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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Петросов Эдуард Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 января 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	226 347	(123 778)	-	(86 137)	63 677	(7 329)	-	-	-	140 210	(66 931)
	5210	за 2020г.	490 382	(228 614)	20 937	(284 972)	110 271	(5 435)	-	-	-	226 347	(123 778)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	12 930	(11 505)	-	(1 970)	1 873	(1 091)	-	-	-	10 959	(10 724)
	5211	за 2020г.	12 892	(9 915)	104	(66)	66	(1 656)	-	-	-	12 930	(11 505)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	493 615	11 699	-	-	505 314
	5250	за 2020г.	474 759	39 793	-	(20 937)	493 615
в том числе: ЖК СИМВОЛ - Очередь 2А	5241	за 2021г.	47 213	-	-	-	47 213
	5251	за 2020г.	47 055	158	-	-	47 213

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:	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	470 373	6 499 372	6 499 372
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 _____ **Петросов Эдуард Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 января 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	6 809 840	-	4 707 300	(2 984 329)	-	-	-	-	8 532 810
	5311	за 2020г.	3 621 179	-	4 144 274	(955 613)	-	-	-	-	6 809 840
в том числе: паи и акции	5302	за 2021г.	4 020 754	-	9 816	(346 006)	-	-	-	-	3 684 564
	5312	за 2020г.	1 070 579	-	3 108 008	(157 834)	-	-	-	-	4 020 754
договоры займа	5303	за 2021г.	2 586 865	-	2 830	(2 563 329)	-	-	-	-	26 366
	5313	за 2020г.	2 550 600	-	36 266	-	-	-	-	-	2 586 865
векселя	5304	за 2021г.	202 221	-	4 694 654	(74 994)	-	-	-	-	4 821 880
	5314	за 2020г.	-	-	1 000 000	(797 779)	-	-	-	-	202 221
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	2 595 800	(19 400)	-	-	-	-	2 576 400
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: договоры займа	5306	за 2021г.	-	-	2 595 800	(19 400)	-	-	-	-	2 576 400
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	6 809 840	-	7 303 100	(3 003 729)	-	-	-	-	11 109 210
	5310	за 2020г.	3 621 179	-	4 144 274	(955 613)	-	-	-	-	6 809 840

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

Руководитель _____ Петросов Эдуард Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

10 января 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва 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.	19	-	19	94 040	(94 040)	-	-	X	19	-	19
	5420	за 2020г.	73	-	73	419 260	(419 313)	-	-	X	19	-	19
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	19	-	19	1 665	(1 665)	-	-	-	19	-	19
	5421	за 2020г.	73	-	73	2 834	(2 887)	-	-	-	19	-	19
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	298 358	(298 358)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	92 374	(92 374)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	118 068	(118 068)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Петросов Эдуард Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 января 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 375 940	-	1 056 180	-	(202 459)	-	-	-	-	-	2 229 698	-
	5530	за 2020г.	1 492 874	-	240 635	-	(357 570)	-	-	-	-	-	1 375 940	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	82 801	-	18 593	-	(58 023)	-	-	-	-	-	43 371	-
	5531	за 2020г.	55 152	-	42 117	-	(14 468)	-	-	-	-	-	82 801	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	418 031	-	1 881	-	(129 052)	-	-	-	-	-	290 859	-
	5532	за 2020г.	734 580	-	1 118	-	(317 668)	-	-	-	-	-	418 031	-
Прочая	5513	за 2021г.	875 108	-	1 035 707	-	(15 347)	-	-	-	-	-	1 895 468	-
	5533	за 2020г.	703 142	-	197 147	-	(25 434)	-	-	-	-	-	875 108	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 375 940	-	1 056 180	-	(202 459)	-	-	X	-	-	2 229 698	-
	5520	за 2020г.	1 492 874	-	240 635	-	(357 570)	-	-	X	-	-	1 375 940	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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 2021г.	1 093 620	1 276 848	575 518	(1 192 863)	-	-	-	-	1 753 124
	5571	за 2020г.	1 039 469	54 150	-	-	-	-	-	-	1 093 620
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	1 093 620	1 276 849	575 518	(1 192 863)	-	-	-	-	1 753 124
	5573	за 2020г.	1 039 469	54 150	-	-	-	-	-	-	1 093 620
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 122 108	12 318 052	-	(7 428 073)	(973)	-	-	-	7 011 114
	5580	за 2020г.	1 730 656	2 001 150	-	(1 609 698)	-	-	-	-	2 122 108
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	94 216	219 792	-	(278 311)	-	-	-	-	35 697
	5581	за 2020г.	82 296	837 160	-	(825 240)	-	-	-	-	94 216
авансы полученные	5562	за 2021г.	261 659	311 451	-	(359 353)	-	-	-	-	213 757
	5582	за 2020г.	860 248	78 599	-	(677 188)	-	-	-	-	261 659
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 019	36 938	-	(36 010)	(973)	-	-	-	6 974
	5583	за 2020г.	10 943	85 391	-	(89 315)	-	-	-	-	7 019
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 759 214	11 749 871	-	(6 754 399)	-	-	-	-	6 754 686
	5586	за 2020г.	777 169	1 000 000	-	(17 955)	-	-	-	-	1 759 214
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 215 728	13 594 900	575 518	(8 620 936)	(973)	X	-	-	8 764 238
	5570	за 2020г.	2 770 125	2 055 300	-	(1 609 698)	-	X	-	-	3 215 728

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 _____ Петросов Эдуард Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	44 818	90 628
Расходы на оплату труда	5620	46 881	43 857
Отчисления на социальные нужды	5630	7 507	9 060
Амортизация	5640	6 840	5 455
Прочие затраты	5650	4 571	16 795
Итого по элементам	5660	110 617	165 795
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	298 358
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	110 617	464 153

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

Руководитель _____ Петросов Эдуард Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

10 января 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	6 767	1 594	-	-	8 361
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Петросов Эдуард Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 января 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Петросов Эдуард Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Петросов Эдуард Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 января 2022 г.