

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	47	(27)	-	(47)	33	(5)	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	47	(22)	-	-	-	(5)	-	-	47	(27)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	47	(27)	-	(47)	33	(5)	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	47	(22)	-	-	-	(5)	-	-	47	(27)

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		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 Петелин Андрей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

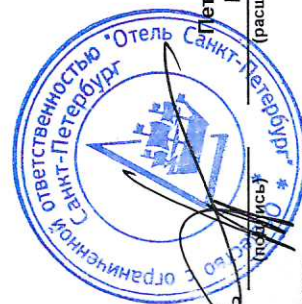
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	26 552	37 545	(12 788)	(48 900)	2 409
	5250	за 2020г.	136 117	52 098	(11 958)	(149 705)	26 552
в том числе: Здание (реконструкция, модернизация)	5241	за 2021г.	-	16 779	-	(16 779)	-
	5251	за 2020г.	27 646	18 050	-	(45 696)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2021г.	11 137	-	(10 738)	(399)	-
	5252	за 2020г.	17 475	16 322	-	(22 660)	11 137
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2021г.	921	20 767	10 738	(31 722)	704
	5253	за 2020г.	79 219	3 000	-	(81 298)	921
Сооружения	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	25	-	(25)	-
Транспортные средства	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	26	-	(26)	-
Оборудование к монтажу	5246	за 2021г.	14 493	-	(12 788)	-	1 705
	5256	за 2020г.	11 777	14 674	(11 958)	-	14 493

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	17 988	114 895
в том числе:			
Система пожаротушения	5261	804	22 292
Реконструкция здания (неотделимые улучшения)	5262	16 779	45 696
Система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционир	5263	405	-
Система вентиляции и дымоудаления	5264	-	252
Павильон на крыше	5265	-	25
Умный дом(*)	5266	-	209
Система видеонаблюдения (отель 2)	5267	-	31
Мультизональная система кондиционирования	5268	-	45 182
ОПС (пож.сигн.)	5269	-	1 183
Система контроля доступа		-	25
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	680 145	623 933	539 406
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	794	1 101	1 101
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	550 742	543 125	511 643
	5287	-	-	-



Руководитель Петелин Андрей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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 корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	2 881	-	4 978	(7 859)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	2 881	-	4 978	(7 859)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	1 634	-	-	(1 634)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	1 634	-	-	-	-	-	-	1 634	-
в том числе:	5306	за 2021г.	1 634	-	-	(1 634)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	1 634	-	-	-	-	-	-	1 634	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 634	-	-	(1 634)	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	4 515	-	4 978	(7 859)	-	-	-	1 634	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Петелин Андрей
 Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г. _____

4. Запасы

[illegible]

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 _____
 Петелин Андрей
 Борисович
 (подпись) * (расшифровка подписи)

21 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	44 524	(1 647)	21 051	72	(21 821)	(2 528)	(3 693)	-	8	-	41 305	(505)
	5530	за 2020г.	68 854	(3 643)	24 679	402	(50 189)	(5 128)	(6 020)	-	11	5 896	44 524	(1 647)
	5511	за 2021г.	27 586	(1 647)	4 120	-	(18 371)	(610)	(3 693)	-	-	-	12 724	(505)
	5531	за 2020г.	31 938	(597)	21 242	-	(25 495)	(99)	(2 974)	-	-	-	27 586	(1 647)
	5512	за 2021г.	2 837	-	7 988	-	(186)	(3)	-	-	-	-	10 636	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	30 094	(3 046)	(273)	-	(22 583)	(4 401)	(3 046)	-	-	-	2 837	-
	5513	за 2021г.	14 102	-	8 943	72	(3 265)	(1 915)	-	-	8	-	17 945	-
	5533	за 2020г.	6 822	-	3 710	402	(2 111)	(628)	-	-	11	5 896	14 102	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	44 524	(1 647)	21 051	72	(21 821)	(2 528)	(3 693)	X	8	-	41 305	(505)
	5520	за 2020г.	68 854	(3 643)	24 679	402	(50 189)	(5 128)	(6 020)	X	11	5 896	44 524	(1 647)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

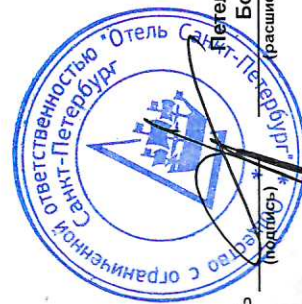
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	7 894	7 894	12 727	12 727	22 915	22 915
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 810	7 840	10 153	10 153	11 664	11 664
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	84	84	649	649	10 268	10 268
прочая	5543	-	-	1 925	1 925	983	983
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную 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.	486 379	36 000	-	(117 450)	-	-	-	-	404 929
	5571	за 2020г.	494 379	-	-	(8 000)	-	-	-	-	486 379
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	486 379	36 000	-	(117 450)	-	-	-	-	404 929
	5573	за 2020г.	494 379	-	-	(8 000)	-	-	-	-	486 379
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	232 185	84 014	81 235	(204 126)	(125)	-	8	-	193 190
	5580	за 2020г.	250 501	88 537	110 346	(222 735)	(371)	-	11	5 896	232 185
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	19 058	12 124	214	(3 867)	(80)	-	-	-	27 448
	5581	за 2020г.	19 925	8 441	7	(8 944)	(370)	-	-	-	19 058
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 095	60 351	-	(2 773)	(45)	-	-	-	61 628
	5582	за 2020г.	24 540	2 679	-	(23 123)	-	-	-	-	4 095
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 205	11 492	130	-	-	-	8	-	17 835
	5583	за 2020г.	13 843	(9)	10	(13 534)	-	-	-	5 896	6 205
кредиты	5564	за 2021г.	69 765	-	9 831	(27 831)	-	-	-	-	51 765
	5584	за 2020г.	75 765	-	12 001	(18 001)	-	-	-	-	69 765
займы	5565	за 2021г.	132 589	-	71 061	(169 644)	-	-	-	-	34 006
	5585	за 2020г.	115 468	79 600	96 155	(168 634)	-	-	-	-	132 589
прочая	5566	за 2021г.	472	47	-	(11)	-	-	-	-	508
	5586	за 2020г.	960	(2 174)	2 174	(499)	-	-	11	-	472
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	718 564	120 014	81 235	(321 576)	(125)	X	8	-	598 119
	5570	за 2020г.	744 880	88 537	110 346	(230 735)	(371)	X	11	5 896	718 564

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	8 200	2 275	2 211
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	8 200	2 257	2 211
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	18	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Петелин Андрей
Борисович
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	10 736	8 763
Расходы на оплату труда	5620	13 351	12 682
Отчисления на социальные нужды	5630	2 559	3 199
Амортизация	5640	81 375	76 507
Прочие затраты	5650	117 378	115 134
Итого по элементам	5660	225 399	216 285
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	225 399	216 285

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

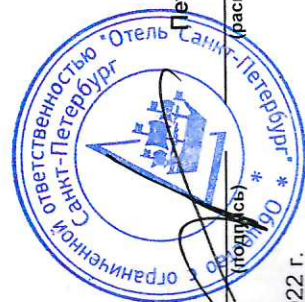


Руководитель Петелин Андрей Борисович
(подпись) * (расшифровка подписи)

21 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	710	1 291	(686)	(52)	1 263
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Петелин Андрей
 Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
		Возвращено за год	На конец года
за 2021г.			
за 2020г.			
за 2021г.			
за 2020г.			



Руководитель
Петелин Андрей
Борисович
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.