

**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.	170	(55)	-	(170)	72	(17)	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	170	(38)	-	-	-	(17)	-	-	-	170	(55)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	170	(55)	-	(170)	72	(17)	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	170	(38)	-	-	-	(17)	-	-	-	170	(55)

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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кислицын Эдуард Кузьмич
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

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.	23 857	(13 317)	19 632	(9 421)	2 146	(1 748)	-	-	-	34 069	(12 919)
	5210	за 2020г.	23 857	(11 607)	-	-	-	(1 710)	-	-	-	23 857	(13 317)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	14 333	(11 382)	-	-	-	(1 379)	-	-	-	14 333	(12 761)
	5211	за 2020г.	14 333	(9 996)	-	-	-	(1 386)	-	-	-	14 333	(11 382)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	103	(103)	-	-	-	-	-	-	-	103	(103)
	5212	за 2020г.	103	(93)	-	-	-	(10)	-	-	-	103	(103)
Здания	5203	за 2021г.	9 421	(1 832)	19 632	(9 421)	2 146	(369)	-	-	-	19 632	(55)
	5213	за 2020г.	9 421	(1 518)	-	-	-	(314)	-	-	-	9 421	(1 832)
	5204	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	38 390	(7 368)	-	-	-	(1 144)	-	-	-	38 390	(8 512)
	5230	за 2020г.	38 390	(6 210)	-	-	-	(1 158)	-	-	-	38 390	(7 368)
в том числе:													
Здания	5221	за 2021г.	33 399	(2 406)	-	-	-	(1 115)	-	-	-	33 399	(3 521)
	5231	за 2020г.	33 399	(1 291)	-	-	-	(1 115)	-	-	-	33 399	(2 406)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021г.	4 990	(4 962)	-	-	-	(28)	-	-	-	4 990	(4 990)
	5232	за 2020г.	4 990	(4 920)	-	-	-	(42)	-	-	-	4 990	(4 962)

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.	393 358	19 632	(393 358)	(19 632)	-
	5250	за 2020г.	88 589	336 773	(32 175)	-	393 188
в том числе: здания	5241	за 2021г.	-	19 632	-	(19 632)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5242	за 2021г.	393 358	-	(393 358)	-	-
	5252	за 2020г.	88 589	336 773	(32 175)	-	393 188

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
Площади строящегося объекта МКД Ленина, 196 А	5287	-	168 977	-

Руководитель _____
(подпись)

Кислицын Эдуард Кузьмич
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кислицын Эдуард Кузьмич
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	66 985	-	66 985	939 110	(371 678)	-	-	X		634 416	-	634 416
	5420	за 2020г.	198 355	-	198 355	87 921	(219 292)	-	-	X		66 985	-	66 985
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	10 510	-	10 510	65 711	(62 163)	-	-	-		14 058	-	14 058
	5421	за 2020г.	5 324	-	5 324	72 817	(67 631)	-	-	-		10 510	-	10 510
Готовая продукция	5402	за 2021г.	56 474	-	56 474	24 827	(53 994)	-	-	-		27 307	-	27 307
	5422	за 2020г.	193 031	-	193 031	6 800	(143 357)	-	-	-		56 474	-	56 474
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	4 422	(4 422)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	3 839	(3 839)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	4 465	(4 465)	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном строительстве	5507	за 2021г.	-	-	-	844 150	(251 099)	-	-	-		593 051	-	593 051
	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	219 660	-	-
в том числе:				
Рудницкого. 12	5446	219 660	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кислицын Эдуард Кузьмич
(расшифровка подписи)

4 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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	338 811	-	373 411	-	215 138	(840)	-	-	1	-	496 244	-
	5530	за 2020г.	31 714	-	332 237	-	(25 140)	-	-	-	-	-	338 811	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	10 071	-	16 809	-	(6 572)	(801)	-	-	-	-	19 507	-
	5531	за 2020г.	15 781	-	5 060	-	(10 770)	-	-	-	-	-	10 071	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	35 282	-	33 636	-	(30 541)	(39)	-	-	-	-	38 338	-
	5532	за 2020г.	6 091	-	34 951	-	(5 760)	-	-	-	-	-	35 282	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 720	-	12 269	-	(1 432)	-	-	-	1	-	15 557	-
	5533	за 2020г.	9 842	-	3 488	-	(8 610)	-	-	-	-	-	4 720	-
ДДУ	5514	за 2021г.	288 738	-	310 697	-	(176 593)	-	-	-	X	X	422 842	-
	5534	за 2020г.	-	-	288 738	-	-	-	-	-	X	X	288 738	-
Итого	5500	за 2021г.	338 811	-	373 411	-	215 138	(840)	-	X	1	-	496 244	-
	5520	за 2020г.	31 714	-	332 237	-	(25 140)	-	-	X	-	-	338 811	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	282 632	256 912	36 980	(101 295)	-	-	-	-	475 229
	5571	за 2020г.	66 625	186 828	29 179	-	-	-	-	-	282 632
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	58 048	124	-	(58 048)	-	-	-	-	124 000
	5572	за 2020г.	-	58 048	-	-	-	-	-	-	58 048
займы	5553	за 2021г.	224 584	132 912	36 980	(43 247)	-	-	-	-	351 229
	5573	за 2020г.	66 625	128 780	29 179	-	-	-	-	-	224 584
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	322 788	364 242	47	(213 245)	(252)	-	1	-	473 580
	5580	за 2020г.	49 288	317 976	405	(448 881)	-	-	-	-	322 788
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	22 674	43 877	-	(20 221)	(251)	-	-	-	46 079
	5581	за 2020г.	23 674	18 274	-	(19 274)	-	-	-	-	22 674
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 400	1 676	-	(8 389)	(1)	-	-	-	1 686
	5582	за 2020г.	1 158	8 399	-	(1 157)	-	-	-	-	8 400
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 744	4 461	47	(1 744)	-	-	1	-	4 508
	5583	за 2020г.	1 932	1 578	166	(1 932)	-	-	-	-	1 744
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	20 143	-	239	(20 382)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 232	254	-	(1 123)	-	-	-	-	363
	5586	за 2020г.	2 381	987	-	(2 136)	-	-	-	-	1 232
ДДУ	5567	за 2021г.	288 738	313 974	-	(181 768)	-	-	X	X	420 944
	5587	за 2020г.	-	228 738	-	-	-	-	X	X	288 738
Итого	5550	за 2021г.	605 420	621 154	37 027	(314 540)	(252)	X	1	-	948 809
	5570	за 2020г.	115 913	504 804	29 584	(448 881)	-	X	-	-	605 420

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)

Кислицын Эдуард Кузьмич
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	60 922	146 011
Расходы на оплату труда	5620	12 920	722
Отчисления на социальные нужды	5630	2 534	166
Амортизация	5640	2 908	1 886
Прочие затраты	5650	151 813	2 876
Итого по элементам	5660	231 097	151 661
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(199 863)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	29 167	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	60 401	151 661

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

Руководитель _____
(подпись)

Кислицын Эдуард Кузьмич
(расшифровка подписи)

4 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	1 093	1 010	(1 284)	-	818
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	731	818	(731)	-	818
Резерв на гарантийное обслуживание	5702	362	192	(554)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кислицын Эдуард Кузьмич
(расшифровка подписи)

4 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	384 731	253 036	-
в том числе:				
средства дольщиков на счетах эскроу	5801	384 731	253 036	-
Выданные - всего	5810	262 481	221 599	-
в том числе:				
Площади строящегося объекта Рудницкого, 12	5811	262 481	221 599	-

Руководитель _____
(подпись)

Кислицын Эдуард Кузьмич
(расшифровка подписи)

4 марта 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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кислицын Эдуард Кузьмич
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.