	-	-	260
авансы полученные	5562	за 2021г.	78	17	-	(78)	-	-	-	-	17
	5582	за 2020г.	204	77	-	(203)	-	-	-	-	78
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 053	-	-	(402)	-	-	-	-	2 651
	5583	за 2020г.	2 980	251	-	(178)	-	-	-	-	3 053
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	196	129	-	(52)	-	-	-	-	273
	5586	за 2020г.	8 925	60	-	(8 789)	-	-	-	-	196
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 586	224	-	(647)	-	X	-	-	3 163
	5570	за 2020г.	12 603	522	-	(9 538)	-	X	-	-	3 586

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 _____
(подпись)

**Данилова Елена
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 116	1 180
Расходы на оплату труда	5620	9 491	9 180
Отчисления на социальные нужды	5630	1 649	1 885
Амортизация	5640	19 492	19 078
Прочие затраты	5650	11 506	11 207
Итого по элементам	5660	43 254	42 530
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	43 254	42 530

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

Руководитель _____
(подпись)

Данилова Елена

Анатольевна

(расшифровка подписи)

14 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	452	701	(459)	(2)	692
в том числе:						
Оценочные обязательства и резервы (Отпуск)	5701	452	701	(459)	(2)	692

Руководитель _____
(подпись)

Данилова Елена
Анатольевна

(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилова Елена
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.
