

**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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 на расходы за период	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 _____
(подпись)

Киселев Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

21 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	61 516	(42 630)	4 290	-	-	(5 513)	-	-	-	65 806	(48 143)
	5210	за 2020г.	56 096	(39 060)	8 220	(2 800)	1 967	(5 537)	-	-	-	61 516	(42 630)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2021г.	19 701	(12 637)	3 755	-	-	(2 914)	-	-	-	23 456	(15 551)
	5211	за 2020г.	14 780	(11 483)	7 721	(2 800)	1 967	(3 121)	-	-	-	19 701	(12 637)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	710	(584)	-	-	-	(34)	-	-	-	710	(618)
	5212	за 2020г.	710	(543)	-	-	-	(40)	-	-	-	710	(584)
Земельные участки	5203	за 2021г.	2 581	-	-	-	-	-	-	-	-	2 581	-
	5213	за 2020г.	2 581	-	-	-	-	-	-	-	-	2 581	-
Сооружения	5204	за 2021г.	27 118	(22 517)	-	-	-	(1 804)	-	-	-	27 118	(24 321)
	5214	за 2020г.	27 118	(20 713)	-	-	-	(1 804)	-	-	-	27 118	(22 517)
Здания	5205	за 2021г.	10 794	(6 746)	-	-	-	(540)	-	-	-	10 794	(7 286)
	5215	за 2020г.	10 794	(6 207)	-	-	-	(540)	-	-	-	10 794	(6 746)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	612	(146)	535	-	-	(201)	-	-	-	1 147	(368)
	5216	за 2020г.	114	(114)	498	-	-	(32)	-	-	-	612	(146)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	413 391	(138 482)	-	-	-	(8 649)	-	-	-	413 391	(147 131)
	5230	за 2020г.	413 391	(129 797)	-	-	-	(8 685)	-	-	-	413 391	(138 482)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2021г.	2 118	(1 940)	-	-	-	(178)	-	-	-	2 118	(2 118)
	5231	за 2020г.	2 118	(1 727)	-	-	-	(213)	-	-	-	2 118	(1 940)
Здания	5222	за 2021г.	380 322	(105 591)	-	-	-	(8 471)	-	-	-	380 322	(114 062)
	5232	за 2020г.	380 322	(97 119)	-	-	-	(8 471)	-	-	-	380 322	(105 591)
Сооружения	5223	за 2021г.	8 115	(8 115)	-	-	-	-	-	-	-	8 115	(8 115)
	5233	за 2020г.	8 115	(8 115)	-	-	-	-	-	-	-	8 115	(8 115)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5224	за 2021г.	22 836	(22 836)	-	-	-	-	-	-	-	22 836	(22 836)
	5234	за 2020г.	22 836	(22 836)	-	-	-	-	-	-	-	22 836	(22 836)

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.	8 150	5 070	-	(5 225)	7 995
	5250	за 2020г.	11 360	5 410	-	(8 620)	8 150
в том числе:							
2-я очередь торгового центра в г. Воскресенске	5241	за 2021г.	7 215	780	-	-	7 995
	5251	за 2020г.	6 881	334	-	-	7 215
прочие основные средства	5242	за 2021г.	-	535	-	(535)	-
	5252	за 2020г.	-	498	-	(498)	-
Транспортные средства	5243	за 2021г.	-	3 755	-	(3 755)	-
	5253	за 2020г.	3 143	4 578	-	(7 721)	-
Авансы, выданные под капитальное строительство	5244	за 2021г.	935	-	-	(935)	-
	5254	за 2020г.	1 336	-	-	(401)	935

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	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Киселев Олег Николаевич
(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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	2 870	-	-	-	-	-	-	-	2 870
	5311	за 2020г.	3 370	-	-	(500)	-	-	-	-	2 870
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2021г.	2 870	-	-	-	-	-	-	-	2 870
	5312	за 2020г.	3 370	-	-	(500)	-	-	-	-	2 870
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	3 000	(3 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2021г.	-	-	3 000	(3 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	2 870	-	3 000	(3 000)	-	-	-	-	2 870
	5310	за 2020г.	3 370	-	-	(500)	-	-	-	-	2 870

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 _____
(подпись)

Киселев Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Киселев Олег Николаевич
(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	поступление		выбыло			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
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	21 206	(5 472)	7 210	50	(4 878)	-	(837)	-	-	-	23 588	(4 635)
	5530	за 2020г.	11 400	(5 472)	10 991	99	(1 284)	-	-	-	-	-	21 206	(5 472)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	10 760	(4 829)	5 635	-	(1 704)	-	(593)	-	-	-	14 691	(4 236)
	5531	за 2020г.	9 960	(4 829)	1 582	-	(782)	-	-	-	-	-	10 760	(4 829)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	10 041	(437)	297	-	(3 168)	-	(242)	-	-	-	7 170	(195)
	5532	за 2020г.	963	(437)	9 278	-	(200)	-	-	-	-	-	10 041	(437)
Прочая	5513	за 2021г.	405	(206)	1 278	50	(6)	-	(2)	-	-	-	1 727	(204)
	5533	за 2020г.	477	(206)	131	99	(302)	-	-	-	-	-	405	(206)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	21 206	(5 472)	7 210	50	(4 878)	-	(837)	X	-	-	23 588	(4 635)
	5520	за 2020г.	11 400	(5 472)	10 991	99	(1 284)	-	-	X	-	-	21 206	(5 472)

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	4 635	-	5 472	-	5 472	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 236	-	4 829	-	4 829	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	195	-	437	-	437	-
прочая	5543	204	-	206	-	206	-
	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 2021г.	180	-	-	-	-	177 203	-	-	177 383
	5571	за 2020г.	188 883	-	-	(11 500)	-	(177 203)	-	-	180
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	180	-	-	-	-	-	-	-	177 383
	5573	за 2020г.	188 883	-	-	(11 500)	-	(177 203)	-	-	180
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	225 250	4 205	25 330	(48 754)	-	(177 203)	-	-	28 828
	5580	за 2020г.	27 516	29 487	25 886	34 842	-	177 203	-	-	225 250
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6 635	955	-	(2 183)	-	-	-	-	5 407
	5581	за 2020г.	3 344	4 353	-	(1 062)	-	-	-	-	6 635
авансы полученные	5562	за 2021г.	14 151	3 052	-	(4 212)	-	-	-	-	12 991
	5582	за 2020г.	12 990	7 131	-	(5 970)	-	-	-	-	14 151
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 366	194	-	(2 171)	-	-	-	-	7 389
	5583	за 2020г.	8 781	2 340	-	(1 755)	-	-	-	-	9 366
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	179 435	-	25 330	(25 308)	-	(177 203)	-	-	2 254
	5585	за 2020г.	2 401	-	25 886	(26 055)	-	177 203	-	-	179 435
прочая	5566	за 2021г.	3	4	-	(3)	-	-	-	-	4
	5586	за 2020г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
расчеты с учредителями	5567	за 2021г.	15 660	-	-	(14 877)	-	-	X	X	783
	5587	за 2020г.	-	15 660	-	-	-	-	X	X	15 660
Итого	5550	за 2021г.	225 430	4 205	25 330	(48 754)	-	X	-	-	206 211
	5570	за 2020г.	216 399	29 487	25 886	23 342	-	X	-	-	225 430

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)

Киселев Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	53 026	41 453
Расходы на оплату труда	5620	5 540	4 278
Отчисления на социальные нужды	5630	1 099	976
Амортизация	5640	14 162	14 222
Прочие затраты	5650	12 936	18 877
Итого по элементам	5660	86 763	79 806
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	86 763	79 806

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

Руководитель _____
(подпись)

Киселев Олег Николаевич
(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	408	184	-	-	592
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Киселев Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

21 марта 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

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

Руководитель _____
(подпись)

Киселев Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.