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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	80 751	(11 981)	112 148	101 706	(17 807)	(11 977)	-	-	91 193	(6 151)
	5210	за 2020 г.	13 984	(2 701)	66 767	-	-	(9 280)	-	-	80 751	(11 981)
в том числе: земельные участки	5201	за 2021 г.	91	-	-	-	-	-	-	-	91	-
	5211	за 2020 г.	91	-	-	-	-	-	-	-	91	-
здания	5202	за 2021 г.	26 368	(3 103)	-	13 556	(1 181)	(988)	-	-	12 812	(2 910)
	5212	за 2020 г.	12 812	(2 059)	13 556	-	-	(1 044)	-	-	26 368	(3 103)
сооружения	5203	за 2021 г.	53 211	(7 885)	112 148	88 150	(16 625)	(10 901)	-	-	77 209	(2 161)
	5213	за 2020 г.	-	-	53 211	-	-	(7 885)	-	-	53 211	(7 885)
транспортные средства	5204	за 2021 г.	1 081	(993)	-	-	-	(88)	-	-	1 081	(1 081)
	5214	за 2020 г.	1 081	(643)	-	-	-	(350)	-	-	1 081	(993)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 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.
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	155 500	-	2 425 900	(2 581 400)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	3 256 600	(3 101 100)	-	-	-	155 500	-
в том числе:											
депозиты	5306	за 2021 г.	155 500	-	2 425 900	(2 581 400)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	3 256 600	(3 101 100)	-	-	-	155 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	155 500	-	2 425 900	(2 581 400)	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	3 256 600	(3 101 100)	-	-	-	155 500	-

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 _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	1 621 688	-	1 621 688	354 803	(408 331)	-	-	X	1 568 160	-	1 568 160
	5420	за 2020 г.	2 298 677	-	2 298 677	3 305 799	(3 982 788)	-	-	X	1 621 688	-	1 621 688
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	2	-	2	423	(423)	-	-	-	2	-	2
	5421	за 2020 г.	1	-	1	169	(168)	-	-	-	2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	232 375	-	232 375	(1 496)	(226 904)	-	-	-	3 975	-	3 975
	5423	за 2020 г.	-	-	-	1 181 237	(948 862)	-	-	-	232 375	-	232 375
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	1 389 311	-	1 389 311	315 811	(140 939)	-	-	-	1 564 183	-	1 564 183
	5425	за 2020 г.	2 298 676	-	2 298 676	1 939 997	(2 849 362)	-	-	-	1 389 311	-	1 389 311
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	40 065	(40 065)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	184 396	(184 396)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 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	
					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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	315 440	-	935 866	-	(877 391)	-	-	-	-	-	373 338	(577)
	5530	за 2020 г.	444 186	-	2 686 755	-	(2 815 501)	-	-	-	-	-	315 440	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	263	-	47 787	-	48 050	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	10 263	-	289 251	-	(299 251)	-	-	-	-	-	263	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	149	-	5 321	-	(4 066)	-	-	-	-	-	1 404	-
	5532	за 2020 г.	91	-	2 540	-	(2 482)	-	-	-	-	-	149	-
Прочая	5513	за 2021 г.	263 488	-	519 740	-	(486 719)	-	-	-	-	-	295 932	(577)
	5533	за 2020 г.	331 685	-	1 844 337	-	(1 912 534)	-	-	-	-	-	263 488	-
Расчеты с подрядчиками по инвестиционному строительству	5514	за 2021 г.	51 540	-	363 018	-	338 556	-	-	-	X	X	76 002	-
	5534	за 2020 г.	102 147	-	550 627	-	(601 234)	-	-	-	X	X	51 540	-
Итого	5500	за 2021 г.	315 440	-	935 866	-	(877 391)	-	-	X	-	-	373 338	(577)
	5520	за 2020 г.	444 186	-	2 686 755	-	(2 815 501)	-	-	X	-	-	315 440	-

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 2021 г.	638 677	358 654	-	(638 677)	-	-	-	-	358 654
	5571	за 2020 г.	893 748	30 000	-	(285 071)	-	-	-	-	638 677
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	638 677	358 654	-	(638 677)	-	-	-	-	358 654
	5573	за 2020 г.	893 748	30 000	-	(285 071)	-	-	-	-	638 677
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 161 600	1 085 230	-	(826 786)	-	-	-	-	1 420 044
	5580	за 2020 г.	1 902 134	1 881 863	-	(2 622 397)	-	-	-	-	1 161 600
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	1 139	19 039	-	(15 826)	-	-	-	-	4 352
	5581	за 2020 г.	4 615	14 734	-	(18 210)	-	-	-	-	1 139
авансы полученные	5562	за 2021 г.	3 296	32 032	-	(26 127)	-	-	-	-	9 201
	5582	за 2020 г.	246	54 444	-	(51 394)	-	-	-	-	3 296
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	550	15 345	-	(15 062)	-	-	-	-	833
	5583	за 2020 г.	270	8 104	-	(7 824)	-	-	-	-	550
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	197 220	571 785	-	-	-	-	-	-	769 005
	5585	за 2020 г.	-	197 220	-	-	-	-	-	-	197 220
прочая	5566	за 2021 г.	956 718	108 450	-	(431 215)	-	-	-	-	633 953
	5586	за 2020 г.	1 888 672	1 011 781	-	(1 943 735)	-	-	-	-	956 718
Расчеты с подрядчиками по инвестиционному строительству	5567	за 2021 г.	2 677	338 579	-	(338 556)	-	-	X	X	2 700
	5587	за 2020 г.	8 331	595 580	-	(601 234)	-	-	X	X	2 677
Итого	5550	за 2021 г.	1 800 277	1 443 884	-	(1 465 463)	-	X	-	-	1 778 698
	5570	за 2020 г.	2 795 882	1 911 863	-	(2 907 468)	-	X	-	-	1 800 277

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	90	114
Расходы на оплату труда	5620	10 047	12 578
Отчисления на социальные нужды	5630	1 599	2 485
Амортизация	5640	11 551	8 907
Прочие затраты	5650	62 180	1 392 860
Итого по элементам	5660	85 467	1 416 944
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(232 375)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	226 904	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	312 371	1 184 569

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 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	339	1 045	(1 107)	-	277
в том числе:						
Резерв отпусков (упр)	5701	294	907	(961)	-	240
Резерв отпусков ПФР_СЧ	5702	29	91	(96)	-	24
Резерв отпусков ФОМС	5703	15	45	(48)	-	12
Резерв отпусков ФСС_НС	5704	1	2	(2)	-	1

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	622 101	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 2022 г.