

**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.	18 147	(15 018)	-	-	-	(560)	-	-	-	18 147	(15 578)
	5110	за 2020г.	18 147	(14 457)	-	-	-	(560)	-	-	-	18 147	(15 018)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	18 147	(15 018)	-	-	-	(560)	-	-	-	18 147	(15 578)
	5111	за 2020г.	18 147	(14 457)	-	-	-	(560)	-	-	-	18 147	(15 018)

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 разработкам - всего	5160	за 2021г.	987 780	30	-	-	987 810
	5170	за 2020г.	2 513 761	7 189	-	-	987 780
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:							
Нематериальные поисковые активы	5181	за 2021г.	987 780	30	-	-	987 810
	5191	за 2020г.	2 513 761	7 189	-	-	987 780

Руководитель _____
(подпись)

ЧЖЭН И _____
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

[illegible]

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.	216 125	1 866 797	-	(1 584 047)	498 875
	5250	за 2020г.	2 224 193	2 699 420	-	(4 707 488)	216 125
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2021г.	171 055	1 651 111	-	(1 394 812)	427 353
	5251	за 2020г.	2 196 080	2 635 433	-	(4 660 458)	171 055
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2021г.	45 070	215 686	-	(189 235)	71 522
	5252	за 2020г.	28 113	63 987	-	(47 030)	45 070

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 451 777	2 337 431	2 441 203
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

ЧЖЭН И
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

ЧЖЭН И _____
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 247 517	-	1 247 517	7 543 209	(7 030 287)	-	-	X		1 760 439	-	1 760 439
	5420	за 2020г.	917 489	-	917 489	5 132 295	(4 802 267)	-	-	X		1 247 517	-	1 247 517
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	763 288	-	763 288	1 565 589	(1 638 938)	-	-	1 338 041		689 939	-	689 939
	5421	за 2020г.	618 185	-	618 185	1 186 436	(1 041 334)	-	-	828 166		763 288	-	763 288
Готовая продукция	5402	за 2021г.	33 880	-	33 880	3 895 172	(3 586 310)	-	-	-		342 743	-	342 743
	5422	за 2020г.	238 231	-	238 231	2 552 290	(2 756 640)	-	-	-		33 880	-	33 880
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	20 723	-	20 723	67 373	(76 148)	-	-	48 547		11 949	-	11 949
	5423	за 2020г.	14 313	-	14 313	61 514	(55 104)	-	-	40 324		20 723	-	20 723
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	258 271	(153 614)	-	-	-		104 656	-	104 656
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	429 627	-	429 627	1 756 804	(1 575 278)	-	-	-		611 153	-	611 153
	5425	за 2020г.	46 760	-	46 760	1 332 056	(949 189)	-	-	-		429 627	-	429 627
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 _____
(подпись)

ЧЖЭН И _____
(расшифровка подписи)

31 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	
			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 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.	1 966 618	-	6 043 947	-	1 743 348	-	-	-	-	-	6 267 217	-
	5530	за 2020г.	1 964 930	-	1 733 814	-	(1 732 126)	-	-	-	-	-	1 966 618	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 628 249	-	5 765 622	-	(1 628 249)	-	-	-	-	-	5 765 622	-
	5531	за 2020г.	1 543 654	-	1 628 249	-	(1 543 654)	-	-	-	-	-	1 628 249	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	56 846	-	181 466	-	(56 846)	-	-	-	-	-	181 466	-
	5532	за 2020г.	90 903	-	39 990	-	(74 047)	-	-	-	-	-	56 846	-
Прочая	5513	за 2021г.	281 523	-	96 859	-	(58 252)	-	-	-	-	-	320 130	-
	5533	за 2020г.	330 373	-	65 575	-	(114 425)	-	-	-	-	-	281 523	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 966 618	-	6 043 947	-	1 743 348	-	-	X	-	-	6 267 217	-
	5520	за 2020г.	1 964 930	-	1 733 814	-	(1 732 126)	-	-	X	-	-	1 966 618	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	5 979 919	3 000	313 272	(791 920)	-	-	-	-	5 504 271
	5571	за 2020г.	7 316 480	148 800	1 173 724	(2 659 085)	-	-	-	-	5 979 919
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	5 979 919	3 000	313 272	(791 920)	-	-	-	-	5 504 271
	5573	за 2020г.	7 316 480	148 800	1 173 724	(2 659 085)	-	-	-	-	5 979 919
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	689 491	1 391 974	-	(689 491)	-	-	-	-	1 391 974
	5580	за 2020г.	1 755 301	604 829	-	(1 670 640)	-	-	-	-	689 491
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	543 943	1 262 478	-	(543 943)	-	-	-	-	1 262 478
	5581	за 2020г.	1 374 320	543 943	-	(1 374 320)	-	-	-	-	543 943
авансы полученные	5562	за 2021г.	110	-	-	(110)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	27 782	110	-	(27 782)	-	-	-	-	110
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	95 915	104 279	-	(95 915)	-	-	-	-	104 279
	5583	за 2020г.	183 606	11 253	-	(98 944)	-	-	-	-	95 915
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	49 523	25 217	-	(49 523)	-	-	-	-	25 217
	5586	за 2020г.	169 594	49 523	-	(169 594)	-	-	-	-	49 523
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	6 669 410	1 394 974	313 272	(1 481 411)	-	X	-	-	6 896 245
	5570	за 2020г.	9 071 781	753 629	1 173 724	(4 329 725)	-	X	-	-	6 669 410

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)

ЧЖЭН И _____
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 579 402	2 024 623
Расходы на оплату труда	5620	481 891	302 670
Отчисления на социальные нужды	5630	83 319	68 394
Амортизация	5640	773 017	568 876
Прочие затраты	5650	295 270	55 570
Итого по элементам	5660	4 212 899	3 020 133
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(618 186)	(188 712)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 594 713	2 831 421

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

Руководитель _____
(подпись)

ЧЖЭН И _____
(расшифровка подписи)

31 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	170 245	94 224	(20 240)	-	244 228
в том числе:						
резервы по рекультивации нарушенных земель	5701	165 879	35 106	-	-	200 985
резервы по отпускам	5702	4 366	59 118	(20 240)	-	43 244

Руководитель _____
(подпись)

ЧЖЭН И _____
(расшифровка подписи)

31 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 _____
(подпись)

ЧЖЭН И
(расшифровка подписи)

31 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 _____
(подпись)

ЧЖЭН И _____
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г. _____