

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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 положитель	принято к учету в качестве нематериал	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	

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	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в)	5200	за 2021 г.	83 841	(3)	4 154	(2 785)	-	(411)	-	-	85 210	(414)
	5210	за 2020 г.	83 490	-	351	-	-	(3)	-	-	83 841	(3)
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2021 г.	83 490	-	-	(2 785)	-	-	-	-	80 705	-
	5211	за 2020 г.	83 490	-	-	-	-	-	-	-	83 490	-
Офисное оборудование	5202	за 2021 г.	159	(3)	2 083	-	-	(214)	-	-	2 242	(217)
	5212	за 2020 г.	-	-	159	-	-	(3)	-	-	159	(3)
Другие виды основных средств	5203	за 2021 г.	192	-	444	-	-	(157)	-	-	636	(157)
	5213	за 2020 г.	-	-	192	-	-	-	-	-	192	-
Здания, сооружения	5204	за 2021 г.	-	-	1 627	-	-	(40)	-	-	1 627	(40)
	5214	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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	
Незавершенное строительство и незаконченные	5240	за 2021 г.	88 364	-	88 364	-	
	5250	за 2020 г.	28 725	59 639	-	88 364	
в том числе:							
Незавершенное строительство	5241	за 2021 г.	88 364	-	88 364	-	
	5251	за 2020 г.	28 725	59 639	-	88 364	

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,	5260	-	-

в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации -	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2021 г.	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	7 551	2 131	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	400	-	-	-	-	-	400	-
	5311	за 2020 г.	400	-	-	-	-	-	400	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2021 г.	400	-	-	-	-	-	400	-
	5316	за 2020 г.	400	-	-	-	-	-	400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	400	-	-	-	-	-	400	-
	5310	за 2020 г.	400	-	-	-	-	-	400	-

с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2021 г.	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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Расчеты с покупателями и авансы выданные	5511	за 2021 г.	24	-	3 570	-	(23)	-	-	-	-	3 571	-
	5531	за 2020 г.	-	-	24	-	-	-	-	-	-	24	-
	5512	за 2021 г.	75 617	-	432 444	-	(2 762)	-	-	-	-	505 299	-
	5532	за 2020 г.	638	-	75 387	-	(408)	-	-	-	-	75 617	-
Прочая	5513	за 2021 г.	858	-	473	24	(858)	-	-	-	-	497	-
	5533	за 2020 г.	884	-	35	24	(85)	-	-	-	-	1 504	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	76 499	-	2 534 323	24	(3 643)	-	X	-	-	2 607 533	-
	5520	за 2020 г.	1 522	-	75 446	24	(493)	-	X	-	-	76 499	-

с.11

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	5551	за 2021 г.	634 216	3 120 809	-	(400)	-	-	-	-	3 769 575
	5571	за 2020 г.	14 263	617 584	-	(687)	-	-	-	-	634 216
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	563 136	1 005 212	8 426	-	-	-	-	-	1 576 774
	5572	за 2020 г.	-	562 861	275	-	-	-	-	-	563 136
займы	5553	за 2021 г.	62 768	17 431	6 524	(400)	-	-	-	-	86 323
	5573	за 2020 г.	14 263	46 411	2 781	(687)	-	-	-	-	62 768
прочая	5554	за 2021 г.	8 312	-	-	-	-	-	-	-	8 312
	5574	за 2020 г.	-	8 312	-	-	-	-	-	-	8 312
обязательства по договорам долевого	5555	за 2021 г.	-	2 098 166	-	-	-	X	X	-	2 098 166
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2021 г.	14 217	21 360	-	(10 643)	-	-	-	-	24 934
	5580	за 2020 г.	21 637	16 756	518	(16 398)	-	-	-	-	14 217
в том числе:											
расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2021 г.	10 925	15 605	-	(8 621)	-	-	-	-	17 909
	5581	за 2020 г.	8 298	6 474	-	(677)	-	(3 170)	-	-	10 925
	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	592	1 096	-	(7)	-	-	-	-	1 681
	5583	за 2020 г.	26	558	-	(8)	-	-	-	-	592
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	2 098	-	-	(1 413)	-	-	-	-	685
	5585	за 2020 г.	7 933	3 980	518	(10 333)	-	-	-	-	2 098
прочая	5566	за 2021 г.	602	4 659	-	(602)	-	-	-	-	4 659
	5586	за 2020 г.	5 380	5 744	-	(5 380)	-	(5 142)	-	-	602
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	648 433	3 142 169	-	(11 043)	-	X	-	-	3 794 509
	5570	за 2020 г.	35 900	634 340	518	(17 085)	-	X	-	-	648 433

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	3 354	747
Расходы на оплату труда	5620	40 987	8 409
Отчисления на социальные нужды	5630	7 170	1 475
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	32 497	13 354
Итого по элементам	5660	84 008	23 985
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(84 008)	(23 965)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	20

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Полученные - всего	5800	2 045 706	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	76 033	39 215	-
в том числе:				
	5811	-	-	-