

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



## 1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Калинчев Дмитрий  
 Михайлович  
 (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 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.	-	151	(151)	-	
в том числе: Автомобиль ГАЗ-3009D6 VIN Z783009D6D0007645 Белый Т 451 ХК 190	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020 г.	-	107	(107)	-	
Тепловая пушка на дизельном топливе 29кВт. MASTER В 100 CED	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5252	за 2020 г.	-	44	(44)	-	

## 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	-	107
в том числе: Автомобиль ГАЗ-3009D6 VIN Z783009D6D0007645 Белый У 559 ВН 797	5261	-	107
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	-	-	150
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 824	4 845	3 928
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 \_\_\_\_\_  
**Калинчев Дмитрий Михайлович**  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

18 февраля 2022 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2021 г. за 2020 г.	22 871 231 640	- -	209 516 18 296	(77 746) (227 066)	- -	154 641 22 871	- -
в том числе:									
Выданные займы	5302	за 2021 г.	-	-	209 516	(54 875)	-	154 641	-
Приобретение векселей	5312 5303 5313	за 2020 г. за 2021 г. за 2020 г.	224 000 22 871 7 640	- - -	- - 18 296	(224 000) (22 871) (3 066)	- - -	- - 22 871	- - -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2021 г. за 2020 г.	66 929 5 331	- -	27 371 265 631	(66 929) (204 034)	- -	27 371 66 929	- -
в том числе:									
Выданные займы	5306 5316	за 2021 г. за 2020 г.	19 966 -	- -	4 500 224 000	(19 966) (204 034)	- -	4 500 19 966	- -
Приобретение векселей	5307 5317	за 2021 г. за 2020 г.	46 962 5 331	- -	22 871 41 631	(46 962) -	- -	22 871 46 962	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2021 г. за 2020 г.	89 800 236 971	- -	236 887 283 927	(144 675) (431 100)	- -	182 012 89 800	- -

## 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:				
Приобретение векселей	5321	22 871	64 502	12 971
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель Калинчев Дмитрий Михайлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Калинчев Дмитрий  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

18 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						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	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			
																выбыло	выбыло	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	331 871	(1 414)	61 339	49	(273 004)	-	(1 568)	-	270	120 525	(4 076)					
	5530	за 2020 г.	263 290	(2 015)	268 356	137	(199 993)	-	(2 951)	-	66	331 871	(1 414)					
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	322 034	(1 414)	56 048	-	(264 633)	-	(1 568)	-	-	113 449	(4 076)					
	5531	за 2020 г.	258 884	(2 015)	260 157	-	(197 007)	-	(2 951)	-	-	322 034	(1 414)					
	5512	за 2021 г.	2 329	-	1 493	-	(1 997)	-	-	-	-	1 825	-					
	5532	за 2020 г.	2 442	-	2 016	-	(2 130)	-	-	-	-	2 329	-					
	5513	за 2021 г.	7 509	-	3 798	49	(6 374)	-	-	-	270	5 251	-					
	5533	за 2020 г.	1 963	-	6 183	137	(856)	-	-	-	66	7 509	-					
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-					
Прочая	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-					
	5500	за 2021 г.	331 871	(1 414)	61 339	49	(273 004)	-	(1 568)	X	X	120 525	(4 076)					
Итого	5520	за 2020 г.	263 290	(2 015)	268 356	137	(199 993)	-	(2 951)	X	X	331 871	(1 414)					

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора
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		перевод из долгосрочную 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 задолженность - всего	5551	за 2021 г.	57 112	-	-	(57 112)	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020 г.	-	57 000	112	-	-	-	-	-	-	57 112	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021 г.	57 112	-	-	(57 112)	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020 г.	-	57 000	112	-	-	-	-	-	-	57 112	
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	266 128	85 062	920	(128 495)	-	-	-	-	270	213 885	
	5580	за 2020 г.	342 966	149 369	228	(236 518)	-	-	-	-	66	256 128	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	187 155	76 058	-	(81 622)	-	-	-	-	-	181 591	
	5581	за 2020 г.	297 559	55 482	-	(165 886)	-	-	-	-	-	187 155	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	40 686	1 198	-	(37 016)	-	-	-	-	-	4 868	
	5582	за 2020 г.	1 576	40 686	-	(1 576)	-	-	-	-	-	40 686	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	15 356	7 794	-	(785)	-	-	-	-	270	22 635	
	5583	за 2020 г.	42 148	(63)	63	(26 857)	-	-	-	-	66	15 356	
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	920	(920)	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020 г.	-	40 355	165	(40 520)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021 г.	12 930	13	-	(8 152)	-	-	-	-	-	4 791	
	5586	за 2020 г.	1 683	12 909	-	(1 679)	-	-	-	-	-	12 930	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021 г.	313 240	85 062	920	(185 607)	-	-	X	X	X	213 885	
	5570	за 2020 г.	342 966	206 369	341	(236 518)	-	-	X	X	X	313 240	

## 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	-	-	-



Капинчев Дмитрий  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

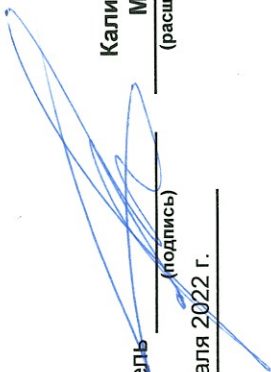
Руководитель  
(подпись)

18 февраля 2022 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	38 931	119 235
Расходы на оплату труда	5620	106 946	155 763
Отчисления на социальные нужды	5630	13 773	27 552
Амортизация	5640	2 664	4 992
Прочие затраты	5650	334 161	199 560
Итого по элементам	5660	496 475	507 102
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	67
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	496 470	507 169



  
 (подпись)

**Калинчев Дмитрий Михайлович**  
 (расшифровка подписи)

Руководитель

18 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	10 599	10 279	(16 370)	-	4 508
в том числе:						
Резервы по неиспользованным отпускам с 2016	5701	10 599	10 279	(16 370)	-	4 508



Руководитель  
Калинчев Дмитрий Михайлович  
(расшифровка подписи)

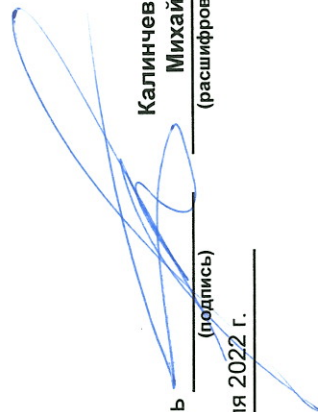
(подпись)

18 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	22 871	64 502	12 971
в том числе:				
5811				





**Калинчев Дмитрий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

18 февраля 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		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 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Калинчев Дмитрий  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

18 февраля 2022 г.