

**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		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	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	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Кучерявый Владимир
 Владимирович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

18 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	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния			Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	65 355	(22 756)	65 137	-	-	(5 503)	-	-	130 492	(28 259)
	5210	за 2020г.	738 814	(275 284)	14 944	(688 403)	284 566	(32 038)	-	-	65 355	(22 756)
в том числе: Сооружения	5201	за 2021г.	32 734	(8 776)	-	-	-	(3 311)	-	-	32 734	(12 087)
	5211	за 2020г.	381 361	(72 745)	1 103	(349 730)	75 817	(11 848)	-	-	32 734	(8 776)
Здания	5202	за 2021г.	3 644	(35)	65 137	-	-	(867)	-	-	68 781	(902)
	5212	за 2020г.	89 699	(8 422)	3 644	(89 699)	12 421	(4 034)	-	-	3 644	(35)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	18 800	(13 945)	-	-	-	(1 325)	-	-	18 800	(15 270)
	5213	за 2020г.	251 206	(193 514)	20	(232 426)	195 477	(15 908)	-	-	18 800	(13 945)
Земельные участки	5204	за 2021г.	10 177	-	-	-	-	-	-	-	10 177	-
	5214	за 2020г.	15 271	-	10 177	(15 271)	-	-	-	-	10 177	-
Транспортные средства	5205	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2020г.	1 277	(603)	-	(1 277)	851	(248)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	1 468 648	(431 339)	148 177	-	-	(87 043)	-	-	1 616 825	(518 382)
	5230	за 2020г.	305 843	(93 611)	1 163 591	(786)	590	(338 318)	-	-	1 468 648	(431 339)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	459 944	(311 835)	-	-	-	(46 198)	-	-	459 944	(358 033)
	5231	за 2020г.	85 680	(85 541)	374 264	-	-	(226 294)	-	-	459 944	(311 835)
Сооружения	5222	за 2021г.	479 674	(95 541)	5 825	-	-	(21 014)	-	-	485 499	(116 555)
	5232	за 2020г.	103 595	(8 070)	376 079	-	-	(87 471)	-	-	479 674	(95 541)
Здания	5223	за 2021г.	490 511	(23 443)	80 090	-	-	(19 586)	-	-	570 601	(43 029)
	5233	за 2020г.	116 568	-	373 943	-	-	(23 443)	-	-	490 511	(23 443)
Земельные участки	5224	за 2021г.	37 054	-	62 262	-	-	-	-	-	99 316	-
	5234	за 2020г.	-	-	37 054	-	-	-	-	-	37 054	-
Транспортные средства	5225	за 2021г.	1 465	(520)	-	-	-	(245)	-	-	1 465	(765)
	5235	за 2020г.	-	-	2 251	(786)	590	(1 110)	-	-	1 465	(520)

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 в том числе:	5240	за 2021г.	51 917	256 428	(230)	(213 314)	94 801
	5250	за 2020г.	33 990	518 247	(10 187)	(490 133)	51 917
	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 в том числе:	5260	-	-
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	1 098 443	1 034 412	300 909
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	-	1 008 655	727 838
	5287	-	-	-



Кучерявый Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 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 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.	32 169	-	361 780	-	-	-	(361 780)	32 169	-
	5311	за 2020г.	-	-	32 169	-	-	-	-	32 169	-
в том числе:											
акции	5302	за 2021г.	32 169	-	361 780	-	-	-	-	393 949	-
	5312	за 2020г.	-	-	32 169	-	-	-	-	32 169	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	11 991	-	-	-	-	-	-	11 991	-
	5315	за 2020г.	-	-	11 991	-	-	-	-	11 991	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	44 160	-	361 780	-	-	-	(361 780)	44 160	-
	5310	за 2020г.	-	-	44 160	-	-	-	-	44 160	-

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	80 000	80 000	200 000
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Кучерявый Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

18 марта 2022 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв 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 2021г.	214	-	214	114 381	(88 735)	-	-	X	25 860	-	25 860	-	25 860
	5420	за 2020г.	1 674	-	1 674	114 499	(115 959)	-	-	X	214	-	214	-	214
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	211	-	211	26 178	(535)	-	-	-	25 854	-	25 854	-	25 854
	5421	за 2020г.	1 673	-	1 673	5 183	(6 645)	-	-	-	211	-	211	-	211
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	3	-	3	233	(230)	-	-	-	6	-	6	-	6
	5423	за 2020г.	1	-	1	2	-	-	-	-	3	-	3	-	3
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	41 400	(41 400)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	87 830	(87 830)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	67 886	(67 886)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Кучерявый Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 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	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	712 449	-	397 962	-	(966 874)	(250)	-	-	-	-	143 287	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	7 389	-	709 528	-	(4 202)	(266)	-	-	-	-	712 449	-
в том числе:														
	5511	за 2021г.	2 257	-	74 438	-	-	(250)	-	-	-	-	76 445	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	2 448	-	1 545	-	(1 736)	-	-	-	-	-	2 257	-
	5512	за 2021г.	5 044	-	10 738	-	(2 178)	-	-	-	-	-	13 604	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	3 927	-	3 468	-	(2 123)	(228)	-	-	-	-	5 044	-
	5513	за 2021г.	705 148	-	312 786	-	(964 696)	-	-	-	-	-	53 238	-
Прочая	5533	за 2020г.	1 014	-	704 515	-	(343)	(38)	-	-	-	-	705 148	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	712 449	-	397 962	-	(966 874)	(250)	-	X	-	-	143 287	-
Итого	5520	за 2020г.	7 389	-	709 528	-	(4 202)	(266)	-	X	-	-	712 449	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период			
		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Всего		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-
	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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	99 296	240	-	(1 572)	-	-	97 964
в том числе:	5571	за 2020г.	416 319	53 471	-	(286 494)	-	-	99 296
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	11 568	-	-	(11 568)	-	-	-
	5553	за 2021г.	80 000	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	285 703	-	-	(201 703)	-	-	80 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	110 000	30 000	-	(60 000)	-	-	-
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2021г.	19 296	240	-	(1 572)	-	-	-
	5575	за 2020г.	9 048	23 471	-	(13 223)	-	X	17 964
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	494 975	9 758	-	(328 441)	-	X	19 296
в том числе:	5580	за 2020г.	100 246	440 067	2 514	(131 843)	(9)	-	176 292
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	34 157	9 145	-	(33 292)	-	-	494 975
	5581	за 2020г.	9 937	33 333	-	(9 104)	(9)	-	10 010
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 700	-	-	(4 700)	-	-	34 157
	5582	за 2020г.	44 979	4 700	-	(44 979)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 195	207	-	(4 071)	-	-	4 700
	5583	за 2020г.	9 730	2 916	-	(451)	-	-	8 331
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	12 195
	5584	за 2020г.	34 883	-	2 514	(37 397)	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	39 230	-	(39 302)	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	439 923	406	-	(282 378)	-	-	4 000
	5586	за 2020г.	717	359 888	-	(682)	-	-	157 951
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	439 923
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	594 271	9 998	-	(330 013)	-	X	274 256
	5570	за 2020г.	516 565	493 538	2 514	(418 337)	(9)	X	594 271

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)
Кучерявый Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	535	5 557
Расходы на оплату труда	5620	1 613	8 447
Отчисления на социальные нужды	5630	493	2 560
Амортизация	5640	92 519	85 790
Прочие затраты	5650	14 373	25 489
Итого по элементам	5660	109 533	127 843
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2)	(2)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	109 531	127 841

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



Руководитель
Кучера Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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	150	173	(34)	-	289
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Кучерявый Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

18 марта 2022 г.

29

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		-		1 274
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		1 274
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Кучерявый Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 марта 2022 г.