

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	-	5120	-	-	-
Всего							
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 _____
 Солонец Владимир Иванович
 (подпись)

(подпись) _____
 (расшифровка подписи)

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.	49 935	(531)	-	(276)	276	(160)	-	-	-	49 659	(415)
	5210	за 2020г.	113 971	(341)	-	(114)	23	(213)	-	(63 921)	-	49 935	(531)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	567	(294)	-	-	-	(121)	-	-	-	567	(415)
	5211	за 2020г.	681	(195)	-	(114)	23	(121)	-	-	-	567	(294)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	276	(237)	-	(276)	276	(38)	-	-	-	-	-
	5212	за 2020г.	276	(145)	-	-	-	(92)	-	-	-	276	(237)
Сооружения	5203	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5204	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5205	за 2021г.	49 093	-	-	-	-	-	-	-	-	49 093	-
	5215	за 2020г.	113 014	-	-	-	-	-	-	(63 921)	-	49 093	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	127 350	(117 287)	-	(990)	456	(769)	-	-	-	126 360	(117 599)
	5230	за 2020г.	127 235	(115 519)	114	-	-	(1 768)	-	-	-	127 350	(117 287)
Сооружения	5221	за 2021г.	52 105	(42 337)	-	(990)	456	(711)	-	-	-	51 178	(42 633)
	5231	за 2020г.	52 105	(41 627)	-	-	-	(710)	-	-	-	52 105	(42 337)
Здания	5222	за 2021г.	75 131	(74 904)	-	-	-	(35)	-	-	-	75 068	(74 897)
	5232	за 2020г.	75 131	(73 892)	-	-	-	(1 012)	-	-	-	75 131	(74 904)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2021г.	114	(46)	-	-	-	(23)	-	-	-	114	(69)
	5233	за 2020г.	-	-	114	-	-	(46)	-	-	-	114	(46)

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.	7 873	-	(7 873)	-	-
	5250	за 2020г.	-	7 873	-	-	7 873
в том числе:	5241	за 2021г.	3 340	-	3 340	-	-
	5251	за 2020г.	560	2 780	-	-	3 340
Жилой комплекс (строительство)	5242	за 2021г.	4 533	-	4 533	-	-
	5252	за 2020г.	4 533	-	-	-	4 533
Объект недвижимости							

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:			
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Солонец Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____

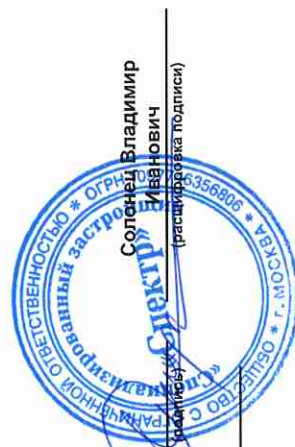
Соловьев Владимир Иванович
(подпись) (размещается подпись)



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	-	-	-

Руководитель _____
 Солоненко Владимир Иванович
 (расшифровка подписи)



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			выбыло			перевод из долговой задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
						в результате признания процентов, штрафов и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	6 145	(1 022)	389 846	-	(4 417)	-	884	-	-	-	-	-	-	391 574	(151)
	5530	за 2020г.	11 374	-	2 534	-	(7 879)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 145	(1 022)
в том числе:	5511	за 2021г.	811	(134)	1 009	-	(797)	-	134	-	-	-	-	-	-	1 024	(13)
	5531	за 2020г.	936	-	572	-	(697)	-	-	-	-	-	-	-	-	811	(134)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	2 690	(750)	592	-	(2 676)	-	750	-	-	-	-	-	-	606	-
	5532	за 2020г.	7 442	-	1 934	-	(6 685)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 690	(750)
Авансы выданные	5513	за 2021г.	2 643	(138)	388 245	-	(945)	-	-	-	-	-	-	-	-	389 944	(138)
	5533	за 2020г.	2 996	-	27	-	(497)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 643	(138)
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	6 145	(1 022)	389 846	-	(4 417)	-	884	X	-	-	-	-	-	391 574	(151)
	5520	за 2020г.	11 374	-	2 534	-	(7 879)	-	-	X	-	-	-	-	-	6 145	(1 022)

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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	381 000	29 795	-	-	-	410 796
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	кредиты	5552	-	381 000	29 795	-	-	-	410 796
		5572	-	-	-	-	-	-	-
	займы	5553	-	-	-	-	-	-	-
		5573	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 108	18 801	485	(16 220)	-	-	5 174
	5580	за 2020г.	11 749	880	40	(10 679)	-	117	2 108
в том числе:									
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	930	3 420	1	(821)	-	-	3 530
авансы полученные	5581	за 2020г.	10 501	521	-	(10 092)	-	-	930
	5562	за 2021г.	607	38	-	(145)	-	-	501
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2020г.	652	399	-	(443)	-	-	607
	5563	за 2021г.	570	(104)	121	(297)	-	-	290
кредиты	5583	за 2020г.	596	(40)	40	(143)	-	117	570
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	15 447	364	(14 957)	-	-	854
прочая	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	2 108	399 801	30 280	(16 220)	-	-	415 970
	5570	за 2020г.	11 749	880	40	(10 679)	-	117	2 108

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	10 906	9 138
Расходы на оплату труда	5620	8 569	8 450
Отчисления на социальные нужды	5630	2 604	2 508
Амортизация	5640	929	1 958
Прочие затраты	5650	10 864	29 057
Итого по элементам	5660	33 872	51 111
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	33 872	51 111

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

Руководитель _____
 Соглонец Владимир Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)



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	381 000	-	-
в том числе:				
5811				

Руководитель _____



Солонец Владимир Иванович
 (расшифровка подписи)

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	-	-	-	-



Руководитель Солонец Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)