

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

с.1

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
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	-	-	-

1.3. 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель _____
 Кузнецов Алексей
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	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 в том числе:	5240	за 2021 г.		13 194 672	(164 610)	(12 737 126)	312 307
	5250	за 2020 г.		60 715	(474)	(40 870)	19 371

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	4 423	-
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	-	2 027 185	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	4 554	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	3 358 449	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель _____
Кузнецов Алексей
 (подпись) _____
Александрович
 (расшифровка подписи)

18 марта 2022

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	289 200	-	5 749 565	(6 036 684)	-	-	-	2 081	-
	5315	за 2020 г.	-	-	913 600	(624 400)	-	-	-	289 200	-
в том числе:											
	5306	за 2021 г.	289 200	-	5 749 565	(5 747 484)	-	-	-	2 081	-
Предоставленные займы	5316	за 2020 г.	-	-	913 600	(624 400)	-	-	-	289 200	-
	5300	за 2021 г.	0	-	5 749 565	(6 036 684)	-	-	-	2 081	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020 г.	-	-	913600	(624 400)	-	-	-	289200	-

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

Руководитель

18 марта 2022



Кузнецов Алексей
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

Руководитель

Кузнецов Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 2022



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 долгосрочную 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 в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2021 г.	-	-	19392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19392	-	
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2021 г.	2 602 378	-	16 530 213	252	(1262323)	-	-	(2 772)	-	336 200	148 656	17 870 520	(2 445)	(2 445)	
	5530	за 2020 г.	-	-	2 602 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 602 378	-	-
	5511	за 2021 г.	2 077 304	-	7 186 087	-	(904 842)	-	-	(2 161)	-	-	-	-	8 358 549	(1 914)	(1 914)
	5531	за 2020 г.	-	-	2 077 304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 077 304	-	-
	5512	за 2021 г.	24 764	-	9 319 838	-	(5 850)	-	-	(531)	-	-	-	-	9 338 752	(531)	(531)
	5532	за 2020 г.	-	-	24 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 764	-	-
	5513	за 2021 г.	500 310	-	24 288	252	(351379)	-	-	(25)	-	336 200	148 656	173 219	-	-	-
	5533	за 2020 г.	-	-	500 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 310	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	2 602 378	-	15 715 133	252	(1 746 930)	-	-	(2 772)	X	336 200	148 656	17 870 520	(2 445)	(2 445)	
	5520	за 2020 г.	-	-	2 602 378	-	-	-	-	-	X	-	-	-	2 602 378	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям
Всего	5540	4 093	1 648	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 491	1 577	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	5542	602	71	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	6 789 288	-	-	-	-	-	6 789 288
в том числе:	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021 г.	-	6 789 288	-	-	-	-	-	6 789 288
займы	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	9 645 047	24 909 386	314 784	(16 414 809)	-	336 200	148 656	18 939 264
в том числе:	5580	за 2020 г.	-	9 645 047	-	-	-	-	-	9 645 047
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	1 905 569	152 408	-	(1 880 544)	-	-	-	177 433
	5581	за 2020 г.	-	1 905 569	-	-	-	-	-	1 905 569
авансы полученные	5562	за 2021 г.	54 807	27 026	-	(33061)	-	-	-	48 772
	5582	за 2020 г.	-	54 807	-	-	-	-	-	54 807
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	39 614	33 418	-	(178 042)	-	336 200	148 656	379 846
	5583	за 2020 г.	-	39 614	-	-	-	-	-	39 614
кредиты	5564	за 2021 г.	-	16 000 000	236 349	(236 327)	-	-	-	16 000 022
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	7 872 746	78 435	(7 951 181)	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	7 645 057	823 787	-	(6 135 653)	-	-	-	2 333 191
	5586	за 2020 г.	-	7 645 057	-	-	-	-	-	7 645 057
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	9 645 047	31 587 674	314 784	(23 087 191)	-	X	148 656	25 728 552
	5570	за 2020 г.	-	9 645 047	-	-	-	X	-	9 645 047

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	818 501	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
дивиденды	5593	818 501	-	-

Руководитель _____
 18 марта 2022 _____
 Кузнецов Алексей
 Александрович
 (расшифровка подписи)



Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	21 583 246	4 867 351
Расходы на оплату труда	5620	212 598	15 669
Отчисления на социальные нужды	5630	63 213	4 741
Амортизация	5640	1 616 181	733
Прочие затраты	5650	1 228 950	114 951
Итого по элементам	5660	24 704 188	5 003 445
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	(17 633)	(9 054)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	164 002	(2 265 151)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 850 557	2 729 240

(подпись)

18 марта 2022

**Кузнецов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на
Оценочные обязательства - всего	5700	54 475	79 510	(145)	(34 755)	99 085
в том числе:						
Резерв по вознаграждениям сотрудникам	5701	111	6 825	(111)	(1 338)	5 487
Резерв по неиспользованным отпускам	5702	1 731	6 615	-	(1 731)	6 615
Резерв по неисп. отпускам в части пенсионных взносов	5703	521	1 953	-	(521)	1 953
Резерв по неисп. отпускам в части прочих страх. вып.	5704	5	20	-	(5)	20
Резерв по вознагражд. сотрудникам в части пенс. взносов	5705	25	1 226	(25)	(206)	1 020
Резерв по вознагражд. сотрудникам в части пр. страхов	5706	9	477	(9)	(81)	396
Резерв по расходам, не подтвержденным документами	5707	52 072	62 394	-	(30 872)	83 594



Руководитель _____ Кузнецов Алексей
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	20 807	-	-
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	20 807	-	-
Выданные - всего	5810	3 358 449	-	-
в том числе:				
Залог имущества	5811	3 358 449	-	-



Руководитель _____
 Кузнецов Алексей
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	54723	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	54723	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
в том числе:	5920	-	На конец года
	5911	-	-
	5921	-	-



Руководитель А.И. Кузнецов **Алексей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022