

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода								
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения							
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Нечислено амортизации	Убыток от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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

07/10005 с. 3

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 2021 г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2020 г.	-	-	-	-
	5180	За 2021 г.	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-

Руководитель


Фурсов Андрей
Игорович
(расшифровка подписи)



2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2021 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	За 2021 г.	-	-	-	-	
	5251	За 2020 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	136892	136892	122703
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Фурсов Андрей
Игоревич

(расшифровка подписи)



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 корректировка	Поступило	Выбыло (поташено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценений)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы выданные	5302	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	655639	-	989696	(949059)	-	47951	-	696276	-
	5315	За 2020 г.	401100	-	1931789	(1676350)	-	54121	-	655639	-
в том числе:											
займы выданные	5306	За 2021 г.	655539	-	366946	(330109)	-	47758	-	692376	-
	5316	За 2020 г.	401000	-	502189	(246750)	-	53623	-	655539	-
депозитные счета	5307	За 2021 г.	100	-	622750	(618950)	-	193	-	3900	-
	5317	За 2020 г.	100	-	1429600	(1429600)	-	498	-	100	-
	5300	За 2021 г.	655639	-	989696	(949059)	-	47951	-	696276	-
Финансовых вложений - итого	5310	За 2020 г.	401100	-	1931789	(1676350)	-	54121	-	655639	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель **Фурсов Андрей Игоревич**

15 Марта 2022



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 на долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прочитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	3а 2021 г.	180643	-	287360	-	(130159)	-	-	307845	-
	5530	3а 2020 г.	132752	-	163350	-	(115459)	-	-	180643	-
в том числе:											
Поставщики и покупатели	5511	3а 2021 г.	128149	-	248324	-	(83883)	-	-	292590	-
	5531	3а 2020 г.	98150	-	108884	-	(78885)	-	-	128149	-
	5512	3а 2021 г.	515	-	1173	-	(515)	-	-	1173	-
	5532	3а 2020 г.	978	-	515	-	(978)	-	-	515	-
Налоги и сборы	5513	3а 2021 г.	51979	-	7863	-	(45780)	-	-	14082	-
	5533	3а 2020 г.	33824	-	53951	-	(35598)	-	-	51979	-
Прочие дебиторы	5500	3а 2021 г.	180643	-	287360	-	(130159)	-	-	307845	-
	5520	3а 2020 г.	132752	-	163350	-	(115459)	-	-	180643	-

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	-	-	-

Руководитель


Фурсов Андрей
Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2022



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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель

Фурсов Андрей
Игоревич

(подпись) (графикоподпись)

15 Марта 2022 г.

