

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



### 1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
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:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Токарев Михаил  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 марта 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	21 219	(2 305)	-	(286)	278	(603)	-	-	-	20 934	(2 630)
	5210	за 2020г.	21 219	(1 571)	-	-	-	(733)	-	-	-	21 219	(2 305)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	3 676	(1 424)	-	(278)	278	(357)	-	-	-	3 398	(1 504)
	5211	за 2020г.	3 676	(997)	-	-	-	(428)	-	-	-	3 676	(1 424)
Земельные участки	5202	за 2021г.	15 414	-	-	(8)	-	-	-	-	-	15 406	-
	5212	за 2020г.	15 414	-	-	-	-	-	-	-	-	15 414	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	2 129	(881)	-	-	-	(246)	-	-	-	2 129	(1 126)
	5213	за 2020г.	2 129	(575)	-	-	-	(306)	-	-	-	2 129	(881)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	184 211	(149 296)	-	(2 926)	1 427	(6 306)	-	-	-	182 784	(154 176)
	5230	за 2020г.	184 211	(131 194)	-	-	-	(18 102)	-	-	-	184 211	(149 296)
в том числе:													
Сооружения	5221	за 2021г.	184 211	(149 296)	-	(2 926)	1 427	(6 306)	-	-	-	182 784	(154 176)
	5231	за 2020г.	184 211	(131 194)	-	-	-	(18 102)	-	-	-	184 211	(149 296)

**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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	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	137 569	171 712	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Токарев Михаил  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 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		
			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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	131 728	-	12 328	(18 627)	-	8 053	-	133 481	-	-
	5315	за 2020г.	139 806	-	19 485	(35 599)	-	8 036	-	131 728	-	-
в том числе: Внештоппром-Инвест	5306	за 2021г.	58 348	-	484	-	-	3 042	-	61 874	-	-
	5316	за 2020г.	56 202	-	465	(1 409)	-	3 180	-	58 438	-	-
Гранит Зет	5307	за 2021г.	1 450	-	-	-	-	115	-	1 565	-	-
	5317	за 2020г.	1 354	-	-	(20)	-	116	-	1 450	-	-
Кастор	5308	за 2021г.	5 000	-	-	-	-	402	-	5 401	-	-
	5318	за 2020г.	4 598	-	-	-	-	402	-	5 000	-	-
ПИК	5309	за 2021г.	2 455	-	-	-	-	280	-	2 734	-	-
	5319	за 2020г.	2 196	-	-	-	-	258	-	2 455	-	-
ПФ РМ		за 2021г.	25 864	-	5 053	(8 953)	-	1 348	-	23 312	-	-
		за 2020г.	37 972	-	125	(13 374)	-	1 142	-	25 864	-	-
Элкон-СВЛ		за 2021г.	38 521	-	-	(2 883)	-	2 866	-	38 504	-	-
		за 2020г.	35 583	-	-	-	-	2 938	-	38 521	-	-
ЮКБ		за 2021г.	-	-	6 791	(6 791)	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 900	-	18 895	(20 795)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	131 728	-	12 328	(18 627)	-	8 053	-	133 481	-	-
	5310	за 2020г.	139 806	-	19 485	(35 599)	-	8 036	-	131 728	-	-

**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)

**Токарев Михаил  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

24 марта 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)

**Токарев Михаил  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 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		
			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.	126 725	(12 602)	3 834	9	(2 075)	(104)	-	-	716	-	129 106	(12 602)	
	5530	за 2020г.	124 030	(12 602)	7 417	-	(4 712)	(35)	-	-	-	25	126 725	(12 602)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	125 754	(12 602)	2 653	-	(241)	-	-	-	-	-	128 167	(12 602)	
	5531	за 2020г.	120 519	(12 602)	6 415	-	(1 180)	-	-	-	-	-	125 754	(12 602)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	395	-	300	-	(48)	(104)	-	-	-	-	543	-	
	5532	за 2020г.	370	-	79	-	(19)	(35)	-	-	-	-	395	-	
Прочая	5513	за 2021г.	576	-	881	9	(1 786)	-	-	-	716	-	396	-	
	5533	за 2020г.	3 141	-	923	-	(3 513)	-	-	-	-	25	576	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	126 725	(12 602)	3 834	9	(2 075)	(104)	-	X	716	-	129 106	(12 602)	
	5520	за 2020г.	124 030	(12 602)	7 417	-	(4 712)	(35)	-	X	-	25	126 725	(12 602)	

## 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	21 700	9 098	21 700	9 098	21 700	9 098
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	21 700	9 098	21 700	9 098	21 700	9 098
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 2021г.	465 440	1 082	-	(9 490)	-	-	-	-	457 032
	5571	за 2020г.	428 151	47 473	-	(10 184)	-	-	-	-	465 440
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	22 331	-	-	(9 350)	-	-	-	-	12 981
	5572	за 2020г.	28 558	-	-	(6 227)	-	-	-	-	22 331
займы	5553	за 2021г.	443 109	1 082	-	(140)	-	-	-	-	444 051
	5573	за 2020г.	399 593	47 473	-	(3 957)	-	-	-	-	443 109
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	207 753	1 177	5 314	(2 869)	-	-	716	-	212 091
	5580	за 2020г.	256 017	1 610	11 646	(61 545)	-	-	-	25	207 753
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6 622	364	-	(227)	-	-	-	-	6 760
	5581	за 2020г.	6 680	155	-	(213)	-	-	-	-	6 622
авансы полученные	5562	за 2021г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	295	1	-	(295)	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	131	6	4	(1)	-	-	716	-	856
	5583	за 2020г.	244	-	-	(138)	-	-	-	25	131
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	1 796	(1 796)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	2 719	(2 719)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	200 849	-	3 514	-	-	-	-	-	204 362
	5585	за 2020г.	247 237	400	8 927	(55 715)	-	-	-	-	200 849
прочая	5566	за 2021г.	150	807	-	(844)	-	-	-	-	113
	5586	за 2020г.	1 561	1 054	-	(2 465)	-	-	-	-	150
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	673 193	2 259	5 314	(12 359)	-	X	716	-	669 123
	5570	за 2020г.	684 168	49 083	11 646	(71 729)	-	X	-	25	673 193

**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)

**Токарев Михаил  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	34	84
Расходы на оплату труда	5620	961	1 156
Отчисления на социальные нужды	5630	220	295
Амортизация	5640	6 910	18 836
Прочие затраты	5650	6 312	6 340
Итого по элементам	5660	14 437	26 711
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	14 437	26 711

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Токарев Михаил  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 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	108	109	(65)	-	152
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Токарев Михаил  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 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	53	93	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	128 724	128 724	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Токарев Михаил  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

24 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		-		-
			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)

**Токарев Михаил  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.