

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов			Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	6 882	(4 191)	-	(2 432)	2 399	(1 474)	-	-	4 450	(3 265)
	5210	за 2020г.	11 781	(3 307)	-	(4 899)	1 986	(2 869)	-	-	6 882	(4 191)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	124	(110)	-	-	-	(15)	-	-	124	(124)
	5211	за 2020г.	124	(92)	-	-	-	(18)	-	-	124	(110)
Сооружения	5202	за 2021г.	2 264	(1 698)	-	(2 264)	2 264	(566)	-	-	-	-
	5212	за 2020г.	6 923	(1 692)	-	(4 659)	1 938	(1 944)	-	-	2 264	(1 698)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	2 486	(1 451)	-	(168)	135	(760)	-	-	2 318	(2 076)
	5213	за 2020г.	2 726	(724)	-	(240)	48	(775)	-	-	2 486	(1 451)
Здания	5204	за 2021г.	2 008	(932)	-	-	-	(133)	-	-	2 008	(1 065)
	5214	за 2020г.	2 008	(799)	-	-	-	(133)	-	-	2 008	(932)
Земельные участки	5205	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	14 962	(13 511)	3 448	(13 292)	13 292	(329)	-	-	5 119	(548)
	5230	за 2020г.	19 418	(17 199)	1 670	(6 126)	6 126	(2 438)	-	-	14 962	(13 511)
в том числе:												
Сооружения	5221	за 2021г.	1 670	(219)	3 448	-	-	(329)	-	-	5 119	(548)
	5231	за 2020г.	-	-	1 670	-	-	(219)	-	-	1 670	(219)
Здания	5222	за 2021г.	13 292	(13 292)	-	(13 292)	13 292	-	-	-	-	-
	5232	за 2020г.	19 418	(17 199)	-	(6 126)	6 126	(2 219)	-	-	13 292	(13 292)

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.	-	3 448	-	(3 448)	-
	5250	за 2020г.	-	1 670	-	(1 670)	-
в том числе:							
Сети электроснабжения, 2 очередь	5241	за 2021г.	-	3 448	-	(3 448)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сети электроснабжения, 1 очередь	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	1 670	-	(1 670)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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	242	3	3
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

(подпись)

Берлович Максим
Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.



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

(подпись)

Берлович Максим
Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 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	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				оборот запасов между их группами (видами)
Запасы - всего	5400	за 2021г.	3 440 568	-	3 440 568	1 473 767	(1 717 050)	-	(2 081)	X	3 197 285	(2 081)	3 195 204
	5420	за 2020г.	6 210 231	-	6 210 231	2 543 449	(5 313 113)	-	-	X	3 440 568	-	3 440 568
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	1 194	(20)	-	-	-	1 173	-	1 173
	5421	за 2020г.	-	-	-	130	(130)	-	-	6	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 414 134	-	1 414 134	-	(1 340 917)	-	(2 081)	-	73 217	(2 081)	71 136
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	(37 205)	-	-	1 451 339	1 414 134	-	1 414 134
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	158 221	(158 221)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	162 474	(162 474)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	185 262	(185 262)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	140 163	(140 163)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5507	за 2021г.	1 703 057	-	1 703 057	960 295	-	-	-	-	2 663 352	-	2 663 352
	5527	за 2020г.	5 838 970	-	5 838 970	2 061 312	-	-	-	(6 197 225)	1 703 057	-	1 703 057
Объекты для передачи дольщикам	5508	за 2021г.	32 629	-	32 629	-	(32 629)	-	-	-	-	-	-
	5528	за 2020г.	-	-	-	-	(4 713 258)	-	-	4 745 887	32 629	-	32 629
Земельный участок кадастровый номер 77:02:0011002:29	5509	за 2021г.	111 378	-	111 378	-	-	-	-	-	111 378	-	111 378
	5529	за 2020г.	371 262	-	371 262	-	(259 883)	-	-	-	111 378	-	111 378

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



Берлович Максим
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	слисание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	460 232	-	-	-	(149 966)	-	-	-	310 266	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	1 837 734	-	-	-	(1 377 502)	-	-	-	-	-	-	-	460 232
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	460 232	-	-	-	(149 966)	-	-	-	310 266	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	1 837 734	-	-	-	(1 377 502)	-	-	-	-	-	-	-	460 232
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.	398 601	(3 939)	177 730	-	(493 405)	-	-	-	-	6	14	393 200	(3 939)
	5530	за 2020г.	2 211 818	(3 939)	1 588 708	-	(1 348 336)	-	-	-	-	63 589	-	398 601	(3 939)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	108 512	-	15 651	-	(111 226)	-	-	-	-	-	-	12 937	-
	5531	за 2020г.	109 482	-	395 596	-	(396 566)	-	-	-	-	-	-	108 512	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	97 201	-	53 037	-	(108 965)	-	-	-	-	-	-	41 273	-
	5532	за 2020г.	96 742	-	220 760	-	(220 302)	-	-	-	-	-	-	97 201	-
Прочая	5513	за 2021г.	192 888	(3 939)	419 308	-	(273 214)	-	-	-	-	6	14	338 991	(3 939)
	5533	за 2020г.	15 594	-	972 352	-	(731 469)	-	-	-	-	63 589	-	192 888	(3 939)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	858 833	(3 939)	177 730	-	(643 371)	-	-	-	X	6	14	393 200	(3 939)
	5520	за 2020г.	2 059 552	(3 939)	1 588 708	-	(2 725 838)	-	-	-	X	63 589	-	858 833	(3 939)

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	3 939	3 939	3 939	3 939	-	-
	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	слисывание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	2 397 162	-	-	(483 232)	-	(1 913 930)	-	-	-
	5571	за 2020г.	2 518 321	414 104	-	(387 599)	-	(147 664)	-	-	2 397 162
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	483 232	-	-	(483 232)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	456 727	414 104	-	(387 599)	-	-	-	-	483 232
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	1 913 930	-	-	-	-	(1 913 930)	-	-	-
	5574	за 2020г.	2 061 594	-	-	-	-	(147 664)	-	-	1 913 930
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 770 533	5 426 267	7 325	(2 617 187)	(23)	-	5	15	4 586 935
	5580	за 2020г.	8 951 503	6 451 983	42 861	(13 739 404)	-	-	63 589	-	1 770 533
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	172 083	456 257	-	(558 360)	-	-	-	-	69 980
	5581	за 2020г.	193 705	3 532 456	-	(3 554 078)	-	-	-	-	172 083
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 349 900	547 997	-	(1 637 241)	-	-	-	-	260 656
	5582	за 2020г.	10 608	1 410 236	-	(70 945)	-	-	-	-	1 349 900
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	65 505	14	-	(16 290)	(23)	-	5	-	49 212
	5583	за 2020г.	1 961	7 997	-	(8 042)	-	-	63 589	-	65 505
кредиты	5564	за 2021г.	(1 026)	-	6 552	(5 526)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	335 102	-	42 861	(378 990)	-	-	-	-	(1 026)
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	184 069	4 422 000	773	(399 770)	-	-	-	15	4 207 087
	5586	за 2020г.	8 410 127	1 502 969	-	(9 729 027)	-	-	-	-	184 069
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	4 167 695	5 426 267	7 325	(3 100 419)	(23)	X	5	15	4 586 935
	5570	за 2020г.	11 469 824	6 866 087	42 861	(14 127 003)	-	X	63 589	-	4 167 695

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)

Сергеевич Максим
Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	20	124
Расходы на оплату труда	5620	830	811
Отчисления на социальные нужды	5630	251	245
Амортизация	5640	723	904
Прочие затраты	5650	348 218	306 864
Итого по элементам	5660	350 042	308 948
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1 342 999	37 118
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 693 041	346 066

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

Руководитель

(подпись)

**Берлович Максим
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.



Handwritten signature

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 394	16 334	(11 536)	(7)	19 185
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Берлович Максим
Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.



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					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель Берлович Максим Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

