

Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2021 г.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²	поступило	выбыло объектов	численно-выбытия ⁴	переоценена	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵	
Основные средства (без учета доходных вложений в мат. ценности) - всего	5210	за 20 <u>20</u> г. ²	269 272	(80 660)	(0)	0	(8 631)	10 947	3 871	280 218	(93 163)
в т.ч.:											
Земельные участки	5201	за 20 <u>21</u> г. ¹	47 468	(0)	(0)	0	(0)			47 468	(0)
	5211	за 20 <u>20</u> г. ²	47 468	(0)	(0)		(0)			47 468	(0)
	5201	за 20 <u>21</u> г. ¹	199 528	(63 264)	(0)	0	(7 300)	10 947	3 871	210 475	(74 435)
	5211	за 20 <u>20</u> г. ²	192 527	(54 001)	(0)	0	(7 043)	7 001	2 220	199 528	(63 264)
Создания	5201	за 20 <u>21</u> г. ¹	22 276	(17 396)	(0)	0	(1 331)			22 276	(18 727)
	5211	за 20 <u>20</u> г. ²	22 276	(18 065)	(0)	0	(1 331)			22 276	(17 396)

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.		На 31 декабря 20 <u>20</u> г.		На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-	-	-
Передаваемые 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 использующие основные средств (авто и др.)	5286	-	-	-	-	192 205	-

2. Финансовые вложения
2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
					первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.							
	5311	за 2020 г.							
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	201 600		-130 900			70 700	
	5315	за 2020 г.	201 600					201 600	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	201 600		-130 900			70 700	
	5310	за 2020 г.	201 600					201 600	

2.2. 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 в том числе:	5321	-	-	-
	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

0710005 с. 2

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода					
			Учетная по уставным докладам	Величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция) ⁵	примитивное проценты, штрафы и иные начисления в	погашение	списание на дивиденды в результате	всего начисленные резерва	перевод из долго- в кратко- срочные задолженности	Учетная по уставным докладам	Величина резерва по сомнительным долгам			
			()	()	()	()	()			
Долгосрочная дебиторская задолженность-всего	5501	за 20 21 г. ¹	36 285)	182 427	0	(0)	()	188 712	()	
	5521	за 20 20 г. ¹	17 548	(18 737	0	(0)	()	36 285	()	
в т.ч. обязательства по займам выданным	5502	за 20 21 г. ¹	36 285	(152 427	0	(0)	()	188 712	()	
	5522	за 20 20 г. ²	17 548	(18 737	0	(0)	()	36 285	()	
прочая дебиторская задолженность	5502	за 20 21 г. ¹	0	(0	0	(0)	()	0	()	
	5522	за 20 20 г. ²	0	(0	0	(0)	()	0	()	
Краткосрочная дебиторская задолженность-всего	5510	за 20 21 г. ¹	6 283	(3 075	0	(5)	(0)	9 353	()
	5530	за 20 20 г. ²	2 357	(3 926	0	(0)	(0)	6 283	()
в т.ч. обязательства перед покупателями и заказчиками	5511	за 20 21 г. ¹	6 262	(3 075	0	(0)	(0)	9 337	()
	5531	за 20 20 г. ²	2 337	(3 925	0	(0)	(0)	6 262	()
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 21 г. ¹	8	(0	0	(5)	(0)	3	()
	5532	за 20 20 г. ²	8	(0	0	(0)	(0)	8	()
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5513	за 20 21 г. ¹	1	(1	0	(0)	(0)	1	()
	5533	за 20 20 г. ²	0	(0	0	(0)	(0)	0	()
обязательства по займам выданным	5515	за 20 21 г. ¹	0	(0	0	(0)	(0)	0	()
	5535	за 20 20 г. ²	0	(0	0	(0)	(0)	0	()
прочие дебиторы	5515	за 20 21 г. ¹	12	(0	0	(0)	(0)	12	()
	5535	за 20 20 г. ²	12	(0	0	(0)	(0)	12	()
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	42 568	(155 502	0	(5)	(0)	198 065	()
	5520	за 20 20 г. ²	19 905	(22 663	0	(0)	(0)	42 568	()

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Движение за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	493 852	12 267	0	()	506 119
	5571	за 20 20 г. ²	481 169	83 683	0	(71 000)	493 852
в том числе: обязательства по кредитам	5552	за 20 21 г. ¹				()	0
	5572	за 20 20 г. ²				()	0
обязательства по займам	5553	за 20 21 г. ¹	289 856	12 267		()	302 123
	5573	за 20 20 г. ²	206 173	83 683		()	289 856
прочие кредиторы (76.11)	5554	за 20 21 г. ¹	203 996			()	203 996
	5574	за 20 20 г. ²	274 996			(71 000)	203 996
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	18 983	0	9	(0)	18 974
	5580	за 20 20 г. ²	18 874	109	0	(0)	18 983
в том числе: обязательства по кредитам	5561	за 20 21 г. ¹				()	0
	5581	за 20 20 г. ²				()	0
обязательства по займам	5565	за 20 21 г. ¹	18 396			()	18 396
	5585	за 20 20 г. ²	18 396			()	18 396
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 21 г. ¹				()	
	5582	за 20 20 г. ²				()	
обязательства перед покупателями и заказчиками	5563	за 20 21 г. ¹				()	
	5583	за 20 20 г. ²				()	
обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами	5564	за 20 21 г. ¹	587		9	()	578
	5584	за 20 20 г. ²	478	109		()	587
прочие дебиторы	5566	за 20 21 г. ¹				()	
	5586	за 20 20 г. ²				()	0
обязательства перед персоналом	5567	за 20 21 г. ¹				()	0
	5587	за 20 20 г. ²				()	0
Итого	5560	за 20 21 г. ¹	512 835	12 267	9	(0)	525 083
	5570	за 20 20 г. ²	500 043	83 792	0	(71 000)	512 835

4. Затраты на производство

0710005 с. 7

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5 610		
Расходы на оплату труда	5 620	0	0
Отчисления на социальные нужды	5 630	0	0
Амортизация	5 640	8 631	8 375
Прочие затраты	5 650	1 188	1 204
Итого по элементам	5 660	9 817	9 579
Изменение остатков (прирост [-]; уменьшение [+]):			
незаввершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5 670		
незаввершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5 680		
Себестоимость товаров для перепродажи	5 695		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 600	9 817	9 579

5. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (eur)		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:		-	-	-
договор залога		-	-	-
договор поручительства		-	-	-



Руководитель
" 25 " марта 2021 года

(Handwritten signature)
(подпись)

Водянов Михаил Михайлович
(расшифровка подписи)