

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пелих Елена
Викторовна**
(расшифровка подписи)

8 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5201	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	3 134 241	(1 776 856)	419 853	(71 051)	64 679	(192 044)	-	-	-	3 483 043	(1 904 221)
	5230	за 2020 г.	2 822 911	(1 613 624)	339 009	(27 679)	22 416	(185 648)	-	-	-	3 134 241	(1 776 856)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2021 г.	436 874	(301 741)	176 814	(30 857)	27 197	(30 020)	-	-	-	582 831	(304 564)
	5231	за 2020 г.	432 259	(291 074)	19 703	(15 088)	14 476	(25 143)	-	-	-	436 874	(301 741)
Сооружения	5222	за 2021 г.	326 392	(171 823)	99 023	(4 915)	4 132	(18 083)	-	-	-	420 500	(185 774)
	5232	за 2020 г.	316 247	(156 744)	11 453	(1 308)	1 069	(16 148)	-	-	-	326 392	(171 823)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2021 г.	1 820 701	(1 202 973)	110 942	(33 566)	32 234	(136 272)	-	-	-	1 898 077	(1 307 011)
	5233	за 2020 г.	1 521 886	(1 071 476)	305 000	(6 185)	5 685	(137 182)	-	-	-	1 820 701	(1 202 973)
Здания	5224	за 2021 г.	169 948	(99 024)	17 603	(1 287)	1 043	(7 667)	-	-	-	186 264	(105 648)
	5234	за 2020 г.	173 038	(93 037)	-	(3 090)	1 186	(7 173)	-	-	-	169 948	(99 024)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 2021 г.	968	(968)	-	(63)	63	-	-	-	-	905	(905)
	5235	за 2020 г.	968	(968)	-	-	-	-	-	-	-	968	(968)
Другие виды основных средств	5226	за 2021 г.	343	(317)	-	(10)	10	(2)	-	-	-	333	(309)
	5236	за 2020 г.	343	(315)	-	-	-	(2)	-	-	-	343	(317)
Офисное оборудование	5227	за 2021 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
	5237	за 2020 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
Земельные участки	5228	за 2021 г.	379 005	-	15 471	(353)	-	-	-	-	-	394 123	-
	5238	за 2020 г.	378 160	-	2 853	(2 008)	-	-	-	-	-	379 005	-

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 2021 г.	4 956	437 545	(18 286)	(419 853)	4 362
	5250	за 2020 г.	6 225	337 740	-	(339 009)	4 956
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2021 г.	99	115 537	-	(114 415)	1 221
	5251	за 2020 г.	99	3 416	-	(3 416)	99
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2021 г.	4 857	303 104	(14 853)	(289 967)	3 141
	5252	за 2020 г.	6 126	331 472	-	(332 741)	4 857
Приобретение земельных участков	5243	за 2021 г.	-	15 471	-	(15 471)	-
	5253	за 2020 г.	-	2 852	-	2 852	-
Оборудование к установке	5244	за 2021 г.	-	3 433	(3 433)	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	590	3 416
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	3 447 499	3 075 684	2 750 248
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	492 015	521 728	673 874
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	505 833	535 546	673 874
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	35 543	58 557	72 663
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Пелих Елена**
 (подпись) _____ **Викторовна**
 (расшифровка подписи)

8 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	235 900	-	131 810	(343 550)	-	-	-	24 160	-
	5311	за 2020 г.	-	-	244 800	(8 900)	-	-	-	235 900	-
В том числе: займы	5302	за 2021 г.	235 900	-	131 810	(343 550)	-	-	-	24 160	-
	5312	за 2020 г.	-	-	244 800	(8 900)	-	-	-	235 900	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	164 660	-	378 050	(542 710)	-	-	-	-	-
В том числе: займы	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	164 660	-	378 050	(542 710)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	235 900	-	131 810	(343 550)	-	-	-	24 160	-
	5310	за 2020 г.	164 660	-	622 850	(551 610)	-	-	-	235 900	-

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 _____ **Пелих Елена**
_____ **Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

8 января 2022 г.

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 _____
(подпись)

8 января 2022 г.

**Пелих Елена
Викторовна**

(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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справочно: Авансы выданные на приобретение доходных вложений, отраженные в составе "Доходные вложения в материальные ценности" стр.11602,	5505	за 2021 г.	711	-	413 910	-	(91 274)	-	-	-	X	X	323 347	-	
	5525	за 2020 г.	7 917	-	89 997	-	(97 203)	-	-	-	X	X	711	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	91 986	-	504 224	12 719	(519 604)	-	-	-	-	-	89 325	-	
	5530	за 2020 г.	213 072	-	476 987	11 886	(609 959)	-	-	-	-	-	91 986	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	81 550	-	459 074	-	(496 925)	-	-	-	-	-	43 699	-	
	5531	за 2020 г.	200 852	-	420 456	-	(539 758)	-	-	-	-	-	81 550	-	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 264	-	8 743	-	(9 014)	-	-	-	-	-	993	-	
	5532	за 2020 г.	1 739	-	19 598	-	(20 073)	-	-	-	-	-	1 264	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	9 172	-	36 407	12 719	(13 665)	-	-	-	-	-	44 633	-	
	5533	за 2020 г.	10 481	-	36 933	11 886	(50 128)	-	-	-	-	-	9 172	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	91 986	-	504 224	12 719	(519 604)	-	-	X	-	-	89 325	-	
	5520	за 2020 г.	213 072	-	476 987	11 886	(609 959)	-	-	X	-	-	91 986	-	

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 2021 г.	-	251 572	-	-	-	-	-	-	251 572
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	251 572	-	-	-	-	-	-	251 572
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	22 935	110 713	232	(118 661)	-	-	-	-	15 219
	5580	за 2020 г.	17 205	99 126	-	(93 396)	-	-	-	-	22 935
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	15 583	744	-	(10 518)	-	-	-	-	5 809
	5581	за 2020 г.	10 715	11 964	-	(7 096)	-	-	-	-	15 583
авансы полученные	5562	за 2021 г.	2 213	142	-	(2 213)	-	-	-	-	142
	5582	за 2020 г.	3	2 213	-	(3)	-	-	-	-	2 213
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	4 926	95 747	41	(92 130)	-	-	-	-	8 584
	5583	за 2020 г.	5 288	68 189	-	(68 551)	-	-	-	-	4 926
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	191	-	-	-	-	-	191
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	213	14 080	-	(13 800)	-	-	-	-	493
	5586	за 2020 г.	1 199	16 760	-	(17 746)	-	-	-	-	213
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	22 935	362 285	232	(118 661)	-	X	-	-	266 791
	5570	за 2020 г.	17 205	99 126	-	(93 396)	-	X	-	-	22 935

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пелих Елена
Викторовна**

(расшифровка подписи)

8 января 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	874	7
Расходы на оплату труда	5620	14 035	12 257
Отчисления на социальные нужды	5630	2 448	2 187
Амортизация	5640	192 044	185 648
Прочие затраты	5650	85 890	62 543
Итого по элементам	5660	295 291	262 642
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	295 291	262 642

Руководитель _____
(подпись)

**Пелих Елена
Викторовна**

(расшифровка подписи)

8 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	136	1 400	(19)	(77)	1 440

Руководитель _____
(подпись)

**Пелих Елена
Викторовна**

(расшифровка подписи)

8 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	9 500 000	9 000 000	14 124
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пелих Елена
Викторовна**

(расшифровка подписи)

8 января 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

8 января 2022 г.

**Пелих Елена
Викторовна**

(расшифровка подписи)