

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:	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	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	425	61 639	-	(61 859)	205
	5250	за 2020г.	-	73 627	-	(73 203)	425
в том числе:							
Отделочные работы фотостудии	5241	за 2021г.	425	(425)	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	425	-	-	425
Неотделимые улучшения Грозный Молл (проектные работы)	5242	за 2021г.	-	205	-	-	205
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения Кузнецкий Мост СМР	5243	за 2021г.	-	40 637	-	(40 637)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фотостудия	5244	за 2021г.	-	734	-	(734)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения замена напольного камня, переполивровка пола Ленинский ДФ	5245	за 2021г.	-	11 042	-	(11 042)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации Ленинский ДФ	5246	за 2021г.	-	822	-	(822)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф Meissen	5247	за 2021г.	-	500	-	(500)	-
	5257	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	-	-
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

Рисиченко Виктор
Анатолиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 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	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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)

Рябенко Виктор

Анатольевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Расиченко Виктор
(подпись) Расиченко Анатолий
(расшифровка подписи)

3 марта 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			
					поступление			выбыло							
			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	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро-чную 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	
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.	178 306	-	153 803	-	(81 320)	-	-	-	2 755	474	254 018	-	
	5530	за 2020г.	63 343	-	129 055	-	(16 257)	-	-	-	206	1 959	178 306	-	
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	81 452	-	16 364	-	(42 143)	-	-	-	-	-	55 674	-
	5531	за 2020г.	52 493	-	39 221	-	(10 261)	-	-	-	-	-	81 452	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	44 015	-	92 536	-	(11 030)	-	-	-	-	-	-	125 522	-
	5532	за 2020г.	9 987	-	39 574	-	(5 545)	-	-	-	-	-	-	44 015	-
Прочая	5513	за 2021г.	52 838	-	44 904	-	(28 148)	-	-	-	2 755	474	72 823	-	
	5533	за 2020г.	864	-	50 260	-	(450)	-	-	-	206	1 959	52 838	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	178 306	-	153 803	-	(81 320)	-	-	-	X	2 755	474	254 018	-
	5520	за 2020г.	63 343	-	129 055	-	(16 257)	-	-	-	X	206	1 959	178 306	-

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				
				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 2021г.	-	70 000	-	(3 889)	-	-	-	66 111
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	70 000	-	(3 889)	-	-	-	66 111
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	350 721	461 772	3 737	(362 630)	(2 787)	-	X	474
в том числе:	5580	за 2020г.	123 477	284 312	37	(59 269)	-	-	2 755	474
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	222 189	113 864	-	(101 695)	(2 787)	-	-	335
	5581	за 2020г.	61 014	181 930	-	(21 546)	-	-	71	721
авансы полученные	5562	за 2021г.	76 795	73 588	-	(48 198)	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	18 661	70 116	-	(11 982)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 740	11 111	10	(272)	-	-	71	136
	5583	за 2020г.	8 884	402	5	(2 094)	-	-	135	408
кредиты	5564	за 2021г.	12 302	249 242	3 727	(203 907)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	16 098	31	(3 827)	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	31 694	13 968	-	(8 558)	-	-	2 684	2
	5586	за 2020г.	34 918	15 766	-	(19 821)	-	-	-	831
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	350 721	531 772	3 737	(366 519)	(2 787)	X	2 755	474
	5570	за 2020г.	123 477	284 312	37	(59 269)	-	X	206	1 959

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)

Рясиченко Виктор
Анаторьевич

(КРА (регистрация подписи))

3 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	476 740	285 253
Расходы на оплату труда	5620	58 560	36 905
Отчисления на социальные нужды	5630	13 326	6 782
Амортизация	5640	13 416	595
Прочие затраты	5650	137 266	102 201
Итого по элементам	5660	699 308	431 736
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	699 308	431 736

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

Руководитель

(подпись)

Рябенченко Виктор
Анатолевич

(расшифровка подписи)

3 марта 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	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Рисиченко Виктор
Анатолиевич

(расшифровка подписи)

3 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	278 577	-	-
в том числе:				
Договор поручительства №0007100595.112020КП-ДП03 от 09.02.2021г., по КД №0007100595.112020КП на 50млн. ООО Интермет	5811	50 000	-	-
Договор поручительства №000710088.112020КП-ДП03 от 11.03.2021г., по КД №000710088.112020КП на 20млн. ООО Интермет	5812	20 000	-	-
Договор поручительства №7М-1-2СЕ0УНГ6-П2 от 13.11.2020по КД №7М-1-2СЕ0УНГ6 на 24,3млн. ООО Патриот Групп	5813	24 300	-	-
Договор поручительства №3П/7М-1-4RWVУН7 от 24.11.2021 по КД №7М-1-4RWVУН7 на 65млн. ООО Патриот Групп	5814	65 000	-	-
Договор поручительства №7М-1-3РРАХСД7-П2 от 28.04.2021по КД №7М-1-3РРАХСД7 на 69,277млн. ООО Патриот Групп	5815	69 277	-	-
Договор поручительства №0007100455.092021КП/ДП03 от 11.10.2021г., по КД №0007100455.092021КП на 50млн. ООО Интермет	5816	50 000	-	-

Руководитель

(подпись)

Рисиченко Виктор

Анатолеевич

(расшифровка подписи)

3 марта 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		-	-	-	-
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Рябенко Виктор
 (подпись) Анаторьевич
 (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.