

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

II-1

**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	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.	315	(315)	-	-	-	-	-	-	-	315	(315)
	5110	за 2020г.	315	(315)	-	-	-	-	-	-	-	315	(315)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	315	(315)	-	-	-	-	-	-	-	315	(315)
	5111	за 2020г.	315	(315)	-	-	-	-	-	-	-	315	(315)

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 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.	-	-	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	77 024	171 473	(5)	(104 090)		144 402
	5250	за 2020г.	48 060	178 087	(18)	(149 106)		77 024
в том числе:								
приобретение объектов основных средств		за 2021г.	-	16 848	-	(16 848)		-
		за 2020г.	-	15 125	-	(15 125)		-
незавершенное строительство		за 2021г.	77 024	116 039	(5)	(87 242)		105 816
		за 2020г.	48 060	162 962	(18)	(133 981)		77 024
авансы по договорам капитального строительства		за 2021г.	-	24 855	-	-		24 855
		за 2020г.	-	-	-	-		-
запасы, предназначенные для капитального строительства		за 2021г.	-	13 730	-	-		13 730
		за 2020г.	-	-	-	-		-

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	1 481	-
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	1 143 828	1 143 747	1 141 489
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 316 048	2 290 130	2 276 927
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	4 756	42 094	142
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(зalog и др.)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	49 456	-	990 963	(958 003)	-	-	82 416	-	-
	5315	за 2020г.	160 826	-	998 099	(1 109 470)	-	-	49 456	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	49 456	-	990 963	(958 003)	-	-	82 416	-	-
займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	5316	за 2020г.	160 826	-	998 099	(1 109 470)	-	-	49 456	-	-
	5300	за 2021г.	49 456	-	990 963	(958 003)	-	-	82 416	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	160 826	-	998 099	(1 109 470)	-	-	49 456	-	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления					Изменения за период					На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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 сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	7 086	-	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 908	-
	5521	за 2020г.	306	-	7 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 086	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	7 086	-	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 908	-
	5522	за 2020г.	306	-	7 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 086	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	120 378	(4 056)	244 495	-	(7 274)	(106 394)	-	2 185	-	(7)	2 362	X	X	-	260 841	(9 137)
в том числе:	5530	за 2020г.	157 486	(4 757)	113 582	-	(2 636)	(151 106)	-	3 227	-	(110)	306	-	-	-	120 378	(4 056)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	91 340	(4 008)	166 562	-	(7 095)	(73 657)	-	2 185	-	(3)	2 362	-	-	-	186 606	(8 916)
	5531	за 2020г.	126 975	(4 722)	88 561	-	(2 602)	(123 604)	-	3 214	-	(102)	306	-	-	-	91 340	(4 008)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 177	(4)	26 880	-	-	(1 196)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	26 903	-
	5532	за 2020г.	1 219	-	1 199	-	-	(1 157)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 219	(4)
Прочая	5513	за 2021г.	13 590	(44)	26 644	-	(178)	(17 325)	-	1	-	-	-	-	-	-	22 909	(221)
	5533	за 2020г.	10 884	(31)	9 608	-	(34)	(6 910)	-	14	-	(7)	-	-	-	-	13 590	(44)
Бюджета по налогам и сборам	5514	за 2021г.	14 229	-	24 410	-	-	(14 216)	-	-	-	-	-	X	X	-	24 423	-
	5534	за 2020г.	19 450	-	14 214	-	-	(19 436)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 229	-
Итого	5500	за 2021г.	127 464	(4 056)	244 679	-	(7 274)	(106 394)	-	2 185	-	(7)	-	X	X	-	265 749	(9 137)
	5520	за 2020г.	157 792	(4 757)	120 668	-	(2 636)	(151 106)	-	3 227	-	(110)	-	-	-	-	127 464	(4 056)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		утренняя по условиям договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	16 770	7 633	7 482	3 426	9 921	5 164
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	16 530	7 614	7 432	3 424	9 780	5 058
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	6	2	4	1
прочая	5543	240	19	44	-	136	105
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и Движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	3 345 645	-	-	(40 495)	-	3 203 744
	5571	за 2020г.	3 612 198	-	-	(225 000)	-	3 345 645
в том числе:								
кредиты	5552	за 2021г.	40 495	-	-	(40 495)	-	-
	5572	за 2020г.	265 495	-	-	(225 000)	-	40 495
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и покупателями	5555	за 2021г.	3 305 150	-	-	-	-	3 203 744
	5575	за 2020г.	3 406 703	-	-	-	-	3 305 150
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	368 839	123 754	-	(261 514)	-	332 484
	5580	за 2020г.	308 959	145 145	-	(186 827)	-	368 839
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	175 518	42 064	-	(175 433)	-	143 552
	5581	за 2020г.	124 782	34 815	-	(85 632)	-	175 518
авансы полученные	5562	за 2021г.	116 920	6 732	-	(9 678)	-	113 994
	5582	за 2020г.	93 943	33 928	-	(10 951)	-	116 920
расчеты по налогам	5563	за 2021г.	48 016	56 735	-	(48 016)	-	56 735
	5583	за 2020г.	73 654	48 017	-	(73 654)	-	48 016
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	14 795	4 413	-	(14 795)	-	4 413
	5586	за 2020г.	4 237	14 795	-	(4 237)	-	14 795
задолженность по страховым взносам	5567	за 2021г.	5 229	5 278	-	(5 229)	-	5 278
	5587	за 2020г.	4 394	5 229	-	(4 394)	-	5 229
задолженность перед персоналом	5568	за 2021г.	8 361	8 512	-	(8 361)	-	8 512
	5588	за 2020г.	7 959	8 361	-	(7 959)	-	8 361
Итого	5550	за 2021г.	3 714 484	123 754	-	(302 009)	-	3 536 229
	5570	за 2020г.	3 981 167	145 145	-	(411 827)	-	3 714 484

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	-	39 042	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	39 042	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	198 570	194 097
Расходы на оплату труда	5620	238 321	238 104
Отчисления на социальные нужды	5630	68 622	67 797
Амортизация	5640	123 822	119 785
Прочие затраты	5650	82 204	78 498
Итого по элементам	5660	711 539	698 281
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	711 539	698 281

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

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	36 155	51 265	(48 323)	(1 917)	37 179
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознагр. по итогам года	5701	11 505	8 520	(10 154)	(1 351)	8 520
Оценочные обязательства по единов. пос. выход на пен	5702	12 146	4 756	(964)	(451)	15 487
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5703	12 503	37 989	(37 206)	(115)	13 171

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	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Генеральный
директор

(подпись)

Курылигин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Иконникова Наталья
Валерьевна
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

