

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	На 31 декабря 2019 г.
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.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Кулинич Денис Григорьевич
(расшифровка подписи)

11.03.2022

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.	-	3 424	(3 181)	(243)	-
	5250	за 2020г.	-	3 010	(2 810)	(200)	-
в том числе:							
	Лифт гасажирский	5241	за 2021г.	-	3 181	(3 181)	-
	5251	за 2020г.	-	2 810	(2 810)	-	
Система видеонаблюдения	5242	за 2021г.	-	189	-	(199)	-
	5252	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
Система контроля доступа	5243	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
	5253	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Алкотестер Динго В-02	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	83	-	(83)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		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	82 989	82 904	-
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
Кулинич Денис
Григорьевич
(расшифровка подписи)

11.03.2022
(подпись)

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5328	-	-	-



Руководитель _____
Кулинич Денис
Григорьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

11.03.2022

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	себе-стоимость	резарв 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.	253 843	-	253 843	448 045	(495 051)	-	X	206 836	-	206 836	
	5420	за 2020г.	-	-	(278 253)	532 086	-	-	X	253 843	-	253 843	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	945	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2020г.	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	83 420	-	83 420	-	-	-	(80 422)	2 997	-	2 997	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	83 420	83 420	-	83 420	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	(106 239)	-	106 239	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	170 403	-	170 403	441 602	(382 887)	-	(25 279)	203 839	-	203 839	
	5425	за 2020г.	-	-	-	531 539	(277 786)	-	(83 350)	170 403	-	170 403	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	5 498	(5 905)	-	407	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	487	(467)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасы")	5507	за 2021г.	20	-	20	-	(20)	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	49	-	-	(29)	20	-	20	

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	203 839	-	-
Затраты в незавершенном строительстве по договору об ипотеке 04:18L001 от 31/08/2021	5448	203 839	-	-



Кулинич Денис

Григорьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11.03.2022

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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	4 673	358 263	-	-	-	-	-	4 673
	5571	за 2020г.	-	4 673	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	4 673	358 263	-	-	-	-	-	4 673
	5572	за 2020г.	-	4 673	-	-	-	-	-	-
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.	191 992	96 391	1 516	(527 487)	-	362 936	-	125 347
	5580	за 2020г.	-	481 992	5 673	(265 673)	-	-	-	191 992
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	51 113	16 376	-	(50 780)	-	-	-	16 709
	5581	за 2020г.	-	51 113	-	-	-	-	-	51 113
авансы полученные	5562	за 2021г.	727	-	-	(727)	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	727	-	-	-	-	-	727
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	18 763	23 315	-	(16 763)	-	-	-	23 315
	5583	за 2020г.	-	16 763	-	-	-	-	-	16 763
кредиты	5564	за 2021г.	-	27 360	1 081	(320 868)	-	362 936	-	70 509
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	17 000	435	(17 435)	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	280 000	5 673	(265 673)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	101 121	7 401	-	(101 121)	-	-	-	7 401
	5586	за 2020г.	-	101 121	-	-	-	-	-	101 121
Расчеты с участниками долевого строительства	5567	за 2021г.	22 267	4 999	-	(19 794)	-	-	X	7 413
	5587	за 2020г.	-	22 267	-	-	-	-	X	22 267
Итого	5560	за 2021г.	198 665	454 654	1 516	(527 487)	-	X	-	125 347
	5570	за 2020г.	-	456 665	5 673	(265 673)	-	X	-	196 665

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	-	-	-



Кулинич Денис
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11.03.2022

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 126	2 851
Расходы на оплату труда	5620	22	19
Отчисления на социальные нужды	5630	7	6
Амортизация	5640	90	23
Прочие затраты	5650	443 798	529 177
Итого по элементам	5660	448 043	532 076
Выбытие связанное, с инвестиционной деятельностью	5665	(382 887)	(277 786)
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(253 823)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	46 987	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	112 143	467

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



Руководитель _____
(подпись)

Кулинич Денис
Григорьевич
(расшифровка подписи)

11.03.2022

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 154	446	(3 716)	(765)	1 119
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	2	3	-	-	5
резерв предстоящих расходов на строительные работы	5702	5 152	443	(3 716)	(765)	1 114



Руководитель
Кулинич Денис Григорьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

11.03.2022

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	364 955	13 500	-
Залог прав на аренду земельного участка и недвижимого имущества, строящегося на этом земельном участке по договору об ипотеке	5811	13 650	13 500	-
Залог прав по банковскому счету	5812	351 305	-	-



Кулинич Денис Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

11 03. 2022