

**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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	2 889 501	(2 880 057)	-	(1 545)	1 545	(1 939)	-	2 887 957	(2 880 452)
	5210	за 2020г.	2 915 703	(2 902 213)	2 520	(28 722)	26 097	(3 941)	-	2 889 501	(2 880 057)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	2 800 438	(2 798 778)	-	-	-	(1 221)	-	2 800 439	(2 799 999)
	5211	за 2020г.	2 824 015	(2 821 651)	2 520	(26 097)	26 097	(3 224)	-	2 800 438	(2 798 778)
Сооружения	5202	за 2021г.	70 967	(64 034)	-	-	-	(701)	-	70 967	(64 736)
	5212	за 2020г.	70 967	(64 334)	-	-	-	(700)	-	70 967	(64 034)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	16 957	(16 957)	-	(1 545)	1 545	-	-	15 412	(15 412)
	5213	за 2020г.	16 957	(16 957)	-	-	-	-	-	16 957	(16 957)
Земельные участки	5204	за 2021г.	642	-	-	-	-	-	-	642	-
	5214	за 2020г.	642	-	-	-	-	-	-	642	-
Здания	5205	за 2021г.	497	(288)	-	-	-	(17)	-	497	(305)
	5215	за 2020г.	497	(271)	-	-	-	(17)	-	497	(288)
Авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	5206	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2020г.	2 625	-	-	(2 625)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	4 382	(4 382)	-	(4 382)	4 382	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	4 382	(4 382)	-	-	-	-	-	4 382	(4 382)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2021г.	4 382	(4 382)	-	(4 382)	4 382	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	4 382	(4 382)	-	-	-	-	-	4 382	(4 382)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

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	-	-	-	13
в том числе:					
система видеонаблюдения	5261	-	-	-	13
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	2 860 349	2 865 033	2 911 944
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 944	5 944	5 944
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	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	2 447 964	-	-	(1 579 043)	-	98 177	-	868 921	-	
	5311	за 2020г.	3 376 585	-	-	(1 108 171)	-	170 915	179 550	2 447 964	-	
в том числе: займы	5302	за 2021г.	2 439 964	-	-	(1 571 043)	-	98 177	-	868 921	-	
	5312	за 2020г.	3 368 585	-	-	(1 108 171)	-	170 915	179 550	2 439 964	-	
	5303	за 2021г.	8 000	-	-	(8 000)	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5313	за 2020г.	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000	-	
	5305	за 2021г.	800 426	-	-	(86)	-	36 788	(15 933)	784 407	-	
	5315	за 2020г.	835 500	-	-	(35 074)	-	60 612	-	800 426	-	
в том числе: займы	5306	за 2021г.	800 426	-	-	(86)	-	36 788	(15 933)	784 407	-	
	5316	за 2020г.	835 500	-	-	(35 074)	-	60 612	-	800 426	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	3 248 390	-	-	(1 579 129)	-	134 965	(15 933)	1 663 328	-	
	5310	за 2020г.	4 212 085	-	-	(1 143 245)	-	231 527	179 550	3 248 390	-	

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	139	139	-	X	-	-	-	-	
	5420	за 2020г.	3 335	-	3 335	36	(3 371)	-	X	-	-	-	-	
В том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	139	139	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2020г.	3 060	-	3 060	36	(3 096)	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
РБП	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	275	-	275	-	(275)	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					за период					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			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	стисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	960 044	(108 123)	-	61 797	(227 672)	-	-	-	-	-	-	-	-	794 169	(270 307)
в том числе:	5521	за 2020г.	595 704	-	-	594 676	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	960 044	(108 123)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5505	за 2021г.	960 044	(108 123)	-	61 797	(227 672)	-	-	-	-	-	-	X	X	794 169	(270 307)
	5525	за 2020г.	595 704	-	-	594 676	(14)	-	-	-	-	-	-	X	X	960 044	(108 123)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	790 658	-	-	2 873	(331 886)	-	-	-	-	-	-	-	-	535 303	(3 950)
в том числе:	5530	за 2020г.	933 441	-	-	110 432	(731 881)	-	-	-	-	-	-	-	-	790 658	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	100 529	-	-	383	(100 529)	-	-	-	-	-	-	-	-	383	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	130 411	-	-	100 529	(130 411)	-	-	-	-	-	-	-	-	100 529	-
Прочая	5512	за 2021г.	20	-	-	1 607	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 623	-
	5532	за 2020г.	1 664	-	-	20	(1 664)	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2021г.	680 348	-	-	883	(221 592)	-	-	-	-	-	-	-	-	533 297	(3 950)
Итого	5533	за 2020г.	800 241	-	-	122	(598 681)	-	-	-	-	-	-	-	-	680 348	-
	5514	за 2021г.	9 761	-	-	-	(9 761)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	1 125	-	-	9 761	(1 125)	-	-	-	-	-	-	X	X	9 761	-
	5500	за 2021г.	1 750 702	(108 123)	-	135 455	(559 558)	-	-	-	-	-	X	-	-	1 329 472	(274 257)
	5520	за 2020г.	1 529 145	-	-	705 108	(731 895)	-	-	-	-	-	X	-	-	1 750 702	(108 123)

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	141 350	10 240	-	(127)	-	-	-	151 463
	5580	за 2020г.	84 489	64 795	-	(7 934)	-	-	-	141 350
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	77	61	-	(77)	-	-	-	61
	5581	за 2020г.	38	77	-	(38)	-	-	-	77
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	50	9 086	-	(50)	-	-	-	9 086
	5583	за 2020г.	7 687	50	-	(7 687)	-	-	-	50
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	141 223	798	-	-	-	-	-	142 021
	5585	за 2020г.	76 555	64 668	-	-	-	-	-	141 223
прочая	5566	за 2021г.	-	190	-	-	-	-	-	190
	5586	за 2020г.	143	-	-	(143)	-	-	-	-
перед государственными внебюджетными фондами	5567	за 2021г.	-	105	-	-	-	-	-	105
	5587	за 2020г.	66	-	-	(66)	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	141 350	10 240	-	(127)	-	-	-	151 463
	5570	за 2020г.	84 489	64 795	-	(7 934)	-	-	-	141 350

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	152	36 010
Расходы на оплату труда	5620	5 040	4 724
Отчисления на социальные нужды	5630	1 122	1 006
Амортизация	5640	1 939	3 941
Прочие затраты	5650	990	2 230
Итого по элементам	5660	9 243	47 911
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	9 243	47 911

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

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	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	1 330 518	1 330 518	1 330 518
в том числе:				
Шокин А. Г.	5801	1 330 518	1 330 518	1 330 518
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

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