

**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**

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-
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 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 за период 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:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-	



Руководитель  
(подпись)

Мовсисян Вачаган  
Вачаганович  
(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.





**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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Земельный участок 8 436 кв.м. кадастровый номер 86:10:0000000:21943 г.Сургут, микр30	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
затраты по строительству объекта (жилой дом № 22 г. Сургут, мкр. 30)	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Реконструкции и частичной ликвидации	
		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	-	-	-
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 Мовсисян Вачаган  
 (подпись) Вачаганович  
 (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.



**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 продаж) - всего	5321	-	-	-
5325		-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Мовсисян Вачаган  
Вачаганович  
(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.



## 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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Мовсисян Вагачан  
 Вагачанович  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

26 января 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			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства Должников	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	14 748	-	9 616	-	(14 748)	-	-	-	-	9 616	-
за 2020г.	5530	за 2020г.	95 403	-	649 778	-	(730 433)	-	-	-	-	14 748	-
в том числе:	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	251	-	23	-	(251)	-	-	-	-	23	-
за 2020г.	5532	за 2020г.	39 080	-	86 309	-	(125 138)	-	-	-	-	251	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	9 593	-	-	-	-	-	-	9 593	-
за 2020г.	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства должников	5514	за 2021г.	14 497	-	-	-	(14 497)	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5534	за 2020г.	56 323	-	563 469	-	(605 295)	-	-	-	-	14 497	-
Итого	5500	за 2021г.	14 748	-	9 616	-	(14 748)	-	-	-	-	9 616	-
за 2020г.	5520	за 2020г.	95 403	-	649 778	-	(730 433)	-	-	-	-	14 748	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	409 302	641 707	9 841	(441 059)	(619 791)	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	281 220	78 238	-	(359 459)	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	71 759	-	9 841	(81 600)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства перед Должниками	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	56 323	563 489	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	637 999	13 716	-	(639 519)	(619 791)	X	X	12 196
в том числе:	5580	за 2020г.	98 685	320 353	7 143	(407 973)	619 791	-	-	637 999
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	17 578	2 233	-	(12 675)	-	-	-	7 136
	5581	за 2020г.	-	319 363	-	(301 785)	-	-	-	17 578
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	30	105	-	(75)	-	-	-	60
	5583	за 2020г.	59	390	6	(425)	-	-	-	30
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	2 579	-	7 137	(9 716)	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	600	5 000	-	(600)	-	-	-	5 000
	5586	за 2020г.	96 047	600	-	(96 047)	-	-	-	600
Обязательства перед Должниками	5567	за 2021г.	619 791	6 378	-	(626 169)	-	X	X	619 791
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	12 196
Итого	5570	за 2020г.	507 987	962 060	16 984	(849 032)	X	-	-	637 999

**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)

Мовсисян Вачаган

Вачаганович

(расшифровка подписи)

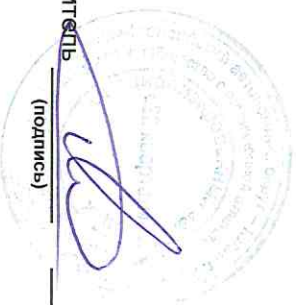
26 января 2022 г.




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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	17	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 148	698
Итого по элементам	5660	2 165	698
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	29 808	-
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	31 973	698

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



Руководитель  
(подпись)

Мовсисян Вачаган  
Вачаганович  
(расшифровка подписи)

26 января 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	-	5 217	(5 215)	(2)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

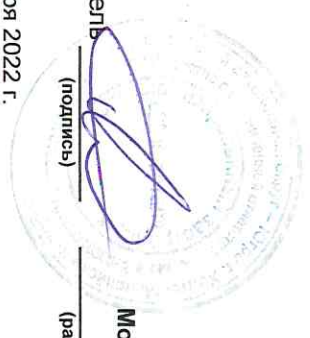
Руководитель  
(подпись)

Мовсисян Вачаган  
Вачаганович  
(расшифровка подписи)

26 января 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	-	10 580	96 286
в том числе:				
Договора залога и договора поручительства	5801	-	-	48 939
депонированные ПАО Сбербанком денежные средства УДС (эскроу-счета)	5802	-	10 580	47 346
Выданные - всего	5810	-	-	430 330
в том числе:				
ПАО Сбербанк по договору займа залог им. прав	5811	-	-	430 330



Руководитель  
(подпись)

Мовсисян Вачаган  
Вачаганович  
(расшифровка подписи)

26 января 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	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2021г.		
			за 2020г.		
В том числе:			за 2021г.		
			за 2020г.		
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

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

На начало года

-

Получено за год

-

Возвращено за год

-

На конец года

-

за 2020г.

5920

-

-

-

-

В том числе:

за 2021г.

5911

-

-

-

-

за 2020г.

5921

-

-

-

-

Руководитель

(подпись)

Мовсисян Вачаган

Вачаганович

(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.